

Haushaltsplan

der

Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Jahr

2027

E n t w u r f

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	**1**
- darunter Haushaltssatzung	8
Haushaltsquerschnitt	119
Ergebnisplan	**127**
Finanzplan	**134**
Teilpläne	**141**
Innere Verwaltung	**141**
Politische Gremien	148
Verwaltungsführung	152
Gleichstellung von Frau und Mann	156
Beschäftigtenvertretung	160
Rechnungsprüfung	164
Zentrale Dienste	168
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	177
Personalsteuerung und –entwicklung	181
Personalbetreuung	185
Finanzmanagement	191
Steuern und sonstige Abgaben	195
Grundstücksmanagement	198
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	207
Gebäudemanagement	215
Betriebshof	240
Sicherheit und Ordnung	**248**
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	253
Gewerbewesen	259
Märkte	262
Verkehrsangelegenheiten	266
Meldewesen	270
Personenstandswesen	274
Statistik und Wahlen	278
Brandschutz	282

Schulträgeraufgaben	**295**
St.-Hubertus-Grundschule	300
St. Antonius-Grundschule	307
Overberg Grundschule Winnekendonk	314
Grundschule Wetten	320
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	327
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	334
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	340
Allgemeine Schulträgeraufgaben	348
Schülerbeförderung	357
Gesamtschule	361
Kultur und Wissenschaft	**368**
Konzert- und Bühnenhaus	373
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	382
Stadtarchive und Heimatpflege	389
Soziale Hilfen	**394**
Grundsicherung	398
Hilfe nach dem SGB XII	401
Leistungen nach dem SGB II	404
Hilfe für Asylbewerber u. ausländische Flüchtlinge	408
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	418
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**422**
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	428
Kinder- und Jugendarbeit	437
Einrichtungen der Jugendhilfe	441
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	448
Unterhaltsvorschussleistungen	457
Sportförderung	**461**
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	465
Freibäder	471
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**479**
Räumliche Planung, Bauleitplanung	481
Grundstücksneuordnung	485
Bauen und Wohnen	**488**
Maßnahmen der Bauaufsicht	490
Wohngeld	494
Denkmalschutz	497
Ver- und Entsorgung	**501**
Abfallwirtschaft	503

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	**507**
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	511
Mobilitätsmanagement und ÖPNV	515
Straßenreinigung und Winterdienst	520
Natur- und Landschaftspflege	**525**
Öffentliches Grün	528
Wasser und Wasserbau	532
Friedhöfe	536
Umweltschutz	**542**
Umweltschutz	544
Luft-, Klimaschutz und Lärm	548
Wirtschaft und Tourismus	**552**
Wirtschaftsförderung	556
Stadtmarketing	562
Allgemeine Finanzwirtschaft	**572**
Allgemeine Finanzwirtschaft	577
Beteiligungen	584
Stellenplan 2027	589
Bilanz zum 31.12.2025	598
Ergebnis- und Finanzrechnung 20245	601
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	604
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	605
Zuwendungen an Faktionen	606

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2027
der Wallfahrtsstadt Kevelaer

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

2. Organigramm

3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2027

4. Bewirtschaftungsregeln

4.1 Allgemeines

4.2 Budgets

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.4 Mehraufwendungen

4.5 Finanzrechnung

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

4.7 Budgetverantwortung

4.8 Ermächtigungsübertragungen

5. Vorbericht zum Haushalt 2027

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

5.3 Komponenten des NKF
5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft
5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

5.4 Aufbau des Vorberichts

6. Wesentliche Ziele und Strategien

7. Haushaltsplan 2027 - Finanzielle Rahmenbedingungen

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2026

7.2 Gesamthaushalt 2027

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

7.4 Haushaltssicherungskonzept

7.4 Ergebnisplan
7.4.1 Prognosegrundlagen 2027 und Folgejahre
7.4.2 Gesamtergebnisplan 2027

7.5 Ordentliche Erträge 2027 und Folgejahre
7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben
7.5.1.1 Gewerbesteuer
7.5.1.2 Grundsteuer A und B
7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
7.5.1.4 Kompensationsleistungen
7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen
7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes
7.5.3 Sonstige Transfererträge
7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen
7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

7.5.8 Corona-bedingte und kriegsbedingte außerordentliche Erträge

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2027 und Folgejahre
7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.6.4 Transferaufwendungen
7.6.4.1 Kreisumlage und ÖPNV
7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage
7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen
7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.6.6 Finanzergebnis

7.7 Finanzplan
7.7.1 Gesamtfinanzplan
7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.7.3 Investitionstätigkeit
7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2027 bis 2030

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

7.11 Förderprogramme

7.12 Chancen und Risiken

8. NKF-Kennzahlenset

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

Flächennutzung (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2025)

Gesamtfläche: 10.064 ha

Siedlung								
Insgesamt	**Wohnbaufläche**	**Industrie- und Gewerbefläche**	**Halde**	**Tagebau, Grube, Steinbruch**	**Fläche gemischter Nutzung**	**Fläche besonderer funktionaler Prägung**	**Sport-, Freizeit- und Erholungs-fläche**	**Friedhof**
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**
1.363	462	321	1	28	300	39	203	9

Verkehr		Vegetation					Gewässer	
Straßenverkehr	**Bahnverkehr**	**Landwirt-schaft**	**Wald**	**Gehölz**	**Sumpf**	**Unland, Vegetations-lose Fläche**	**Fließ-gewässer**	**Stehendes Gewässer**
Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**	**ha**
495	13	6.695	1.046	122	4	81	58	186

Einwohnerzahl (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2025)

Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2025	28.215	13.937	14.278
31.12.2024	28.296	13.952	14.344
31.12.2023	28.236	13.922	14.314
31.12.2022	28.002	13.733	14.269
31.12.2021	27.891	13.709	14.182
31.12.2020	27.955	13.692	14.263
31.12.2019	28.087	13.712	14.375
31.12.2018	28.021	13.752	14.269
31.12.2017	28.162	13.842	14.320
31.12.2016	28.287	13.916	14.371
31.12.2015	28.311	13.925	14.386
31.12.2014	27.870	13.636	14.234
31.12.2013	27.635	13.458	14.177
31.12.2012	27.565	13.400	14.165
31.12.2011	27.553	13.396	14.157
31.12.2010	28.328	13.822	14.506

Beschäftigung (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2025)

Stichtag	Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Arbeitsort)		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2025	8.723	4.455	4.268
31.12.2024	8.247	4.341	3.906
31.12.2023	8.307	4.359	3.948
31.12.2022	8.572	4.562	4.010
31.12.2021	8.368	4.451	3.917
30.06.2020	8.194	4.328	3.866
31.12.2019	8.029	4.219	3.810
31.12.2018	7.741	4.112	3.629
31.12.2017	7.567	3.998	3.569
31.12.2016	7.266	3.873	3.393
31.12.2015	7.015	3.708	3.307
31.12.2014	6.714	3.580	3.134
31.12.2013	6.379	3.412	2.967
31.12.2012	6.276	3.405	2.871
31.12.2011	6.311	3.455	2.856
31.12.2010	6.184	3.385	2.799

Arbeitslosenzahlen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.12.2025)

Jahr	**Arbeitslose Geschlecht**		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
2025	899	465	434
2024	826	431	395
2023	757	383	375
2022	710	363	347
2021	817	422	396
2020	898	459	439
2019	850	421	428
2018	941	471	471
2017	1.004	507	497
2016	1.016	512	504
2015	975	497	478
2014	964	461	502
2013	905	437	468
2012	850	394	456
2011	772	359	413
2010	851	407	445

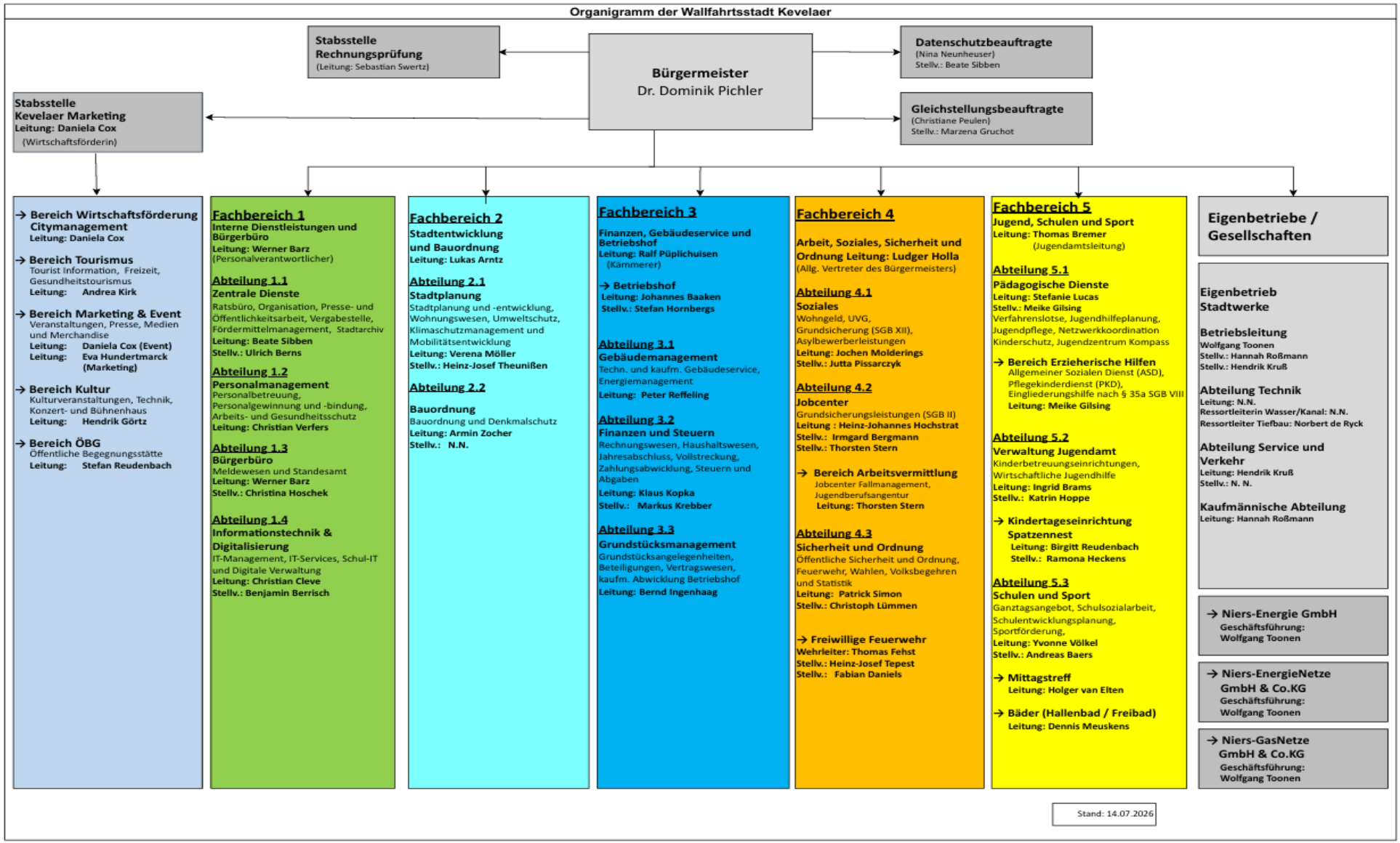
Schülerzahlen 2024/2025
(Quelle: IT.NRW)

Schuljahr 2024/2025	Schüler/-innen im gebundenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen im offenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen insgesamt		
	Insgesamt	weiblich	männlich	Insgesamt	weiblich	männlich	Insgesamt	weiblich	männlich
Grundschulen	-	-	-	395	200	195	1100	535	565
Gesamtschulen	945	420	520	-	-	-	1075	500	575
Gymnasien	-	-	-	-	-	-	770	355	415
Summe	945	420	520	395	200	195	2945	1390	1555

Sitzverteilung im Rat

Fraktionen	Sitze
CDU	16
SPD	5
Grüne	5
KBV	5
FDP	3
Alternative für Deutschland AfD	4
Die Linke	3
Einzelbewerber Norbert Baumann	1
Gesamtzahl der Sitze	**42**

2. Organigramm



3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<u>im Ergebnisplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	91.713.213 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.203.362 €
<u>im Finanzplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.888.566 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.590.780 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.156.286 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.747.938 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.028.506 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.427.792 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 1.600.000 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 25.790.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf 0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan

auf 10.490.150 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf 25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	520 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	731 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	450 v.H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2035 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8
Flexible Haushaltsführung, Wertgrenzen und Ermächtigungsübertragungen

(1) Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW i.V.m. § 83 GO NRW, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf 40.000 € und für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf 30.000 € festgesetzt.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gewährleistet ist.

(2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs.1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 entsprechend.

(3) Sofern zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mehrere Möglichkeiten in Betracht kommen, wird die Wertgrenze gem. § 13 Abs. 1 KomHVO NRW, ab der durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Absatz 2 und 3 KomHVO NRW und der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll, werden

a. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen auf 100.000 €
b. für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen auf 500.000 €

festgelegt.

(4) Für die Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr gelten die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2027. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2027 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 KomHVO NRW, die der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschlossen hat.

§ 9
Stellenplan

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig wegfallend“ (KW) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Kevelaer, 02.10.2026

Aufgestellt:

Ralf Püplichuisen
(Kämmerer)

Bestätigt:

Dr. Dominik Pichler
(Bürgermeister)

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2027

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten grundsätzlich auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
Abs. 2. führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW). Nach Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Abs. 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

44110000	Mieten und Pachten
44850000	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen
44882000	Nutzungsentgelte Vereine
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52152000	Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52411000	Aufwand für Energie
52412000	Aufwand für Wasserversorgung
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
52418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54220000	Mieten und Pachten

innerhalb der Produkte

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

30102 St. Antonius-Grundschule
30103 Overberg Grundschule
30104 Grundschule Wetten
30105 Grundschule Twisteden
30106 Grundschule Kervenheim
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30801 Gesamtschule
40101 Konzert- und Bühnenhaus
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
50203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
60101 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe
80101 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen
80201 Freibäder
130301 Friedhöfe
150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

b) Die Sachkonten

52510000 Haltung von Fahrzeugen
52550000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen
52710000 Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheitgesetz
52720000 Aufwendungen für EDV
52810000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen
52812000 Verpflegungskosten
52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
52912000 Aufwendungen vertiefte Berufsorientierung
52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung
52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistung
54120000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte
54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54210000 Aufwendungen ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit
54230000 Leasing
54290000 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Dienste
54310000 Geschäftsaufwendungen
53110000 bis 53750000 Transferaufwendungen

innerhalb der jeweiligen Produkte

c) Die Sachkonten

41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche
53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche

innerhalb der Kostenstelle K060201KK (im Produkt 06.02.01)

d) Die Sachkonten

78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

e) Die Sachkonten

41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund
41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kirchengemeinde)
52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.(Stadtwerke)
52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen
53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.(aus Fassadenprogramm)

innerhalb des Produktes 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“.

werden zu einem Budget zusammengefasst.

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zu Mehraufwendungen des Budgets. Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die Aufwandsermächtigung des Budgets. Die vorstehenden Regelungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen.

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

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

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

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

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

b) 52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen) und
54220000 Mieten und Pachten

innerhalb der Produkte

30101 St.-Hubertus-Grundschule
30102 St. Antonius-Grundschule
30103 Overberg Grundschule
30104 Grundschule Wetten
30105 Grundschule Twisteden
30106 Grundschule Kervenheim
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30801 Gesamtschule

gegenseitig deckungsfähig.

4.3.3 Einschränkungen der Deckungsfähigkeit

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung zu Grunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist.

4.4 Mehraufwendungen

Kann eine im Laufe des Haushaltsjahres erforderliche Mehraufwendung nicht innerhalb des Budgets ausgeglichen werden oder besteht ein außerplanmäßiger Aufwandsbedarf, ist das Verfahren für die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel gem. § 83 GO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer einzuleiten.

4.5 Finanzrechnung

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

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

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

4.7 Budgetverantwortung

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

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

4.8 Ermächtigungsübertragungen

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

4.8.1 Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden Sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Grundsätzlich werden in der Regel nur Ermächtigungen für investive Maßnahmen übertragen. Hierbei ist aufgrund der bestehenden Haushaltssicherungspflicht ein strenger Maßstab anzulegen.

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

5. Vorbericht zum Haushalt 2027

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

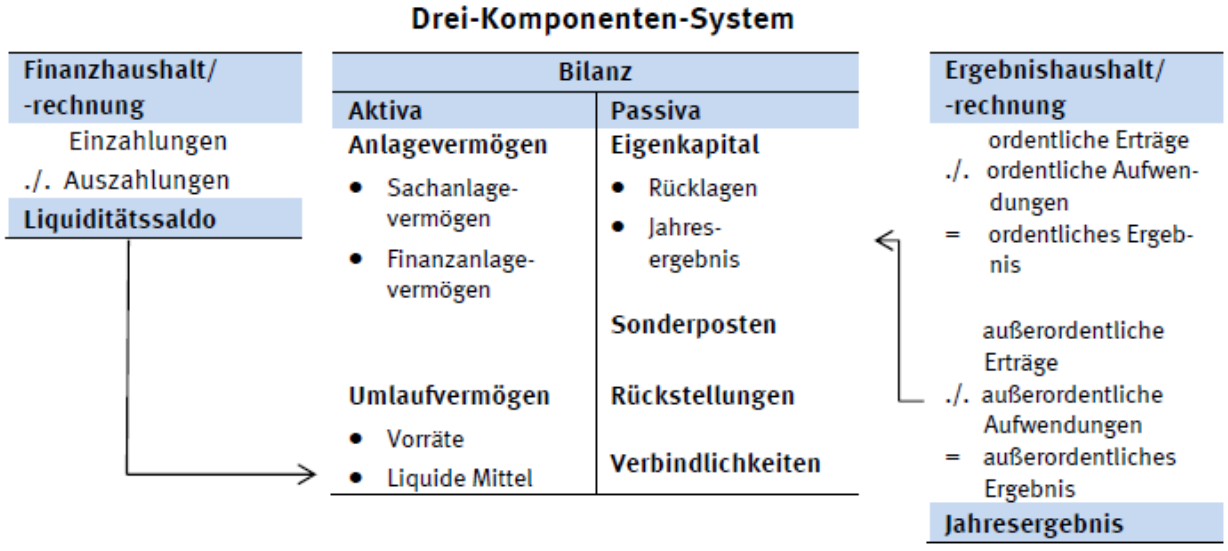
Am 01.01.2005 ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ in Kraft getreten.

Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.
Das Haushaltsrecht basiert im Kern auf einem aus drei Komponenten bestehenden Rechnungswesen:

- Im Mittelpunkt steht der auf Aufwendungen und Erträgen basierende **Ergebnishaushalt** (Bestandteil der Planung) bzw. die **Ergebnisrechnung** (Bestandteil des Jahresabschlusses).

- In der kommunalen **Bilanz** werden alle Vermögens- und Schuldenpositionen der Kommune aufgeführt und jährlich fortgeschrieben.

- Im **Finanzhaushalt** bzw. der **Finanzrechnung** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Hier geht es um die Liquiditätssituation der Kommune.



Fester Bestandteil der haushaltsrechtlichen Neukonzeption ist darüber hinaus die Erstellung von Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten. Dieser Aufbau trägt dem Gedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung Rechnung.
Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, indem der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch das Ressourcenaufkommen der-

selben Periode gedeckt wird und so nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Hierfür war die bisherige reine Erfassung von Ausgaben und Einnahmen in der kameralen Welt nicht ausreichend, weil hiermit der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen nicht vollständig abgebildet werden konnte.
Im NKF werden deshalb Aufwendungen und Erträge erfasst und so der tatsächliche Werteverzehr abgebildet. So ist den Kommunen erstmals die Erfassung des Ressourcenverbrauchs bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich.
Darüber wird nun in der gemeindlichen Bilanz ein Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten abgebildet.
Eine Schlüsselposition in der Bilanz ist das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva). Grundsätzlich erhöht sich das Eigenkapital durch einen Überschuss und verringert sich bei einem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

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

Kurz zusammengefasst ergaben sich hieraus folgende teilweise tiefgreifende Änderungen:

<u>Allgemeine Haushaltsgrundsätze</u>

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

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

Weiterhin sah § 75 Abs. 2 GO NRW jetzt die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen von bis zu einem Prozent vor. Hierdurch galten Defizite von

bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen als ausgeglichener Haushalt (Globaler Minderaufwand).

Rückstellungen

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

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

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabschluss

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

§ 116a (1) Nr.1-3 GO NRW sieht mit dem 2. NKFWG NRW nun weiterhin eine größenabhängige Befreiungsregelung vor. In diesem Fall ist lediglich noch die Erstellung eines Beteiligungsberichtes im Sinne des § 117 GO NRW verpflichtend.

Dementsprechend hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2025 in seiner Sitzung am 16.07.2026 beschlossen. Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes bleibt hiervon unberührt. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist durch den Rat für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30. September des Folgejahres zu beschließen. Voraussetzung ist, dass zwei der drei im § 116a GO NRW aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW) vom 05. März 2024, das rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten ist, wurden verschiedene Erleichterungen für Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht.

Die wesentlichen Änderungen dieses Gesetzes sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

1. Bilanzierungsgrundsätze und Jahresabschluss

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

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

2. Haushaltssicherung

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist gem. § 76 GO NRW zukünftig an das Vorliegen eines in der Bilanz ausgewiesenen, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags und nicht mehr bereits an den Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geknüpft.

3. Haushaltsplan

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

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

4. Haushaltsausgleich

§ 84 GO NRW wurde um die Möglichkeit erweitert, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, welche, so-

fern sie die stetige Erfüllung der Aufgaben gefährdet sieht, die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten kann.

5. Kredite

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

Zudem sollen die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2028 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

6. Erleichterungen für kommunale Unternehmen

Unabhängig von der Größe besteht für Eigenbetriebe künftig eine Prüfungspflicht für den Jahresabschluss (§ 21 EigVO). Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss beauftragen. Wenn der Eigenbetrieb seine Buchführung nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften führt, kann die Prüfung auch durch die Örtliche Rechnungsprüfung durchgeführt werden.

Eigenbetriebe (§ 21 EigVO) und Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 22 KUV) haben ihre Jahresabschlüsse künftig entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen. Der Verweis auf die strengeren Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entfällt.

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Der Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2027 enthält folgende Produkte:

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung:**

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

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung:**

020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
020201 Gewerbewesen

020202 Märkte
020301 Verkehrsangelegenheiten
020401 Meldewesen
020402 Personenstandswesen
020501 Statistik und Wahlen
020601 Brandschutz

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben:**

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

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft:**

040101 Konzert- und Bühnenhaus
040102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
040103 – Stadtarchive und Heimatpflege

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

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

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

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

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080201 Freibäder

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

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft

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

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege:**

130101 Öffentliches Grün
130201 Wasser und Wasserbau
130301 Friedhöfe

Produktbereich 14 **Umweltschutz:**

140101 Umweltschutz
140201 Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus:**

150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

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

Im Haushaltsjahr 2027 werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie die Miet- und Pachterträge und -aufwendungen, die bisher insgesamt im Produkt 11201 – Gebäudemanagement - ausgewiesen wurden, über Kostenstellen auf die entsprechenden Produkte verteilt. Ebenfalls werden die Abschreibungen und die Sonderpostenauflösungen der Anlagegüter auf die zugehörigen Produkte verteilt.

So ist sichergestellt, dass nunmehr sämtliche Aufwendungen, die durch ein Produkt verursacht werden, auch dort ausgewiesen werden. Beispielsweise werden die vorgenannten Aufwendungen des städtischen Kindergartens nunmehr im Produkt 60101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung – ausgewiesen.

Folgende Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2027 ausgewiesen:

Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

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

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

Produkt 60201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Jugendzentrum Kompaß:
- Kostendeckungsgrad (durch Landeszuschüsse)
- Kostenaufwand je Kind

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe:

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

Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:

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

5.4 Aufbau des Vorberichts

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

- Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

- Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten darüber:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

6. Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

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

<u>Präambel</u>

Mit dem Beschluss über die strategischen Ziele für die Wallfahrtsstadt Kevelaer werden die Ziele für die nächsten 10 Jahre festgelegt. Die Ziele der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind der Fahrplan für die künftige Entwicklung der Stadt Kevelaer und ihrer Ortschaften innerhalb verschiedener Themenfelder.
Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger*innen bei sich gleichzeitig stetig verändernden Rahmenbedingungen. Die Kommunen und Ihre Bürger*innen müssen sich vielfältigen Herausforderungen stellen. Neue Technologien, der Klimawandel, die Digitalisierung und die Verkehrswende sind nur einige dieser Herausforderungen.
Die strategischen Ziele bestimmen die langfristige Entwicklung der Stadt. Die Orientierung an den strategischen Zielen ist auch unter Haushaltsgesichtspunkten wichtig.

Eines der zentralen Merkmale ist die Orientierung an konkreten Wirkungen der strategischen Steuerung und Koordinierung des Verwaltungshandelns über real erreichbare Ziele sowie über Zielvereinbarungen.
Kommunen stehen immer mehr unter einem hohen Veränderungsdruck, da sie gleichzeitig auf demographische, ökologische, soziale und ökonomische Herausforderungen reagieren müssen und parallel selbst durch diese Veränderungen geprägt sind. Gleichzeitig ist die finanzielle Situation der Kommunen ein begrenzender Handlungsrahmen.

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

Themenfelder strategischer Ziele

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

Kevelaer als Wirtschafts-, Kultur und Tourismusstandort

Im Jahr 2034

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

Verkehr, Umwelt, Bauen und Wohnen

Im Jahr 2034

- stellt Kevelaer in Zusammenarbeit mit anderen Maßnahmenträgern ein attraktives, bedarfsorientiertes, regionales und überregionales sowie barrierearmes ÖPNV-Angebot bereit und hat ihre Angebote für nachhaltige Mobilität ausgebaut.

- bietet Kevelaer eine attraktive Erreichbarkeit durch den Fahrradverkehr. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausbau des Fahrradverkehrs durch Ausweisung von Fahrradstraßen sowie durch den Ausbau entsprechender Fahrradwege auf einzelnen Verkehrsachsen. Auf Grund der ländlichen Lage bleibt auch eine gute Erreichbarkeit Kevelaers durch den Individualverkehr unter Berücksichtigung angemessener Parkplätze sichergestellt.

- werden Neubaugebiete so konzipiert, dass in ihnen auch Grundstücke für den Bau innovativer Neubauten mit hoher Energieeffizienz vorbehalten werden.

- bietet Kevelaer den Eigentümern für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden eine beratende Unterstützung an. Sie ist hierzu Kooperationen mit externen Anbietern eingegangen.

- Soll Kevelaer über ausreichenden Wohnraum für alle Bedürfnisse und Einkommensverhältnisse verfügen.

- hat Kevelaer ausreichende Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung ergriffen.

Jugend und Schule

Im Jahr 2034

- hat Kevelaer die Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche weiterhin auf hohem Standard gefestigt. Kevelaer hat ausgezeichnete Rahmenbedingungen von der frühkindlichen Bildung über die schulische, außerschulische und berufliche Weiterbildung geschaffen. Hierfür arbeiten das Jobcenter, die Bildungseinrichtungen und die Sozialpartner in der Region eng zusammen und sind gut vernetzt.

- hat Kevelaer die Sport- und Freizeitinfrastruktur qualitativ weiterentwickelt. Sie unterstützt die Vereine dabei, vielseitige und für alle offene und annehmbare Angebote anzubieten.

- verfügt Kevelaer über ein ausgeprägtes und bedarfsorientiertes, niederschwelliges Angebot für alle Familien- und Lebenssituationen. Hierbei arbeitet die Wallfahrtsstadt Kevelaer eng mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zusammen.

- ❖ hat Kevelaer Formen der Beteiligung in politische Entscheidungsprozesse für Kinder und Jugendliche entwickelt.

- ❖ ist kein Kind durch Armut in seinen Teilhabe- und Bildungschancen eingeschränkt.

Kevelaer als Stadt mit Zukunft

Im Jahr 2034

- ❖ hat sich Kevelaer den Folgen des demografischen Wandels gestellt. Die Barrierefreiheit wird, wo immer möglich, sichergestellt.

- ❖ zeichnet sich die Stadt durch Bürgernähe und eine starke Kundenorientierung aus.

- ❖ ist eine gute medizinische Versorgung durch Allgemein- und Fachärzte gesichert.

- ❖ hat Kevelaer seine Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende weiterentwickelt und schafft gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung aller Altersgruppen, dies auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen Trägern.

- ❖ ist Kevelaer als Wohnort für Familien, Senioren und Singles beliebt.

- ❖ hat das ehrenamtliche und soziale Engagement einen hohen Stellenwert und wird unterstützt.

Handlungsfähige Stadt

Im Jahr 2034

- ❖ ist die Stadt Kevelaer eine attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet. Durch innovative und moderne Maßnahmen hat sie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und Personal an sich gebunden und die Qualität der Arbeit erhöht. Die Stadt Kevelaer hat ihre Position gegenüber Mitbewerbern gestärkt.

- ❖ hat Kevelaer ein umfangreiches Angebot an digitalen, ortsunabhängigen Dienstleistungen aufgebaut und optimiert dieses fortlaufend.

- ❖ hat Kevelaer einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt.

- ❖ ist die Eigenkapitalquote stabil.

- ❖ sollen Ersatz- und Neuinvestitionen - soweit möglich und sinnvoll - nur aus Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus veräußertem Anlagevermögen erfolgen, die Neuverschuldung soll so begrenzt werden.

- ❖ schafft Kevelaer bei der Planung, Realisierung sowie im Rahmen der Bestandserhaltung die bestmöglichen Bedingungen für die Nutzung seiner städtischen Immobilien und erhält den Wert und die Substanz des städtischen Vermögens dauerhaft im Rahmen festgelegter Parameter zu Qualität und Kosten.

- ❖ hat Kevelaer seine Abhängigkeit von externen Energielieferanten und seine CO2-Emissionen insgesamt auf ein Minimum reduziert.

- ❖ werden die Bürger*innen durch eine breite Anzahl von Kommunikationswegen über städtisches Handeln und politische Entscheidungen informiert.

7. Haushaltsplan 2027 - Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausweislich des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (fiktiver Haushaltsausgleich). Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2025 sind fertiggestellt, der Jahresabschluss 2025 wurde am 16.07.2026 in den Rat eingebracht und im Rechnungsprüfungsausschuss am 17.09.2026 beraten. Der Rat wird in seiner Sitzung am 08.10.2026 über den Jahresabschluss 2025 beraten.

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

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2026

Das **Haushaltsjahr 2024** schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -4.907.483,73 € ab, das ist zwar im Vergleich zur Planung eine Verbesserung um rd. 1,5 Mio. €, bestätigt aber dennoch die deutliche Verschlechterung der finanziellen Lage beginnend ab dem Jahr 2023. Die negative Entwicklung setzt sich fort.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellte sich das Jahresergebnis 2024 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2024	**Ergebnis 2024**
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	79.149.732,00	84.463.623,18
Ordentliche Aufwendungen	-86.563.333,00	-89.454.269,21
Ordentliches Ergebnis	**-7.413.601,00**	**-4.990.646,03**
Finanzerträge	413.000,00	436.767,37

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-435.000,00	-353.605,08
Finanzergebnis	**-22.000,00**	**83.162,29**
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis	**-7.435.601,00**	**-4.907.483,74**

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Aufwendungen stiegen entgegen der Planung ebenfalls deutlich an. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2024 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2024			
Erträge	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Ist - Plan**
Steuern und ähnliche Abgaben	44.923.614,00 €	45.171439,69 €	247.825,69 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.447.554,00 €	20.872.872,21 €	2.425.318,32 €
Sonstige Transfererträge	518.852,00 €	2.438.831,13 €	1.919.978,97 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822.700,00 €	6.223.418,46 €	400.718,46 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.320,00 €	2.109.143,32 €	61.823,32 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.697,00 €	5.295.610,75 €	559.913,75 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.653.995,00 €	2.040.296,40 €	-613.698,46 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz etwas höhere Erträge durch Gewerbesteuereinnahmen (+ 0,57 Mio. €) und geringere Erträge durch den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (- 0,33 Mio. €) verzeichnet werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 2,3 Mio. €) u. a. durch Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sowie für die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen erzielt werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 1,9 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich sowie durch die Einbuchung von Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen etwa 0,4 Mio. € über dem Planwert. Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten insgesamt Mehrerträge von 0,26 Mio. € und bei den Elternbeiträgen etwa 0,13 Mio. € erzielt werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entsprachen in etwa dem Planwert.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen etwa 0,56 Mio. über dem Planwert. Höhere Kostenerstattungen vom Land im Bereich des Unterhaltsvorschusses und Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe führten zu entsprechenden Mehrerträgen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Mindererträge in Höhe von 0,61 Mio € gegenüber dem Planwert entstanden. Dies ist insbesondere auf geringere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,31 Mio. € entstanden. Dies ist auf die Eigenleistungen von Mitarbeitenden in der Abteilung Gebäudemanagement bei investiven Bauvorhaben zurückzuführen. Diese anteiligen Kosten wurden über Stundensätze den Bauvorhaben aufaktiviert und somit als Ertrag in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2024 um 5,3 Mio. € über dem Planansatz. Zudem lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2024 2,9 Mio. € über den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen zusammen mit den Mehraufwendungen im Jahr 2024 den Planwert des ordentlichen Ergebnisses um 2,4 Mio. Euro.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2024 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Ist - Plan
Personalaufwendungen	18.157.079,00 €	18.831.314,25 €	674.235,25 €
Versorgungsaufwendungen	1.311.900,00 €	1.262.603,26 €	- 49.296,74 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistunger	17.595.439,00 €	15.882.440,57 €	- 1.712.998,43 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.534.876,00 €	4.528.485,40 €	- 6.390,60 €
Transferaufwendungen	41.135.134,00 €	43.142.052,78 €	2.006.918,78 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828.904,00 €	5.807.372,95 €	1.978.468,95 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,67 Mio. € überschritten.

Der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wurde um lediglich 0,05 Mio. € unterschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,71 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Energie und Gebäudereinigung (- 0,46 Mio. €), Aufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,81 Mio.€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 1,1 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei. Ebenso gab es auch Mehraufwendungen bei der Aufwandserstattung für laufende Verwaltungstätigkeiten an das Land (+ 0,87 Mio. €) bei den Unterhaltsvorschussleistungen.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde in etwa eingehalten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertiger Wirtschaftsgüter anfallen. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 486 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.018 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderpos-

ten in Höhe von TEUR -2.623. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.395.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 2 Mio. € überschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimunterbringung von Minderjährigen (+ 0,95 Mio. €), die sonstigen sozialen Leistungen (+ 0,76 Mio. €), Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (+ 0,80 Mio. €), Aufwendungen für die Vollzeitpflege Minderjähriger (+ 0,27 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (+ 0,21 Mio. €) höher ausfielen, wurden Aufwendungen für die Zuweisung für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (- 0,41 Mio. €), Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe Minerjähriger (- 0,22 Mio. €) sowie die Kosten gemeinsamer Wohnformen (- 0,21 Mio. €) unterschritten. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

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

	Plan 2024	**Ergebnis 2024**
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	74.559.049,00	77.813.293,88
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.699.706,00	-80.988.154,47
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.140.657,00**	**-3.174.860,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664.073,00	4.144.449,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.714.074,00	-19.815.715,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.050.001,00**	**-15.671.266,27**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.190.658,00**	**-18.846.126,86**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**34.873.059,00**	**14.117.302,57**
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.317.599,00	-4.728.824,29
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.108.037,00	7.240.648,77
Änderung Bestand fremde Finanzmittel		-238.774,10
Liquide Mittel zum 31.12.2024	-209.562,00	2.273.050,38

Geplant war für das Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ca. -41,2 Mio. €. Der deutlich verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für Baumaßnahmen (- 11,9 Mio. €) führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2024 mit einem geringeren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -22,3 Mio. € abschloss.

Insbesondere bedingt durch einen dramatischen Einbruch bei der Gewerbesteuer zeichnete sich beginnend ab der 2. Jahreshälfte **2025** ab, dass der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag voraussichtlich mehr als doppelt so hoch ausfallen würde. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen des Jahresergebnisses 2025 erläutert:

	Plan 2025	Ergebnis 2025
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	87.221.027,00	81.579.288,90
Ordentliche Aufwendungen	-93.441.024,00	-94.429.703,82
Ordentliches Ergebnis	**-6.219.997,00**	**-12.850.414,92**
Finanzerträge	418.000,00	524.516,38
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-450.000,00	-777.935,55
Finanzergebnis	**-32.000,00**	**-253.419,17**
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis	**-6.251.997,00**	**-13.103.834,09**

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich negativer als erwartet. Die Aufwendungen stiegen entgegen der Planung ebenfalls deutlich an. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	45.171.439,69	40.678.946,36	-4.492.493,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.872.872,21	21.023.046,32	150.174,11
Sonstige Transfererträge	2.438.831,13	634.480,88	-1.804.350,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.223.418,46	6.516.511,71	293.093,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.143,32	2.089.319,97	-19.823,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295.610,75	7.111.286,27	1.815.675,52
Sonstige ordentliche Erträge	2.040.296,40	3.288.146,86	1.247.850,46
Bestandsveränderungen	0,00	3.038,98	3.038,98
Aktivierte Eigenleistungen	312.011,22	234.511,58	-77.499,64
Finanzerträge	436.767,37	524.516,38	87.749,01

Ertrags- und Finanzlage

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

Steuern und Abgaben fielen um rd. -4,5 Mio. € niedriger aus. Grund hierfür sind insbesondere geringere Gewerbesteuereinnahmen.

Im Vorjahresvergleich sind bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** nur geringe Abweichungen zu erkennen.

Die **Sonstigen Transfererträge** fielen rd. -1,8 Mio. € geringer aus. Grund hierfür sind die geringeren Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz, die als Einmaleffekt aufgrund der Einbuchung sämtlicher UVG-Forderungen in voller Höhe im Jahr 2024 eingetreten sind.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** führten Mehrerträge bei den Eltern-beiträgen (+ 0,2 Mio. €) sowie bei der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaus-gleich für die Abfallentsorgung (+ 0,27 Mio. €) zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** fielen insgesamt rd. 1,8 Mio. € höher aus. Grund hierfür waren insbesondere deutlich höhere Erstattungen von anderen Jugendämtern im Jahr 2025.

Höhere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von anderen Rückstellungen führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2025 höher (+1,25 Mio. €) ausfielen als geplant.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2025 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2025			
Erträge	**Plan 2025**	**Ist 2025**	**Ist - Plan**
Steuern und ähnliche Abgaben	47.195.508,00 €	40.678.946,36 €	-6.516.561,64 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.014.720,00 €	21.023.046,32 €	8.326,32 €
Sonstige Transfererträge	679.427,00 €	634.480,88 €	-44.946,12 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134.415,00 €	6.516.511,71 €	382.096,71 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.680,00 €	2.089.319,97 €	59.639,97 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585.920,00 €	7.111.286,27 €	525.366,17 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.501.857,00 €	3.288.146,86 €	-213.710,00 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden im Vergleich zum Planansatz deutlich geringere Erträge durch Gewerbesteuereinnahmen (-6,5 Mio. €) verzeichnet.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kam es nur zu geringen Planabweichungen.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mindererträge in Höhe von rd. -45 TEUR zum Planwert entstanden. Diese sind insbesondere durch geringere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich Mehrerträge zu begründen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen etwa 0,4 Mio. € über dem Planwert. Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten insgesamt Mehrerträge von 0,18 Mio. € und bei den Elternbeiträgen etwa 0,2 Mio. € erzielt werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entsprachen in etwa dem Planwert. Geringfügige Mehrerträge konnten bei den Mieten und Pachten sowie bei den Erträgen aus Verkäufen erzielt weren.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen etwa 0,53 Mio. über dem Planwert. Verantwortlich hierfür waren die Kostenerstattung im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Die Kostenerstattung der freien Kindergartenträger resultierten daraus, dass Verwendungs-nachweise für mehrere Vorjahre abgerechnet wurden, sodass sich Rückzahlungen aufgrund zu hoher Rücklagen der Kindertageseinrichtungen ergeben haben.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Mindererträge in Höhe von -0,21 Mio € gegenüber dem Planwert entstanden. Dies ist insbesondere auf geringere Auflösungen von sonstigen Rückstellungen sowie geringeren Erträgen aus Grundstücksverkäufen zurück-zuführen.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,23 Mio. € entstanden. Dies ist auf die Eigenleistungen von Mitarbeitenden in der Abteilung Gebäudemanagement bei investiven Bauvorhaben zurückzuführen. Diese anteiligen Kosten wurden über Stundensätze den Bauvorhaben aufaktiviert und somit als Ertrag in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2025 um -5,3 Mio. € unter dem Planansatz. Zudem lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2025 1,0 Mio. € über den geplanten Ansätzen.

Die Mindererträge lagen zusammen mit den Mehraufwendungen im Jahr 2025 um -6,63 Mio. Euro unter dem Planwert des ordentlichen Ergebnisses.

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-18.831.314,25	-20.522.129,68	-1.690.815,43
Versorgungsaufwendungen	-1.262.603,26	-2.251.107,45	-988.504,19
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.882.440,57	-15.497.065,68	385.374,89
Bilanzielle Abschreibungen	-4.528.485,40	-4.638.214,82	-109.729,42
Transferaufwendungen	-43.142.052,78	-47.297.575,30	-4.155.522,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807.372,95	-4.223.610,89	1.583.762,06
Zinsaufwendungen	-353.605,08	-777.935,55	-424.330,47

Die **Personalaufwendungen** sind im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen (+ 9 %).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2025 um rd. 1 Mio. € gestiegen. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 0,71 Mio. €) und den Zuführungen zu Beihilferückstellungen (+ 0,23 Mio. €) sind Mehraufwendungen entstanden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind im Jahr 2025 um rd. 0,4 Mio. € nur leicht gestiegen (+ 2,4 %). Insbesondere lagen die Mehraufwendungen an den Instand-haltungsmaßnahmen bei der Grundschule Wetten aufgrund des Erweiterungsbaus und der erforderlichen Arbeiten am Bestandsgebäude (+ 0,54 Mio. €).

Die Aufwendungen für **Bilanzielle Abschreibungen** sind im Vorjahresvergleich um 0,1 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere der hohen Investitionstätigkeit in Dienst- und Geschäfts-gebäuden (Jugend- und Verwaltungszentrum, Feuerwehrgerätehaus Twis-

teden), Schulen (Grundschulerweiterung Wetten) sowie Wohngebäuden (Asylunterkunft Ladestraße 25, Boemsfeld und Marienstraße) geschuldet.

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 4,2 Mio. € höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke im Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen (+ 1,3 Mio €), Aufwendungen für die Heimerziehung von Minder- und Volljährigen, Eingliederungshilfen und Kosten gemeinsamer Wohnformen (+ 1,7 Mio. €) sowie der Anstieg der Kreisumlage (+ 2,1 Mio.).

Die gesunkenen **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ca. -1,7 Mio. € geringere Rückstellungen für spätere Kosten des Jugendamtes gebildet wurden.

Die **Zinsaufwendungen** haben sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Ursache hierfür waren die Zinsen für die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten, die summenmäßig zum Vorjahr deutlich gestiegen sind.
Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2025 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2025	Ist 2025	Ist - Plan
Personalaufwendungen	- 19.555.374,00 €	- 20.522.129,68 €	- 966.755,68 €
Versorgungsaufwendungen	- 1.323.008,00 €	- 2.251.107,45 €	- 928.099,45 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistunger	- 16.550.704,00 €	- 15.497.065,68 €	1.053.638,32 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 4.138.036,00 €	- 4.638.214,82 €	- 500.178,82 €
Transferaufwendungen	- 48.550.460,00 €	- 47.297.575,30 €	1.252.884,70 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.323.442,00 €	- 4.223.610,89 €	- 900.168,89 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um rd. 0,97 Mio. € überschritten.

Der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wurde um rd. 0,93 Mio. € überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,05 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für die Gebäudereinigung (-0,4 Mio. €), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (- 0,2 Mio.€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,5 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei. Ebenso gab es auch Mehraufwendungen bei den Instandhaltungsmaßnahmen (+ 0,2 Mio €) und den Energiekosten (+ 0,05 Mio. €).

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,5 Mio €. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass geringere Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge und geringwertiger Wirtschaftsgüter anfallen. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 167 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.471 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR -3.197. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.274.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 1,25 Mio. € unterschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimunterbringung von Minderjährigen (+ 0,44 Mio. €) sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (+ 1,38 Mio. €) höher ausfielen, wurden die Planwerte für Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unter-nehmen (-0,45 Mio. €.), Aufwendungen für die Vollzeitpflege Volljähriger (- 0,40 Mio. €), Aufwendungen für die Vollzeitpflege Minderjähriger (- 0,38 Mio. €), die sonstigen sozialen Leistungen (+ 0,38 Mio. €), Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe (- 0,33 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (- 0,72 Mio. €) unterschritten. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

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

	Plan 2025	**Ergebnis 2025**
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	81.500.864,00	75.527.433,14
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.764.354,00	-90.472.470,02
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.263.490,00**	**-14.945.036,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490.380,00	5.275.182,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.135.483,00	-11.581.860,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.645.103,00**	**-6.306.678,16**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.908.593,00**	**-21.251.715,04**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.255.416,00**	**17.607.998,39**
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-19.653.177,00	-3.643.716,65
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.339.519,00	2.273.050,38
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	63.817,91
Liquide Mittel zum 31.12.2025	-10.313.658,00	-1.306.848,36

Geplant war für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ca. -23,9 Mio. €. Der deutlich verschlechterte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit insbesondere aufgrund von schwächerer Gewerbesteuereinzahlungen sowie geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2025 mit einem etwas geringeren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -21,25 Mio. € abschloss. Dies entspricht einer Planabweichung von + 2.656.877,96 €.

Die Haushaltsplanung 2026 ff. machte deutlich, dass mit sofortiger Wirkung die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 GO NRW besteht.

Dramatische Kostensteigerung insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Sozialbereich verstärkten die negative finanzielle Entwicklung.

Bereits seit 2023 stiegen die Aufwendungen verschiedener Transferaufwendungen überproportional an, dazu kamen Steigerungen bei weiteren Transferaufwendungen wie der Kreisumlage und den Zuschussbedarfen an die Eigenbetriebe.

In der zweiten Jahreshälfte 2025 stellten mehrere Unternehmen Anträge an das Finanzamt bezüglich einer Herabsetzung ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, außerdem führten die Jahresergebnisse 2023 einer Reihe von Betrieben zu deutlich niedrigeren Gewerbesteuerforderungen. Zunächst erholte sich die Gewerbesteuer danach noch leicht, dann setzte sich der Trend aber fort. Entgegen der ursprünglichen Planung fielen die Gewerbesteuererträge um rd. 6,5 Mio. € geringer aus, als ursprünglich geplant. Für 2026 musste damit gerechnet werden, dass die Gewerbesteuererträge bestenfalls stagnieren.

Der Rat hatte zwar bereits im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2025 für das laufende Haushaltsjahr Maßnahmen beschlossen, um die sich abzeichnende Verschlechterung der finanziellen Situation zu kompensieren, welche insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 800 T€ führten. Allerdings war die Politik nicht bereit, weitere Steuererhöhungen vorzunehmen, die zur Stabilisierung der sich anbahnenden Liquiditätsprobleme dringend erforderlich wären.

Die Ausgangslage für das kommende Haushaltsjahr 2026 war mit dem laufenden Haushalt 2025 denkbar schlecht. Alle negativen Finanzeffekte aus 2024 / 2025 wirkten nach, so dass auch für die mittelfristige Finanzplanung hohe Fehlbedarfe entstanden. Es gelang noch gerade, den zu erwartenden Fehlbetrag des Haushaltsjahrs 2025 aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage zu decken, die bereits seit 2023 von ihrem dortigen Höchststand von rd. 22,3 Mio. € um insgesamt 7.076.216 € auf einen Stand von rd. 15 Mio. € reduziert werden musste. 2026 befindet sich nur noch ein Restbetrag in Höhe von rd. 2,1 Mio. € in der Ausgleichsrücklage.

Aktuell bewegt sich die Haushaltsplanausführung innerhalb des genehmigten Haushaltsplans 2026. Erforderliche überplanmäßige Aufwendungen konnten durch Mehrerträge / Aufwandeinsparungen bei anderen Positionen innerhalb der betroffenen Budgets ausgeglichen werden.

Größte bereits feststehende Abweichung im Aufwandsbereich sind Mehrkosten bei der Offenen Ganztagsbetreuung in Höhe von rd. 165.000 €, die sich erst nach der Genehmigung des Haushaltsplans im Rahmen der durchgeführten Ausschreibung ergeben haben.

Dem gegenüber stehen aber insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von derzeit rd. 2,5 Mio. €, abzüglich der hierdurch um rd. 200 T€ steigenden Gewerbesteuerumlage.

Bezüglich des im Zuge der Haushaltsplanung eingeplanten globalen Minderaufwands in Höhe von rd. 2 Mio. € wird derzeit davon ausgegangen, dass dieser im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zinsaufwendungen erwirtschaftet werden kann.

Aufgrund der Genehmigung des Haushalts erst im Mai 2026 werden in diesem Jahr einige Maßnahmen aus dem Sach- und Dienstleistungsbereich nicht ausgeführt werden

können. Außerdem werden nur die Maßnahmen ausgeführt, die z.B. für die Weiterführung des Betriebs betroffener Einrichtungen zwingend erforderlich sind. Zur Überwachung wurden die zur Verfügung stehenden Budgets zunächst auf 70 % gekürzt.

Die derzeitige Liquiditätssituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer macht Liquiditätskredite in geringerem Umfang erforderlich als ursprünglich geplant. Investitionskredite wurden in diesem Jahr noch keine aufgenommen. Hierdurch kommt es zu Einsparungen beim Zinsaufwand.

7.2 Gesamthaushalt 2027

Gesamtergebnisplan 2027 ff.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge	81.579.289 €	90.705.949 €	91.315.213 €	93.744.027 €	95.984.756 €	98.542.391 €
Ordentliche Aufwendungen	-94.429.704 €	-100.918.267 €	-100.791.362 €	-101.293.854 €	-102.486.933 €	-104.442.969 €
Ordentliches Ergebnis	-12.850.415 €	-10.212.318 €	-9.476.150 €	-7.549.828 €	-6.502.177 €	-5.900.578 €
Finanzergebnis	-253.419 €	-992.000 €	-1.014.000 €	-1.154.000 €	-1.314.000 €	-1.314.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-13.103.834 €	-11.204.318 €	-10.490.150 €	-8.703.828 €	-7.816.177 €	-7.214.578 €
globaler Minderaufwand (2%)	0 €	2.018.365 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-13.103.834 €	-9.185.952 €	-10.490.150 €	-8.703.828 €	-7.816.177 €	-7.214.578 €

Gesamtfinanzplan 2027 ff.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.527.433 €	84.919.822 €	86.888.566 €	89.205.555 €	91.683.145 €	94.138.859 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.472.470 €	-97.014.139 €	-95.590.780 €	-97.090.367 €	-98.471.454 €	-100.341.468 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.945.037 €	-12.094.317 €	-8.702.214 €	-7.884.812 €	-6.788.309 €	-6.202.610 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275.182 €	8.256.123 €	6.156.286 €	8.046.327 €	7.709.937 €	3.351.286 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.581.860 €	-9.542.350 €	-7.747.938 €	-13.091.600 €	-12.863.600 €	-4.747.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.306.678 €	-1.286.227 €	-1.591.652 €	-5.045.273 €	-5.153.663 €	-1.395.814 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.251.715 €	-13.380.544 €	-10.293.866 €	-12.930.085 €	-11.941.972 €	-7.598.424 €
Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.700.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €	5.000.000 €	5.200.000 €	1.400.000 €
Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000 €	13.200.544 €	11.428.506 €	9.553.052 €	8.587.917 €	8.320.788 €
Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.092.002 €	-1.120.000 €	-1.427.792 €	-1.622.967 €	-1.845.945 €	-2.122.364 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.607.998 €	13.380.544 €	11.600.714 €	12.930.085 €	11.941.972 €	7.598.424 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.643.717 €	0 €	1.306.848 €	0 €	0 €	0 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.273.050 €	-1.306.848 €	-1.306.848 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.370.666 €	-1.306.848 €	0 €	0 €	0 €	0 €

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Gemäß § 75 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein – Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
Nach § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die o. g. Voraussetzungen eines ausgeglichenen Haushalts nicht erfüllt sein, gilt dieser gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 sind festgestellt. **Der Jahresabschluss 2025 wurde in der Sitzung des Rates am 16.07.2026 eingebracht und im Rechnungsprüfungsausschuss am 17.09.2026 beraten. Er soll in der Sitzung des Rates am 08.10.2026 beschlossen werden. Für das Jahr 2025 war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.251.997 € eingeplant worden, der sich aber aufgrund der bereits dargestellten Entwicklungen mehr als verdoppelt hat und nunmehr 13.103.834,09 € beträgt. Das führte 2026 dazu, dass mit sofortiger Wirkung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2020 - 2030
- Voraussichtliche Entwicklung - Stand September 2026 -

	Stand 2020 (31.12.)	Stand 2021 (31.12.)	Stand 2022 (31.12.)	Stand 2023 (31.12.)	Stand 2024 (31.12.)	Stand 2025 (31.12.)	vorauss. Stand 2026 (31.12.)	vorauss. Stand 2027 (31.12.)	vorauss. Stand 2028 (31.12.)	vorauss. Stand 2029 (31.12.)	vorauss. Stand 2030 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €	40.848.602 €	30.358.452 €	21.654.624 €	13.838.447 €	6.623.869 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.074.394 €	-10.490.150 €	-8.703.828 €	-7.816.177 €	-7.214.578 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	14.623.358 €	16.041.789 €	18.099.223 €	22.291.608 €	20.122.876 €	15.215.392 €	2.111.558 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.418.431 €	2.057.434 €	4.192.385 €	-2.168.732 €	-4.907.484 €	-13.103.834 €	-9.185.952 €	-10.490.150 €	-8.703.828 €	-7.816.177 €	-7.214.578 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	63.964.784 €	66.022.219 €	70.214.604 €	68.045.872 €	63.138.388 €	50.034.554 €	40.848.602 €	30.358.452 €	21.654.624 €	13.838.447 €	6.623.869 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die obenstehende Übersicht macht deutlich, dass die Ausgleichsrücklage der Wallfahrtsstadt Kevelaer 2027 aufgebraucht sein wird. Es besteht seit 2026 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 GO NRW, weil in allen Jahren eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel erforderlich ist:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand Ausgleichsrücklage	15.215.392 €	2.111.558 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Allgemeine Rücklage	47.922.996 €	40.848.602 €	30.358.452 €	21.654.624 €	13.838.447 €	6.623.869 €
1/20 Allgemeine Rücklage (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW)	**2.396.150 €**	**2.042.430 €**	**1.517.923 €**	**1.082.731 €**	**691.922 €**	**331.193 €**
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	-7.074.394 €	**-10.490.150 €**	**-8.703.828 €**	**-7.816.177 €**	**-7.214.578 €**
Geplantes Jahresergebnis	**-13.103.834 €**	**-9.185.952 €**	**-10.490.150 €**	**-8.703.828 €**	**-7.816.177 €**	**-7.214.578 €**
Entnahme Ausgleichsrücklage	13.103.834 €	-2.111.558 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Restbestand Ausgleichsrücklage	**2.111.558 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Prozentualer Anteil Entnahme Allg. Rücklage an Bestand Allg Rücklage > 1/4 (§ 76 Abs. 1 Ziff. 1 GO NRW)	0,00%	14,76%	25,68%	28,67%	36,09%	52,13%

→ Die Haushaltssicherungspflicht besteht weiterhin, im Jahr 2027 ist voraussichtlich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich, die den Grenzwert von einem Viertel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahresansatzes gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 GO NRW überschreitet.

→ Ohne entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen würde die Wallfahrtsstadt Kevelaer im 10-jährigen Konsolidierungszeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) bis 2036 Gefahr laufen, ihr komplettes Eigenkapital zu verzehren, es droht die Überschuldung. Dies ist gem. § 75 Abs 7 GO NRW nicht zulässig. Das ebenfalls durch den Rat beschlossene fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2026 bis 2036 – 1. Fortschreibung 2027 - ist Teil des Haushalts, seine Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts umzusetzen.

→ Im Jahr 2026 erhielt die Wallfahrtsstadt Kevelaer bedingt durch den Rückgang bei den Steuereinnahmen deutlich höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 10,6 Mio. € (2025 = rd. 4,8 Mio, €). Positiv ist außerdem die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Nach dem Einbruch im Jahre 2025 waren 2026 nach der durch die Haushaltssicherung erforderlich gewordenen Anhebung des Hebesatzes auf 443 v.H. Gewerbesteuererträge in Höhe von 17,7 Mio. € veranschlagt worden. Derzeit erholen sich die Gewerbesteuererträge aber und liegen bei rd. 20,2 Mio. €. Dennoch sind nach wie vor Liquiditätskredite erforderlich, deren Stand sich derzeit auf 8 Mio. € beläuft. Die höheren Schlüsselzuweisungen führen auf der anderen Seite dazu, dass die Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer, in die auch die Schlüsselzuweisungen eingerechnet werden, weiter steigen und damit z.B. die Kreisumlage weiter ansteigt. Außerdem wirken sich die höheren Gewerbesteuererträge auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2027 aus, die daher um rd. 1,76 Mio. € geringer ausfallen als im Jahr 2026. Seit 2025 entstehen erhebliche Liquiditätslücken. Insbesondere stark steigende Personalkosten aufgrund sehr hoher Tarifabschlüsse, exorbitante Kostensteigerungen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und in der Kinderbetreuung, steigende Kreisumlage sowie permanent steigende Kosten für die Förderschulen und den ÖPNV und schließlich allgemeine Kostensteigerungen durch die Inflation sind durch den städtischen Haushalt nicht mehr aufzubringen.

  Im Investitionsbereich kann nur das absolut Notwendige realisiert werden. Integrierte Handlungskonzepte, Investitionen in Begegnungsstätten, Platzhäuser und Sportstätten sowie weitere freiwillige Infrastruktur werden nicht mehr ohne einen strengen Blick auf die zur Verfügung stehenden Finanzmittel möglich sein.

  Weitere Investitionen über den unabweisbaren Bedarf hinaus sind in den nächsten Jahren nicht finanzierbar, wenn eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung erreicht werden soll.

7.4 Haushaltssicherungskonzept

Das gem. § 76 Abs. 1 GO NRW erforderliche Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 79 Abs. 2 GO NRW Bestandteil des Haushaltsplans. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2026 bis 2036 – 1. Fortschreibung 2027 erfolgt im Rahmen der Etatberatungen zum Haushalt 2027 ff.

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2027 und Folgejahre

Mit der Mai-Steuerschätzung 2026 hatte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ eine Prognose für die Steuereinnahmen der Jahre 2026 bis 2030 erarbeitet.

Mit dieser Mai-Steuerschätzung wurde für Bund, Länder und Gemeinden (ohne die in den Anlagen ebenfalls enthaltene EU-Ebene) in diesem und den kommenden Jahren bis 2030 insgesamt ein Einnahmerückgang von -91,8 Mrd. Euro im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Steuerschätzung prognostiziert. Damit wurde das ohnehin niedrige Erwartungsniveau aus letztem Herbst für alle staatlichen Ebenen durchgängig noch einmal nach unten korrigiert.

Das BMF erläuterte, dass der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland zu großen Teilen den Krisen in der Welt, zuletzt insbesondere den Auswirkungen des Iran-Krieges zum Opfer gefallen sei. Die wirtschaftliche Eintrübung treffe die kommunale Ebene besonders hart. Darüber hinaus bestehe vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung des Iran-Krieges eine spürbare Unsicherheit für die Projektion.

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 wurden für den **Bund** Mindereinnahmen von -42,4 Mrd. Euro und für die **Länder** von -12,6 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung erwartet.
Für die **Gemeinden** wurde in diesem Zeitraum im Vergleich zu den Erwartungen aus Oktober 2025 ein Gesamteinnahmerückgang von -19,6 Mrd. Euro prognostiziert, der sich wie folgt auf die verschiedenen Jahre verteilt:

2027: -4,3 Mrd. Euro
2028: -4,8 Mrd. Euro
2029: -5,1 Mrd. Euro
2030: -5,4 Mrd. Euro

Über alle Ebenen hinweg bedeutet dies für die Jahre 2026 bis 2029 einen prognostizierten Einnahmerückgang von -91,8 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Prognose.

Die Landesregierung hat am **14.07.2026 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2027** (GFG 2027) beschlossen.

Erstmalig seit Jahrzehnten soll der **Verbundsatz angehoben** und *„in einem ersten Schritt (...) beginnend mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 dauerhaft um 0,5 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent erhöht“* werden. Das entspricht einer Erhöhung der Zuweisungen um **rund 360 Mio. €**.

Nach den vorliegenden Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis 30. Juni 2026 zuzüglich der regionalisierten Zahlen der Mai-Steuerschätzung für die Zeit von 1. Juli 2026 bis 30. September 2026 liegt die originäre Finanzausgleichsmasse bei 16.953.07.400 € und damit um 274.65.000 € über dem Vor-

jahreswert. Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen ergibt sich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 17.127.066.400 €.
Zudem wird das Land Nordrhein-Westfalen die Bundesentlastung beim Länderanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 215.600.000 € weiterhin für die Kommunen einsetzen (Vorjahr 215.900.000 €).

Im Übrigen verbleibt es auch im GFG 2027 bei der Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen (s.u. Ziffer 2.3.1 „Fiktive Hebesätze“), deren Verfassungsmäßigkeit vom Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 18. November 2025 (VerfGH 115/22 und VerfGH 101/23) vollumfänglich bestätigt wurde.
Weiterhin wird die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. addiert.
Das GFG 2027 sieht zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs eine **vollständige Grunddatenaktualisierung**, basierend auf dem Zeitraum 2019 – 2023, vor. Die aus dieser Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen (s.u. Ziffer 2.3.1 „Ermittlung des fiktiven Bedarfs“).
Des Weiteren wird das GFG 2027 zur Bestimmung der Bevölkerungszahl die **fortgeschriebenen Ergebnisse des Zensus 2022** zum Stichtag 31.Dezember 2024 und 31. Dezember 2025 verwenden. Im Rahmen des Demografiefaktors werden zum Stichtag 31. Dezember 2023 die fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 für die Bevölkerungszahlen weiterhin berücksichtigt. Hierdurch können auch Bevölkerungsrückgänge aufgrund des Übergangs vom Zensus 2011 auf den Zensus 2022 abgemildert werden.

Folgende Nivellierungshebesätze ergeben sich bei den einzelnen Steuerarten nach dem GFG 2027:

Kreisfreie Städte		
Steuerart	**fiktiver Hebesatz**	**Vergleich GFG 2026**
Grundsteuer A	322	253* / 317**
Grundsteuer B	621	547* / 609**
Gewerbesteuer	435	433
Kreisangehörige Gemeinden und Städte		
Steuerart	**fiktiver Hebesatz**	**Vergleich GFG 2026**
Grundsteuer A	345	277* / 345**
Grundsteuer B	644	535* / 639**
Gewerbesteuer	424	421

Einnahmen aus der Erhebung einer Grundsteuer C werden weiterhin den Einnahmen aus der Grundsteuer B gleichgestellt und mit dem Nivellierungshebesatz der Grundsteuer B im Rahmen der Steuerkraftermittlung berücksichtigt.

Seit 2025 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer auch eine Kurortehilfe. Am 04.07.2024 wurde die Anerkennungsurkunde als „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“ durch den Regierungspräsidenten Thomas Schürmann übergeben.

Wie bereits im GFG 2025 werden mit dem GFG 2026 Sockelbeträge mit einfach aufsteigender Folge festgesetzt:

Luftkurort	einfacher Sockelbetrag
Kneipp-Kurort/Heilklimatischer Kurort	zweifacher Sockelbetrag
Kurort mit Heilquellen oder Heilstollen- bzw. Peloid-Kurort	dreifacher Sockelbetrag
Kneipp-Heilbad / Heilbad	vierfacher Sockelbetrag

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält somit den dreifachen Sockelbetrag, das sind 150.000 € Kurortehilfe.

Die **Orientierungsdaten für die Jahre 2022 – 2030** für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden am 25.08.2026 bekannt gegeben. Diese sehen folgende Orientierungsdaten vor:

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2026	2027	2028	2029	2030
	in Mio. €	in Prozent			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.463	+4,2	+3,3	+3,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.309	+4,9	+4,2	+5,2	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.439	+23,2	+10,4	-12,6	-22,1
Gewerbesteuer (brutto)	16.548	+2,0	+2,0	+5,7	+6,2
Grundsteuer A und B	4.168	-0,2	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	16.837	+1,7	+2,0	+2,6	+3,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	14.181	+1,7	+2,0	+2,6	+3,3

Am 19.08.2026 wurde außerdem die **1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027** durch das Land zur Verfügung gestellt.

Der **Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 30.07.2026 das Benehmensverfahren** mit den kreisangehörigen Kommunen zum Haushalt 2027 eingeleitet und hierzu am 03.09.2026 ergänzende Informationen an die Kommunen gegeben. Aktueller Stand ist, dass die Kreisumlage 2027 auf einen Hebesatz in Höhe von 33,69 % und somit um 3,04 %-Punkte angehoben werden muss.

Die **Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes bedeutet für die Wallfahrtsstadt Kevelaer alleine bei der Kreisumlage eine Mehrausgabe in Höhe von rd. 1,8 Mio. €**. Begründet ist diese Mehrbelastung neben dem höheren Umlagesatz auch in der Tatsache, dass die Umlagegrundlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer wiederum gestiegen sind. Dies liegt aber im Wesentlichen daran, dass die Steuerausfälle der Referenzperiode dazu führen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Außerdem steigen die Einnahmen der Wallfahrtsstadt Kevelaer in der Referenzperiode dadurch, dass bedingt durch die seit 2026 bestehende Haushaltssicherungspflicht die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer aufgrund der bestehenden Erlasslage auf die gewogenen Durchschnitthebesätze der Realsteuern in NRW anzuheben waren. **Die normierte Steuerkraft der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist nämlich 2027 im Vergleich zu 2026 gestiegen (2026 = 50.789.462,48 € / 2027 = 51.572.296,89 € / Differenz – 782.834,41€)**.

Soweit im Folgenden nicht anders erläutert, wurden für die Haushaltsplanung 2027 bis 2030 die Daten aus der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 sowie die Orientierungsdaten vom 25.08.2026 zu Grund gelegt. Dort, wo hiervon abgewichen wurde, ist dies im Vorbericht entsprechend erläutert.

Auf der Basis dieser Grundlagen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im kommunalen Finanzausgleich und den darauf aufbauenden Aufwendungen und Erträgen folgende Daten für den Haushalt 2027 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung wesentliche Ein- und Auszahlungen 2026 - 2027			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	**2026**	**2027**	**Vergleich 2026 / 2027**
Umlagegrundlagen	50.789.462 €	51.572.297 €	782.834 €
Hebesatz Kreisumlage	30,65%	33,69%	3,04%
Einzahlungen	**2026**	**2027**	**Vergleich 2026 / 2027**
Schlüsselzuweisungen	10.608.116 €	8.852.361 €	-1.755.755 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	384.134 €	384.111 €	-23 €
Schulpauschale	1.156.217 €	1.166.321 €	10.104 €
Sportpauschale	117.323 €	117.323 €	0 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.453.082 €	2.500.850 €	47.768 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.971.139 €	16.501.629 €	530.490 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.636.004 €	3.239.172 €	603.168 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.473.558 €	1.493.843 €	20.285 €
Klima- und Forstpauschale	0 €	0 €	0 €
Summe	**34.799.573 €**	**34.255.610 €**	**-543.963 €**
Auszahlungen	**2026**	**2027**	**Vergleich 2026 / 2027**
Gewerbesteuerumlage	1.597.327 €	1.580.135 €	-17.192 €
Kreisumlage	15.566.970 €	17.374.707 €	1.807.737 €
Differenzierte Kreisumlage Kreisförderschule	666.317 €	686.493 €	20.176 €
ÖPNV-Umlage	255.185 €	277.641 €	22.456 €
Summe	**18.085.798 €**	**19.918.976 €**	**1.833.178 €**
Veränderung 2026 / 2027 insgesamt:			**-2.377.141 €**

Im Vergleich zu 2026 zeigt sich eine Verschlechterung für die Wallfahrtsstadt Kevelaer, die im Wesentlichen durch die geringeren Schlüsselzuweisungen und die höhere Kreisumlage begründet ist.

Nicht berücksichtig sind in der an den Kreis Kleve abzuführenden ÖPNV-Umlage die Kosten der Linie 73 über Twisteden – Geldern – Lüllingen. Hier hat der Rat bereits am 16.07.2026 aber eine Reduzierung des Linienangebots beschlossen. Hierdurch können die Kosten für 2027 deutlich gesenkt werden auf rd. 163.000 € reduziert werden. Anteilig werden die Kosten von der Stadt Geldern erstattet, weiterhin beteiligt sich der Airport Weeze an den Kosten.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2027 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2027

Gesamtergebnisplan 2027	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge	81.579.289 €	90.705.949 €	91.315.213 €	93.744.027 €	95.984.756 €	98.542.391 €
Ordentliche Aufwendungen	-94.429.704 €	-100.918.267 €	-100.791.362 €	-101.293.854 €	-102.486.933 €	-104.442.969 €
Ordentliches Ergebnis	**-12.850.415 €**	**-10.212.318 €**	**-9.476.150 €**	**-7.549.828 €**	**-6.502.177 €**	**-5.900.578 €**
Finanzerträge	524.516 €	418.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.936 €	-1.410.000 €	-1.412.000 €	-1.552.000 €	-1.712.000 €	-1.712.000 €
Finanzergebnis	**-253.419 €**	**-992.000 €**	**-1.014.000 €**	**-1.154.000 €**	**-1.314.000 €**	**-1.314.000 €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.103.834 €	-11.204.318 €	-10.490.150 €	-8.703.828 €	-7.816.177 €	-7.214.578 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**-13.103.834 €**	**-11.204.318 €**	**-10.490.150 €**	**-8.703.828 €**	**-7.816.177 €**	**-7.214.578 €**
globaler Minderaufwand	**0 €**	**2.018.365 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	**-13.103.834 €**	**-9.185.952 €**	**-10.490.150 €**	**-8.703.828 €**	**-7.816.177 €**	**-7.214.578 €**

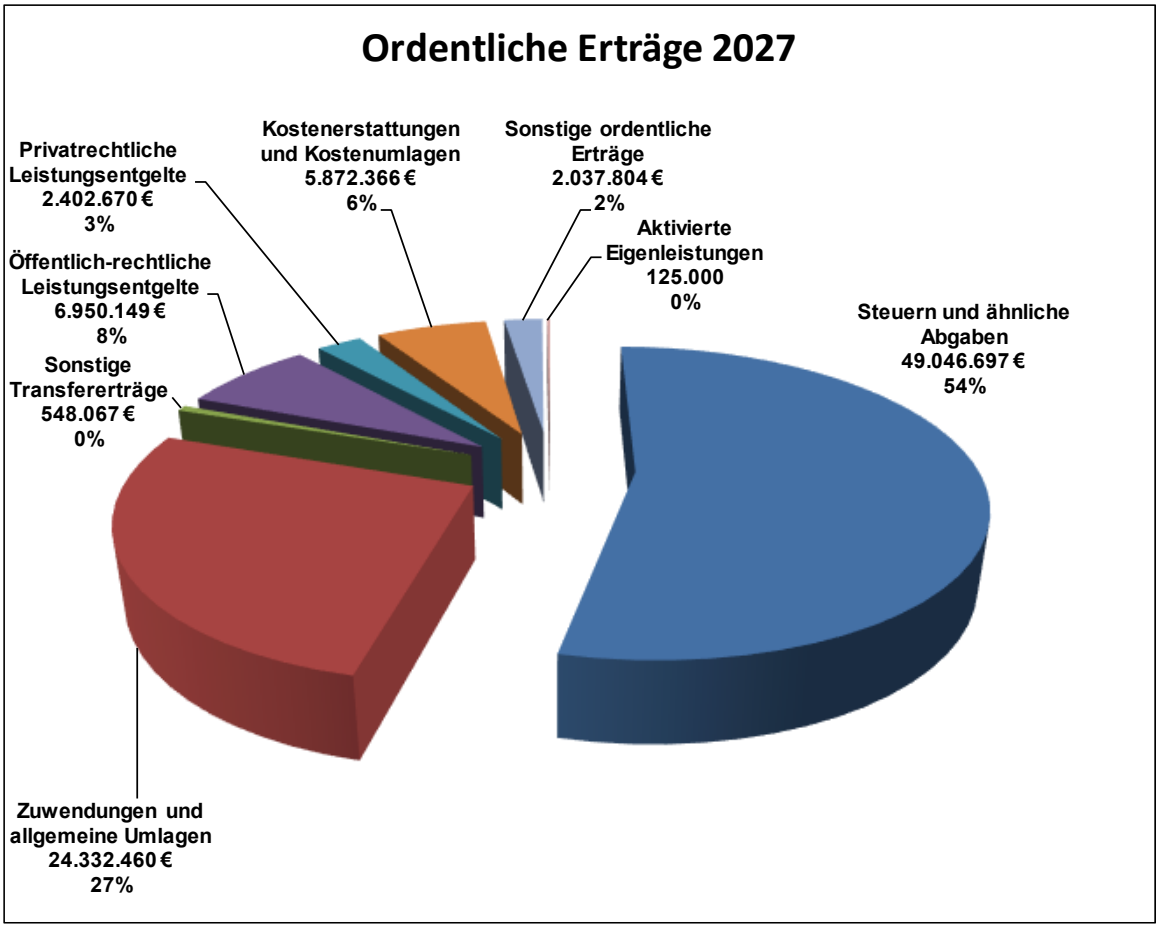
Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfs **2027** schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **– 10.490.150 €** ab.

Dabei wurde kein globaler Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW berücksichtigt, da bereits das Jahr 2026, in dem ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % berücksichtigt wurde, gezeigt hat, dass die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands äußerst schwierig ist.

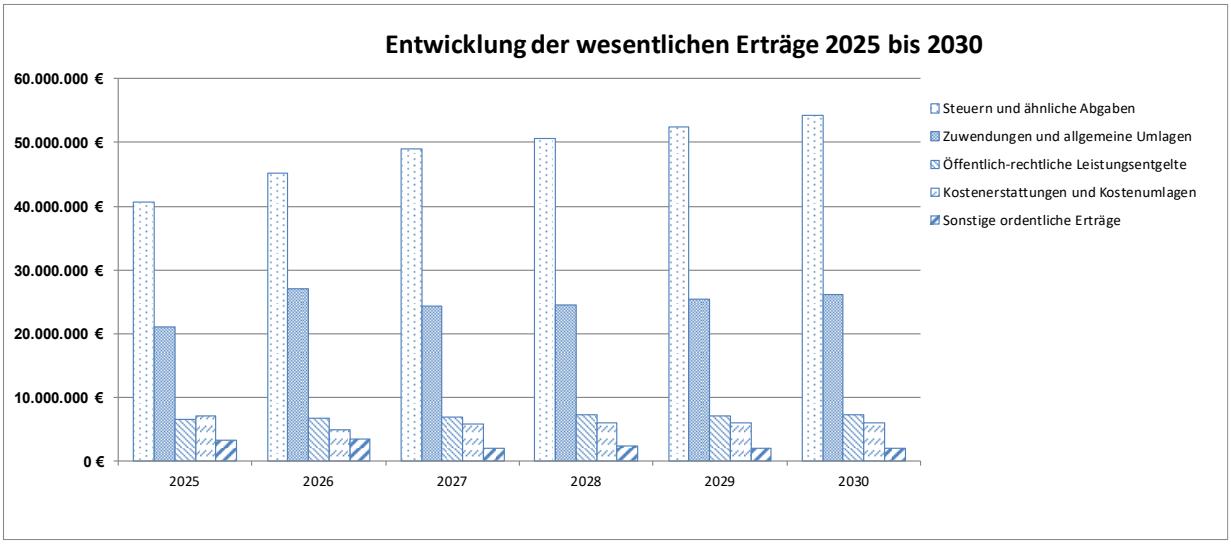
7.5 Ordentliche Erträge 2027 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2027 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen **von 91.713.213 € (Vorjahr 91.123.949 € €)** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 49.046.697 € (Vorjahr 45.121.039 €) dar.** Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken auf 24.332.460 € (Ist Vorjahr 26.959.245 €)**. Hauptgrund hierfür sind die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2027 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

7.5.1.1 Gewerbesteuer

2025 lag das Gewerbesteueraufkommen bei rd. 15,4 Mio. €. Im Laufe des Jahres 2026 erholten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer unerwartet und liegen derzeit bei rd. 20,2 Mio. €.

Für das Jahr 2027 wird von einem relativ konstanten Gewerbesteueraufkommen ausgegangen.

Seit 2026 wird entsprechend dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 06.03.2009 für die **Gewerbesteuer** der Hebesatz berücksichtigt, der bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens der Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts entspricht. Dieser Hebesatz lag lt. IT.NRW zum aktuellsten verfügbaren Stichtag (31.03.2026) zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2027 bei **450 v.H.** (Hebesatz 2026 = 443 v.H.). Der fiktive Hebesatz liegt nach den Eckdaten zum GFG 2027 bei 424 v.H.

→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) liegen im Jahr 2025 die Hebesätze der Gewerbesteuer in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt bei 438 %. Der Durchschnittshebesatz im Land NRW liegt lt. IHK NRW bei 472 v.H.

Unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass wird mit Erträgen von rd. 20,3 Mio. € gerechnet, diese Steigerungsraten wurden auch für die Jahre bis 2030 angesetzt:

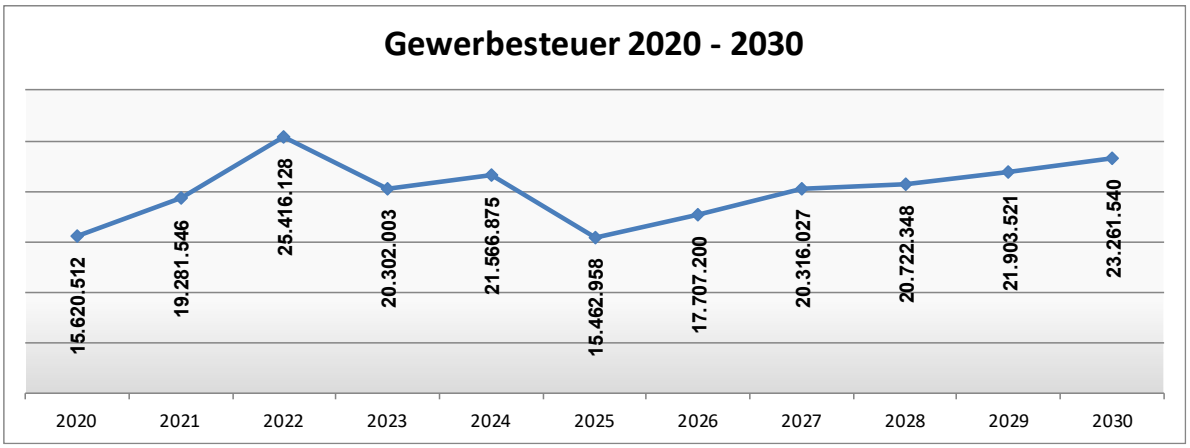
Gewerbesteuer

		Steigerungsraten Gewerbesteuer lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026			
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Aktueller Hebesatz	443%	*2,00%*	*2,00%*	*5,70%*	*6,20%*
Gewogener Durchschnittshebesatz IT.NRW zum 31.03.2026	450%				
Prognose Gewerbesteuer 2027 Wallfahrtsstadt Kevelaer auf Basis Hebesatz 2026 (160101 / 40130000)	20.000.000 €	20.316.027 €	20.722.348 €	21.903.521 €	23.261.540 €

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Gewerbesteuereinnahmen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko unterliegen. Die Kommunen haben keine mittelfristige Planungssicherheit, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederungen einzelner Konzerne zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Kevelaer profitiert bei den Gewerbesteuererträgen von einigen we-

nigen großen Steuerzahlern, aber darüber hinaus auch von einer gut durchmischten Struktur bei einer Vielzahl von mittelständischen Unternehmen. Einmaleffekte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie sich die geänderten Veranlagungen für Vorjahre entwickeln, da diese mit großem Zeitverzug bzw. zu einem nicht planbaren Zeitpunkt, z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes, erfolgen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kevelaer ist in der nachfolgenden Grafik ab 2020 noch einmal dargestellt:



7.5.1.2 Grundsteuer A und B

Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sind die Messbeträge, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz für die einzelnen Grundstücke festsetzt.

Die Gemeinden haben gem. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte "Grundsteuer C" soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. Für 2027 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, eine Einführung dieser Steuer vorzubereiten.

Die fiktiven Hebesätze für die Realsteuern, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen durch das Land herangezogen werden, sind mit den Eckdaten zum GFG 2027 vom 14.07.2026 mitgeteilt worden.

Durch die Systemumstellung bei der Grundsteuer kann die Berechnung der Nivellierungshebesätze für den Zeitraum der vergangenen 3 Jahre (so bei der Gewerbesteuer) nur sukzessive aufgebaut werden. Für das GFG 2027 ist daher vorgesehen, die Ermittlung des gewogenen Durchschnittshebesatzes auf Basis der gemeindlichen Hebesätze im Jahr nach der Grundsteuerreform, somit des Jahres 2025, zu stützen. Mit jedem zukünftigen GFG wird sich der Datenzeitraum erweitern bis schließlich auch drei Jahre erreicht sind.

Für das GFG 2027 wurden folgende Nivellierungshebesätze mitgeteilt:

Kreisangehörige Gemeinden und Städte		
Steuerart	**fiktiver Hebesatz**	**Vergleich GFG 2026**
Grundsteuer A	345	277* / 345**
Grundsteuer B	644	535* / 639**

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat beschlossen, keine differenzierten Hebesätze für die Grundsteuer B anzusetzen Die derzeitigen Hebesätze betragen in Kevelaer für die Grundsteuer A 520 v.H. und für die Grundsteuer B 729 v.H.

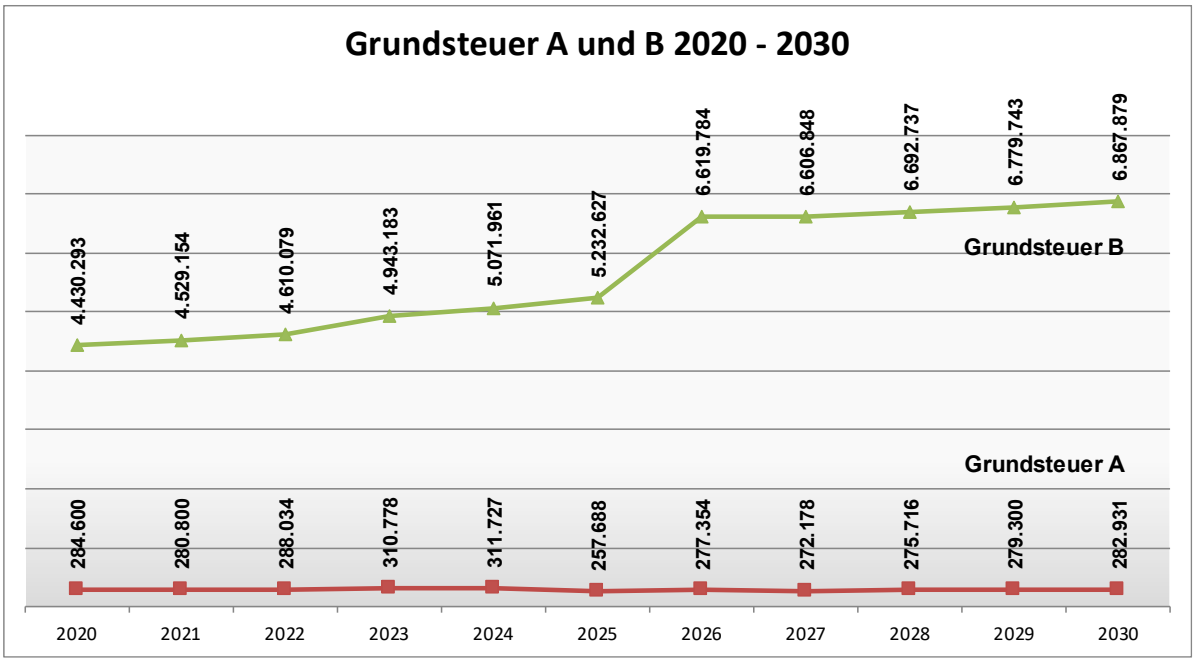
Aufgrund der bestehenden Haushaltssicherungspflicht wird seit 2026 eine Anhebung der Hebesätze berücksichtigt. Entsprechend dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 06.03.2009 wurde für die **Grundsteuer B** der Hebesatz berücksichtigt, der bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens der Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts entspricht. Die aktuellste Statistik bei IT.NRW zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2027 war zum Stichtag 31.03.2026 verfügbar. Dieser Hebesatz liegt für die Wallfahrtsstadt Kevelaer bei **731 v.H.** (bisher 729 v.H.), dies wurde entsprechend berücksichtigt.

Für die **Grundsteuer A** liegt der gewogene Durchschnittshebesatz bei 430 v.H. Allerdings wurde für das Haushaltsjahr 2025 bereits im Rahmen der Grundsteuerreform ein aufkommensneutraler Hebesatz in Höhe von 490 v.H. festgesetzt. Der Rat hatte für das Haushaltsjahr 2026 eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf **520 v.H.** beschlossen. Eine weitere Anhebung wurde für 2027 ff. nicht berücksichtigt.

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurde für 2027 ff. das Aufkommen auf der Basis der Steigerungsraten aus den **Orientierungsdaten vom 25.08.2026** wie folgt kalkuliert:

Grundsteuer A und B 2027 ff.					
		Steigerungsraten Grundsteuer A und B lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026			
	Ist-Aufkommen 2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Steigerungsrate Grundsteuer A gem. Orientierungsdaten vom 25.08.2026		*-0,20%*	*1,30%*	*1,30%*	*1,30%*
Steigerungsrate Grundsteuer B gem. Orientierungsdaten vom 25.08.2026		*-0,20%*	*1,30%*	*1,30%*	*1,30%*
aktueller Hebesatz Grundsteuer A	520%				
Gewogener Durchschnittshebesatz Grundsteuer A IT.NRW zum 31.03.2026	430%				
aktueller Hebesatz Grundsteuer B	729%				
Gewogener Durchschnittshebesatz Grundsteuer B IT.NRW zum 31.03.2026	731%				
Ist-Aufkommen Grundsteuer A 2026	272.723 €				
Ist-Aufkommen Grundsteuer B 2026	6.504.217 €				
Ansatz Grundsteuer A 2027 (160101 / 40110000), Hebesatz 520 %	272.723 €	272.178 €	275.716 €	279.300 €	282.931 €
Ansatz Grundsteuer B 2027 (160101 / 40120100), Hebesatz 731 %	6.522.061 €	6.606.848 €	6.692.737 €	6.779.743 €	6.867.879 €

Nachfolgend die Entwicklung des Steueraufkommens für die Grundsteuer A und B von 2020 bis 2030:



- *Der Rat hat die Verwaltung weiterhin beauftragt, die Einführung einer Grundsteuer C entsprechend § 25 Abs. 5 GrStG für das Haushaltsjahr 2027 vorzubereiten. Hierzu wurde im Stadtentwicklungsausschuss und im Rat dahingehend berichtet, dass derzeit keine ausreichenden Grundlagen verfügbar sind, um rechtssicher eine Allgemeinverfügung zu veröffentlichen, die für das Stadtgebiet oder Teile davon eine Erhebung der Grundsteuer C rechtfertigen würden. Insbesondere eine Wohnungsknappheit kann nicht ausreichend belegt werden. Die Grundlagen sollen im Jahr 2027 erarbeitet und danach die Einführung einer Grundsteuer C nochmals für 2028 überprüft werden.*

7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Gemäß Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer. Dieser wird von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2027 – 2030 vom 25.08.2026 zugrunde gelegt.

Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer derzeit: 0,0013910.

Anteil Einkommenssteuer (160101 / 40210000)

	Absolut 2026 **in Mio. Euro**	Steigerungsraten Anteil Einkommenssteuer lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026			
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
	11.309	*4,90%*	*4,20%*	*5,20%*	*5,40%*
Schlüsselzahl Einkommensst. 2027:	0,0013910				
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer in Mio. €	15.730.819 €	16.501.629 €	17.194.698 €	18.088.822 €	19.065.618 €

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

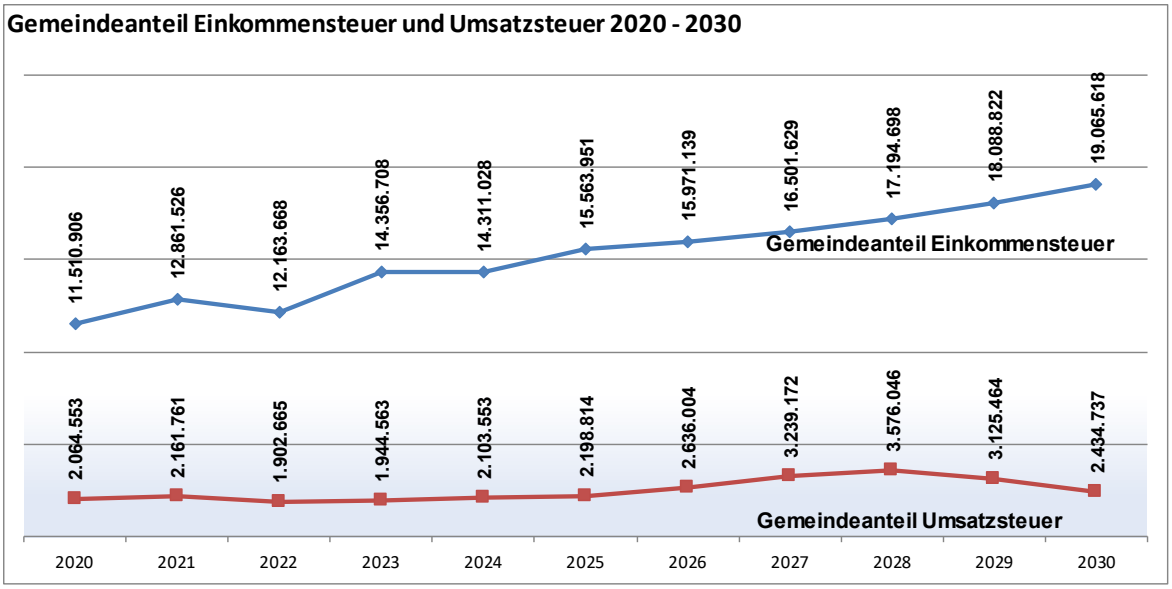
Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2027 – 2030 vom 25.08.2026 zugrunde gelegt.

Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt die Schlüsselzahl für den Anteil an der Umsatzsteuer derzeit = 0,001077982.

Anteil Umsatzsteuer (160101 / 40220000)

	Absolut 2026 **in Mio. Euro**	Steigerungsraten Anteil Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026			
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
	2.439	*23,20%*	*10,40%*	*-12,60%*	*-22,10%*
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2027:	0,001077982				
Anteil an der Umsatzsteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer	2.629.198 €	3.239.172 €	3.576.046 €	3.125.464 €	2.434.737 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 2020 – 2030:



7.5.1.4 Kompensationsleistungen

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, der dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

Nach den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2027 – 2030 vom 25.08.2026 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kompensationsleistungen in Höhe von rd. 1,49 Mio. €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten übernommen.

Kompensation Familienleistungsausgleich §§ 20 und 21 GFG (160101 / 40510000)					
	Absolut 2026	Steigerungsraten Kompensation Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026			
		2027	2028	2029	2030
Gesamtbetrag § 20 GFG	1.036.000.000	*1,90%*	*3,80%*	*3,30%*	*3,70%*
Gesamtbetrag § 21 GFG	17.910.000				
Schlüsselzahl Kompensationsleistungen 2027	0,0013910				
Kompensation Familienleistungsausgleich Wallfahrtsstadt Kevelaer lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026	1.465.989 €	1.493.843 €	1.550.609 €	1.601.779 €	1.661.045 €

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2027 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 24,3 Mio. € (Vorjahr 26,96 Mio. €).

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören neben den Schlüsselzuweisungen die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes. Insbesondere die geringeren Schlüsselzuweisungen 2027 führen zum Rückgang im Vergleich zu 2026. Weiterhin ist die Stadtkernerneuerung zunächst abgeschlossen, sodass keine weiteren Städtebauförderungsmittel fließen. Weiterhin gehören hierzu die Auflösungen von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen. Die Fortschreibung der Auflösungsbeträge für erhalte-

ne Zuwendungen (Sonderposten) erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

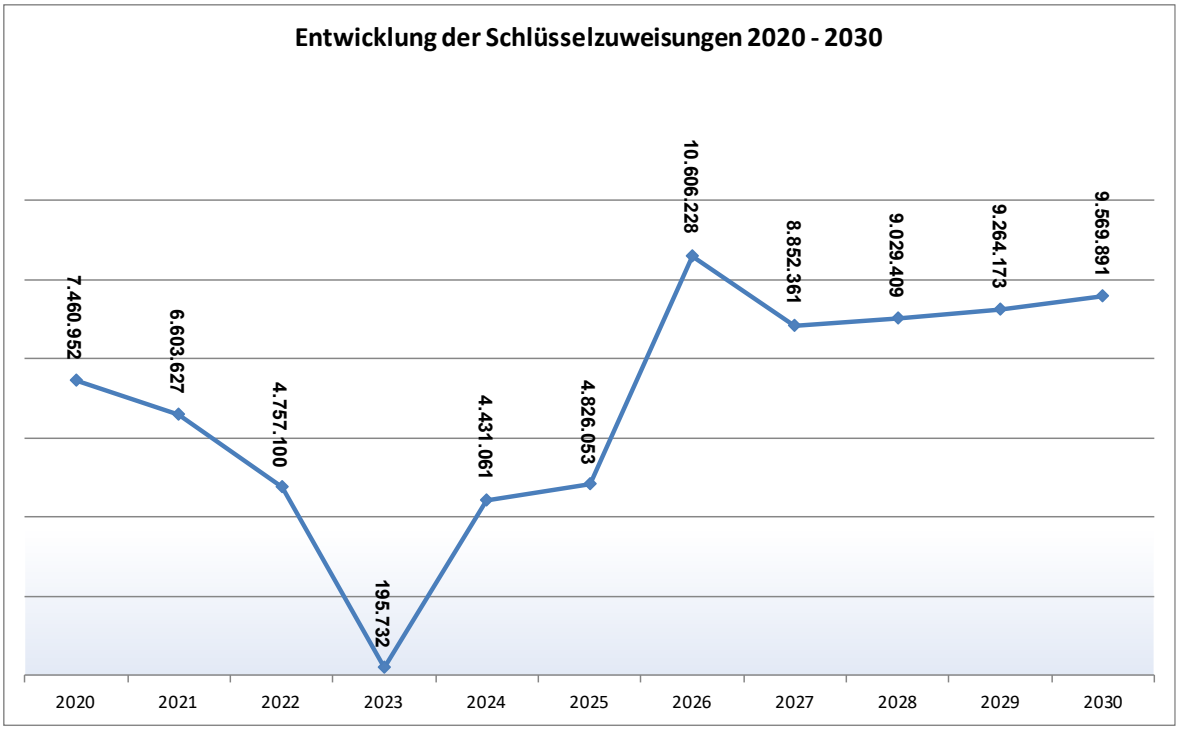
Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz werden die Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz beteiligt. Dies wird alljährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW geregelt.
Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der Großteil der Verbundmasse wird unter den Kommunen des Landes nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, die als Schlüsselzuweisungen bezeichnet werden.

Die Schlüsselzuweisungen sind neben der Gewerbesteuer eine der wesentlichen Ertragsquellen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer rd. 10,8 Mio € Schlüsselzuweisungen erhalten. Die deutliche Steigerung 2026 im Vergleich zu 2025 hatte ihre Ursache in den deutlich zurückgegangenen Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2025. 2027 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 8,85 Mio. €. Der Rückgang erklärt sich durch den Anstieg der fiktiven Steuerkraft der Stadt insbesondere durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze.

Für die Folgejahre 2027 bis 2030 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 25.08.2026 berücksichtigt:

Schlüsselzuweisungen (160101 / 41110000)					
		Steigerungsraten Schlüsselzuweisungen lt. Orientierungsdaten vom 25.08.2026			
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
		1,70%	*2,00%*	*2,60%*	*3,30%*
Schlüsselzuweisungen lt. 1. Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026		8.852.361 €	9.029.409 €	9.264.173 €	9.569.891 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2020 bis 2030:



7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2026 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 12,15 Mio. € (ohne Schlüsselzuweisungen)**. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes	384.111 €
Schulpauschale	1.166.321 €
Landeszuweisung zur Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, schulische Inklusion	868.000 €
Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle"	237.200 €
Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge	2.100.000 €
Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege	5.832.000 €
Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest	665.000 €
Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz	190.000 €

Mittel für Flexibilisierung gemäß § 48 KiBiz und für Fortbildung pädagogische Kräfte des Elementarbereichs	34.000 €
Sportpauschale	117.323 €
Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt	26.000 €
Fortschreibung Nahmobilitätskonzept	37.700 €
Bundesförderung Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	231.200 €
Konnexitätszahlung Kommunale Wärmeplanung	41.000 €
Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt	67.906 €
Kurortehilfe vom Land	150.000 €

7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 548 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2027 = 229.980 €) und in Einrichtungen (2027 = 133.060 €), sowie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen (2027 = 193.027 €).

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Friedhöfe und der Abfallentsorgung. Insgesamt wurden hier für das Haushaltsjahr 2027 Erträge in Höhe von **rd. 6,95 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2027	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Summe	**6.512.687 €**	**6.636.024 €**	**6.950.149 €**	**7.210.189 €**	**7.095.800 €**	**7.171.800 €**
Verwaltungsgebühren	976.065 €	818.300 €	915.800 €	945.800 €	945.800 €	945.800 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	3.533.851 €	3.653.000 €	3.677.000 €	3.977.000 €	4.027.000 €	4.077.000 €
Elternbeiträge (Offener Ganztag und Kindertagesstätten)	1.654.089 €	1.785.875 €	1.994.000 €	2.020.000 €	2.045.000 €	2.071.000 €
Erträge aus interkom. Ausgleich Kindertagesstätten	0 €	38.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	77.767 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	270.915 €	262.349 €	285.349 €	189.389 €	0 €	0 €

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie Eintrittsgelder (z.B. Veranstaltungen Konzert- und Bühnenhaus, Frei- und Hallenbad), die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Der Haushalt 2027 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 2,4 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 2,07 Mio. €.

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2027 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **5,87 Mio. €**. Hierunter fallen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen unterschiedlicher Bereiche sowie Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Weiterhin fallen hierunter die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit.

Schließlich sind hier die Kostenerstattungen der Vereine für die Nutzung der Sportstätten enthalten.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

W						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Summe	7.111.286 €	4.942.707 €	5.872.366 €	5.925.556 €	6.008.635 €	5.989.866 €

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	1.842.549 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	945.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.081.331 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	294.500 €

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Bußgelder und Erträge aus Säumniszuschlägen. Darüber hinaus werden hier Auflösungsbeträge für unterschiedlichste Rückstellungen erfasst, wie Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Instandhaltungsrückstellungen. Gerade die zuletzt genannten Erträge unterliegen starken Schwankungen und können in der Regel erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkret beziffert werden.
Insgesamt sind im Haushaltsplan 2027 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. **2,04 Mio.** € veranschlagt.

7.5.8 Corona-bedingte und kriegsbedingte außerordentliche Erträge

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

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.
Gem. § 6 Abs 2 NKF CUIG stand den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

- *Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation und des sich anbahnenden Verzehrs des Eigenkapitals nicht von der Möglichkeit des § 6 Abs. 2 NKF-CUIG Gebrauch gemacht, sondern die Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über 50 Jahre abschreiben.*

Nachfolgend ist der Bestand der für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen gebildeten Bilanzierungshilfe abgebildet:

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

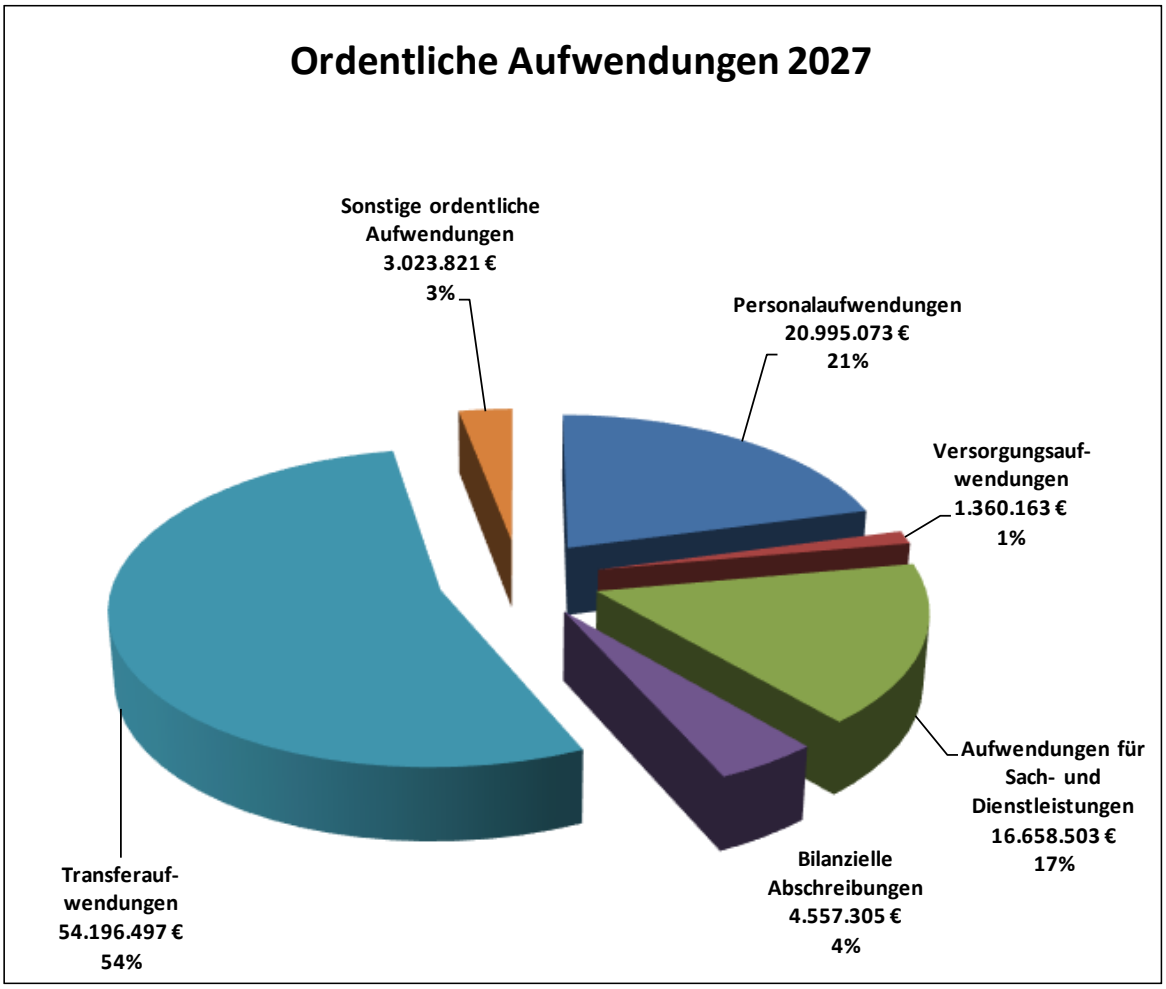
	2020	2021	2022	2023
Bilanzierungshilfe infolge COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG)	**1.957.488 €**	**1.322.253 €**	**1.810.220 €**	**97.985 €**
Bilanzierungshilfe infolge des Krieges gegen die Ukraine (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)			**1.554.903 €**	**2.013.889 €**
* für 2023 handelt es sich um die Planwerte aus der Haushaltsplanung 2023				
Summe pro Jahr	**1.957.488 €**	**1.322.253 €**	**3.365.123 €**	**2.111.874 €**
Summe zum 31.12. des Jahres	1.957.488 €	3.279.741 €	6.644.864 €	8.756.738 €
Gesamthöhe der Bilanzierungshilfe am 31.12.2023	**8.756.738 €**			
Auflösungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab 2026 gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über 50 Jahre	**175.135 €**			

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2027 und Folgejahre

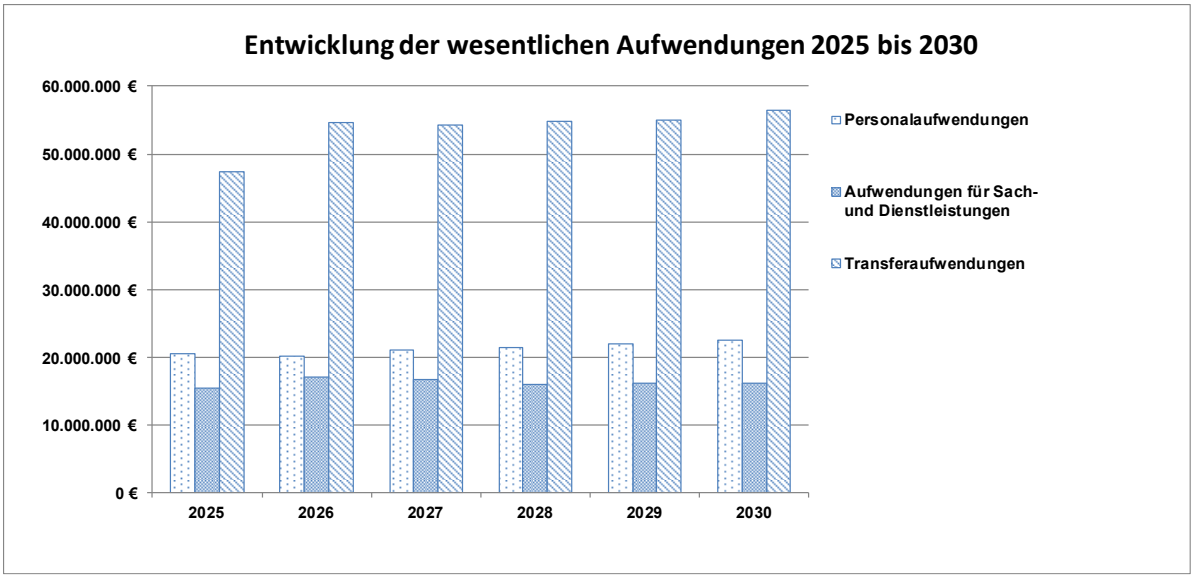
Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2027 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von **102.203.362 €** veranschlagt. **Damit bleiben die Aufwendungen relativ konstant, was auch Folge erster Konsolidierungsmaßnahmen ist.** Ein globaler Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW wurde nicht berücksichtigt.

Mit rd. 54,2 Mio. € (Vorjahr 54,7 Mio. €) entfallen deutlich mehr als die Hälfte dieser Aufwendungen auf die Transferaufwendungen, weitere große Posten sind die Personalaufwendungen (rd. 22,36 Mio. € einschl. Versorgungsaufwendungen) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16,66 Mio. €). Zu den Details wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2027 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:



7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung steigen weiter an. Neben den nicht unerheblichen tariflichen Steigerungen der vergangenen Jahre führt der kontinuierliche Mehrbedarf an Stellen zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich. Verantwortlich hierfür ist auch die immer mehr zunehmende Verlagerung von Aufgaben auf die Kommunen durch Bund und Land. Dennoch ist es gelungen, die Stellenplan 2027 nicht erheblich auszuweiten (siehe Erläuterungen weiter unten)

- ***Auf die Personalaufwendungen ist im Haushaltssicherungskonzept ein besonderes Augenmerk zu richten. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung wird nur mit einer deutlichen Reduzierung der Personalaufwendungen möglich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es deutlicher Stelleneinsparungen im Rahmen freiwerdender Stellen. Nähere Ausführungen hierzu enthält auch das Haushaltssicherungskonzept der Wallfahrtsstadt Kevelaer.***

Bei den Tarifbeschäftigten (Laufzeit der letzten Tarifeinigung endet am 31.03.2027) ist eine angenommene Tariferhöhung um 3,0% ab dem 01.07.27 berücksichtigt sowie ein Anstieg der Beiträge zur Krankenversicherung (AG-Anteil). Berücksichtigt sind weiterhin alle feststehenden oder sich abzeichnenden laufenden/offenen Stellenverfahren inklusive Neueinstellungen oder Abgängen.
Bei den Beamten ist insbesondere die feststehende Besoldungserhöhung um 2,0% ab dem 01.03.2027 (2. Erhöhungsschritt im Rahmen der letzten TV-L-Übertragung) berücksichtigt.

Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung um 2,5 % berücksichtigt.

Im Vergleich zum Stellenplan 2026 weist dieser für 2027 per Saldo 2,26 zusätzliche Stellen aus, wovon aber 2 Stellen nur übergangsweise ausgewiesen werden (siehe Erläuterungen unten).

Hinweis: *In den vergangenen ca. zwölf Jahren war es technisch nicht möglich, die Personaldaten bzw. Arbeitsverträge software-seitig mit dem Stellenplansystem zu verknüpfen. Es stand faktisch auch kein Stellenplansystem zur Verfügung. Der Stellenplan konn-*

te daher in diesem Zeitraum nur manuell anhand einer Excel-Liste fortgeschrieben werden. Dieses Verfahren war naturgemäß mit einem erhöhten Fehlerrisiko verbunden.

Seit diesem Jahr steht über das KRZN eine technische Lösung zur Verfügung. Zwar ist weiterhin eine manuelle Verknüpfung zwischen dem Personalsystem und dem Stellenplansystem erforderlich, jedoch ist durch entsprechende organisatorische Abläufe sichergestellt, dass Änderungen an Arbeitsverträgen künftig auch im Stellenplan berücksichtigt werden.

Die über einen längeren Zeitraum fehlende Möglichkeit eines systemseitigen Abgleichs hat zu Differenzen zwischen den beiden Systemen geführt. Diese betreffen sowohl die einzelnen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen als auch deren jeweilige Summen.

Im Bereich der Beamten ist der Stellenplan daher um 0,73 Stellenanteile zu reduzieren. Bei den Beschäftigten im TVöD bzw. TVöD-SuE ist hingegen eine Erhöhung um 0,92 Stellenanteile erforderlich. Insgesamt ergibt sich damit eine Differenz von 0,19 Stellenanteilen bei insgesamt 254,83 Stellen. Die erforderlichen Korrekturen sind in den Stellenplänen „Teil B" jeweils gesondert ausgewiesen.

Detaillierte Informationen zu den Veränderungen **können dem beigefügten Stellenplan für das Jahr 2027 entnommen werden.** Zusammengefasst wurden folgende Veränderungen im Stellenplan 2027 berücksichtigt:

Beamte:

keine Veränderungen

Tarifl. Beschäftigte:

Stundenreduzierung im Bereich Zentrale Dienste	- 0,23
Stundenaufstockung für die Einführung der neuen Beherbergungssteuer	+ 0,26
Ausweisung einer zusätzlichen Stelle am Betriebshof für die Übernahme eines Straßenwärters nach Beendigung seiner Ausbildung. Zur Kompensation wird die nächste freiwerdende Stelle am Betriebshof nicht nachbesetzt	+ 1,00
Aufstockung Schulsekretariat Gymnasium durch Rückkehr zu G9	+ 0,15
Aufstockung Schulsekretariat Gesamtschule durch Aufbau Oberstufe	+ 0,18
Überbrückung einer Elternzeit in der Stadtplanung (Stelle wird nur übergangsweise benötigt)	+ 1,00
Stundenreduzierung in der Bauordnung	- 0,10
Stellenzugänge insgesamt:	**+ 2,26**

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die **Personalkostenerstattungen**, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Der Haushaltsplan 2027 enthält Personalkostenerstattungen aus unterschiedlichsten Bereichen in Höhe von **1.842.549 €**.

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2021 – 2030 (soweit bekannt Rechnungsergebnisse RE, sonst Planzahlen PLAN) und die Steigerungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zu den berücksichtigten reinen Personalauszahlungen gehören folgende Sachkonten:

50110000 (Bezüge Beamte), 50120000 (Vergütung tariflich Beschäftigte), 50220000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte, 50320000 (Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte), 50410000 (Beihilfen Beschäftigte), 51210000 (Beiträge Versorgungskasse Beamte), 51410000 (Beihilfen für Versorgungsempfänger).

Die Zuführungen zu Urlaubs-, Dienstjubiläums-, Pensions- und Beihilferückstellungen sind beim folgenden Zahlenmaterial nicht berücksichtigt.

	Personalaufwendungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK/Beihilfen)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungsempfänger	Summe Personalauszahlungen Beamte und Tariflich Beschäftigte	Summe Personalauszahlungen, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge	Unterschied Personalauszahlungen zum Vorjahr EUR	in %
2021 RE	13.552.233	986.959	294.100	806.751	14.539.192	15.640.043	390.975	2,8
2022 RE	13.891.883	1.005.634	251.043	781.346	14.897.517	15.929.907	358.325	2,5
2023 RE	15.133.963	1.051.487	254.466	899.315	16.185.450	17.339.231	1.287.933	8,6
2024 RE	16.776.345	1.014.143	254.957	937.002	17.790.487	18.982.447	1.605.038	9,9
2025 PLAN	18.074.049	979.425	294.495	962.516	19.053.474	20.310.486	1.262.987	7,1
2026 PLAN	18.771.364	1.001.367	296.434	916.311	19.772.731	20.985.476	719.257	3,8
2027 PLAN	19.404.517	982.892	296.155	897.670	20.387.409	21.581.234	614.678	3,1
2028 PLAN	19.892.611	1.007.465	244.617	918.673	20.900.076	22.063.366	512.667	2,5
2029 PLAN	20.392.796	1.032.651	264.664	939.611	21.425.447	22.629.722	525.371	2,5
2030 PLAN	20.905.374	1.058.467	237.722	966.317	21.963.841	23.167.880	538.394	2,5

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2027 liegen mit **-16.658.503 €** rd. 400 T€ unter dem Planansatz 2026.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen relativ konstant. Dies konnte erreicht werden, indem die Instandhaltungsmaßnahmen auf das absolut notwendige Maß beschränkt wurden.

Negativ wirkte sich auf der anderen Seite ab 2027 insbesondere aus, dass die Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein ab 2027 aufgrund der neuen Regelung des § 2b Umsatzsteuergesetz der Umsatzsteuer unterliegen und sich somit um die Umsatzsteuer verteuern. Weiterhin wurden die Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing sowie Kultur gedeckelt. Aufwendungen für die Linie 73 über das Jahr 2027 hinaus wurden nicht mehr eingeplant. Schließlich machten im Jahr 2027 geplante Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung und des Klima- und Umweltschutzes (siehe Erläuterungen im Haushaltsplan in den einzelnen Produkten) höhere Aufwendungen erforderlich, die in den Folgejahren nicht mehr anfallen.

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

Vergleich der wesentlichen Sach- und Diensteistungen 2025 - 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderungen 2025-2027	Veränderung 2026 - 2027
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-889.104 €	-685.600 €	-590.100 €	-299.004 €	-95.500 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	-232.036 €	-268.911 €	-271.208 €	39.172 €	2.297 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztag (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtag)	-1.687.015 €	-1.780.000 €	-2.111.500 €	424.485 €	331.500 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.095.729 €	-1.174.200 €	-1.192.900 €	97.171 €	18.700 €
52411000	Energiekosten	-1.589.748 €	-1.561.117 €	-1.307.012 €	-282.736 €	-254.105 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-295.693 €	-370.030 €	-386.760 €	91.067 €	16.730 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.101.179 €	-1.586.450 €	-1.657.156 €	555.977 €	70.706 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-272.438 €	-370.700 €	-371.550 €	99.112 €	850 €
52720000	Aufwendungen für EDV	-915.529 €	-1.002.520 €	-1.248.500 €	332.971 €	245.980 €
52721000	Aufwendungen für EDV Schulen	-128.504 €	-180.140 €	-180.140 €	51.636 €	0 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	-291.906 €	-303.575 €	-306.020 €	14.114 €	2.445 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesonbere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeirat und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	-4.688.426 €	-5.696.115 €	-5.666.347 €	977.921 €	-29.768 €
Summe		**-13.187.308 €**	**-14.979.358 €**	**-15.289.193 €**	**2.101.885 €**	**309.835 €**

Die in 2027 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Es handelt sich dabei um die Aufwendungen für geplante Instandhaltungsmaßnahmen (Sachkonto 52150000) und die allgemeine bauliche Unterhaltung (Sachkonto 52410000).

Unterhaltungsmaßnahmen	2027
Neues Rathaus	
Erneuerung elektrische Schließzylinder	3.000,00 €
Betriebshof	
elektrische Schließanlage	5.000,00 €
Begegnungsstätte Twisteden	
LED-Beleuchtung Musikprobenraum	18.000,00 €
Begegnungsstätte Wetten	
Anstrich Fassade und Fenster Friedensplatz	20.000,00 €
Begegnungsstätte Winnekendonk	
LED-Beleuchtung Musikprobenraum	15.000,00 €
Begegnungsstätte Kevelaer	
Treppenhäuser Beleuchtung	15.000,00 €
Treppenhäuser Akustik	5.000,00 €
Tagungsräume Beleuchtung, Akustik, Anstrich	30.000,00 €
Instandsetzung Brandschutztüren	7.500,00 €
Museum	
RWA-Anlage Ausstellungshalle	43.000,00 €
Buswartehäuschen	
Beleuchtung 2 Buswartehäuschen	8.000,00 €
Mobilwohnheime Ladestraße	
Renovierung 2 WE/Jahr + Technikraum	25.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	4.500,00 €
Winnekendonker Str. 1	
Sanierung Wohnbereiche	15.000,00 €
Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b	
Außenanlagen externe Pflege	1.300,00 €
Heiligenweg 35	
Außenanlagen externe Pflege	1.300,00 €
Boemsfeld 9	
Außenanlagen externe Pflege	5.000,00 €
Ladestr. 25	
Außenanlagen externe Pflege	3.000,00 €
Rosenbroecksweg 84	
Außenanlagen externe Pflege	3.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Kevelaer	
Umnutzung Wohnung zu Homeoffice-Büros	25.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Twisteden	
Außenanlagen externe Pflege	5.000,00 €
St.-Antonius-Grundschule	
Akustikdecken und Beleuchtung	9.000,00 €
Beleuchtung Flure und Treppenhäuser	10.000,00 €
Anstrich Klassenräume	5.000,00 €
Änderung Stufen-/Rampenanlagen Eingänge	10.000,00 €
Instandsetzung Brandschutztüren	20.000,00 €
Reparatur Dachflächen	10.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen	2027
St.-Hubertus-Grundschule	
Anstrich Klassenräume	3.000,00 €
LED-Beleuchtung Klassenräume/Flure/TH	22.000,00 €
Instandsetzung Brandschutztüren	12.500,00 €
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	
Turnhallenbeleuchtung	26.000,00 €
Anstrich Holzfenster und -türen	10.000,00 €
Wandprallschutz	30.000,00 €
Umbau Treppengeländer	15.000,00 €
Grundschule Wetten	
Geräteraumtore TH Bremsfangvorrichtung	8.500,00 €
Außenanlagen externe Pflege	4.500,00 €
Overberg-Grundschule Winnekendonk	
Anstrich Klassenräume	5.000,00 €
Toranlagen Schulhof	16.000,00 €
Instandsetzung Brandschutztüren	15.000,00 €
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	
Akustikdeckenplatten/Beleuchtung	*90.000,00 €*
Mensa Schulzentrum	
Beleuchtung Küche u. Sozialräume	25.000,00 €
Anstrich Speisesaal, Flure, WCs	35.000,00 €
Gesamtschule	
Akustikdecken/Beleuchtung Gebäude C	*90.000,00 €*
Konzert- und Bühnenhaus	
Personenlift/Hubwagen	65.000,00 €
Kindergarten Spatzennest	
Sandaustausch Sandkästen	2.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Gruppenräume Parkettboden	6.500,00 €
Gruppenräume Anstrich	3.500,00 €
Zweifach-Sporthalle	
LED-Beleuchtung Foyers/Außenbeleuchtung	5.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	
Sicherheitsbeleuchtung Batterie/Instandhalt.	17.500,00 €
Freibad	
konsumtive Maßnahmen Bäderverein	34.500,00 €
SUMMEN:	
52410000 allgemeine baul. UH (ohne Budget Bäderverein)	625.200,00 €
52150000 Instandhaltungsmaßnahmen	590.100,00 €
Instandhaltungsrückstellung	*180.000,00 €*
Gesamtsumme	**1.395.300,00 €**

7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 34 Absatz 1 KomHVO dem Anlagevermögen zuzuordnen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des § 36 Absatz 1 KomHVO sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern, die sich nach der Nutzungsdauer richten.
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.
Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird nach § 36 Absatz 4 KomHVO die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, zu Grunde gelegt.

Die Entwicklung der Abschreibungen sowie die den Abschreibungen gegenüberstehenden Auflösungsbeträge aus Sonderposten für erhaltene Zuwendungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung Sonderposten						
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Abschreibungen	-4.638.215 €	-4.478.638 €	-4.557.305 €	-4.607.776 €	-4.793.600 €	-4.877.968 €
Sonderposten	3.197.417 €	2.873.923 €	2.833.197 €	2.801.005 €	3.039.697 €	3.190.245 €

7.6.4 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff der Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

2026 Betrug der Ansatz der Transferaufwendungen im Haushalt rd. 54,6 Mio. €, 2027 müssen hierfür insgesamt rd. 54,2 Mio. € eingeplant werden. Der gesetzliche Betriebskostenanteil für die Kindergärten freier Träger sinkt aufgrund rückläufiger Kinderzahlen im Vergleich zum Ansatz 2026 um rd. 950 T€. Weiterhin sinken aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung die Aufwendungen für die Vollzeitpflege Minderjähriger (- 715 T€), die ambulante Eingliederungshilfe (- 170 T€), die Vollzeitpflege Volljähriger (- 244 T€), die Heimerziehung Volljähriger (- 728 T€), die Eingliederungshilfe für Volljährige (- 113 T€), die Kosten gemeinsamer Wohnformen (- 140 T€) und die Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (- 250 T€).

Dafür steigen aber die Aufwendungen für die Heimerziehung Minderjähriger (+ 450 T€) sowie die Gewerbesteuerumlage (+ 200 T€) aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge. Dickster Brocken bei den Kostensteigerungen im Bereich der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage (+ 1,8 Mio. €). Dazu kommt der Kostenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer für den Breitbandausbau (graue und weiße Flecken) in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die zuvor aufgeführten Verbesserungen werden hiermit wieder komplett aufgezehrt.

Folgende wesentliche Transferaufwendungen enthält der Haushalt 2027:

Wesentliche Transferaufwendungen - 2025 bis 2030							
Produkt / Bezeichnung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Vergleich 2025 - 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**
40102 - Kulturförderung und Erwachsenenbildung (Umlage VHS-Zweckverband, Kostenbeteiligung Niederrheinisches Museum, Zuschüsse an Vereine im Stadtgebiet)	-322.974 €	-379.745 €	-289.745 €	33.229 €	-309.745 €	-314.745 €	-319.745 €
50202 - Leistungen nach dem SGB II	-656.451 €	-550.000 €	-550.000 €	106.451 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €
50203 - Migration und Integration	**-2.517.185 €**	**-3.523.000 €**	**-3.125.500 €**	**-608.315 €**	-3.125.500 €	-3.125.500 €	-3.125.500 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	**-13.328.302 €**	**-14.500.350 €**	**-14.211.536 €**	**-883.234 €**	**-14.015.509 €**	**-13.794.353 €**	**-14.050.547 €**
60201 - Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse an verschiedene Institutionen lt. Erläuterung im Haushaltsplan)	-93.223 €	-127.500 €	-150.000 €	-56.777 €	-150.000 €	-148.000 €	-148.000 €
60301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	**-10.434.677 €**	**-12.739.225 €**	**-11.016.959 €**	**-582.282 €**	**-11.128.228 €**	**-11.040.578 €**	**-11.377.036 €**
60401 - Unterhaltsvoschuss	-1.337.500 €	**-1.400.000 €**	-1.350.000 €	-12.500 €	-1.350.000 €	-1.350.000 €	-1.350.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Kreisförderschule, ÖPNV-Umlage)	**-15.965.982 €**	**-17.875.649 €**	**-19.918.976 €**	**-3.952.994 €**	**-20.476.979 €**	**-21.199.401 €**	**-21.951.404 €**
16010101 - Krankenhausinvestitionspauschale	-483.933 €	-520.000 €	-495.000 €	-11.067 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe, einschl. Verlustausgleich Hallenbad) und Kreis-WfG	-1.863.408 €	-2.575.700 €	-2.611.000 €	-747.592 €	-2.475.000 €	-2.525.000 €	-2.575.000 €
Summe	**-47.003.635 €**	**-54.191.169 €**	**-53.718.716 €**	**-6.715.081 €**	**-54.080.961 €**	**-54.547.577 €**	**-55.947.232 €**

Die Tabelle zeigt, dass auch von 2025 nach 2027 nach wie vor ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen festzustellen ist. Auch bis 2030 steigen die Aufwendungen weiter, allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass in der Summe im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe in den kommenden Jahren derzeit aufgrund der Fallzahlenentwicklung eine leichte Entspannung prognostiziert werden kann:

Hilfeart	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Differenz 2025**	**Differenz 2026**
53312000, § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-354.289	-496.566	-352.648	1.641	143.918
53312100, § 33 Vollzeitpflege Minderjährige (Kosten w. erstattet)	-1.175.139	-1.454.977	-997.504	177.635	457.473
53313000 § 27, 31 sozialpädagogische Familienhilfe	-813.114	-399.254	-385.340	427.774	13.914
53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-1.173.435	-1.455.241	-1.282.986	-109.551	172.255
53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-17.653	-35.706	-26.401	-8.749	9.305
53315100 § 33 Vollzeitpflege Volljährige, Kostenerstattung durch Dritte	-173.624	-241.063	-154.897	18.727	86.166
53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0	-448.955	-300.000	-300.000	148.955
53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.193.484	-2.964.546	-3.416.015	-222.531	-451.469
53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-130.683	-140.796	-116.719	13.964	24.077
53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige (zum Teil durch Volljährigkeit Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in 2025)	-1.598.716	-2.529.029	-1.800.964	-202.248	728.065
53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-205.899	-336.265	-223.633	-17.734	112.632
53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-576.611	-867.329	-726.386	-149.775	140.943
53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-126.077	-120.000	-135.869	-9.792	-15.869
Summe	**-9.538.724**	**-11.489.727**	**-9.919.362**	**-380.638**	**1.570.365**

7.6.4.1 Kreisumlage und ÖPNV

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

Für die differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wurde, wurde 2027 ein Betrag in Höhe von 671.000 € berücksichtigt (2026 = 666.069 €).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Diese setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl addiert um die Schlüsselzuweisungen der Kommunen zusammen.

Der **Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 30.07.2026 das Benehmensverfahren** mit den kreisangehörigen Kommunen zum Haushalt 2027 eingeleitet und hierzu am 03.09.2026 ergänzende Informationen an die Kommunen gegeben. Aktueller Stand ist, dass die Kreisumlage 2027 auf einen Hebesatz in Höhe von 33,69 % und somit um 3,04 %-Punkte angehoben werden muss.

Die **Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes bedeutet für die Wallfahrtsstadt Kevelaer alleine bei der Kreisumlage eine Mehrausgabe in Höhe von 1,8 Mio. €**. Begründet ist diese Mehrbelastung neben dem höheren Umlagesatz auch in der Tatsache, dass die Umlagegrundlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer wiederum gestiegen sind u.a. durch die unerwartet positive Entwicklung der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum (01.07.2025 bis 30.06.2026), insbesondere im ersten Halbjahr 2026. **Die normierte Steuerkraft der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist hierdurch lt. 1. Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 im Vergleich zu 2026 um 2.538.590 € gestiegen (2026 = 40.181.346 € / 2027 = 42.719.936 € / Differenz -2.597.671,95 €)**. Die Umlagegrundlagen steigen im Vergleich zu 2026 von 50.789.462 € auf 51.572.297 €, also um 782.835 €.

Dies ergibt multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage für 2027 eine Kreisumlage in Höhe von 17.374.707 € (2026 = 15.566.391 €).

Ebenfalls steigen die Kosten für den ÖPNV kontinuierlich, einerseits wegen drastischer Preissteigerungen bei den beauftragten Unternehmen, andererseits wegen des neuen X-Bus-Konzepts (Schnellbuslinien) auf Kreisebene. Hierfür sieht der Haushalt 2027 Ausgaben in Höhe von 277.641 € (2026 = 244.200 €) vor.

7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** wird abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Vervielfältiger multipliziert wird. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG für die Gewerbesteuerumlage (Bund 14,5 %, Land 20,5 %, Gesamtvervielfältiger somit 35%) zugrunde gelegt. Auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens (20.316.027 € / Hebesatz 450% * 35 %) wurde die Gewerbesteuerumlage entsprechend veranschlagt (1.580.135 €).

7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen

Die Entwicklung der zuvor erläuterten Umlagen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung der Umlagen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer-umlage	-1.133.381 €	-1.398.989 €	-1.580.135 €	-1.611.738 €	-1.703.607 €	-1.809.231 €
Kreisumlage	-14.214.874 €	-15.566.391 €	-17.374.707 €	-17.906.373 €	-18.488.330 €	-19.083.654 €
Mehrbelastung Förderzentren	-492.306 €	-666.069 €	-686.493 €	-720.817 €	-756.858 €	-794.701 €
Mehrbelastung ÖPNV	-125.420 €	-244.200 €	-277.641 €	-291.523 €	-306.100 €	-321.404 €
Summe	-15.965.982 €	-17.875.649 €	-19.918.976 €	-20.530.451 €	-21.254.895 €	-22.008.990 €

7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Beschäftigte, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende, Aufwandsentschädigungen Brandschutz), die Mieten und Pachten, die Geschäftsaufwendungen und die Versicherungen. Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-4.223.611 €	-3.125.297 €	-3.023.821 €	-2.979.661 €	-2.999.911 €	-3.013.091 €

7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Finanzerträge	524.516 €	418.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.936 €	-1.410.000 €	-1.412.000 €	-1.552.000 €	-1.712.000 €	-1.712.000 €
Finanzergebnis	**-253.419 €**	**-992.000 €**	**-1.014.000 €**	**-1.154.000 €**	**-1.314.000 €**	**-1.314.000 €**

Die Finanzerträge enthalten die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes und die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen. Die Zinsaufwendungen steigen bereits seit 2025 vor dem Hintergrund des erheblichen Finanzierungsbedarfs für Investitionen, ab 2026 auch aufgrund der erforderlichen Liquiditätskredite.

7.7 Finanzplan

7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2027	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.527.433 €	84.919.822 €	86.888.566 €	89.205.555 €	91.683.145 €	94.138.859 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.472.470 €	-97.014.139 €	-95.590.780 €	-97.090.367 €	-98.471.454 €	-100.341.468 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.945.037 €**	**-12.094.317 €**	**-8.702.214 €**	**-7.884.812 €**	**-6.788.309 €**	**-6.202.610 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275.182 €	8.256.123 €	6.156.286 €	8.046.327 €	7.709.937 €	3.351.286 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.581.860 €	-9.542.350 €	-7.747.938 €	-13.091.600 €	-12.863.600 €	-4.747.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.306.678 €**	**-1.286.227 €**	**-1.591.652 €**	**-5.045.273 €**	**-5.153.663 €**	**-1.395.814 €**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.251.715 €**	**-13.380.544 €**	**-10.293.866 €**	**-12.930.085 €**	**-11.941.972 €**	**-7.598.424 €**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.700.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €	5.000.000 €	5.200.000 €	1.400.000 €
Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000 €	13.200.544 €	11.428.506 €	9.553.052 €	8.587.917 €	8.320.788 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.092.002 €	-1.120.000 €	-1.427.792 €	-1.622.967 €	-1.845.945 €	-2.122.364 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.607.998 €**	**13.380.544 €**	**11.600.714 €**	**12.930.085 €**	**11.941.972 €**	**7.598.424 €**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.643.717 €**	**0 €**	**1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.273.050 €	-1.306.848 €	-1.306.848 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	**-1.370.666 €**	**-1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

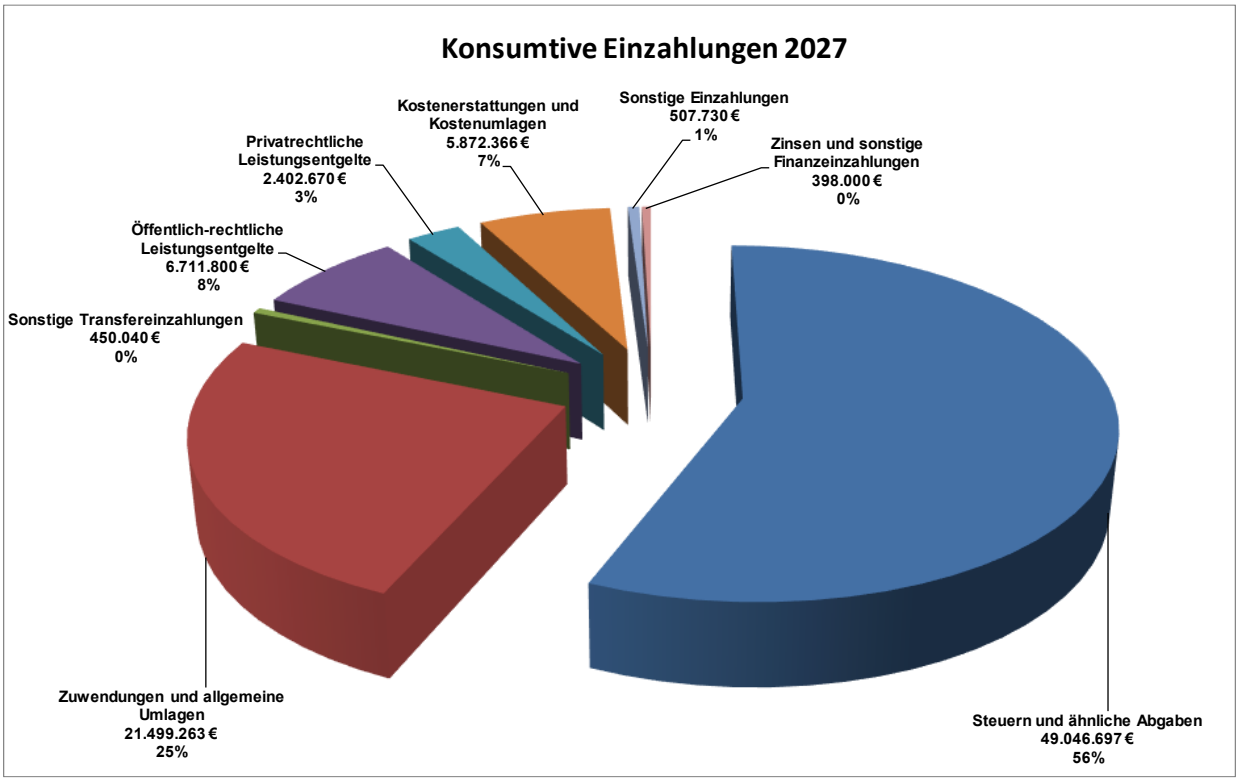
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst im Wesentlichen alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle, die bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2027 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keine Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

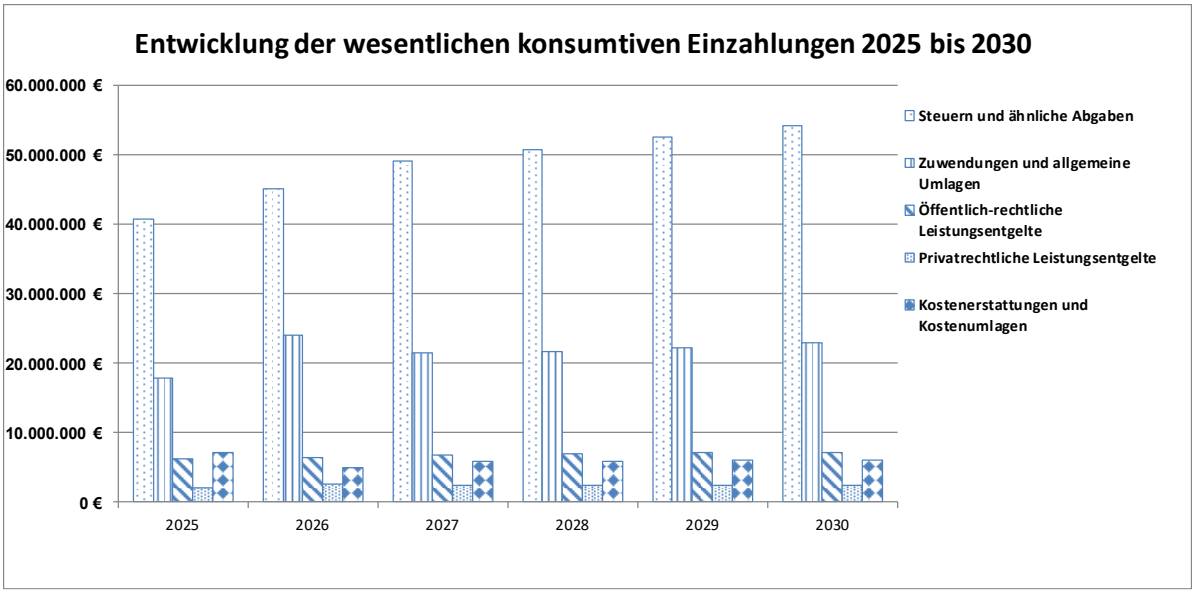
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 2027	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.527.433 €	84.919.822 €	86.888.566 €	89.205.555 €	91.683.145 €	94.138.859 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.472.470 €	-97.014.139 €	-95.590.780 €	-97.090.367 €	-98.471.454 €	-100.341.468 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.945.037 €**	**-12.094.317 €**	**-8.702.214 €**	**-7.884.812 €**	**-6.788.309 €**	**-6.202.610 €**

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan reichen also noch nicht einmal aus, um die ordentliche Tilgung von Krediten bedienen zu können.

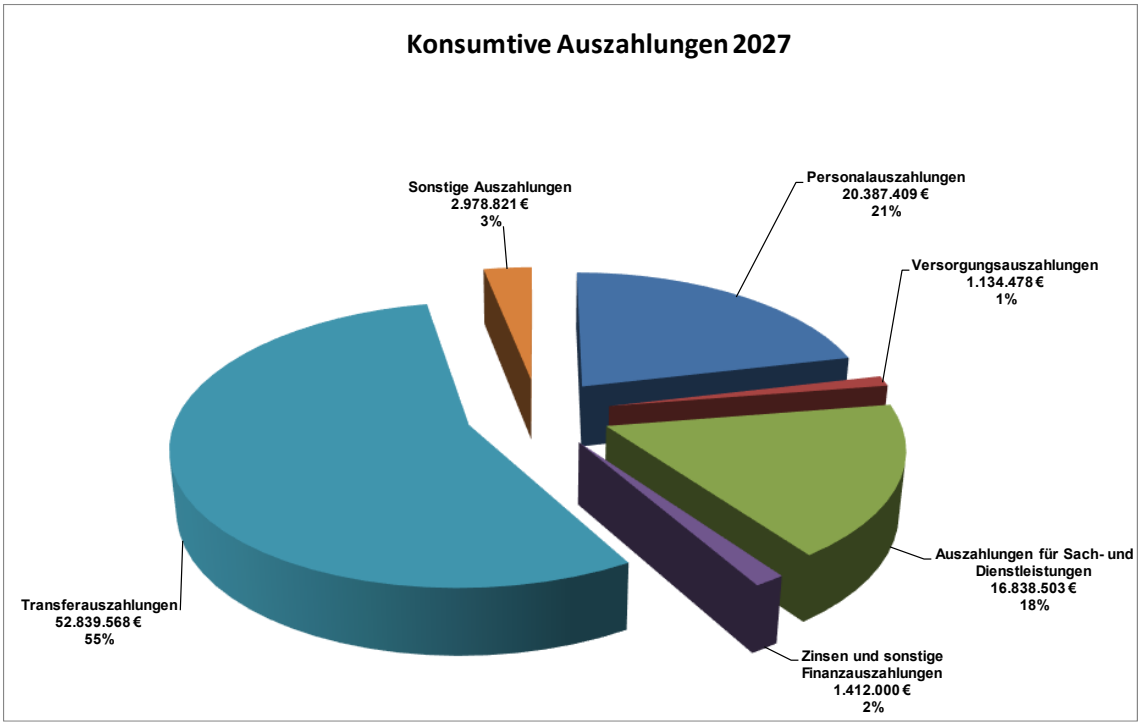
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2027 wie folgt zusammen:



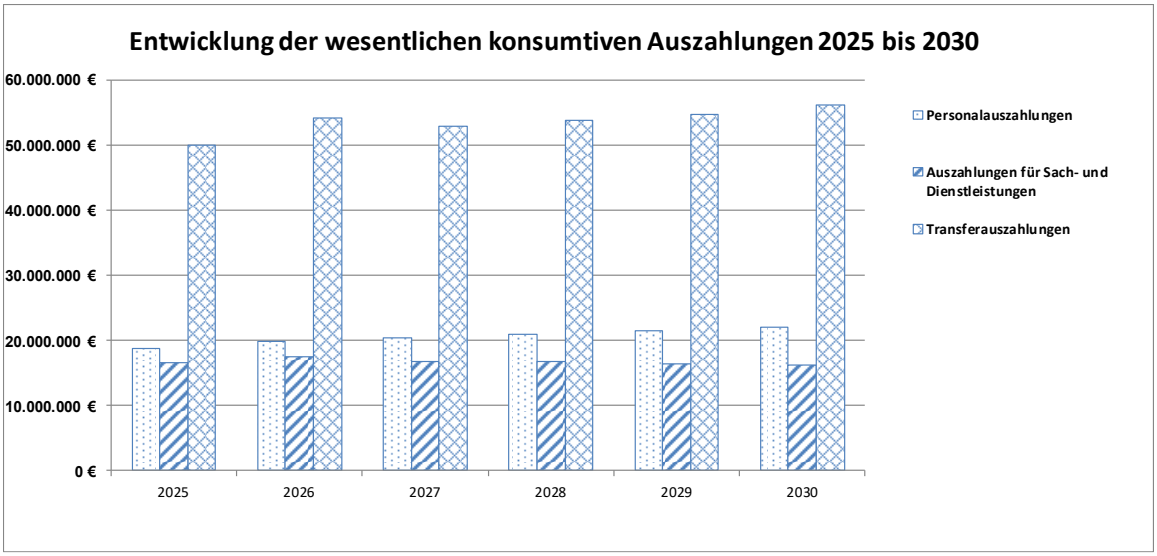
Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2027 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



7.7.3 Investitionstätigkeit

Insgesamt enthält der Haushalt 2027 Investitionsauszahlungen in Höhe von **-7.747.938 €.** Dem stehen investive Einzahlungen 2027 in Höhe von **6.156.286 €** gegenüber. Berücksichtigt wurden hier insbesondere 2,77 Mio. € aus den Mitteln des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, deren Verteilung die Landesregierung in ihren NRW-Plan für gute Infrastruktur eingebettet hat. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält hieraus insgesamt rd. 12,7 Mio. € im Förderzeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2036. Der Abruf dieser Mittel wurde bis 2030 folgendermaßen eingeplant:

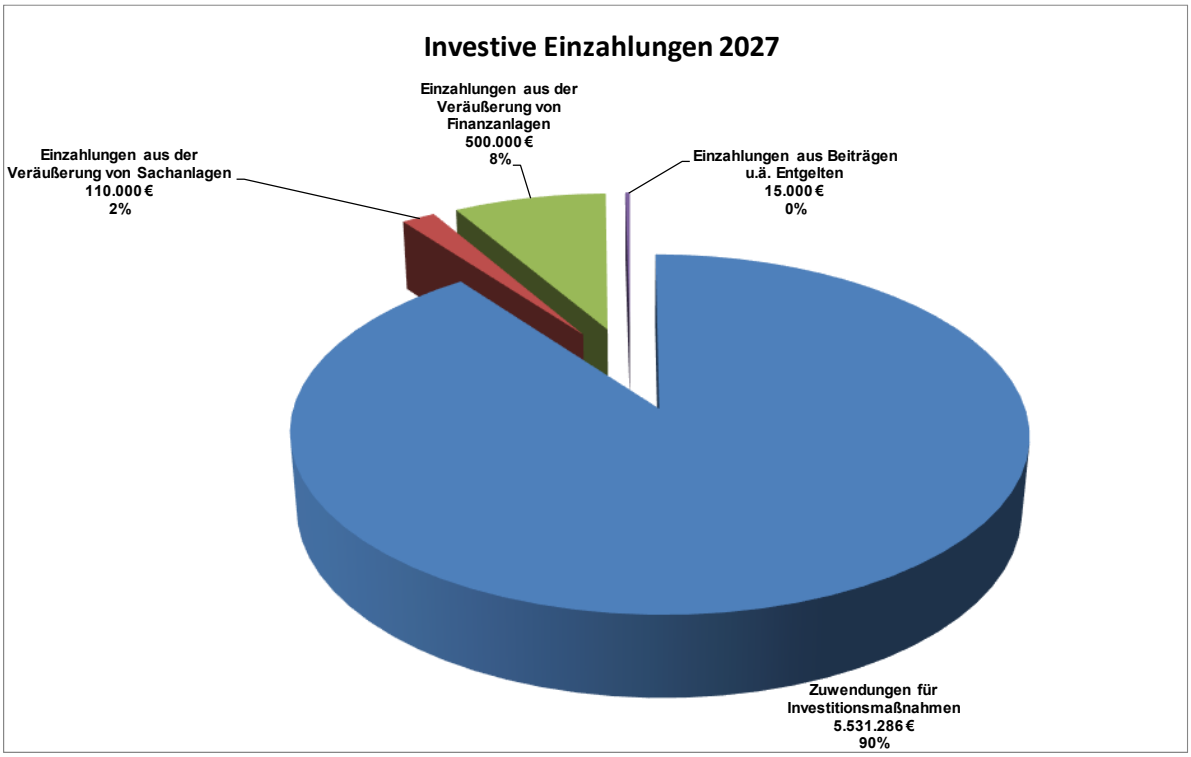
Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Sachinvesti-tionsmittel 2027	Sachinvesti-tionsmittel 2028	Sachinvesti-tionsmittel 2029	Sachinvesti-tionsmittel 2030	Summe Sachinvestitionsmittel Infrastrukturgesetz
Heizung Umkleidehaus Wetten (7.000363)	577.000,00 €	527.000,00 €				527.000,00 €
Hubertus-Grundschule (7.000304)	10.075.000,00 €	1.250.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €		3.750.000,00 €
Erweiterung Gymnasium (7.000378)	14.850.000,00 €	1.000.000,00 €	3.500.000,00 €	2.185.889,16 €		6.685.889,16 €
Drehleiterfahrzeug TLK Kevelaer (7.000069)	1.500.000,00 €				600.000,00 €	600.000,00 €
Sanierung Dreifachsporthalle (7.000297)	1.610.000,00 €			1.180.000,00 €		1.180.000,00 €
Summe	**28.612.000,00 €**	**2.777.000,00 €**	**5.000.000,00 €**	**4.365.889,16 €**	**600.000,00 €**	**12.742.889,16 €**

Darüber hinaus ist eine Kreditermächtigung in Höhe von **1,6** Mio. € in 2027 vorgesehen. In den Folgejahren bis 2030 sind insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von weiteren 11,6 Mio. € geplant. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2027 – 2030 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen Übersicht aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

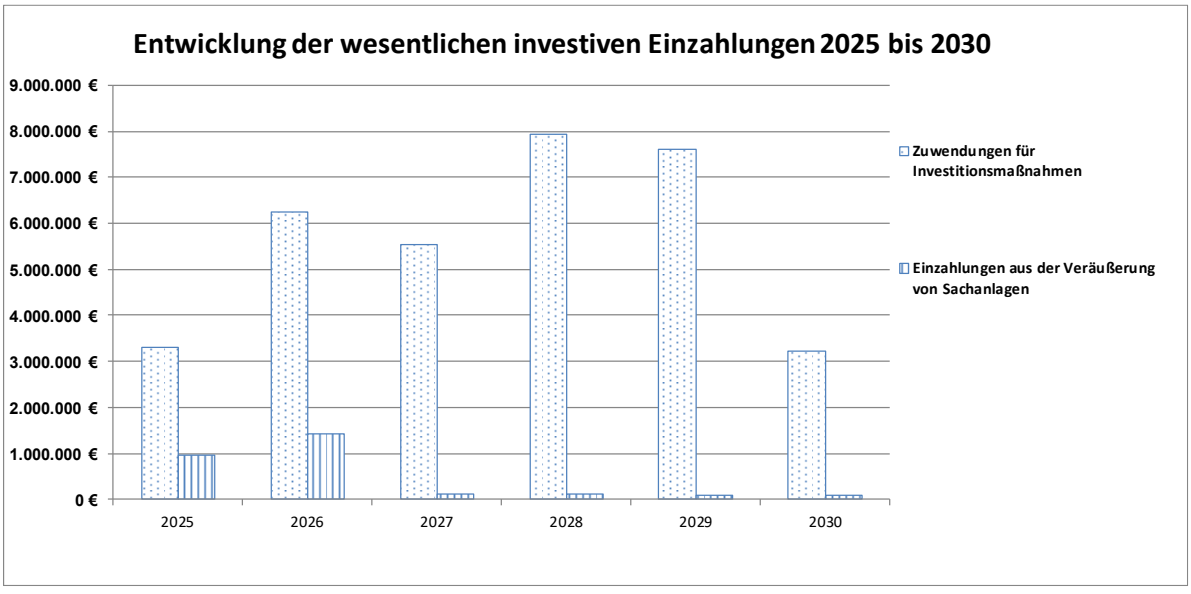
Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2027 und Folgejahre:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275.182 €	8.256.123 €	6.156.286 €	8.046.327 €	7.709.937 €	3.351.286 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.581.860 €	-9.542.350 €	-7.747.938 €	-13.091.600 €	-12.863.600 €	-4.747.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.306.678 €**	**-1.286.227 €**	**-1.591.652 €**	**-5.045.273 €**	**-5.153.663 €**	**-1.395.814 €**

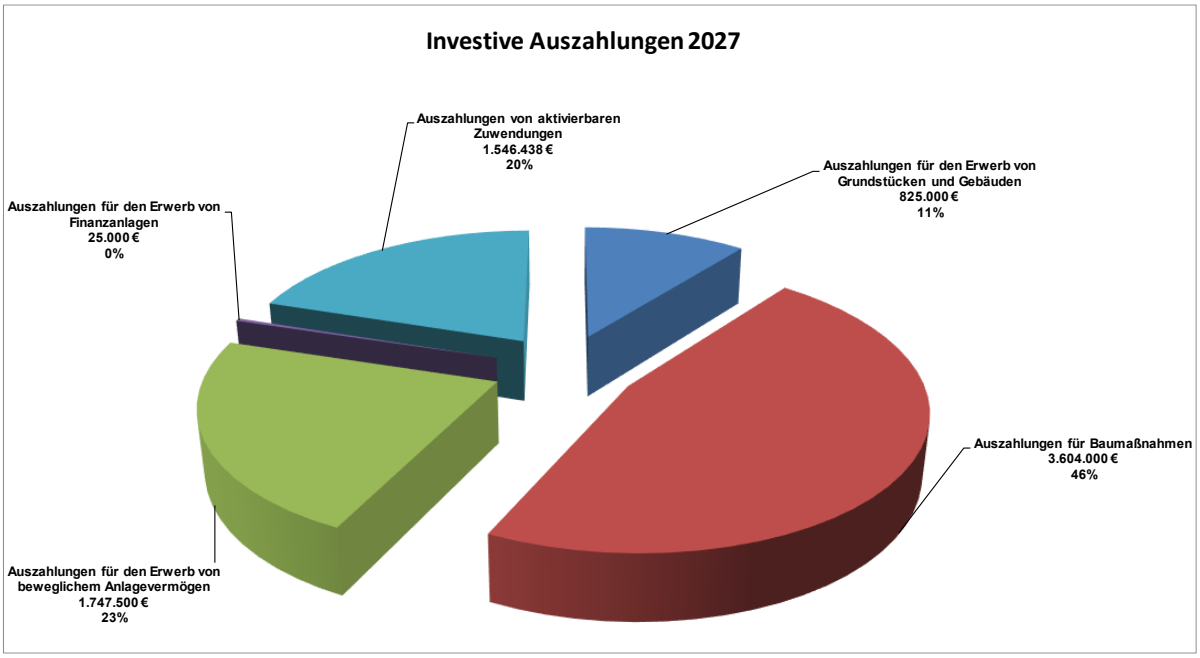
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2027 wie folgt:



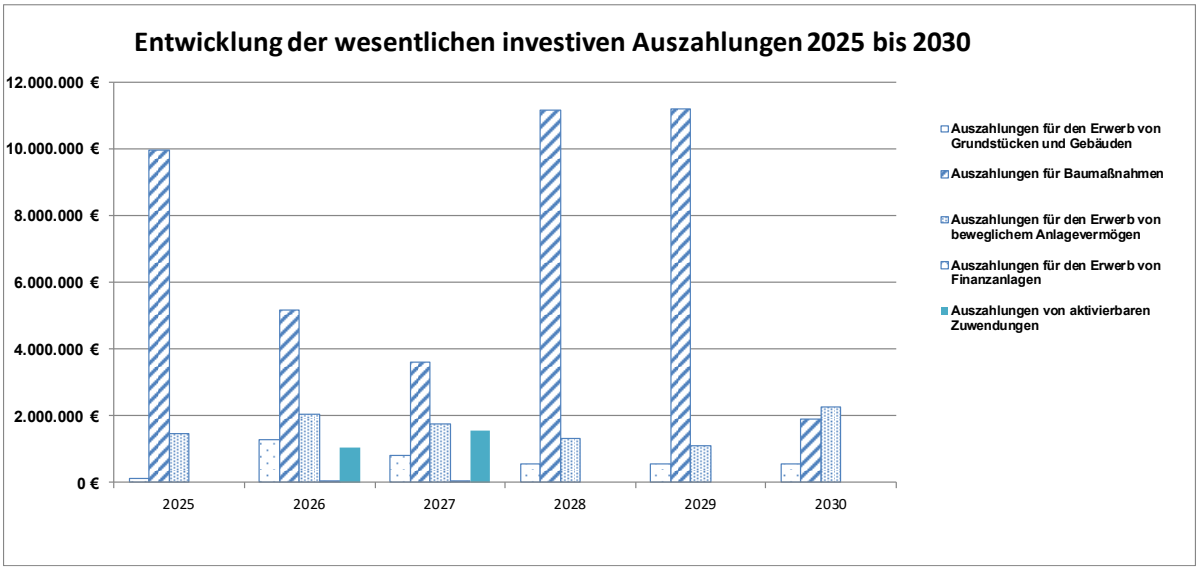
Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2027 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2027 bis 2030

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2027 bis 2030.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste						
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen > 800 €	**-10.000,00 €**	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-12.000,00 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen
7000162/ 78320000	Erwerb von Vermögens-gegenständen < 800 €	**-10.000,00 €**	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-12.000,00 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen
11001 Grundstücksmanagement						
7000064/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**-75.000,00 €**	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2026 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Erwerb von Ökopunkten benötigt, da eigene Flächen zur Bepflanzung i.d.R nicht mehr zur Verfügung stehen.
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	**15.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls) veranschlagt.
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	**100.000,00 €**	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen 2027 - 2030: Baugebiet Twisteden (Restflächen) Baugebiet Kervenheim Sonstiges
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**-750.000,00 €**	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: 2027 - 2030: 500.000 € Allgemeiner Flächenpool

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
11101 TUIV						
7000163/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen > 800 Euro (Software)	**-2.000,00 €**	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Software-Anschaffungen: 2027 - 2030: 2.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000163/ 78320000	Erwerb von Vermögens-gegenständen (geringwertige Wirtschaftsgüter - Software)	**-1.000,00 €**	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.500,00 €	Software-Anschaffungen: 2027 - 2030: 2.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen > 800 €	**-185.000,00 €**	-120.000,00 €	-130.000,00 €	-140.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: 2027: 25.000 € Investitionen im Netzwerkbereich (Austausch Netzwerke-Switche zum Aufbau einer Network-Access-Control-Infrastruktur zur Kontrolle aller Netzwerkzugriffe) 52.000 € PC Systeme (Austausch von 40 veralteten oder nicht mit Windows 11 kompatiblen Systemen) 50.000 € IT-Sicherheits-Systeme: Neben der allgemeinen Bedrohungslage verpflichten rechtliche Rahmenbedingungen – darunter die Verschlusssachenanweisung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Anforderungen des BSI IT-Grundschutzes sowie die durch die NIS2-Richtlinie der Europäischen Union gesetzten Standards – die Wallfahrtsstadt Kevelaer, ihr Schutzniveau kontinuierlich zu überprüfen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 50.000 € Funkstrecken: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer betreibt an den Standorten Jugend- und Verwaltungszentrum (JVZ), den Stadtwerken Kevelaer sowie der ÖBG Richtfunkstrecken zur drahtlosen Anbindung an das städtische Verwaltungsnetz. Die vorhandenen Systeme haben das Ende ihres Produktlebenszyklus (End of Life) erreicht. Hersteller-Updates sowie Sicherheits-Patches werden nicht mehr bereitgestellt; im Falle eines Ausfalls ist eine Ersatzbeschaffung baugleicher Hardware nicht mehr gewährleistet. Gleichzeitig laufen die zugehörigen Frequenznutzungslizenzen der Bundesnetzagentur (BNetzA) aus, sodass im Zuge des Gerätewechsels ein neues Lizenzierungsverfahren erforderlich wird. 8.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes 2028 - 2030: Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
7000164/ 78320000	Erwerb von Vermögens-gegenständen < 800 €	**-41.000,00 €**	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: 2027: **20.000 € Austausch iPads:** Im städtischen Bestand befinden sich rund 50 iPads der 32-GB-Speicherklasse, die für den laufenden Dienstbetrieb weiterhin grundsätzlich nutzbar sind, jedoch ein kritisches Problem aufweisen: Aktuelle iPadOS-Updates erfordern für die Installation über Funk (Over the Air) einen freien Speicher von bis zu 20 GB – eine Anforderung, die auf Geräten mit nur 32 GB Gesamtspeicher auch bei minimaler App-Bestückung nicht mehr zuverlässig erfüllt werden kann. **8.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen** **13.000 € 40 neue Smartphones:** Der aktuelle Bestand an Diensthandys weist einen Investitionsstau auf, da Geräte in der Vergangenheit nicht regelmäßig turnusmäßig ersetzt wurden, sondern häufig über die reguläre Vertragslaufzeit von zwei Jahren hinaus im Einsatz blieben. Dadurch hat sich ein überalterter Gerätepark gebildet, der im Jahr 2027 ersetzt werden muss. Ausschlaggebend hierfür ist auch ein verändertes strategisches Zielbild: Stand bislang eine möglichst lange Nutzungsdauer der Geräte im Vordergrund, liegt der Fokus künftig auf einem möglichst hohen IT-Sicherheitsniveau, das mit veralteten, nicht mehr update-fähigen Geräten nicht zu gewährleisten ist. Rund 20 der vorhandenen Geräte erhalten aufgrund ihres Alters keine Sicherheitsupdates des Herstellers mehr und stellen damit ein IT-Sicherheits- und Datenschutzrisiko dar, weitere rund 10 Geräte weisen eine altersbedingt stark eingeschränkte Akkuleistung auf und sind für den dienstlichen Gebrauch nicht mehr uneingeschränkt einsatzfähig. Hinzu kommen 10 zusätzlich benötigte Geräte, sodass insgesamt 40 Smartphones für 2027 einzuplanen sind. Die Beschaffung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einführung des Mobile Device Management (MDM) „Relution“ (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52720000 im Produkt 11101), für das ein einheitlicher und aktueller Gerätepark Grundvoraussetzung ist 2028 - 2030: Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.

11201 Gebäudemanagement

7000003/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-6.000,00 €**	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 250 € und Vermögensgegenstände ab 800 € (Arbeitsgeräte Hausmeister, Messgeräte etc.)
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-75.000,00 €**	0,00 €	-150.000,00 €	-75.000,00 €	Kernsanierung der Außen-WC-Anlagen am Schulzentrum im Hauptgebäude Um die Arbeiten am 2. BA (Gebäudeteil B) bereits 2028 für 2029 ausschreiben zu können, wurde eine VE veranschlagt.
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	-315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Gelderner Str. 199 In 2028 ist die Erneuerung der Fenster und der Außenwanddämmung geplant.
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-100.000,00 €**	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-55.000,00 €	IT-Verkabelung Schulzentrum: Es handelt sich um die Ingenieurleistungen zur Planung der weiteren Bauabschnitte für die Elektroinstallationsarbeiten (je 45.000,00 €/Jahr) und die Kosten der Planung der weiteren Brandschutzmaßnahmen (je 10.000,00 €/Jahr). Die Elektroingenieurleistungen wurden in 2024 für die Jahre 2025 - 2028 vergeben. Außerdem sind Kosten von jeweils 45.000,00 € für die Fortsetzung der Beleuchtungserneuerung vorgesehen.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
7000276/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-95.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Umkleidehaus Twisteden Kernsanierung der altersbedingt renovierungsbedürftigen WC-Anlagen, Ergänzung einer Behindertentoilette (Erneuerung der Sanitärinstallation und -einrichtungen, Elektroinstallation, Fenster, Fliesen) Die Maßnahme konnte 2026 nicht ausgeführt werden.
7000279/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-35.000,00 €**	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Kernsanierung/Umnutzung Kroatenturnhalle Die Kroatenturnhalle ist nach der Flüchtlingsunterbringung nicht mehr ohne eine Kernsanierung zu nutzen. In 2027 soll eine Zustandserfassung und Begutachtung der Gebäudesubstanz erfolgen. Zur Entscheidung über die weitere Nutzung soll in 2028 ein Sanierungs- und Umnutzungskonzept als Machbarkeitsstudie erstellt werden.
7.000297/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**0,00 €**	0,00 €	1.180.000,00 €	0,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle Landeszuweisung nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 zur Sanierung der Dreifachsporthalle siehe hierzu die Erläuterung zu 7.000297 / 78510000
7000297/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	-150.000,00 €	-1.180.000,00 €	-280.000,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle Erneuerung der Vorhangfassade sowie Instandsetzung der Betonfassade inkl. Erneuerung der Hallenoberlichter/RWA-Anlagen und der Fenster- und Türelemente im Foyer Sanierung der Flachdachflächen inkl. Ertüchtigung zur Aufnahme einer PV-Anlage (7.000356.700.100) Erstellung einer eigenen Wärmepumpen-Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage in Verbindung mit der PV-Anlage Um die Arbeiten in 2028 für 2029/30 ausschreiben zu können, wurde eine VE veranschlagt.
7.000304/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**0,00 €**	281.541,00 €	592.762,00 €	0,00 €	Zuweisung Land OGS-Ausbau St.-Hubertus-Grundschule Fördermaßnahme Ganztagsausbau - Erweiterung und Umbau St.-Hubertus-Grundschule (Zuwendungsbescheid vom 21.05.2025, Az. 48.02.20.17-27.2) Ansatz 2028: 254.041,00 € zzgl. 27.500,00 € Übertragung von Grundschule Twisteden Verlängerung des Umsetzungszeitraumes bis 31.12.2029
7.000304/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**1.250.000,00 €**	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer Landeszuweisung nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 zur Erweiterung des Schul-, OGS- und VHT-Bereichs, die Teilsanierung der Turnhalle, den Einbau einer Aufzuganlage, die Anpassung der Außen- und Schulhofanlagen und die Erweiterung des Lehrerparkplatzes. siehe hierzu die Erläuterung zu 7.000304 / 78510000

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
7.000304/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-1.250.000,00 €**	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer Der Rat hat im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung u.A. folgende Beschlüsse zur Hubertus-Grundschule gefasst: "Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hebt seinen Beschluss zur Dreizügigkeit der St.-Hubertus-Grundschule und dem damit verbundenen dreizügigen Ausbau vom 22. Februar 2024 (DS 6/2024) auf. Auf Grundlage der vorliegenden Schülerprognosen für die Innenstadt wird in Anbetracht des vorhandenen Schulraums in der Innenstadt die Rückführung der St.-Hubertus-Grundschule auf eine Zweizügigkeit beschlossen. Die Entwicklung einer Variante 2.5, die die Lösungsansätze mit den Vorteilen des Anbaus an der Turnhalle und einer Zweizügigkeit verbindet, den umfangreicheren Umbau im Bestand mi-nimiert und somit Kosten senkt, ist entsprechend voranzutreiben. Die entsprechende Umset-zung ist in die künftigen Haushaltsplanungen aufzunehmen." Für die Kosten für die Erweiterung des Schul-, OGS- und VHT-Bereichs, die Teilsanierung der Turnhalle, den Einbau einer Aufzuganlage, die Anpassung der Außen- und Schulhofanlagen und die Erweiterung des Lehrerparkplatzes liegt nun eine erste Kostenschätzung vor. Diese beläuft sich bis einschließlich 2031 auf Kosten in Höhe von 10.075.000 €. Für den dreizügigen Ausbau der Hubertus-Grundschule beliefen sich die Kosten nach der ersten Kostenschätzung auf 10.700.000 €. Eine Kostensenkung ist somit kaum zu erzielen.
7.000356/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0,00 €**	-60.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Dreifachsporthalle Installation einer PV-Anlage im Rahmen der Flachdachsanierung (7.000297.700.100), ca. 150 kWp Besonderer Aufwand für Trafostation, Wandler, Schaltschränke, Kabelgraben inkl. Kosten für Fachplaner Um die Anlage in 2028 für 2029 ausschreiben zu können, wurde eine VE veranschlagt.
7.000362/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-300.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dachsanierung Betriebshof Sanierung der Dachfläche des Hauptgebäudes (Erneuerung der Abdichtung, Rinnen und Ortgänge)
7.000363/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**527.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Energetische Sanierung und Optimierung der Wärmeerzeugungs- und Wasseraufbereitungsanlage Umkleidehaus Wetten Landeszuweisung nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 zur Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage sowie der Wasseraufbereitungsanlage inkl. Rohrleitungen und Duschinstallationen. siehe hierzu die Erläuterung zu 7.000363 / 78510000
7.000363/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-577.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Energetische Sanierung und Optimierung der Wärmeerzeugungs- und Wasseraufbereitungsanlage Umkleidehaus Wetten (527.000 €), Errichtung eines Behinderten-WC (50.000 €) Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage sowie der Wasseraufbereitungsanlage inkl. Rohrleitungen und Duschinstallationen. Modernisierung nach den neuesten gesetzlichen Auflagen und TrinkwasserVO. Aufwendige Nebenarbeiten wie Maurer- und Fliesenarbeiten notwendig.
7.000373/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-65.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umbaumaßnahmen Marienstr. 6 - 8 Kevelaer Herrichtung des ehemaligen Büros und der Schulungsräume im EG zur Unterbringung von Geflüchteten (3 - 4 Wohnschlafräume, ein Gemeinschaftsbad, eine Gemeinschaftsküche, Erweiterung der Brandmeldeanlage)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
11301 Betriebshof						
7000165/ 78310000 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-33.000,00 €**	-18.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte 2027: 10.000 € Veranstaltungsbühne 10.000 € Akkuschrank, Magazin 13.000 € Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten 2028-2030: 15.000 € Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	**10.000,00 €**	12.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Betriebshof,Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen Aus der Veräußerung von ausgemusterten Fahrzeugen werden die veranschlagten Mittel erwartet.
7000176/ 68110000	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land	**14.000,00 €**	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ivenstitionszuschüsse vom Land Für die Anschaffung evt. Elektrofahrzeuge werden Zuschüsse (jeweils bis 3.000 - 4.000 €) für die nächsten Jahre eingeplant.
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-184.500,00 €**	-185.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2027: 15.000 € Salzstreuer, Winterdienst Radwege 30.000 € Kastenwagen, E-Fahrzeug, Maler 50.000 € Sprinter/Kastenwagen, E-Fahrzeug, Schreiner 4.500 € Anhänger, Wegeunterhaltung 40.000 € PKW, Baumpflege 10.000 € Veranstaltungsbühne 10.000 € Akkuschrank, Magazin 25.000 € Reserve für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen 2028: 35.000 € Anhänger Arbeitsbühne, Baumpflege 25.000 € Anhänger Holzhäcksler, Baumpflege 35.000 € Dreiseitenkipper, 5 Sitzplätze, Gärtner 35.000 € Dreiseitenkipper, 5 Sitzplätze, Gärtner 35.000 € PKW, 5 Sitzplätze, Baumpflege 15.000 € Anhänger, Wegeunterhaltung 5.000 € Sonstige Anschaffungen
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-20.000,00 €**	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte Allgemeine Ersatzbeschaffungen Asylunterkünfte

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
20601 Brandschutz						
7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**132.436,00 €**	132.436,00 €	132.436,00 €	132.436,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
7000069/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen (Fahrzeuge)	**0,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2028: LF20 aus Twisteden
7.000069/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	Erwerb Drehleiterfahrzeug TLK Kevelaer Landeszuweisung nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 zur Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges TLK Kevelaer, siehe hierzu die Erläuterung zu 7.000069/ 78310000
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	**-390.000,00 €**	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-1.500.000,00 €	2027: 300.000 € Einsatzleitwagen Kevelaer (älter als 15 Jahre mit veralteter Technik) 90.000 € MTF Winnekendonk als Erstanschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan 2028-2030: (VE kassenwirksam 2028-2030) 600.000 € Hilfslöschfahrzeug 20/2 Kevelaer 1.500.000 € TLK Kevelaer (Drehleiterfahrzeug) in 2030
7000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	**-70.000,00 €**	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	2027: 5.000,00 € Hardware Feuerwehrverwaltungsprogramm 10.000,00 € Hubwagen 2 t Traglast für schwere Gerätschaften/Abladen von Fahrzeugen 55.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffung
7000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	**-10.000,00 €**	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	2027: 10.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffungen
7000331/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	**-1.000,00 €**	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	2027-2030: 1.000 € Anschaffung Software Feuerwehrverwaltungsprogramm
7000398/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	**-7.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Feuerwehr Kevelaer Einbau einer Gebäudekühlung in den Gerätewarte-Büros im EG zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer						
7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-6.600,00 €**	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: Zusätzlich zur Pauschale für Ersatzbeschaffung von Bürostühlen, weitere Ausstattung der Klassenräume mit Mehrzweckbänken beantragt die Schulleitung die Anschaffung von verschiedenen Klassenraumausstattungen, die entsprechend für die Meldung 2027 berücksichtigt wurden.
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-7.000,00 €**	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule: 2027 - 2030: 7.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000391/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**0,00 €**	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Außenspielgerät St.-Hubertus-Grundschule: 2028: Erneuerung eines alters- und abnutzungsbedingt beschädigten Spielgerätes.
7000399/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-17.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: Einbau einer Klimasplittanlage zur Kühlung des Verwaltungsbereichs und des Lehrerzimmers
30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer						
7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-4.200,00 €**	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	St.-Antonius-Grundschule: Zusätzlich zur Pauschale für Ersatzbeschaffung von Bürostühlen, weitere Ausstattung der Klassenräume mit Mehrzweckbänken beantragt die Schulleitung die Fortsetzung des sukzessiven Austausches veralteter Klassenschränke sowie die Ersatzbeschaffung für die alten nichtmagnetischen Seitentafeln. In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000205/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-16.000,00 €**	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule: 2027 - 2030: 16.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7.000374/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen < 800 €	**0,00 €**	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Außenspielgerät St.-Antonius-Grundschule Erneuerung eines alters- und abnutzungsbedingt beschädigten Spielgerätes
30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk						
7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-3.500,00 €**	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Overberg-Grundschule:: Notwendiger Pauschalbetrag für den sukzessiven Austausch von Einrichtungsgegenständen / Schulmobiliar.
7000206/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-4.500,00 €**	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	IT Overberg-Grundschule: 2027 - 2030: 4.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
30104 Grundschule Wetten						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-2.100,00 €**	-2.100,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	Grundschule Wetten: Pauschale zum sukzessiven Austausch und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.
7000207/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-7.000,00 €**	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	IT Grundschule Wetten: 2027 - 2030: 7.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden						
7000160/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-4.300,00 €**	-7.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	Grundschule Twisteden: Zusätzlich zur Pauschale beantragt die Schulleitung die Anschaffung / Ersatzbeschaffung neuer Konferenzstühle im Lehrerzimmer. Für das Investitionsprogramm 2028 wird die Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen mit ZAP-Programmen beantragt. Hierzu liegen noch nicht final alle Kostenermittlungen / Kostenschätzungen vor, sodass der Betrag pauschal mit 5.000,00 € angesetzt wird und in 2027 zu überprüfen ist.
7000208/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-3.000,00 €**	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	IT St.-Franziskus-Grundschule: 2027 - 2030: 3.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7.000390/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen < 800 €	**0,00 €**	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Außenspielgerät Grundschule Twisteden Erneuerung eines alters- und abnutzungsbedingt beschädigten Spielgerätes
7.000396/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen < 800 €	**-5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ELA-Anlage Grundschule Twisteden Einbau einer Elektro-Akustik-Anlage (Interimslösung bis zum Umbau des Kindergartens zur Schule und OGS - wird später erweitert)
30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-3.000,00 €**	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: Notwendiger Pauschalbetrag für den sukzessiven Austausch von Einrichtungsgegenständen / Schulmobiliar.
7000209/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-3.000,00 €**	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	IT St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: 2027 - 2030: 3.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer						
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-15.900,00 €**	-13.400,00 €	-73.400,00 €	-13.400,00 €	Gymnasium: Zum sukzessiven Austausch von Einrichtungsgegenständen wird der Pauschalbetrag eingeplant. Im Zuge der notwendigen Schaffung von weiterem Schulraum (Rückkehr zu G9 / Vierzügigkeit) wird in 2029 ein Pauschalbetrag von 60.000,00 € eingeplant. Der Rat hat am 16.07.2026 die fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung für die weiterführenden Schulen beschlossen. Der Pauschalbetrag konnte daher nur sorgfältig geschätzt werden, da die aus der Schulentwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen noch nicht abschließend kalkuliert werden konnten. Ggfs. ist im Zuge der weiteren Abstimmunng und Ausgestaltung der Maßnahme noch eine Anpassung vorzunehmen.
7000212/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-103.000,00 €**	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	IT Gymnasium: 2027 - 2030: 60.000 € Ausstattung mit 120 Tablets **Sperrvermerk:** BISHER WURDE KEINE NEUE RICHTLINIE FÜR DIE FÖRDERUNG AUS DEM DIGITALPAKT ERLASSEN. DIE MAßNAHME WIRD NUR UMGESETZT, WENN EINE FÖRDERUNG AUS DEM DIGITALPAKT ERFOLGT ! 43.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7.000378/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**1.000.000,00 €**	3.500.000,00 €	2.185.889,16 €	0,00 €	Erweiterung des Gymnasiums Landeszuweisung nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 zur Erweiterung des Gymnasiums siehe hierzu die Erläuterung zu 7.000378 / 78510000
7.000378/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-1.000.000,00 €**	-7.500.000,00 €	-6.350.000,00 €	0,00 €	Erweiterung des Gymnasiums Der Rat hat am 16.07.2026 im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung folgenden Beschluss gefasst: "Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung eines Modulbaus zur Deckung des notwendigen Bedarfs des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, unter Berücksichtigung der Rückgabe der fünf Klassen- und eines Kursraumes in Gebäude A an die Gesamtschule, zu überarbeiten, die Kosten zu ermitteln und die Durchführung entsprechend voranzutreiben." Das Ergebnis einer Kostenschätzung liegt nun vor. Die Gesamtkosten für den Erweiterungsbedarf belaufen sich danach auf 14.850.000 €, die sich entsprechend der nebenstehenden Planung auf die Jahre 2027 bis 2029 verteilen.
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-5.000,00 €**	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Ersatzanschaffungen Einrichtungsgegenstände OGS/VHT

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
30801 Gesamtschule						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-151.000,00 €**	-151.000,00 €	-151.000,00 €	-151.000,00 €	IT Gesamtschule: 2027 - 2029: 90.000 € Ausstattung mit 180 Tablets für die Klasse 9 **Sperrvermerk:** BISHER WURDE KEINE NEUE RICHTLINIE FÜR DIE FÖRDERUNG AUS DEM DIGITALPAKT ERLASSEN. DIE MAßNAHME WIRD NUR UMGESETZT, WENN EINE FÖRDERUNG AUS DEM DIGITALPAKT ERFOLGT ! 61.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000202/ 78310000 - 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-24.800,00 €**	-83.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Gesamtschule: Zum weiteren sukzessiven Austausch von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag eingeplant. Neben Investitionen für die Ausstattung der NW-Fachräume beantragt die Schulleitung für die Jahre 2028-2030 die Sanierung der Werk- und Technikräume. Die Einrichtung eines MakerSpace im Gebäudeteil C ist in Abstimmung mit der Hochschule Rhein-Waal, Kevelaerer Unternehmen sowie der Arbeitsvermittlung weiterhin geplant und in Abstimmung. Sich hieraus ergebende Investitionen sind in den Folgejahren zu konkretisieren.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
40101 Konzert- und Bühnenhaus						
7.000323/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-65.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2027: Ersatzbeschaffung für den alten mobilen Personenlift/Hubwagen für Wartungsarbeiten
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-78.000,00 €**	-63.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	2027: Für nötige **Ersatzbeschaffungen** soll eine Neuanschaffungspauschale für defekte Geräte aufgenommen werden. **(5.000,00 Euro)** **- Beamer Saal 1 inkl. Optik und Montage (38.000,00 Euro)** Videotechnische Anforderungen sind in den letzten Jahren bei Veranstaltun-gen enorm gewachsen. Für den Saal 1 wird ein lichtstärkerer Beamer benötigt. Der derzeitige Beamer kann für andere Veranstaltungen weiter genutzt werden und als Ersatzgerät dienen, bevor aufgrund ausfallender Technik in Saal 1, in Saal 2 oder im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Veranstaltungen abgesagt werden müssen. **- Leinwand Saal 1 (5.000,00 Euro)** Die Leinwand ist altersentsprechend abgenutzt und abgestumpft. Durch Rissbildungen auf der Rückseite der Leinwand, kann keine Garantie über den weiteren Erhalt der Leinwand gegeben werden. In Kombination mit einem neuen Beamer ist ein besserer Aufhängeort auf der Bühne möglich. Somit gehörten die beiden Positionen zusammen, da aufgrund von Abstand die dazu passende Optik berechnet werden muss. **- Möblierung Ausschank 2 (30.000,00 Euro)** Die Küchenmöbel und elektrischen Geräte sind 30 Jahre alt und sind dementsprechend aufgebraucht und verschlissen. Die vorhandene Holzküche entspricht nicht heutigen Hygienestandards mit Edelstahloberflächen. Außerdem können durch die neuen technischen Geräte (z.B. Kühleinheiten) Energiekosten gesenkt werden. In dem Preis sind die Demontage und Mon-tage bereits mit eingerechnet. Bei einer Vergabe können durch ein mögliches Sponsoring eine Brauerei ggf. ca. 1.500 Euro eingespart werden. 2028: **- Möblierung Ausschank 1 (62.000,00 Euro) sowie Ersatzbeschaffungspauschale (1.000 €)** Die Möblierung von Ausschank 1 ist ebenso alt und benötigt eine Erneuerung der 30 Jahre alten Küchenausstattung. Dabei handelt es sich um den vorderen Ausschankraum und nicht um die hintere Küchenausstattung. Diese wurde in den vorherigen Jahren teilerneuert. Die nicht erneuerten Teile sollen jedoch auf derzeitigem Stand bleiben und nicht erneuert werden. Diese Anschaffung soll dann im Jahr 2028 erfolgen. In dem Preis sind die Demontage und Montage bereits mit eingerechnet. Bei einer Vergabe können durch ein mögliches Sponsoring eine Brauerei ggf. ca. 1.500 Euro eingespart werden. Einige Positionen sollen durch den Konzessionär selbst angeschafft werden und wurden bei den hier veranschlagten Kosten nicht berücksichtigt. 2028 - 2029: Neuanschaffungspauschale (5.000,00 Euro) sowie Ersatzbeschaffungspauschale für Gegenstände unter 800 Euro (1.000 Euro)
40102 Kultur- und Erwachsenenbildung						
7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-1.000,00 €**	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer: Ersatzbeschaffungen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
40103 Stadtarchive und Heimatpflege						
7000341/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen > 800 €	**0,00 €**	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Stadtarchiv: Das Stadtarchiv verfügt in seinen bestehenden Räumen über eine gute Ausstattung, insbesondere zu nennen sind der Archivscanner sowie mehrere Schränke, Regalanlagen, die Aktenwägen und diverse technische Geräte. Weiterhin nötig sind mindestens zwei zusätzliche Kartenschränke und etwa 4 Buchschränke für die Personenstandsregister. Da allerdings aktuell keine passenden Räumlichkeiten vorhanden sind, um diese unterzubringen, kann ein Einkauf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Konkrete Investitionen sind dementsprechend für 2027 nicht geplant, allerdings unter Vorbehalt zukünftig wieder höherer Ausgaben, sobald die Anschaffung der Schränke (für die nach Möglichkeit auch mit Fördergeldern gearbeitet werden soll) möglich ist.
7000341/ 78320000	Erwerb von Vermögens-gegenständen < 800 €	**-1.000,00 €**	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Stadtarchiv: Die Summe ist insbesondere für die Anschaffung evtl. nötiger technischer Geräte vorgesehen, falls unterjährig Bedarf besteht. Ein großer Umfang ist nicht zu erwarten.
50203 - Hilfen für Asylbewerber und ausländlische Flüchtlinge						
7.000394/ 78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen > 800 €	**-30.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Karl-Leisner-Str. 17 a+b: Installation einer Brandwarnanlage (BWA) mit Aufschaltung auf einen Wachdienst/Feuerwehr. Derzeit sind nur funkvernetzte Rauchwarnmelder installiert. Nach dem Brand am 30.04.2026 ist zu erwarten, dass von der Versicherung eine BWA mit Aufschaltung gefordert wird.
60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
7000172/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	**-112.500,00 €**	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Küche ca. 35.000 €, Konvektomat ca. 10.000 €, Tisch u. Stühle ca. 5.000 € Erneuerung und Erweiterung der technischen Ausstattung zum Einbau einer neuen Küche sowie Überarbeitung aller Wand-, Boden-, und Deckenflächen, 57.500 € Sukzessive Erneuerung Mobiliar in den Gruppen ca. 5.000,00 €
7000261/ 78180000	Investitionszuschüsse an Dritte	**-800.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Finanzierung Provisorium KiGa St. Marien Zur Sanierung des St. Marien Kindergartens ist es erforderlich, ein Provisorium für die Unterbringung aller Kindergartengruppen über 2 Jahre als Interimslösung an der Hubertusstr. in Kevelaer zu errichten.
7000395/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	**-60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kindergarten Spatzennest Errichtung eines Hitze-/Sonnen- und Regenschutzes mit Dachbegrünung im Aufenthalts- und Spielbereich.
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe						
7000171/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	**-2.600,00 €**	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für den Mittagstreff
7000240/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	**-4.000,00 €**	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	2027-2030: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Jugendzentrum Kompass.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
7000229/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	**-8.000,00 €**	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Ausstattung Umkleidehäuser, Ersatzbeschaffung Sportgeräte 2027: 5.000 € Pauschale für Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der am 04.07.2024 im Rat beschlossenen Sportentwicklungsplanung 2028 - 2030: 3.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sportstätten
80201 Freibad						
7.000093/ 68180000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	**107.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Bäderverein zu Baumaßnahmen Freibad Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Sanitär- und Umkleidebereichs 47.000,00 € Neubau eines Kassenhauses/Eingangsbereichs 60.000,00 € Kostenübernahme durch Bäderverein 100 % (7.000093.700.100)
7.000093/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**-107.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahmen Freibad Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Sanitär- und Umkleidebereichs 47.000,00 € Neubau eines Kassenhauses/Eingangsbereichs 60.000,00 € Kostenübernahme durch Bäderverein 100 %
7000195/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	**-3.000,00 €**	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	2027 - 2030: 3.000 € Anschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände
130301 - Friedhöfe						
7000242/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-2.000,00 €**	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Kosten für die Ausstattung der städtischen Friedhöfe
150102 Wirtschaftsförderung						
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitbandausbau graue Flecken Das Programm graue Flecken wird mit einer Abschlusszahlung in 2026 abgeschlossen sein.
7000387/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	**-746.438,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitbandausbau weiße Flecken Der Kreisbreitbandkoordinator konnte für 2026 und 2027 Kosten abschätzen, für die Folgejahre jedoch nicht, sodass hier aufgrund der hohen Zahlungen für 2026 und 2027 erstmal nicht von weiteren Kosten ausgegangen wird.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterungen
150201 Stadtmarketing						
7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	**-3.000,00 €**	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	2027: **Beweglicher Foto-Point (3.000 €)** Es soll ein beweglicher Foto-Point dauerhaft für Veranstaltungen angeschafft werden. 2028 - 2030: Pauschalbeträge
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**2.500.849,87 €**	2.500.849,87 €	2.500.849,87 €	2.500.849,87 €	Investitionspauschale gem. Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026
7000368/ 68467000	Veräußerung von Finanzanlagen	**500.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Veräußerung eines Immobilien-Fonds in 2027.
160301 Allgemeine Finanzwirtschaft - Beteiligungen -						
7000370/ 78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	**-25.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stammkapitaleinlage GmbH-Gründung Wirtschaftsförderungsgesellschaft

7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2027	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.700.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €	5.000.000 €	5.200.000 €	1.400.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	**7.000.000 €**	**13.200.544 €**	**11.428.506 €**	**9.553.052 €**	**8.587.917 €**	**8.320.788 €**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.092.002 €	-1.120.000 €	-1.427.792 €	-1.622.967 €	-1.845.945 €	-2.122.364 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.607.998 €**	**13.380.544 €**	**11.600.714 €**	**12.930.085 €**	**11.941.972 €**	**7.598.424 €**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.643.717 €**	**0 €**	**1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.273.050 €	-1.306.848 €	-1.306.848 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	**-1.370.666 €**	**-1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führt dazu, dass erhebliche Liquiditätskredite erforderlich sind. Im Finanzplanungszeitraum bis 2030 ist derzeit nicht davon auszugehen, dass diese abgebaut werden können. Das Haushaltssicherungskonzept muss zum Ziel haben, perspektivisch wieder Überschüsse der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen, damit diese zur Schuldentilgung bzw. zur Reduzierung des Kreditbedarfs eingesetzt werden können.

7.8 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Hier wird deutlich, wie sich der Bedarf an Liquiditätskrediten bis 2030 voraussichtlich entwickelt. Dies stellt zwar den Worst-case dar, es kann derzeit aber nicht davon ausgegangen werden, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nennenswerte Liquiditätskredite zurückgezahlt werden können. In der Haushaltssatzung 2027 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,6 Mio. € für Investitionskredite veranschlagt, aus dem Haushaltsjahr 2025 steht noch eine Restkreditermächtigung in Höhe von voraussichtlich 4,95 Mio. € bis zum 31.12.2026 zur Verfügung.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2025	Gesamtbetrag 31.12.2026	Prognose 31.12.2027	Prognose 31.12.2028	Prognose 31.12.2029	Prognose 31.12.2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	45.614.607 €	44.509.204 €	44.681.412 €	48.058.446 €	51.412.501 €	50.690.137 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	45.614.607 €	44.509.204 €	44.681.412 €	48.058.446 €	51.412.501 €	50.690.137 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich (u.a. Gute Schule 2020)	1.505.874 €	1.396.434 €	1.286.994 €	1.177.554 €	1.068.114 €	958.674 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000.000 €	8.000.000 €	19.428.506 €	28.981.558 €	37.569.475 €	45.890.263 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Summe aller Verbindlichkeiten	**54.120.481 €**	**53.905.638 €**	**65.396.912 €**	**78.217.558 €**	**90.050.090 €**	**97.539.074 €**

7.8.1 Entwicklung des Vermögens

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer investiert auch in den kommenden Jahren mit erheblichen Beträgen in ihr Anlagevermögen. Investitionen bis 2030 in Höhe von rd. 38,5 Mio. € stehen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 18,8 Mio. € gegenüber. Insgesamt steigt das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer also weiter an, es wird mehr investiert, als auf der anderen Seite über Abschreibungen zu Werteverlusten führt. Bedenklich ist aber die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz (siehe hierzu Kap. 7.3).

7.8.2 Kredite für Investitionen

Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer wurden nur die notwendigsten Investitionsmaßnahmen in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Außerdem wurden Mittel nach dem Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 (die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält hier 12,7 Mio. € bis 2036) eingeplant.

Kreditbedarf für Investitionen				
Zahlungsart	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**
1. Auszug aus dem Finanzplan				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.888.566 €	89.205.555 €	91.683.145 €	94.138.859 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.590.780 €	97.090.367 €	98.471.454 €	100.341.468 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.702.214 €**	**-7.884.812 €**	**-6.788.309 €**	**-6.202.609 €**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.531.286 €	7.918.827 €	7.594.937 €	3.236.286 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.000 €	117.500 €	105.000 €	105.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.156.286 €**	**8.046.327 €**	**7.709.937 €**	**3.351.286 €**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.604.000 €	11.175.000 €	11.180.000 €	1.910.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.747.500 €	1.341.600 €	1.108.600 €	2.262.100 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.546.438 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.747.938 €**	**-13.091.600 €**	**-12.863.600 €**	**-4.747.100 €**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.591.652 €**	**-5.045.273 €**	**-5.153.663 €**	**-1.395.814 €**
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
-Tilgung von Krediten	**-1.973.312 €**	**-1.622.967 €**	**-1.845.945 €**	**-2.122.364 €**
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0 €	0 €	0 €	0 €
bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	**1.591.652 €**	**5.045.273 €**	**5.153.663 €**	**1.395.814 €**
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	**1.600.000 €**	**5.000.000 €**	**5.200.000 €**	**1.400.000 €**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verschuldung für den städtischen Kernhaushalt und die Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Kreditermächtigungen auch tatsächlich eingelöst werden müssen:

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2020 bis 2030 (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Jahr (31.12.)	Bevölkerungs-stand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasser-betrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamt-verschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschul-dung Eigenbe-triebe	Gesamt-verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2020	27.955	13.807.178,44 €	493,91 €	8.892.060,99 €	12.490.513,06 €	8.133.883,86 €	29.516.457,91 €	1.055,86 €	43.323.636,35 €	1.549,76 €
2021	27.891	15.179.920,59 €	544,26 €	8.798.060,99 €	15.148.513,06 €	12.004.883,86 €	35.951.457,91 €	1.289,00 €	51.131.378,50 €	1.833,26 €
2022	28.002	14.535.337,84 €	519,08 €	8.747.060,99 €	17.148.513,06 €	17.504.883,86 €	43.400.457,91 €	1.549,91 €	57.935.795,75 €	2.068,99 €
2023	28.236	20.889.305,81 €	739,81 €	8.526.060,99 €	19.048.513,06 €	21.894.883,86 €	49.469.457,91 €	1.752,00 €	70.358.763,72 €	2.491,81 €
2024	28.296	35.006.608,38 €	1.237,16 €	8.496.060,99 €	20.818.513,06 €	26.464.883,86 €	55.779.457,91 €	1.971,28 €	90.786.066,29 €	3.208,44 €
2025	28.185	45.614.606,77 €	1.618,40 €	8.496.060,99 €	22.338.513,06 €	32.884.883,86 €	63.719.457,91 €	2.260,76 €	109.334.064,68 €	3.879,16 €
2026	28.144	44.509.203,69 €	1.581,48 €	9.386.060,99 €	21.968.513,06 €	36.854.883,86 €	68.209.457,91 €	2.423,59 €	112.718.661,60 €	4.005,07 €
2027	28.113	44.681.412,14 €	1.589,35 €	9.926.060,99 €	21.318.513,06 €	41.324.883,86 €	72.569.457,91 €	2.581,35 €	117.250.870,05 €	4.170,70 €
2028	28.062	48.058.446,01 €	1.712,58 €	10.466.060,99 €	20.668.513,06 €	45.794.883,86 €	76.929.457,91 €	2.741,41 €	124.987.903,92 €	4.453,99 €
2029	28.016	51.412.501,36 €	1.835,11 €	11.006.060,99 €	20.018.513,06 €	50.264.883,86 €	81.289.457,91 €	2.901,54 €	132.701.959,27 €	4.736,65 €
2030	28.016	50.690.137,28 €	1.809,33 €	11.546.060,99 €	19.368.513,06 €	54.734.883,86 €	85.649.457,91 €	3.057,16 €	136.339.595,19 €	4.866,49 €

Die Tilgungsleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die derzeit bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie den Kreditbedarf für die kommenden Jahre steigen von 1,43 Mio. € (2027) auf 2,12 Mio. € (2030) an.

7.8.3 Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich Abbaupfad

Die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sowie die Sicherstellung der Kassenliquidität werden durch die vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt. Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2025 mussten rd. 7 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden, die absehbar nicht zurückgezahlt werden können. Dieser Trend setzt sich 2026 fort, für 2027 ff. ist eine Verbesserung derzeit nicht in Sicht. Der Finanzplan weist eine Liquiditätslücke in Höhe von weiteren rd. 10,3 Mio. € aus.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite mit einem Betrag in Höhe von 25 Mio. € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf aufgrund der bestehenden Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 89 Abs. 3 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird beeinflusst im Laufe eines Haushaltsjahres durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse. Der Finanzbedarf fällt im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Bei den weiteren in der Bilanz ausgewiesenen Kassenkredite handelt es sich um die zugewiesenen Mittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020. Diese betragen zum 01.01.2027 1.396.434 €.

Die Entwicklung der liquiden Mittel kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Gesamtfinanzplan - Entwicklung der liquiden Mittel	**Ergebnis 2025**	**Ergebnis 2026**	**Ergebnis 2027**	**Ergebnis 2028**	**Ergebnis 2029**	**Ergebnis 2030**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.251.715 €**	**-13.380.544 €**	**-10.293.866 €**	**-12.930.085 €**	**-11.941.972 €**	**-7.598.424 €**
Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.700.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €	5.000.000 €	5.200.000 €	1.400.000 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000 €	13.200.544 €	11.428.506 €	9.553.052 €	8.587.917 €	8.320.788 €
Tilgung von Investitionskrediten	-1.092.002 €	-1.120.000 €	-1.427.792 €	-1.622.967 €	-1.845.945 €	-2.122.364 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.607.998 €**	**13.380.544 €**	**11.600.714 €**	**12.930.085 €**	**11.941.972 €**	**7.598.424 €**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.643.717 €**	**0 €**	**1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**2.273.050 €**	**-1.306.848 €**	**-1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Liquide Mittel	**-1.370.666 €**	**-1.306.848 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Die Tabelle zeigt, dass auch über 2027 hinaus ein erheblicher Bedarf an Liquiditätskrediten bestehen wird.

7.8.4 Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzergebnis	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Finanzerträge	524.516 €	418.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.936 €	-1.410.000 €	-1.412.000 €	-1.552.000 €	-1.712.000 €	-1.712.000 €
Finanzergebnis	**-253.419 €**	**-992.000 €**	**-1.014.000 €**	**-1.154.000 €**	**-1.314.000 €**	**-1.314.000 €**

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite. Aufgrund der erheblichen Investitionen insbesondere 2024 und 2025 sowie weiterer Investitionen insbesondere in den Jahren 2028 und 2029 und der zuvor erläuterten Entwicklung bei den Liquiditätskrediten steigen die Zinsaufwendungen deutlich an und belasten den Haushalt erheblich.**

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht.

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen enthalten darüber,

welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Sondervermögen, Beteiligungen und interkommunalen Zusammenarbeiten, aus denen sich Verpflichtungen zur Zahlung von Verlustabdeckungen und Umlagen ergeben:

Verlustabdeckungen / Umlagen 2025 - 2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer (einschl. Verlustabdeckung Hallenbad)	-1.506.805 €	-1.852.000 €	-2.585.000 €	-2.584.480 €	-2.583.950 €	-2.583.409 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-62.936 €	-54.711 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	-150.412 €	-155.000 €	-80.000 €	-100.000 €	-105.000 €	-110.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	21.351 €	-22.000 €	-26.000 €	-26.520 €	-27.050 €	-27.591 €
Summe	**-1.698.803 €**	**-2.083.711 €**	**-2.731.000 €**	**-2.751.000 €**	**-2.756.000 €**	**-2.761.000 €**

Weitere Verpflichtungen aus Sondervermögen, interkommunalen Zusammenarbeiten und unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen, Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bestehen nicht. Detaillierte Informationen zu den bestehenden Beteiligungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer können dem aktuellen Beteiligungsbericht entnommen werden.

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Fälligkeit 2028:

7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	300.000 €
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	100.000 €
7000304: Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule	3.000.000 €
7000378: Erweiterung Gymnasium in Modulbauweise	7.500.000 €
Summe 2028:	**10.900.000 €**

Fälligkeit 2029:

7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	300.000 €
7000128: Sanierung Schulzentrum	150.000 €
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	100.000 €
7000297: Sanierung Dreifachsporthalle	1.180.000 €
7000304: Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule	3.000.000 €
7000356: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle	400.000 €
7000378: Erweiterung Gymnasium in Modulbauweise	6.350.000 €
Summe 2029:	**11.480.000 €**

Fälligkeit 2030:

7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.500.000 €
7000128: Sanierung Schulzentrum	75.000 €
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	55.000 €
7000297: Sanierung Dreifachsporthalle	280.000 €
7000304: Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule	1.500.000 €
Summe 2030:	**3.410.000 €**
Insgesamt 2028 bis 2030:	**25.790.000 €**

7.11 Förderprogramme

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat das Fördermittelmanagement zwischenzeitlich zentralisiert und ist bei zahlreichen Förderprogrammen berücksichtigt worden bzw. befindet sich in der Antragsphase zu Förderprogrammen. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über laufende Fördermaßnahmen bzw. beantragte Fördermittel.

Übersicht laufender Förderprojekte der Wallfahrtsstadt Kevelaer Stand 31.12.2026

Lfd.-Nr.	Fördermaßnahme	Bewilligungsbehörde	Förderprogramm	Gesamtkosten	Fördersumme / -quote
1.	Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	fortlaufend	60 %
2.	Bestandsgebäude JVZ – zusätzliche Förderung für Einzelgewerke	BAFA-BEG	Einzelgewerkeförderung	1.407.000,- €	283.500,- € / 20 %
3.	Neubau eines Verwaltungsgebäudes – Anbau JVZ	KfW	BEG-Kommunen – Zuschuss (464)	3.380.820,- €	344.810,-€
4.	Förderung zukunftsfähige Innenstädte (Bausteine 3.1.2 und 3.4.1)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren	410.058,- €	246.035,- € / 60%
5.	Einführung eines Verkehrsleitsystem in der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-kom-Stra	1.477.900,- €	1.108.400 € / 75%
6.	Modernisierung der Schließanlage der Radstation am Bahnhof Kevelaer inkl. Anschaffung einer Schließfachanlage	Bund	Förderaufruf Fahrradparken an Bahnhöfen	85.000,- €	63.750,- € / 75 %
7.	Ersatzbau der Brücke (B013) Issumer Fleuth	Land NRW	FöRi-Nah + SoPro „Stadt und Land“	478.300,- €	454.400 € / 95 %
8.	Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes inkl. Förderung einer Stelle für das Klimaanpassungsmanagement	Bund – Z-U-G	Förderrichtlinie für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	268.379,17 €	214.542,31 € / 80 %
9.	Leasing von drei Elektrofahrzeugen der Klasse M1 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	89.428,20 €	35.700,- € / 40 %
10.	Leasing von einem Elektrofahrzeug der Klasse M1 für die Stadtwerke Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	31.128,80 €	12.450,- € / 40 %
11.	Gewaltprävention der Runden Tische im Kreis Kleve 2026	LVR Rheinland	Förderung von Kooperationen gegen Gewalt an Frauen in NRW	12.927,- €	11.800,- €
12.	Entwicklung eines Nahmobilitätskonzeptes für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Nahmobilität	68.500,- €	37.700,- € / 55 %

	In 2026 abgeschlossene Maßnahmen				
1.	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	Bund – Z-U-G	Kommunalrichtlinie	163.601,- €	85.925,- €
2.	Erweiterung der B+R-Anlage am Bahnhof Kevelaer und Installation von 10 zusätzlichen Fahrradboxen	VRR	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	299.518,- €	269.607,- € / 90 %
3.	Reinigung und Restaurierung von Archivakten (Ordnungsamt)	Landschaftsverband Rheinland	Landesinitiative Substanzerhalt (LISE)	7.400,- €	4.824,- €

7.12 Chancen und Risiken

Vorbemerkungen

Das Haushaltsjahr **2026** schließt unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem erstmalig aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept mit einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von **-9.185.952 €** ab, **2027** wird das Defizit bei rd. **10,5** Mio. € liegen, dabei wurde allerdings im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2026 kein globaler Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW berücksichtigt. Die Folgejahre schließen ebenfalls mit erheblichen Defiziten zwischen rd. 8,7 Mio. € und 7,2 Mio. € ab.

Diese Entwicklung führte bereits 2026 dazu, dass mit sofortiger Wirkung ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufgestellt werden musste. Nähere Ausführungen hierzu wurden bereits in Kap. 7.3 dieses Vorberichts gemacht.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 79 Abs. 2 GO NRW Teil des Haushaltsplan. Es wird dem Haushaltsplan beigefügt, die darin enthaltenen und vom Rat zu beschließenden Konsolidierungsmaßnahmen werden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und sind verbindlich einzuhalten und regelmäßig zu überwachen.

Die aktuelle Haushaltsplanung 2027 zeigt, dass keine Entspannung der finanziellen Lage in Sicht ist. Ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen ist es nicht möglich, absehbar einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen bzw. überhaupt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept auf den Weg zu bringen.

Die rechtlichen Grundlagen zur Haushaltssicherung sind im Haushaltssicherungskonzept ausführlich beschrieben. Dort sind auch die Ursachen aufgeführt, die zur jetzigen Entwicklung geführt haben.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass die Ausgleichsrücklage 2026 vollständig verbraucht wird.

Ein kompletter Verzehr der Allgemeine Rücklage kann ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht verhindert werden, es käme spätestens ab 2031 sogar zu einer unzulässigen Überschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Hauptziel der Wallfahrtsstadt Kevelaer muss es jetzt sein, die Überschuldung zu vermeiden und die finanzielle Handlungsfähigkeit wieder herzustellen. Die sich abzeichnende Liquiditätslage birgt erhebliche Risiken, die daraus entstehenden Zinsaufwendungen fehlen an anderen wichtigen Stellen.

Die aktuelle Situation bietet kaum noch Spielraum, bestehendes Einnahmeverbesserungspotential, zu dem auch z.B. Steuererhöhungen gehören, nicht umzusetzen.

Chancen und Risiken

Weltpolitische Lage / Konjunktur

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden weiteren Entwicklung und den Folgen des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine sowie des Nahost-Konflikts. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die konjunkturelle Entwicklung und damit die haushalterische Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer (Steueraufkommen, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Energie etc.). Die deutsche und europäische Wirtschaft stehen gleichzeitig vor vielfältigen Herausforderungen: strukturell schwache Wachstumsdynamik, zunehmende internationale Konkurrenz insbesondere auf wichtigen Exportmärkten, Arbeits- und Fachkräftemangel, hohe Energiekosten, ein im historischen Vergleich weiterhin erhöhtes Zinsniveau sowie unsichere wirtschaftliche Aussichten. Diese Rahmenbedingungen werden die Haushaltslage der Kommunen voraussichtlich über mehrere Jahre negativ beeinflussen.

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko / Liquiditätslage

Die stark steigende Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Investitions- und Liquiditätskreditbereich führt zu erheblichen Zinsrisiken. Aktuell bewegen sich die Zinssätze im Neugeschäft weiterhin im deutlich höheren Bereich als vor den Zinsanhebungen der letzten Jahre; im Liquiditätskreditbereich ist mit weiteren Schwankungen zu rechnen. Neben der ansteigenden Verschuldung durch Investitionskredite ist die Entwicklung der Liquidität mit großer Sorge zu betrachten. Der erhöhte Kreditrahmen für Kassenkredite musste bereits mehrfach ausgeschöpft werden, derzeit beträgt der aktuelle Kassenkreditbestand 8.000.000 €. Die weitere Prognose zeigt, dass eine Rückführung dieser Kredite mittelfristig nicht darstellbar ist und im Gegenteil mit einem langfristig erhöhten Bestand an Liquiditätskrediten gerechnet werden muss. Die Zinsentwicklung ist vor dem Hintergrund der geschilderten gesamtwirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmenbedingungen als volatil zu bezeichnen. Erst gerade hat die Europäische Zentralbank den Leitzins um weitere 0,25 % angehoben. Der Schuldendienst wird den städtischen Haushalt auf Jahrzehnte erheblich belasten.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal / Fluktuation

Die Personalausgaben stellen mittlerweile mehr als ein Fünftel der Aufwendungen im Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer dar und weisen infolge des aufgabenbedingten Stellenzuwachses und deutlich steigender Tarifabschlüsse eine hohe Dynamik auf. Nach Personalkostensteigerungen im Jahr 2024 von rd. 10,2 % stiegen diese im Jahr 2025 erneut um 9 % an. In Zahlen stiegen die Personalaufwendungen 2024 auf 2025 von rd. 18,83 Mio. € auf 20,52 Mio. €. 2027 steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um weitere 3,1 %, das sind rd. 770.000 € mehr. Die seit einiger Zeit zu verzeichnende hohe Fluktuation im Personalbereich aufgrund des Fachkräftemangels und des großen Stellenangebots im öffentlichen Dienst belastet die Funktionsfähigkeit der Verwaltung erheblich. Dem dringend benötigten Fachpersonal zur Aufgabenbewältigung auf der einen Seite steht auf der anderen Seite die Notwendigkeit entgegen, spürbare Sparpotenziale auch bei den Personalaufwendungen zu realisieren, da deren Finanzierbarkeit aus eigener Kraft in den nächsten Jahren nicht gesichert ist. Gleichzeitig steigt trotz immer wieder angekündigter Maßnahmen zur Digitalisierung und Entbürokratisierung der Personalbedarf aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben, weiterer bürokratischer Anforderungen sowie der Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Kommunen kontinuierlich an.

Schulen, Sozial- und Jugendhilfelasten
Die Ausgaben im Schulbereich (insbesondere für den Ausbau der Offenen Ganztagsschule), die Sozialausgaben sowie die Kosten für die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen steigen weiter kontinuierlich an. Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien sowie steigende Fallzahlen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe führen zu erheblichen Kostensteigerungen. Die Sicherung des Kindeswohls bleibt bei einem gleichbleibend hohen Fallzahlenniveau absolute Priorität. Die Platzsuche für Inobhutnahmen gestaltet sich immer schwieriger, die Einrichtungskosten für die Unterbringung von Jugendlichen steigen erheblich. Fallzahlsteigerungen und gesetzliche Änderungen führen zu höheren Aufwendungen, insbesondere bei Hilfen zur Erziehung.
Wie bereits ausgeführt, ist in den kommenden Jahren mit einem erheblichen zusätzlichen Investitionsbedarf im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen zu rechnen. Gerade hat die fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung gezeigt, dass ein erheblicher Raumbedarf am Gymnasium besteht, eine erste Kostenschätzung weist hierfür Kosten in Höhe von rd. 15 Mio. € aus. Trotz Rückführung der Hubertus-Grundschule von einer Drei- zu einer Zweizügigkeit sind die dort dringend durchzuführenden Maßnahmen (insbesondere Sanierung Turnhalle, Ablösung der Containerlösung OGS und Schaffung entsprechender OGS-Räume sowie Raumangebot für die Schulsozialarbeit) unaufschiebbar und werden im Worstcase Kosten von ca. 10. Mio. € verursachen.

Da geeignete Bestandsimmobilien für die Flüchtlingsunterbringung weitgehend nicht mehr zur Verfügung stehen, mussten in den Jahren 2024/2025 allein für die Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte Investitionen in Höhe von rd. 8 Mio. € getätigt werden, die den Haushalt über viele Jahre belasten werden. Daneben steigen die laufenden Kosten für die Unterbringung geflüchteter Menschen, zum Beispiel durch die Anmietung von Wohnungen und steigende Mietpreise, kontinuierlich an. Der Jahresabschluss 2025 verdeutlicht, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer in den Bereichen Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, Kinderbetreuung sowie wirtschaftliche Jugendhilfe bereits erheblich belastet ist und in den kommenden Jahren weitere Kostensteigerungen zu erwarten sind.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht
Mit Blick auf das Steuerrecht ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze durch § 2b Umsatzsteuergesetz weiterhin von großer Bedeutung. Während bisher grundsätzlich – abgesehen von Betrieben gewerblicher Art – eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt § 2b UStG künftig eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, sofern diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind und keine erheblichen Wettbewerbsverzerrungen gegenüber privaten Anbietern vorliegen. Die konkreten Auswirkungen werden die Wallfahrtsstadt Kevelaer Die gesetzliche Frist zur Umsetzung wurde bis zum 31.12.2026 verlängert; ab dem 01.01.2027 sind die neuen Vorschriften des § 2b UStG anzuwenden und führen in einigen Bereichen zu erheblichen Verteuerungen auch für die Bürgerinnen und Bürger. Als Beispiel seien die Leistungen genannt, die die Stadt Kevelaer über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) bezieht. Diese waren bisher zwischen dem Zweckverband KRZN und der Stadt umsatzsteuerbefreit. Ab 2027 führt die Umsatzsteuerpflicht hier zu Mehraufwendungen in Höhe von 220.000 €. Die derzeitigen Entgelte müssen um die Umsatzsteuer erhöht werden, um zumindest

ein konstantes Einnahmeaufkommen zu gewährleisten. Vorsteuerabzüge wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer nur in wenigen Bereichen generieren können, da zwar erhebliche Investitionen anstehen, jedoch überwiegend in Bereichen ohne steuerpflichtige Erlöse und damit ohne Vorsteuerabzug.

Umwelt, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Der fortschreitende globale Klimawandel geht einher mit zunehmend häufigen und teilweise unkalkulierbaren Extremwetterereignissen, die lokal und in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten können. Zu materiellen und damit finanziell messbaren Schäden kommen gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Belastungen von Ökosystemen. Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (z.B. Windkraft, Photovoltaik). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist sich dieser Rolle bewusst und hat entsprechende Personalressourcen (Energiemanager, Klimaschutzmanager, Mobilitätsmanagerin) aufgebaut. Die Stadt ist besonders von Extremwetterereignissen wie Sturm, Starkregen oder Dürre betroffen und muss handlungsfähig bleiben, um bestmögliche Vorsorge treffen zu können, die zu den lokalen Gegebenheiten passt. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung kann solche Ereignisse zwar nicht verhindern, bietet jedoch die Chance, die Resilienz der Stadt zu stärken und die Schadwirkungen zu mindern.

Energiekosten
Gerade hatte sich die Situation der akuten Energiemangellage entspannt, da brach der Irankrieg mit seinen Folgen aus. Höhere CO_2-Preise und Lieferengpässe treiben die Energiekosten weiter an. Durch Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, Verbrauchsmonitoring und den verstärkten Einsatz von Photovoltaik versucht die Wallfahrtsstadt Kevelaer dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Zudem sollen durch die energetische Sanierung städtischer Gebäude die laufenden Energiekosten mittelfristig begrenzt werden. Die hiermit verbundenen baulichen Maßnahmen sind in den nächsten Jahren allerdings mit erheblichen Investitionskosten verbunden und belasten damit kurzfristig zusätzlich die Finanzlage.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage
Der Fachkräftemangel in der Baubranche und der Bauverwaltung führt bei vielen Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen bis hin zu Projektstillständen. Gleiches gilt für externe Planungs- und Ingenieurbüros sowie ausführende Unternehmen. Neben Preissteigerungen durch neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Fördermittel von Bund und Land teilweise nicht fristgerecht abgerufen werden können, obwohl auf kommunaler Seite ein entsprechender Investitionsbedarf besteht. Dazu kommt die Kostenexplosion der Baukosten, 5.000 € pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind nicht mehr unrealistisch.

Fazit:

2027 setzt sich das fort, was 2025 begonnen hat. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer befindet sich weiterhin in der Haushaltssicherungspflicht, eine Entspannung ist nicht in Sicht. Dabei ist zweifelhaft, ob die Wallfahrtsstadt Kevelaer – wenn sich nicht verschiedene Faktoren, wie z.B. die Ausfinanzierung durch Bund und Land und die Eindämmung der Kostenexplosion im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und Kinderbetreuung ändern – überhaupt in der Lage sein wird, perspektivisch wieder einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Eine nachhaltige Reduzierung der erheblichen Fehlbedarfe ist kaum möglich bzw. würde dazu führen, dass vor Ort überhaupt keine Spielräume mehr für Weiterentwicklungen bestehen. Unterhaltungsmaßnahmen können nicht mehr durchgeführt werden und führen langfristig zu einem Verfall des vorhandenen Anlagevermögens, der Sanierungsstau ist dann kaum noch aufzuholen.

Ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer die Haushaltssicherung nicht beenden können und ihr Eigenkapital spätestens 2031 komplett aufgezehrt haben.

Selbst unter Ausnutzung der mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten (insbesondere Verlustvortrag und globaler Minderaufwand) könnten die Anforderungen an die Haushaltssicherung nur zeitlich hinausgezögert werden, ohne die strukturelle Schieflage zu beseitigen. Ein Verlustvortrag ist völlig unrealistisch, weil in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung zu erkennen wäre, dass sich ein Überschuss im Jahresergebnis ergibt. Der globale Minderaufwand jedenfalls in Höhe von 2% ist kaum zu erwirtschaften, wenn man bedenkt, dass die im Haushalt berücksichtigten Mittel bereits auf das absolut Notwendigste beschränkt wurden.

Insbesondere die Entwicklung der Liquiditätssituation zeigt, dass solche Maßnahmen zu keiner nachhaltigen Konsolidierung führen. Liquiditätskredite und die Kredite insbesondere für Investitionen der vergangenen Jahren belasten den Haushalt erheblich. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 sieht die Situation derzeit nicht besser aus. Da der Anteil der pflichtigen und fremdbestimmten Aufgaben immer mehr zunimmt, wird eine Verbesserung der finanziellen Situation nur dadurch zu erreichen sein, dass Bund und Land die Kommunen auskömmlich für die auf sie übertragenen Aufgaben ausfinanzieren.

Entsprechendes Konsolidierungspotential in Höhe der dramatischen Fehlbedarfe der kommenden Jahre ist bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer aus eigener Kraft kaum vorhanden, es wird unausweichlich sein, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen mit weiteren Steuern zu belasten. Das ist vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage allerdings absolut kontraproduktiv, bremst die weitere Entwicklung und führt evtl. sogar zur Abwanderung von Betrieben.

Letztendlich befindet sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer in einem Teufelskreis. Eigentlich müssten Anreize geschaffen werden, um die Attraktivität Kevelaers zu steigern und Einnahmepotentiale zu schaffen. Dies ist aufgrund der finanziellen Situation aber nicht möglich. Im Gegenteil muss die Wallfahrtsstadt Kevelaer aufgrund geltender Erlasslagen sogar höhere Steuersätze erheben.

Es muss leider konstatiert werden, dass es für die Wallfahrtsstadt Kevelaer äußerst schwierig sein wird, das Stadium der Haushaltssicherung absehbar zu verlassen.

8. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.
Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.
Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan).

Für 2019 bis 2025 sind die Daten aus den Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, für 2026 und 2027 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde. Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2026 aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2025 übernommen. Insofern sind Bilanz-Kennzahlen ab 2026 noch vorläufig !

Kennzahlenset NRW		2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation										
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	90,6%	89,9%	86,4%	94,4%	94,4%	100,7%	100,7%	98,9%	102,9%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	25,0%	25,0%	25,0%	32,4%	37,2%	40,0%	38,5%	38,5%	38,4%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,4%	55,4%	55,4%	60,4%	66,2%	70,6%	70,6%	72,1%	72,5%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	14,9%	16,0%	18,7%	7,0%	3,1%	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.
Kennzahlen zur Vermögenslage										
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,4%	4,4%	4,7%	4,5%	5,0%	5,5%	5,7%	5,8%	5,7%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	63,4%	64,3%	71,5%	64,5%	63,1%	56,3%	64,6%	64,2%	56,0%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	157,7%	157,7%	157,7%	360,2%	244,6%	104,3%	96,6%	116,6%	157,4%
Kennzahlen zur Finanzlage										
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	94,0%	94,0%	94,0%	96,3%	91,2%	97,9%	98,0%	97,1%	97,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.	./.	./.	./.	./.	7,8	32,5	17,9	32,4
Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	58,6%	58,6%	58,6%	57,5%	93,8%	134,4%	138,9%	131,8%	151,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	10,0%	10,0%	10,0%	8,8%	8,9%	6,3%	6,5%	4,4%	4,2%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,4%	1,4%	0,8%	0,4%	-0,3%	-0,2%	-0,3%	0,2%	0,6%
Kennzahlen zur Ertragslage										
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	52,9%	49,0%	49,2%	52,4%	56,8%	58,0%	55,0%	49,3%	50,8%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	17,2%	17,4%	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	7,6%	12,6%	8,3%	24,7%	20,5%	23,4%	26,1%	27,5%	22,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,8%	20,0%	21,7%	21,1%	21,3%	20,9%	22,1%	21,9%	21,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	16,9%	16,4%	17,8%	17,8%	18,2%	16,2%	15,3%	16,1%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	53,8%	54,2%	50,1%	48,2%	48,5%	47,1%	48,4%	46,4%	49,0%

Erläuterung zu den Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

Mit der „Eigenkapitalquote 1“ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.

Fehlbetragsquote

Die „Fehlbetragsquote“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt.

Infrastrukturquote

Die „Infrastrukturquote“ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote

Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

Die „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.

Anlagendeckungsgrad 2

Der „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.

Zuwendungsquote

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

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.356.536	-13.006.536	-9.650.000	0	-9.650.000	0	-9.650.000
10101	Politische Gremien	9.200	-493.851	-484.651	0	-484.651	0	-484.651
10201	Verwaltungsführung	2.000	-423.263	-421.263	0	-421.263	0	-421.263
10301	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-50.143	-50.143	0	-50.143	0	-50.143
10401	Beschäftigtenvertretung	0	-55.398	-55.398	0	-55.398	0	-55.398
10501	Rechnungsprüfung	80.000	-305.516	-225.516	0	-225.516	0	-225.516
10601	Zentrale Dienste	206.344	-1.786.715	-1.580.371	0	-1.580.371	0	-1.580.371
10701	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	-129.801	-129.801	0	-129.801	0	-129.801
10801	Personalsteuerung und Entwicklung	0	-301.947	-301.947	0	-301.947	0	-301.947
10802	Personalbetreuung	1.503.820	-2.220.755	-716.935	0	-716.935	0	-716.935
10901	Finanzmanagement	82.500	-843.056	-760.556	0	-760.556	0	-760.556
10902	Steuern & sonstige Abgaben	0	-114.722	-114.722	0	-114.722	0	-114.722
11001	Grundstücksmanagement	230.300	-130.915	99.385	0	99.385	0	99.385
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.	96.604	-2.077.253	-1.980.649	0	-1.980.649	0	-1.980.649
11201	Gebäudemanagement	915.268	-1.116.350	-201.083	0	-201.083	0	-201.083
11301	Bauhof	230.500	-2.956.851	-2.726.351	0	-2.726.351	0	-2.726.351
2	Sicherheit und Ordnung	1.281.038	-3.173.705	-1.892.667	0	-1.892.667	0	-1.892.667
20101	Ordnungsangelegenheiten	32.000	-481.270	-449.270	0	-449.270	0	-449.270
20201	Gewerbewesen	15.000	-76.377	-61.377	0	-61.377	0	-61.377
20202	Märkte	40.000	-52.280	-12.280	0	-12.280	0	-12.280
20301	Verkehrsangelegenheiten	340.000	-219.274	120.726	0	120.726	0	120.726
20401	Meldewesen	273.500	-656.764	-383.264	0	-383.264	0	-383.264
20402	Personenstandswesen	64.100	-140.292	-76.192	0	-76.192	0	-76.192
20501	Statistik & Wahlen	10.000	-59.733	-49.733	0	-49.733	0	-49.733
20601	Brandschutz	506.438	-1.487.713	-981.275	0	-981.275	0	-981.275
3	Schulträgeraufgaben	4.079.049	-9.768.711	-5.689.662	0	-5.689.662	0	-5.689.662

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30101	St.-Hubertus-Grundschule	53.655	-497.573	-443.918	0	-443.918	0	-443.918
30102	St.Antonius-Grundschule	97.016	-770.842	-673.826	0	-673.826	0	-673.826
30103	Overberg Grundschule	32.236	-375.931	-343.694	0	-343.694	0	-343.694
30104	Grundschule Wetten	27.359	-307.606	-280.247	0	-280.247	0	-280.247
30105	Grundschule Twisteden	29.411	-332.462	-303.051	0	-303.051	0	-303.051
30106	Grundschule Kervenheim	24.861	-236.969	-212.108	0	-212.108	0	-212.108
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	306.669	-966.380	-659.711	0	-659.711	0	-659.711
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.908.038	-2.831.577	76.460	0	76.460	0	76.460
30701	Schülerbeförderung	0	-789.608	-789.608	0	-789.608	0	-789.608
30801	Gesamtschule	599.803	-2.659.763	-2.059.960	0	-2.059.960	0	-2.059.960
4	Kultur und Wissenschaft	303.616	-1.845.575	-1.541.959	0	-1.541.959	0	-1.541.959
40101	Konzert- und Bühnenhaus	186.506	-812.150	-625.644	0	-625.644	0	-625.644
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	116.310	-894.350	-778.040	0	-778.040	0	-778.040
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	800	-139.075	-138.275	0	-138.275	0	-138.275
5	Soziale Hilfen	5.629.060	-7.669.882	-2.040.821	0	-2.040.821	0	-2.040.821
50101	Grundsicherung	0	-255.015	-255.015	0	-255.015	0	-255.015
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	-30.419	-30.419	0	-30.419	0	-30.419
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.601.500	-1.991.925	-390.425	0	-390.425	0	-390.425
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.	4.026.560	-5.362.246	-1.335.685	0	-1.335.685	0	-1.335.685
50301	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000	-30.277	-29.277	0	-29.277	0	-29.277
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.163.502	-31.652.853	-19.489.350	0	-19.489.350	0	-19.489.350
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	8.540.320	-16.218.985	-7.678.665	0	-7.678.665	0	-7.678.665
60201	Kinder- und Jugendarbeit	199.000	-313.186	-114.186	0	-114.186	0	-114.186
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	89.841	-621.380	-531.539	0	-531.539	0	-531.539
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	2.294.341	-12.972.914	-10.678.573	0	-10.678.573	0	-10.678.573
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	1.040.000	-1.526.388	-486.388	0	-486.388	0	-486.388
8	Sportförderung	809.674	-1.647.741	-838.067	0	-838.067	0	-838.067
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen	261.496	-803.101	-541.605	0	-541.605	0	-541.605

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
80201	Freibäder	548.178	-844.641	-296.462	0	-296.462	0	-296.462
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	34.710	-859.095	-824.385	0	-824.385	0	-824.385
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung	34.710	-852.119	-817.409	0	-817.409	0	-817.409
90201	Grundstücksneuordnung	0	-6.976	-6.976	0	-6.976	0	-6.976
10	Bauen und Wohnen	377.000	-1.042.588	-665.588	0	-665.588	0	-665.588
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	374.000	-696.968	-322.968	0	-322.968	0	-322.968
100201	Wohngeld	2.500	-292.336	-289.836	0	-289.836	0	-289.836
100301	Denkmalschutz	500	-53.283	-52.783	0	-52.783	0	-52.783
11	Ver- und Entsorgung	3.395.349	-3.152.372	242.977	0	242.977	0	242.977
110101	Abfallwirtschaft	3.395.349	-3.152.372	242.977	0	242.977	0	242.977
12	Verkehrsflächen und -anlagen	563.933	-548.491	15.442	0	15.442	0	15.442
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	400.000	-102.649	297.351	0	297.351	0	297.351
120102	Mobilität u. ÖPNV	132.933	-363.385	-230.452	0	-230.452	0	-230.452
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	31.000	-82.457	-51.457	0	-51.457	0	-51.457
13	Natur- und Landschaftspflege	369.510	-967.768	-598.258	0	-598.258	0	-598.258
130101	Öffentliches Grün	0	-495.150	-495.150	0	-495.150	0	-495.150
130201	Wasser und Wasserbau	212.000	-237.592	-25.592	0	-25.592	0	-25.592
130301	Friedhöfe	157.510	-235.026	-77.516	0	-77.516	0	-77.516
14	Umweltschutz	346.277	-487.249	-140.972	0	-140.972	0	-140.972
140101	Umweltschutz	0	-58.060	-58.060	0	-58.060	0	-58.060
140201	Luft u. Klimaschutz	346.277	-429.190	-82.913	0	-82.913	0	-82.913
15	Wirtschaft und Tourismus	189.999	-1.768.685	-1.578.686	0	-1.578.686	0	-1.578.686
150102	Wirtschaftsförderung	0	-503.963	-503.963	0	-503.963	0	-503.963
150201	Stadtmarketing	189.999	-1.264.723	-1.074.723	0	-1.074.723	0	-1.074.723
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.415.958	-23.200.111	35.215.847	-1.014.000	34.201.847	0	34.201.847
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.415.958	-20.094.111	38.321.847	-1.405.000	36.916.847	0	36.916.847
16010101	KrankenhausInvPausch	0	-495.000	-495.000	0	-495.000	0	-495.000
160301	Beteiligungen	0	-2.611.000	-2.611.000	391.000	-2.220.000	0	-2.220.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Gesamtsumme	91.315.213	-100.791.362	-9.476.150	-1.014.000	-10.490.150	0	-10.490.150

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.826.241	-16.065.295	-13.239.054	1.916.000	-3.794.500	-1.878.500	-15.117.554	0	0	0	-9.840.000
10101	Politische Gremien	9.200	-489.278	-480.078	0	0	0	-480.078	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	2.000	-297.860	-295.860	0	0	0	-295.860	0	0	0	0
10301	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-50.143	-50.143	0	0	0	-50.143	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertretung	0	-55.398	-55.398	0	0	0	-55.398	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	80.000	-280.516	-200.516	0	0	0	-200.516	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	53.600	-1.233.689	-1.180.089	0	0	0	-1.180.089	0	0	0	0
10701	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	-127.514	-127.514	0	0	0	-127.514	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung und Entwicklung	0	-288.227	-288.227	0	0	0	-288.227	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	86.000	-1.832.783	-1.746.783	0	0	0	-1.746.783	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	82.500	-789.596	-707.096	0	0	0	-707.096	0	0	0	0
10902	Steuern & sonstige Abgaben	0	-113.833	-113.833	0	0	0	-113.833	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagement	118.300	-128.694	-10.394	0	0	0	-10.394	0	0	0	0
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.	39.700	-1.870.183	-1.830.483	0	0	0	-1.830.483	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	2.349.441	-5.861.444	-3.512.003	0	0	0	-3.512.003	0	0	0	0
11301	Bauhof	5.500	-2.646.137	-2.640.637	0	0	0	-2.640.637	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	872.200	-2.496.205	-1.624.005	132.436	-498.500	-366.064	-1.990.069	0	0	0	-2.100.000
20101	Ordnungsangelegenheiten	32.000	-463.457	-431.457	0	0	0	-431.457	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	15.000	-76.377	-61.377	0	0	0	-61.377	0	0	0	0
20202	Märkte	40.000	-49.960	-9.960	0	0	0	-9.960	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenheiten	340.000	-213.081	126.919	0	0	0	126.919	0	0	0	0
20401	Meldewesen	273.500	-638.735	-365.235	0	0	0	-365.235	0	0	0	0
20402	Personenstandswesen	64.100	-133.215	-69.115	0	0	0	-69.115	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20501	Statistik & Wahlen	10.000	-57.413	-47.413	0	0	0	-47.413	0	0	0	0
20601	Brandschutz	97.600	-863.967	-766.367	0	0	0	-766.367	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.046.121	-6.046.016	-2.999.895	1.000.000	-1.386.400	-386.400	-3.386.295	0	0	0	-13.850.000
30101	St.-Hubertus-Grundschule	1.000	-180.228	-179.228	0	0	0	-179.228	0	0	0	0
30102	St.Antonius-Grundschule	3.500	-252.407	-248.907	0	0	0	-248.907	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	1.000	-168.736	-167.736	0	0	0	-167.736	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	0	-107.332	-107.332	0	0	0	-107.332	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	-98.023	-98.023	0	0	0	-98.023	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	500	-100.792	-100.292	0	0	0	-100.292	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	35.000	-621.756	-586.756	0	0	0	-586.756	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.800.921	-2.527.889	273.032	0	-5.000	-5.000	268.032	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	0	-771.276	-771.276	0	0	0	-771.276	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	204.200	-1.217.578	-1.013.378	0	0	0	-1.013.378	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	95.800	-1.173.009	-1.077.209	0	-145.000	-145.000	-1.222.209	0	0	0	0
40101	Konzert- und Bühnenhaus	75.000	-515.257	-440.257	0	0	0	-440.257	0	0	0	0
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	20.000	-518.677	-498.677	0	0	0	-498.677	0	0	0	0
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	800	-139.075	-138.275	0	0	0	-138.275	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.902.500	-5.923.651	-2.021.151	0	-30.000	-30.000	-2.051.151	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	-255.015	-255.015	0	0	0	-255.015	0	0	0	0
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	-30.419	-30.419	0	0	0	-30.419	0	0	0	0
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.601.500	-1.923.399	-321.899	0	0	0	-321.899	0	0	0	0
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.	2.300.000	-3.684.541	-1.384.541	0	0	0	-1.384.541	0	0	0	0
50301	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000	-30.277	-29.277	0	0	0	-29.277	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.936.596	-30.348.286	-18.411.690	0	-979.100	-979.100	-19.390.790	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	8.316.461	-14.925.606	-6.609.145	0	0	0	-6.609.145	0	0	0	0
60201	Kinder- und Jugendarbeit	199.000	-313.186	-114.186	0	0	0	-114.186	0	0	0	0
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	86.794	-610.192	-523.398	0	0	0	-523.398	0	0	0	0
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	2.294.341	-12.972.914	-10.678.573	0	0	0	-10.678.573	0	0	0	0
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	1.040.000	-1.526.388	-486.388	0	0	0	-486.388	0	0	0	0
08	Sportförderung	636.174	-843.045	-206.871	107.000	-118.000	-11.000	-217.871	0	0	0	0
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen	129.291	-195.524	-66.233	0	0	0	-66.233	0	0	0	0
80201	Freibäder	506.883	-647.521	-140.639	0	0	0	-140.639	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	15.000	-826.900	-811.900	0	0	0	-811.900	0	0	0	0
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung	15.000	-819.923	-804.923	0	0	0	-804.923	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnung	0	-6.976	-6.976	0	0	0	-6.976	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	377.000	-968.801	-591.801	0	0	0	-591.801	0	0	0	0
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	374.000	-627.821	-253.821	0	0	0	-253.821	0	0	0	0
100201	Wohngeld	2.500	-292.336	-289.836	0	0	0	-289.836	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	500	-48.643	-48.143	0	0	0	-48.143	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.110.000	-3.151.927	-41.927	0	0	0	-41.927	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	3.110.000	-3.151.927	-41.927	0	0	0	-41.927	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	563.933	-525.423	38.510	0	-20.000	-20.000	18.510	0	0	0	0
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	400.000	-100.025	299.975	0	0	0	299.975	0	0	0	0
120102	Mobilität u. ÖPNV	132.933	-363.385	-230.452	0	0	0	-230.452	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	31.000	-62.013	-31.013	0	0	0	-31.013	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	409.270	-910.123	-500.853	0	-2.000	-2.000	-502.853	0	0	0	0
130101	Öffentliches Grün	0	-495.150	-495.150	0	0	0	-495.150	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserbau	212.000	-237.592	-25.592	0	0	0	-25.592	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130301	Friedhöfe	197.270	-177.381	19.889	0	0	0	19.889	0	0	0	0
14	Umweltschutz	346.277	-487.249	-140.972	0	0	0	-140.972	0	0	0	0
140101	Umweltschutz	0	-58.060	-58.060	0	0	0	-58.060	0	0	0	0
140201	Luft u. Klimaschutz	346.277	-429.190	-82.913	0	0	0	-82.913	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	184.396	-1.387.874	-1.203.478	0	-749.438	-749.438	-1.952.916	0	0	0	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	-232.991	-232.991	0	0	0	-232.991	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	184.396	-1.154.882	-970.486	0	0	0	-970.486	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.567.058	-24.436.976	34.130.082	3.000.850	-25.000	2.975.850	37.105.932	13.028.506	-1.427.792	11.600.714	0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.176.058	-21.330.976	36.845.082	0	0	0	36.845.082	13.028.506	-1.427.792	11.600.714	0
16010101	KrankenhausInvPausch	0	-495.000	-495.000	0	0	0	-495.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	-2.611.000	-2.220.000	0	0	0	-2.220.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme	86.888.566	-95.590.780	-8.702.214	6.156.286	-7.747.938	-1.591.652	-10.293.866	13.028.506	-1.427.792	11.600.714	-25.790.000

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.678.946,36	45.121.039	49.046.697	50.679.154	52.445.629	54.240.750
		40110000 Grundsteuer A	257.687,55	277.354	272.178	275.716	279.300	282.931
		40120100 Grundsteuer B	5.232.627,04	6.619.784	6.606.848	6.692.737	6.779.743	6.867.879
		40130000 Gewerbesteuer	15.462.958,10	17.707.200	20.316.027	20.722.348	21.903.521	23.261.540
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.563.951,27	15.971.139	16.501.629	17.194.698	18.088.822	19.065.618
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.252.174,85	2.636.004	3.239.172	3.576.046	3.125.464	2.434.737
		40310000 Vergnügungssteuer	232.874,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		40320000 Hundesteuer	211.322,40	211.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		40350000 Beherbergungssteuer	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.465.350,50	1.473.558	1.493.843	1.550.609	1.601.779	1.661.045
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.023.046,32	26.959.245	24.332.460	24.555.259	25.338.206	26.127.182
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.052,52	10.606.228	8.852.361	9.029.409	9.264.173	9.569.891
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	540.275,54	292.430	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	265.109,39	274.400	216.670	47.520	47.520	47.520
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	513.321,80	312.960	0	0	0	0
		41212000 Kurortehilfe vom Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-114,38	54.980	231.200	79.200	79.690	80.900
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	11.361.180,55	12.249.974	11.941.582	12.340.176	12.649.176	12.983.176
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	33.000,00	37.500	6.000	6.000	6.000	4.000
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	7.591,35	0	0	0	0	0
		41421000 Schulsozialarbeit	65.337,40	60.300	57.600	57.600	57.600	57.600
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	8.057,97	9.100	8.600	9.100	9.100	8.600
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.816,92	37.450	35.250	35.250	35.250	35.250
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	34.451,79	34.452	34.202	34.202	34.174	34.032
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	0	0	0	0	25.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	3.049.530,40	2.234.001	2.321.243	2.226.816	2.139.380	2.086.372
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	553.304	436.972	501.576	829.587	1.009.754
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	17.539,02	17.539	17.480	15.279	14.054	14.054
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	65.451,25	8.532	5.508	1.445	1.348	1.348
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	677,58	621	450	450	375	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	29.743,91	25.451	16.069	14.614	14.156	13.062

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	0	1.250	6.600	6.600	6.600
3	+	Sonstige Transfererträge	634.480,88	766.806	548.067	533.007	537.799	489.940
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	150.017,93	221.430	221.980	222.639	223.319	224.019
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	36.665,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	204.241,72	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	145.528,93	127.349	133.060	137.051	141.163	145.397
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	98.027,30	98.027	98.027	78.317	78.317	25.524
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.516.511,71	6.641.024	6.950.149	7.210.189	7.095.800	7.171.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	976.064,79	818.300	915.800	945.800	945.800	945.800
		43110001 Verwaltungsgebühren	3.825,00	5.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.533.851,32	3.653.000	3.677.000	3.977.000	4.027.000	4.077.000
		43211000 Elternbeiträge	1.654.088,84	1.785.875	1.994.000	2.020.000	2.045.000	2.071.000
		43213000 Erträge aus interkom. Ausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	77.766,76	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenausgleich	270.915,00	262.349	285.349	189.389	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089.319,97	2.676.470	2.402.670	2.396.100	2.400.090	2.380.090
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.412,93	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.748.147,55	2.290.270	2.076.590	2.046.920	2.050.910	2.050.910
		44210000 Erträge aus Verkauf	110.935,16	105.500	98.100	98.000	98.000	98.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137.824,33	174.700	121.980	145.180	145.180	125.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111.286,27	4.942.707	5.872.366	5.925.556	6.008.635	5.989.866
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.735,56	900	900	900	900	900
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.451.836,36	1.652.776	1.674.077	1.779.078	1.781.451	1.700.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.022.977,81	1.057.600	972.500	962.500	972.500	962.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	132.538,52	91.219	70.211	71.576	72.981	74.431
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	3.145.059,11	1.429.981	2.139.564	2.158.388	2.222.689	2.288.921
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	71.054,09	88.261	88.261	88.261	88.261	88.261
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	22.864,78	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	31.722,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	306.898,91	327.800	294.500	300.000	305.000	310.000
		44851000 Personalkostenerst. verbundene Unternehm	0,00	0	381.383	381.383	381.383	381.383
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	103.268,28	175.300	111.000	85.000	85.000	85.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	3.034,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	777.418,39	26.770	61.870	20.370	20.370	20.370
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.877,62	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.288.146,86	3.478.658	2.037.804	2.316.011	2.025.985	2.006.172
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	35.997,88	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		45120000 Finanzieller Ausgleich erneuerbarer Ener	18.557,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	232.381,19	1.200.000	100.000	400.000	100.000	100.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	102.767,58	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	146.994,73	310.300	262.500	262.500	262.500	262.500
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	301,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	163.806,80	180.000	160.000	180.000	180.000	160.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	3,24	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	533,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	330,86	331	254	83	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.051.961,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	363.378,00	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	-5.349,00	3.680	3.698	3.928	3.985	4.172
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	292.463,08	114.817	44.122	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	281,98	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Insthaltung	382.390,91	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	389.288,25	763.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	55.651,95	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.072,35	44.230	44.230	46.500	46.500	46.500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	334,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	234.511,58	120.000	125.000	128.750	132.613	136.591
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	234.511,58	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleist. (Planung manuell)	0,00	120.000	125.000	128.750	132.613	136.591
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.038,95	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	3.038,95	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.579.288,90**	**90.705.949**	**91.315.213**	**93.744.027**	**95.984.756**	**98.542.391**
11	-	Personalaufwendungen	-20.522.129,68	-20.227.626	-20.995.073	-21.520.147	-21.969.684	-22.519.838
		50110000 Bezüge Beamte	-979.425,40	-1.001.367	-982.892	-1.007.465	-1.032.651	-1.058.467
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.922.339,95	-14.468.946	-15.016.426	-15.391.837	-15.776.633	-16.171.049
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-14.584,17	0	0	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-144.619,28	-150.000	-140.000	-120.000	-100.000	-80.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-12.543,06	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.081.011,78	-1.106.149	-1.041.067	-1.067.094	-1.093.771	-1.121.115
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.000.269,04	-3.136.643	-3.287.677	-3.369.868	-3.454.115	-3.540.468
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-70.428,00	-59.626	-59.347	-63.812	-68.277	-72.742
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-983.916,00	-102.663	-301.341	-327.311	-274.966	-301.039
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-266.042,00	-81.897	-146.323	-152.726	-149.271	-154.957
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-46.951,00	-334	0	-34	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.251.107,45	-1.361.711	-1.360.163	-1.421.127	-1.473.364	-1.480.437

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-962.516,45	-916.311	-897.670	-918.673	-939.611	-966.317
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-224.067,00	-236.808	-236.808	-263.120	-276.276	-289.432
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-764.039,00	-153.994	-168.622	-180.805	-196.387	-164.980
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-300.485,00	-54.598	-57.062	-58.529	-61.090	-59.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.497.065,68	-17.069.108	-16.658.503	-16.033.775	-16.194.272	-16.148.055
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-889.103,91	-685.600	-590.100	-450.600	-481.100	-350.100
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-232.036,40	-268.911	-271.208	-275.416	-274.704	-273.888
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-18.879,85	-18.730	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-94.431,69	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-765,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-219.189,19	-226.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.025.130,42	-595.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-1.687.015,27	-1.780.000	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.095.728,61	-1.174.200	-1.192.900	-1.260.400	-1.255.400	-1.258.500
		52411000 Aufwand für Energie	-1.589.748,22	-1.561.117	-1.307.012	-1.276.003	-1.282.068	-1.309.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-295.693,36	-370.030	-386.760	-398.580	-410.690	-423.038
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-56.770,30	-76.070	-69.420	-70.940	-72.530	-74.170
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.101.178,63	-1.586.450	-1.657.156	-1.709.276	-1.763.080	-1.818.624
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-276.371,52	-285.830	-295.820	-304.060	-313.850	-323.490
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-158.531,79	-207.570	-193.410	-199.280	-205.130	-211.170
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-300.546,38	-309.600	-310.280	-311.580	-312.080	-312.380
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-272.438,20	-370.700	-371.550	-338.550	-338.550	-354.305
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-121.451,94	-150.700	-159.150	-159.150	-159.150	-159.150
		52720000 Aufwendungen für EDV	-915.529,17	-1.002.520	-1.248.500	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-128.504,18	-180.140	-180.140	-180.140	-180.140	-180.140
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-291.906,07	-303.575	-306.020	-282.220	-292.220	-281.220
		52812000 Verpflegungskosten	-22.888,29	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.688.425,54	-5.696.115	-5.666.347	-5.114.350	-5.150.350	-5.120.350
		52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-1.524,73	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-13.277,02	-20.000	-10.000	0	0	0
		52915000 Aufwendungen Dienstleistungen DDG	0,00	-10.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.638.214,82	-4.478.638	-4.557.305	-4.607.776	-4.793.600	-4.877.968
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-26.765,18	-28.543	-28.116	-42.971	-43.784	-43.784
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-34.990,92	-20.794	-12.288	-12.382	-8.268	-5.500
		57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
		57113000 Abschreib. Gebäude	-2.604.460,53	-2.660.069	-2.711.179	-2.762.411	-3.012.269	-3.040.737
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-18.154,63	-16.297	-19.899	-19.899	-19.640	-16.627
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-136.917,71	-158.375	-187.443	-187.481	-169.660	-190.134
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-517.019,35	-495.044	-533.356	-525.268	-536.634	-565.028
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-723.795,71	-627.747	-633.856	-641.195	-590.176	-601.490
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-405.655,56	-293.100	-252.500	-237.500	-234.500	-236.000
		57119600 Aufw. f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-83.456,84	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-83.464,59	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.297.575,30	-54.655.887	-54.196.497	-54.731.369	-55.056.102	-56.403.580
		53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	-5.225,90	-4.500	-8.500	-6.500	-4.500	-4.500
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-663.129,88	-557.500	-557.000	-557.150	-557.300	-557.450
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-176.193,58	-230.000	-130.000	-150.000	-155.000	-160.000
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.788.408,20	-2.500.700	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-16.479,66	-84.480	-18.480	-18.480	-18.480	-18.480
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.231.804,71	-12.042.253	-10.794.153	-10.879.903	-11.087.983	-11.298.225
		53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-692.220,40	-697.077	-710.000	-730.000	-760.000	-760.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.973.839,78	-2.251.000	-2.187.000	-2.291.000	-2.401.000	-2.517.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-2.981,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-354.289,13	-496.566	-352.648	-356.174	-359.736	-385.348
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-1.175.139,44	-1.454.977	-997.504	-1.007.479	-1.017.554	-1.027.729
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-201.112,12	-414.049	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-813.114,28	-399.254	-385.340	-389.193	-193.085	-397.016
		53313100 § 27 SGB VIII Minderjährige	-84.987,38	-129.448	-89.371	-90.265	-91.167	-92.079
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	-166.016,92	-208.346	-172.638	-174.364	-176.108	-177.869
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	-21.543,70	-21.255	-33.596	-33.932	-34.271	-34.614
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0
		53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-1.058.137,23	-1.286.826	-1.163.269	-1.174.902	-1.186.651	-1.198.517
		53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-115.297,88	-168.415	-119.717	-120.914	-122.123	-123.345
		53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-17.652,50	-35.706	-26.401	-26.665	-26.932	-27.201
		53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-173.624,43	-241.063	-154.897	-156.446	-158.010	-159.591
		53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	0,00	-448.955	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-50.596,84	-79.755	-76.000	-76.760	-77.528	-79.303
		53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-51.006,01	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.193.483,85	-2.964.546	-3.416.015	-3.450.175	-3.484.677	-3.519.524
		53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-130.682,70	-140.796	-116.719	-117.886	-119.065	-120.256
		53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-162.082,24	-101.645	-190.530	-192.435	-194.360	-196.303
		53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-2.550,00	-500	0	0	0	0
		53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-1.598.715,64	-2.529.029	-1.800.964	-1.818.974	-1.837.163	-1.855.535
		53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-205.898,86	-336.265	-223.633	-225.869	-228.128	-230.409
		53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-576.611,39	-867.329	-726.386	-733.650	-740.986	-748.396
		53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-126.076,69	-120.000	-135.869	-137.228	-138.600	-139.986
		53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-27.525,70	-40.000	-30.462	-30.767	-31.074	-31.385
		53327000 vereinsvormundschaften	-66.363,42	-72.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
		53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-24.571,71	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.565.740,27	-3.400.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
		53390100 Ambulante Krankenhilfe	-212.554,63	0	0	0	0	0
		53390200 Stationäre Krankenhilfe	-269.004,02	0	0	0	0	0
		53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-129.520,63	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-1.713,60	-3.000	-500	-500	-500	-500
		53390500 Asylbewerberleisungen in besond. Formen	-433.906,49	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53391000 Krankenhilfe	0,00	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.133.381,44	-1.398.989	-1.580.135	-1.611.738	-1.703.607	-1.809.231
		53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.214.874,14	-15.566.391	-17.374.707	-17.906.373	-18.488.330	-19.083.654
		53721000 Differenzierte Kreisumlage	-492.306,21	-666.069	-686.493	-720.817	-756.858	-794.701
		53722000 ÖPNV Umlage	-125.419,79	-244.200	-277.641	-291.523	-306.100	-321.404
		53750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unterne	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-483.933,24	-520.000	-495.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-212.857,49	-477.004	-1.356.929	-938.307	-277.166	-204.849
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.223.610,89	-3.125.297	-3.023.821	-2.979.661	-2.999.911	-3.013.091
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-120.341,07	-117.650	-151.250	-147.250	-148.250	-149.250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158.880,28	-197.650	-152.500	-132.500	-137.500	-137.500
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-405.259,12	-437.300	-461.250	-468.750	-475.750	-482.250
		54220000 Mieten und Pachten	-1.034.411,33	-928.960	-719.536	-716.986	-723.146	-726.946
		54230000 Leasing	-23.836,79	-21.800	-17.400	-17.400	-17.400	-18.100
		54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.200,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-773.834,69	-723.877	-803.150	-777.040	-777.130	-777.310
		54413000 Versicherungen	-575.949,66	-583.560	-616.735	-616.735	-616.735	-616.735
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-221,56	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-27,89	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-33.598,09	-43.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
		54899000 Zuführung SOPO für Gebührenausgleich	-189.388,39	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-858,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.607,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-84.175,00	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-399.999,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-395.000,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.429.703,82**	**-100.918.267**	**-100.791.362**	**-101.293.854**	**-102.486.933**	**-104.442.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.850.414,92**	**-10.212.318**	**-9.476.150**	**-7.549.828**	**-6.502.177**	**-5.900.578**
19	+	Finanzerträge	524.516,38	418.000	398.000	398.000	398.000	398.000
		46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	8.964,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.963,30	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	121.588,55	20.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.935,55	-1.410.000	-1.412.000	-1.552.000	-1.712.000	-1.712.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite Banken	-122.590,47	0	0	0	0	0
		55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-590.042,78	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-42.841,30	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.540.000	-1.700.000	-1.700.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-22.461,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-253.419,17**	**-992.000**	**-1.014.000**	**-1.154.000**	**-1.314.000**	**-1.314.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.103.834,09**	**-11.204.318**	**-10.490.150**	**-8.703.828**	**-7.816.177**	**-7.214.578**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.103.834,09**	**-11.204.318**	**-10.490.150**	**-8.703.828**	**-7.816.177**	**-7.214.578**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.018.365	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.018.365	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-13.103.834,09**	**-9.185.952**	**-10.490.150**	**-8.703.828**	**-7.816.177**	**-7.214.578**
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.759.341,78	45.121.039	49.046.697	0	50.679.154	52.445.629	54.240.750
		60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	257.523,81	277.354	272.178	0	275.716	279.300	282.931
		60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	5.232.204,52	6.619.784	6.606.848	0	6.692.737	6.779.743	6.867.879
		60130000 Gewerbesteuer	15.655.493,25	17.707.200	20.316.027	0	20.722.348	21.903.521	23.261.540
		60140000 Einzahlungen Grundsteuer C	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.530.426,09	15.971.139	16.501.629	0	17.194.698	18.088.822	19.065.618
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.181.035,91	2.636.004	3.239.172	0	3.576.046	3.125.464	2.434.737
		60310000 Vergnügungssteuer	227.239,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	210.067,97	211.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		60350000 Beherbergunssteuer	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		60510000 Leistungen Familienleistungs-ausgleich	1.465.350,50	1.473.558	1.493.843	0	1.550.609	1.601.779	1.661.045
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.833.051,78	24.085.322	21.499.263	0	21.754.255	22.298.509	22.936.937
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.052,52	10.606.228	8.852.361	0	9.029.409	9.264.173	9.569.891
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	540.275,54	292.430	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	265.109,39	274.400	216.670	0	47.520	47.520	47.520
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	513.321,80	312.960	0	0	0	0	0
		61212000 Kurortehilfe vom Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-114,38	54.980	231.200	0	79.200	79.690	80.900
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	11.384.186,39	12.249.974	11.941.582	0	12.340.176	12.649.176	12.983.176
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	33.000,00	37.500	6.000	0	6.000	6.000	4.000
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	7.591,35	0	0	0	0	0	0
		61421000 Schulsozialarbeit	65.337,40	60.300	57.600	0	57.600	57.600	57.600
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	8.057,97	9.100	8.600	0	9.100	9.100	8.600
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.233,80	37.450	35.250	0	35.250	35.250	35.250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	445.305,79	668.779	450.040	0	454.690	459.482	464.416
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	159.506,32	221.430	221.980	0	222.639	223.319	224.019
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	27.398,89	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	115.870,23	300.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	142.530,35	127.349	133.060	0	137.051	141.163	145.397
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.291.162,64	6.430.675	6.711.800	0	7.067.800	7.142.800	7.218.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.004.003,26	823.300	915.800	0	945.800	945.800	945.800
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.525.165,76	3.653.000	3.677.000	0	3.977.000	4.027.000	4.077.000
		63211000 Elternbeiträge	1.642.755,32	1.785.875	1.994.000	0	2.020.000	2.045.000	2.071.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63213000 Einzahlungen aus interkommunalen Ausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0	0
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	119.238,30	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.100,98	2.676.470	2.402.670	0	2.396.100	2.400.090	2.380.090
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.412,93	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.740.148,65	2.290.270	2.076.590	0	2.046.920	2.050.910	2.050.910
		64210000 Erträge aus Verkauf	111.043,89	105.500	98.100	0	98.000	98.000	98.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.495,51	174.700	121.980	0	145.180	145.180	125.180
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.221.153,55	4.942.707	5.872.366	0	5.925.556	6.008.635	5.989.866
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.735,56	900	900	0	900	900	900
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.462.391,42	1.652.776	1.674.077	0	1.779.078	1.781.451	1.700.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.055.816,05	1.057.600	972.500	0	962.500	972.500	962.500
		64811000 Personalkostenerst. Land	132.538,52	91.219	70.211	0	71.576	72.981	74.431
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	3.199.777,99	1.429.981	2.139.564	0	2.158.388	2.222.689	2.288.921
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	71.054,09	88.261	88.261	0	88.261	88.261	88.261
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	22.864,78	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	31.722,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	307.230,87	327.800	294.500	0	300.000	305.000	310.000
		64851000 Personalkostenerst. verbundene Unternehmen	0,00	0	381.383	0	381.383	381.383	381.383
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	106.648,24	180.300	115.000	0	89.000	89.000	89.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	790.012,85	26.770	61.870	0	20.370	20.370	20.370
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	39.360,34	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	372.800,24	576.830	507.730	0	530.000	530.000	510.000
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	35.889,01	10.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65120000 Finanzieller Ausgleich erneuerbarer Energien (EEG)	18.557,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65610000 Bußgelder	141.979,49	310.300	262.500	0	262.500	262.500	262.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	125.988,76	180.000	160.000	0	180.000	180.000	160.000
		65650000 Ausbuchung Kleinbeträge	3,24	0	0	0	0	0	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	533,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.507,85	44.230	44.230	0	46.500	46.500	46.500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	340,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	524.516,38	418.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
		66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	8.964,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.963,30	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	121.588,55	20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.527.433,14**	**84.919.822**	**86.888.566**	**0**	**89.205.555**	**91.683.145**	**94.138.859**
10	-	Personalauszahlungen	-18.821.618,50	-19.772.732	-20.387.409	0	-20.900.076	-21.425.447	-21.963.842
		70110000 Bezüge Beamte	-958.906,12	-1.001.367	-982.892	0	-1.007.465	-1.032.651	-1.058.467
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.711.003,56	-14.468.946	-15.016.426	0	-15.391.837	-15.776.633	-16.171.049
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.081.011,78	-1.106.149	-1.041.067	0	-1.067.094	-1.093.771	-1.121.115
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.000.269,04	-3.136.643	-3.287.677	0	-3.369.868	-3.454.115	-3.540.468
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-70.428,00	-59.626	-59.347	0	-63.812	-68.277	-72.742
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.186.583,45	-1.153.119	-1.134.478	0	-1.181.793	-1.215.887	-1.255.749
		71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-962.516,45	-916.311	-897.670	0	-918.673	-939.611	-966.317
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-224.067,00	-236.808	-236.808	0	-263.120	-276.276	-289.432
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.596.425,13	-17.424.108	-16.838.503	0	-16.728.775	-16.384.272	-16.243.055
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-387.872,92	-255.000	-180.000	0	-695.000	-190.000	-95.000
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-923.586,65	-685.600	-590.100	0	-450.600	-481.100	-350.100
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-236.336,80	-268.911	-271.208	0	-275.416	-274.704	-273.888
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-25.701,21	-18.730	-16.730	0	-16.730	-16.730	-16.730
		72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-63.756,14	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-219.189,19	-226.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.025.130,42	-595.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.784.467,04	-1.780.000	-2.111.500	0	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.170.198,87	-1.174.200	-1.192.900	0	-1.260.400	-1.255.400	-1.258.500
		72411000 Aufwand für Energie	-1.626.053,91	-1.561.117	-1.307.012	0	-1.276.003	-1.282.068	-1.309.300
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-295.693,33	-370.030	-386.760	0	-398.580	-410.690	-423.038
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-56.920,76	-76.070	-69.420	0	-70.940	-72.530	-74.170
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.198.243,26	-1.586.450	-1.657.156	0	-1.709.276	-1.763.080	-1.818.624
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-259.475,93	-285.830	-295.820	0	-304.060	-313.850	-323.490
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-158.717,21	-207.570	-193.410	0	-199.280	-205.130	-211.170
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-314.438,84	-309.600	-310.280	0	-311.580	-312.080	-312.380
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-286.575,44	-370.700	-371.550	0	-338.550	-338.550	-354.305
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-121.451,94	-150.700	-159.150	0	-159.150	-159.150	-159.150
		72720000 Aufwendungen für EDV	-1.071.451,37	-1.182.660	-1.428.640	0	-1.450.140	-1.450.140	-1.445.140
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-299.577,15	-303.575	-306.020	0	-282.220	-292.220	-281.220

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72812000 Verpflegungskosten	-22.919,99	-22.000	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.026.733,88	-5.796.115	-5.666.347	0	-5.114.350	-5.150.350	-5.120.350
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-1.524,73	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-18.623,15	-20.000	-10.000	0	0	0	0
		72915000 Auszahlungen Dienstleistungen DDG	0,00	-10.450	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-767.810,35	-1.410.000	-1.412.000	0	-1.552.000	-1.712.000	-1.712.000
		75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-712.633,25	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-32.716,10	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.540.000	-1.700.000	-1.700.000
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-22.461,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-49.915.762,11	-54.178.884	-52.839.568	0	-53.793.062	-54.778.936	-56.198.731
		73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	-5.548,08	-4.500	-8.500	0	-6.500	-4.500	-4.500
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-663.129,88	-557.500	-557.000	0	-557.150	-557.300	-557.450
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-176.193,58	-230.000	-130.000	0	-150.000	-155.000	-160.000
		73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.788.408,20	-2.500.700	-2.536.000	0	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-28.372,51	-84.480	-18.480	0	-18.480	-18.480	-18.480
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.549.992,10	-12.042.253	-10.794.153	0	-10.879.903	-11.087.983	-11.298.225
		73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-692.220,40	-697.077	-710.000	0	-730.000	-760.000	-760.000
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.992.119,01	-2.251.000	-2.187.000	0	-2.291.000	-2.401.000	-2.517.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-2.981,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-367.768,70	-496.566	-352.648	0	-356.174	-359.736	-385.348
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-1.213.578,48	-1.454.977	-997.504	0	-1.007.479	-1.017.554	-1.027.729
		73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-407.995,15	-414.049	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-1.052.904,39	-399.254	-385.340	0	-389.193	-193.085	-397.016
		73313100 § 27 SGB VIII Minderjährige	-125.987,20	-129.448	-89.371	0	-90.265	-91.167	-92.079
		73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u18	-209.068,14	-208.346	-172.638	0	-174.364	-176.108	-177.869
		73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	-23.152,10	-21.255	-33.596	0	-33.932	-34.271	-34.614
		73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73314000 § 35 a Eingleiderungshilfe ambulant u.18	-1.310.441,72	-1.286.826	-1.163.269	0	-1.174.902	-1.186.651	-1.198.517
		73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-127.565,74	-168.415	-119.717	0	-120.914	-122.123	-123.345
		73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-19.005,00	-35.706	-26.401	0	-26.665	-26.932	-27.201
		73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-174.331,91	-241.063	-154.897	0	-156.446	-158.010	-159.591

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-55.092,94	-448.955	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-68.909,79	-79.755	-76.000	0	-76.760	-77.528	-79.303
		73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-51.006,01	-43.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.914.393,37	-2.964.546	-3.416.015	0	-3.450.175	-3.484.677	-3.519.524
		73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-148.799,62	-140.796	-116.719	0	-117.886	-119.065	-120.256
		73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-183.947,34	-101.645	-190.530	0	-192.435	-194.360	-196.303
		73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-2.550,00	-500	0	0	0	0	0
		73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-1.953.066,32	-2.529.029	-1.800.964	0	-1.818.974	-1.837.163	-1.855.535
		73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-239.419,69	-336.265	-223.633	0	-225.869	-228.128	-230.409
		73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-614.339,16	-867.329	-726.386	0	-733.650	-740.986	-748.396
		73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-260.097,34	-120.000	-135.869	0	-137.228	-138.600	-139.986
		73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-37.673,39	-40.000	-30.462	0	-30.767	-31.074	-31.385
		73327000 Vereinsvormundschaften	-84.391,56	-72.000	-70.000	0	-71.000	-72.000	-73.000
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-24.571,71	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.565.740,27	-3.400.000	-3.450.000	0	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-212.554,63	0	0	0	0	0	0
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-266.286,75	0	0	0	0	0	0
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-129.520,63	-350.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-1.713,60	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
		73390500 Asylbewerberleisungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-433.906,49	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73391000 Auszahlungen Krankenhilfe	0,00	-415.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.345.484,65	-1.398.989	-1.580.135	0	-1.611.738	-1.703.607	-1.809.231
		73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.707.180,35	-16.232.460	-18.061.200	0	-18.627.190	-19.245.188	-19.878.355
		73722000 ÖPNV Umlage	-125.419,79	-244.200	-277.641	0	-291.523	-306.100	-321.404
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-483.933,24	-520.000	-495.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.184.270,48	-3.075.297	-2.978.821	0	-2.934.661	-2.954.911	-2.968.091
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-121.571,63	-117.650	-151.250	0	-147.250	-148.250	-149.250
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160.985,91	-197.650	-152.500	0	-132.500	-137.500	-137.500
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-406.577,62	-437.300	-461.250	0	-468.750	-475.750	-482.250
		74220000 Mieten und Pachten	-1.030.391,40	-928.960	-719.536	0	-716.986	-723.146	-726.946
		74230000 Leasing	-23.836,91	-21.800	-17.400	0	-17.400	-17.400	-18.100
		74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.200,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-795.103,34	-723.877	-803.150	0	-777.040	-777.130	-777.310

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-585.338,14	-583.560	-616.735	0	-616.735	-616.735	-616.735
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-27,02	0	0	0	0	0	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand Bankgebühren	-43.772,13	-43.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
		74910000 Verfügungsmittel	-858,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-14.607,50	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-90.472.470,02**	**-97.014.139**	**-95.590.780**	**0**	**-97.090.367**	**-98.471.454**	**-100.341.468**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.945.036,88**	**-12.094.317**	**-8.702.214**	**0**	**-7.884.812**	**-6.788.309**	**-6.202.610**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.301.600,75	6.236.123	5.531.286	0	7.918.827	7.594.937	3.236.286
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	56.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.968.690,05	6.017.623	5.424.286	0	7.918.827	7.594.937	3.236.286
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	225.000,00	193.500	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	51.910,70	25.000	107.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	968.208,14	1.420.000	110.000	0	117.500	105.000	105.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	844.689,14	1.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	123.519,00	20.000	10.000	0	17.500	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
		68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.275.182,00**	**8.256.123**	**6.156.286**	**0**	**8.046.327**	**7.709.937**	**3.351.286**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.090,46	-1.275.000	-825.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-141.090,46	-1.275.000	-825.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.965.777,59	-5.163.000	-3.604.000	-23.690.000	-11.175.000	-11.180.000	-1.910.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.965.777,59	-5.163.000	-3.604.000	-23.690.000	-11.175.000	-11.180.000	-1.910.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474.992,11	-2.039.350	-1.747.500	-2.100.000	-1.341.600	-1.108.600	-2.262.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.150.070,93	-1.721.350	-1.474.000	-2.100.000	-1.083.100	-853.100	-2.005.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-312.899,54	-293.000	-253.500	0	-238.500	-235.500	-237.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.040.000	-1.546.438	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-240.000	-746.438	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.581.860,16**	**-9.542.350**	**-7.747.938**	**-25.790.000**	**-13.091.600**	**-12.863.600**	**-4.747.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.306.678,16**	**-1.286.227**	**-1.591.652**	**-25.790.000**	**-5.045.273**	**-5.153.663**	**-1.395.814**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-21.251.715,04**	**-13.380.544**	**-10.293.866**	**-25.790.000**	**-12.930.085**	**-11.941.972**	**-7.598.424**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.700.000,00	1.300.000	1.600.000	0	5.000.000	5.200.000	1.400.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	11.700.000,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.300.000	1.600.000	0	5.000.000	5.200.000	1.400.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	13.200.544	11.428.506	0	9.553.052	8.587.917	8.320.788
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	7.000.000,00	13.200.544	11.428.506	0	9.553.052	8.587.917	8.320.788
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.092.001,61	-1.120.000	-1.427.792	0	-1.622.967	-1.845.945	-2.122.364
		79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Keditinst.	-1.092.001,61	0	0	0	0	0	0
		79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.120.000	-1.427.792	0	-1.622.967	-1.845.945	-2.122.364
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**17.607.998,39**	**13.380.544**	**11.600.714**	**0**	**12.930.085**	**11.941.972**	**7.598.424**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.643.716,65**	**0**	**1.306.848**	**-25.790.000**	**-0**	**-0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.273.050,38	-1.306.848	-1.306.848	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	0	-1.306.848	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.273.050,38	0	0	0	0	0	0
		82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0,00	-1.306.848	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.370.666,27**	**-1.306.848**	**-0**	**-25.790.000**	**-0**	**-0**	**0**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.080,55	946.138	1.078.946	1.051.281	1.043.563	1.017.430
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.705,55	7.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	383.784,79	384.134	384.111	384.111	384.111	384.111
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.142,88	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	795.991,02	539.715	636.595	606.828	575.340	549.008
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	6.690	52.226	55.787	79.653	79.853
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	21	21	21	21
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	56.898,25	898	898	704	607	607
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	6.478,06	6.478	3.951	2.688	2.688	2.688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.470,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.299,63	214.500	222.070	223.040	227.030	227.030
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	171.337,66	184.600	193.500	191.270	195.260	195.260
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.961,97	3.900	2.570	5.770	5.770	5.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.035,82	426.100	309.700	315.200	320.200	325.200
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.106,64	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	11.838,28	60.000	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	31.722,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	294.122,22	316.100	280.700	286.200	291.200	296.200
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	3.032,67	20.000	0	0	0	0
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	3.034,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	179,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.901.719,83	3.006.797	1.616.320	1.892.428	1.602.485	1.582.672
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	232.381,19	1.200.000	100.000	400.000	100.000	100.000
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	88.867,58	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.739,22	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	96.791,80	95.000	75.000	95.000	95.000	75.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,31	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	533,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.051.961,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	363.378,00	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	-5.349,00	3.680	3.698	3.928	3.985	4.172
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	292.463,08	114.817	44.122	0	0	0

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	382.390,91	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	389.288,25	763.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.937,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	334,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	226.647,93	120.000	125.000	128.750	132.613	136.591
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	226.647,93	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleist. (Planung manuell)	0,00	120.000	125.000	128.750	132.613	136.591
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.038,95	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	3.038,95	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.941.292,71**	**4.718.535**	**3.356.536**	**3.615.199**	**3.330.391**	**3.293.423**
11	-	Personalaufwendungen	-6.661.973,37	-6.263.577	-6.368.561	-6.517.740	-6.624.966	-6.781.284
		50110000 Bezüge Beamte	-539.771,36	-506.861	-508.139	-520.842	-533.864	-547.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.005.713,50	-4.129.977	-4.198.827	-4.303.797	-4.411.392	-4.521.677
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-14.584,17	0	0	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-144.619,28	-150.000	-140.000	-120.000	-100.000	-80.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-12.543,06	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-307.339,55	-311.237	-289.403	-296.638	-304.054	-311.655
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-855.234,31	-892.124	-921.410	-944.445	-968.056	-992.257
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-70.428,00	-59.626	-59.347	-63.812	-68.277	-72.742
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-523.294,94	-51.965	-155.788	-169.214	-142.153	-155.632
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-141.494,20	-41.454	-75.647	-78.957	-77.170	-80.110
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-46.951,00	-334	0	-34	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.251.107,45	-1.361.711	-1.360.163	-1.421.127	-1.473.364	-1.480.437
		51210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-962.516,45	-916.311	-897.670	-918.673	-939.611	-966.317
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-224.067,00	-236.808	-236.808	-263.120	-276.276	-289.432
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-764.039,00	-153.994	-168.622	-180.805	-196.387	-164.980
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-300.485,00	-54.598	-57.062	-58.529	-61.090	-59.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.656,27	-2.335.928	-2.329.447	-2.320.201	-2.352.170	-2.347.984
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-71.769,08	-226.500	-51.000	-10.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-34.096,30	-55.897	-57.144	-55.648	-56.744	-55.008
		52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-765,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-60.373,69	-93.200	-93.700	-94.100	-93.100	-95.300
		52411000 Aufwand für Energie	-165.013,52	-175.419	-122.523	-118.433	-119.576	-122.656
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-29.461,26	-31.249	-33.640	-34.700	-35.780	-36.870
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.205,30	-7.950	-7.100	-7.320	-7.560	-7.810
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-193.753,91	-289.492	-319.070	-335.050	-351.820	-369.430
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-43.446,18	-48.490	-50.150	-51.720	-53.730	-55.390

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-25.281,49	-28.610	-29.220	-29.830	-30.460	-31.120
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-150.620,68	-175.100	-176.400	-177.400	-177.400	-177.400
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-59.622,05	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-915.529,17	-1.002.520	-1.248.500	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.597,28	-44.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.121,36	-96.000	-45.500	-40.500	-60.500	-36.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.419.010,31	-1.328.174	-1.383.351	-1.385.217	-1.350.950	-1.344.068
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-28.332,78	-20.371	-9.188	-9.082	-4.768	-1.800
		57113000 Abschreib. Gebäude	-765.821,55	-814.046	-788.357	-793.138	-783.917	-783.917
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-14.915,01	-13.283	-17.200	-17.200	-17.200	-14.297
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-26.372,91	-20.263	-63.436	-89.186	-89.186	-86.556
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-203.700,06	-178.595	-211.880	-194.064	-192.836	-190.591
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-196.886,72	-215.118	-227.290	-231.545	-215.043	-217.407
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-182.981,28	-66.500	-66.000	-51.000	-48.000	-49.500
15	-	Transferaufwendungen	-7.440,00	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.780,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.660,00	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020.470,35	-1.477.754	-1.560.075	-1.519.695	-1.534.205	-1.544.725
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-114.239,16	-104.000	-136.500	-132.500	-133.500	-134.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158.831,28	-195.650	-150.500	-130.500	-135.500	-135.500
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-321.955,52	-355.000	-390.000	-397.000	-404.000	-411.000
		54220000 Mieten und Pachten	-208.769,10	-105.710	-106.810	-107.430	-107.940	-108.760
		54230000 Leasing	-14.991,84	-14.000	-10.800	-10.800	-10.800	-11.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-411.994,95	-337.929	-399.000	-374.000	-374.000	-374.000
		54413000 Versicherungen	-261.448,16	-277.465	-286.465	-286.465	-286.465	-286.465
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,87	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-33.598,09	-43.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
		54910000 Verfügungsmittel	-858,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.607,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-84.175,00	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-395.000,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.189.657,75**	**-12.772.084**	**-13.006.536**	**-13.168.920**	**-13.340.596**	**-13.503.439**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.248.365,04**	**-8.053.549**	**-9.650.000**	**-9.553.721**	**-10.010.205**	**-10.210.016**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.248.365,04**	**-8.053.549**	**-9.650.000**	**-9.553.721**	**-10.010.205**	**-10.210.016**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.248.365,04**	**-8.053.549**	**-9.650.000**	**-9.553.721**	**-10.010.205**	**-10.210.016**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	234.511,58	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	234.511,58	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.313.768,89	2.566.699	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.964.812,66	2.183.160	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	348.956,23	383.538	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.647,93	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. interne Leist-beziehungen	-226.647,93	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-325.649,78	-342.584	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-283.999,12	-297.268	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-41.650,66	-45.315	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.252.382,28**	**-5.829.435**	**-9.650.000**	**-9.553.721**	**-10.010.205**	**-10.210.016**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.252.382,28**	**-5.829.435**	**-9.650.000**	**-9.553.721**	**-10.010.205**	**-10.210.016**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.490,34	391.134	384.111	0	384.111	384.111	384.111
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.705,55	7.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	383.784,79	384.134	384.111	0	384.111	384.111	384.111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.125,18	2.203.200	1.988.530	0	1.981.800	1.985.790	1.985.790
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.607.561,21	2.172.900	1.959.050	0	1.949.120	1.953.110	1.953.110
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,97	4.300	3.480	0	6.680	6.680	6.680
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.215,49	481.400	362.600	0	368.100	373.100	378.100
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.106,64	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	11.838,28	60.000	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	31.722,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	307.230,87	327.800	294.500	0	300.000	305.000	310.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.777,35	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	179,17	4.500	0	0	0	0	0
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	39.360,34	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	95.810,72	105.300	86.500	0	106.500	106.500	86.500
		65610000 Bußgelder	933,60	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	78.755,41	95.000	75.000	0	95.000	95.000	75.000
		65650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,31	0	0	0	0	0	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	533,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.245,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	340,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536.141,73**	**3.186.034**	**2.826.241**	**0**	**2.845.011**	**2.854.001**	**2.839.001**
10	-	Personalauszahlungen	-5.703.299,50	-5.899.825	-5.977.125	0	-6.129.535	-6.285.643	-6.445.542
		70110000 Bezüge Beamte	-524.128,29	-506.861	-508.139	0	-520.842	-533.864	-547.210
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.946.169,35	-4.129.977	-4.198.827	0	-4.303.797	-4.411.392	-4.521.677
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-307.339,55	-311.237	-289.403	0	-296.638	-304.054	-311.655
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-855.234,31	-892.124	-921.410	0	-944.445	-968.056	-992.257
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-70.428,00	-59.626	-59.347	0	-63.812	-68.277	-72.742
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.186.583,45	-1.153.119	-1.134.478	0	-1.181.793	-1.215.887	-1.255.749
		71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-962.516,45	-916.311	-897.670	0	-918.673	-939.611	-966.317

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-224.067,00	-236.808	-236.808	0	-263.120	-276.276	-289.432
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.636.710,00	-7.107.965	-6.917.426	0	-6.853.135	-6.987.072	-6.941.740
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-19.014,41	0	0	0	0	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-923.586,65	-685.600	-590.100	0	-450.600	-481.100	-350.100
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-231.684,14	-258.911	-263.208	0	-267.416	-266.704	-265.888
		72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-630.228,65	-611.200	-595.200	0	-600.200	-595.200	-598.300
		72411000 Aufwand für Energie	-1.624.418,02	-1.557.668	-1.306.012	0	-1.275.003	-1.281.068	-1.308.300
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-293.960,16	-368.096	-384.780	0	-396.570	-408.650	-420.968
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-47.426,37	-51.070	-49.420	0	-50.940	-52.530	-54.170
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.198.243,26	-1.586.450	-1.657.156	0	-1.709.276	-1.763.080	-1.818.624
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-258.775,72	-285.080	-295.040	0	-303.250	-313.010	-322.620
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-158.717,21	-207.570	-193.410	0	-199.280	-205.130	-211.170
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-159.806,66	-175.100	-176.400	0	-177.400	-177.400	-177.400
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-59.752,81	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-932.835,19	-1.002.520	-1.248.500	0	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-52.806,09	-59.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-43.669,66	-198.200	-47.700	0	-42.700	-62.700	-38.700
14	-	Transferauszahlungen	-15.489,42	-12.140	-12.140	0	-12.140	-12.140	-12.140
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-10.980,00	-8.480	-8.480	0	-8.480	-8.480	-8.480
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.509,42	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.282.376,67	-2.166.104	-2.024.125	0	-1.980.575	-2.000.735	-2.014.235
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-115.446,35	-104.000	-136.500	0	-132.500	-133.500	-134.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160.936,91	-195.650	-150.500	0	-130.500	-135.500	-135.500
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-321.955,52	-355.000	-390.000	0	-397.000	-404.000	-411.000
		74220000 Mieten und Pachten	-919.247,52	-819.060	-595.860	0	-593.310	-599.470	-603.270
		74230000 Leasing	-14.991,84	-14.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-11.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-419.643,94	-337.929	-399.000	0	-374.000	-374.000	-374.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-270.915,19	-277.465	-286.465	0	-286.465	-286.465	-286.465
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,89	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand Bankgebühren	-43.772,13	-43.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
		74910000 Verfügungsmittel	-858,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-14.607,50	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.824.459,04**	**-16.339.153**	**-16.065.295**	**0**	**-16.157.178**	**-16.501.478**	**-16.669.407**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.288.317,31**	**-13.153.119**	**-13.239.054**	**0**	**-13.312.167**	**-13.647.477**	**-13.830.406**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.960,00	485.041	1.791.000	0	1.785.541	2.775.762	3.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	56.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.960,00	291.541	1.791.000	0	1.785.541	2.775.762	3.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	225.000,00	193.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.308,14	1.420.000	110.000	0	112.500	105.000	105.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	844.689,14	1.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	109.619,00	20.000	10.000	0	12.500	5.000	5.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.379.641,25**	**2.005.041**	**1.916.000**	**0**	**1.908.041**	**2.890.762**	**118.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.090,46	-1.275.000	-825.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-141.090,46	-1.275.000	-825.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.910.698,20	-2.063.000	-2.497.000	-9.840.000	-3.675.000	-4.830.000	-1.910.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.910.698,20	-2.063.000	-2.497.000	-9.840.000	-3.675.000	-4.830.000	-1.910.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759.069,93	-539.900	-472.500	0	-378.000	-250.000	-263.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-592.603,46	-475.000	-406.500	0	-327.000	-202.000	-214.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-166.466,47	-64.900	-66.000	0	-51.000	-48.000	-49.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.810.858,59**	**-3.877.900**	**-3.794.500**	**-9.840.000**	**-4.628.000**	**-5.655.000**	**-2.748.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.431.217,34**	**-1.872.859**	**-1.878.500**	**-9.840.000**	**-2.719.959**	**-2.764.238**	**-2.630.500**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	10101	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die politischen Gremien und Ausschüsse gebildet und besetzt.

Durch die Verwaltung erfolgt unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen der Gremienmitglieder sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger und der Fraktionen. Unterstützt wird die Gremienarbeit, die vorwiegend digital erfolgt, durch das Sitzungsdienstprogramm "SD.NET" über welches auch der Bürgerschaft die öffentlichen Sitzungsunterlagen im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen, u. a. durch Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

01 Innere Verwaltung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802,90	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.802,90	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.802,90**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11	-	Personalaufwendungen	-93.376,70	-78.865	-81.951	-84.216	-85.629	-87.986
		50110000 Bezüge Beamte	-9.516,36	-9.845	-10.042	-10.293	-10.550	-10.814
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.309,72	-52.293	-52.333	-53.641	-54.982	-56.356
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.282,85	-4.049	-3.660	-3.751	-3.845	-3.941
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.637,10	-10.864	-11.344	-11.628	-11.918	-12.216
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-9.155,19	-1.009	-3.079	-3.344	-2.809	-3.075
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.475,48	-805	-1.495	-1.560	-1.525	-1.583
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.575,06	-376.902	-411.900	-418.900	-425.900	-432.900
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-321.955,52	-355.000	-390.000	-397.000	-404.000	-411.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-159,27	-902	-900	-900	-900	-900
		54413000 Versicherungen	-2.852,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.607,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.951,76**	**-455.766**	**-493.851**	**-503.116**	**-511.529**	**-520.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.148,86**	**-446.566**	**-484.651**	**-493.916**	**-502.329**	**-511.686**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-424.148,86**	**-446.566**	**-484.651**	**-493.916**	**-502.329**	**-511.686**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-424.148,86**	**-446.566**	**-484.651**	**-493.916**	**-502.329**	**-511.686**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-424.148,86**	**-446.566**	**-484.651**	**-493.916**	**-502.329**	**-511.686**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-424.148,86**	**-446.566**	**-484.651**	**-493.916**	**-502.329**	**-511.686**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010101	**Politische Gremien**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Die Stadtwerke erstatten die anteiligen Sitzungskosten für die Beratungen von Werksangelegenheiten im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses / Rates.
16	54210000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 141.300 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende 206.500 € Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder / Ortsvorsteher 38.500 € Sitzungsgelder 1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat 2.700 € Puffer Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung i.H.v. 2 % sowie Berücksichtigung der Ergebnisse der Kommunalwahl 2025 (2 zusätzliche Ratsmitglieder + 1 zusätzlicher Ausschuss).
16	54310000	Unter anderem sind auch Fortbildungsangebote für Aufsichtsratsmitglieder durch die Stadt anzubieten bzw. zu bezahlen.
16	54413000	Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst. **Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.**
16	54920000	Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat. CDU 3.981,00 € Bündnis 90/Die Grünen 2.298,00 € SPD 2.451,00 € KBV 2.298,00 € FDP 1.992,00 € AfD 2.145,00 € Linke 1.839,00 € Fraktionslos 720,00 € Puffer 276,00 € Summe 18.000,00 €

01 Innere Verwaltung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.134,86	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	9.134,86	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.134,86**	**9.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	-	Personalauszahlungen	-80.680,71	-77.050	-77.378	0	-79.312	-81.295	-83.327
		70110000 Bezüge Beamte	-9.392,43	-9.845	-10.042	0	-10.293	-10.550	-10.814
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.368,33	-52.293	-52.333	0	-53.641	-54.982	-56.356
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.282,85	-4.049	-3.660	0	-3.751	-3.845	-3.941
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.637,10	-10.864	-11.344	0	-11.628	-11.918	-12.216
15	-	Sonstige Auszahlungen	-339.575,06	-376.902	-411.900	0	-418.900	-425.900	-432.900
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-321.955,52	-355.000	-390.000	0	-397.000	-404.000	-411.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-159,27	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.852,77	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-14.607,50	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.255,77**	**-453.952**	**-489.278**	**0**	**-498.212**	**-507.195**	**-516.227**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.120,91**	**-444.752**	**-480.078**	**0**	**-489.012**	**-497.995**	**-507.027**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	10201	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Werner Barz

Auftragsgrundlage

Gemeindeodnung NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisungen des Bürgermeisters, Geschäftsordnung des Rates, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Beschreibung

Das Produkt Verwaltungsführung umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / der Geschäftsverteilung, der Verwaltungsgliederung und des inneren Dienstbetriebes sowie die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung. Insbesondere gehören folgende Bereiche zu diesem Produkt:

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen in allen internen und externen Angelegenheiten sowie Angelegenheiten der kommunalen Willensbildung
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Rahmenregelungen für Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung, verbesserte Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen
- Auftragserfüllung
- Wirtschaftlichkeit
- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordnete, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände

01 Innere Verwaltung
10201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.115,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-608.254,19	-346.836	-421.263	-437.728	-429.679	-446.346
		50110000 Bezüge Beamte	-264.925,56	-274.350	-275.335	-282.218	-289.274	-296.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.802,67	-17.199	-16.019	-16.419	-16.829	-17.250
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.378,47	-1.332	-1.120	-1.148	-1.177	-1.206
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.486,01	-3.390	-3.387	-3.471	-3.558	-3.647
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-252.411,65	-28.127	-84.414	-91.689	-77.025	-84.329
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-68.249,83	-22.438	-40.989	-42.783	-41.815	-43.408
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54910000 Verfügungsmittel	-858,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-609.113,07**	**-348.836**	**-423.263**	**-439.728**	**-431.679**	**-448.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-607.998,07**	**-346.836**	**-421.263**	**-437.728**	**-429.679**	**-446.346**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-607.998,07**	**-346.836**	**-421.263**	**-437.728**	**-429.679**	**-446.346**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-607.998,07**	**-346.836**	**-421.263**	**-437.728**	**-429.679**	**-446.346**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-607.998,07**	**-346.836**	**-421.263**	**-437.728**	**-429.679**	**-446.346**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-607.998,07**	**-346.836**	**-421.263**	**-437.728**	**-429.679**	**-446.346**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010201	**Verwaltungsführung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
7	45910000	Hier werden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Gremientätigkeiten vereinnahmt, die an die Stadt abzuführen sind.
16	54910000 **Freiwillige Leistung**	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

01 Innere Verwaltung
10201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-281.802,95	-296.271	-295.860	0	-303.257	-310.838	-318.609
		70110000 Bezüge Beamte	-259.412,91	-274.350	-275.335	0	-282.218	-289.274	-296.505
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.525,56	-17.199	-16.019	0	-16.419	-16.829	-17.250
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.378,47	-1.332	-1.120	0	-1.148	-1.177	-1.206
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.486,01	-3.390	-3.387	0	-3.471	-3.558	-3.647
15	-	Sonstige Auszahlungen	-858,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74910000 Verfügungsmittel	-858,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.661,83**	**-298.271**	**-297.860**	**0**	**-305.257**	**-312.838**	**-320.609**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.441,83**	**-296.271**	**-295.860**	**0**	**-303.257**	**-310.838**	**-318.609**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10301 Gleichstellung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Gleichstellungsbeauftragte	Christiane Peulen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen in der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
Sie ist Ansprechpartnerin für die Bürger*innen in Kevelaer und für die Beschäftigten der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu allen Themen der Gleichstellung.

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

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

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

Zielgruppe

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

01 Innere Verwaltung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-47.039,74	-42.905	-45.643	-46.784	-47.954	-49.152
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.268,06	-33.080	-35.341	-36.225	-37.130	-38.059
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.810,76	-2.564	-2.474	-2.536	-2.599	-2.664
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.960,92	-7.262	-7.828	-8.024	-8.224	-8.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,25	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-229,25	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.268,99**	**-48.405**	**-50.143**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.268,99**	**-48.405**	**-50.143**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.268,99**	**-48.405**	**-50.143**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.268,99**	**-48.405**	**-50.143**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-49.268,99**	**-48.405**	**-50.143**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-49.268,99**	**-48.405**	**-50.143**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010301	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 **Freiwillige Leistung**	Zur Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit über Gleichstellungsthemen ist die Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen geplant (u.a. anlässlich Weltfrauentag, Tag gegen Gewalt an Frauen). Hierfür fallen Kosten für Referent*innen u. Ä. an.
15	53180000 **Freiwillige Leistung**	Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Impuls Diese ist trotz Fördergeldern auch weiterhin auf zusätzliche Mittel für die kreisweiten Beratungs- und Präventionsangebote angewiesen. Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige Leistung, die im Rahmen der Aktion 1 m² Mut zur Verfügung gestellt werden soll.

01 Innere Verwaltung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.694,77	-42.905	-45.643	0	-46.784	-47.954	-49.152
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.923,09	-33.080	-35.341	0	-36.225	-37.130	-38.059
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.810,76	-2.564	-2.474	0	-2.536	-2.599	-2.664
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-7.960,92	-7.262	-7.828	0	-8.024	-8.224	-8.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281,75	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-281,75	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.976,52**	**-48.405**	**-50.143**	**0**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.976,52**	**-48.405**	**-50.143**	**0**	**-51.284**	**-52.454**	**-53.652**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	10401	Beschäftigtenvertr.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Personalrat	Stefan Reudenbach

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Arbeitsgesetze, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen

Beschreibung

Zum Produkt Beschäftigtenvertretung gehört die Tätigkeit des Personalrates. Hierzu gehört insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht, dem Schwerbehindertenrecht sowie dem Frauenförderplan der Stadt Kevelaer:

- Mitbestimmung nach § 72 LPVG NW, Mitwirkung nach § 73 LPVG NW und Anhörung nach § 75 LPVG NW
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann
- Überwachung, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden.
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle zur Förderung des Gemeinwohls dienen
- Anregung von Maßnahmen, die dem Umweltschutz in der Dienststelle dienen

Allgemeine Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifvertäge.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-90.117,15	-89.633	-48.398	-49.608	-50.848	-52.119
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.576,10	-70.271	-38.308	-39.265	-40.247	-41.253
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.466,61	-5.443	-2.679	-2.746	-2.814	-2.885
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.074,44	-13.918	-7.412	-7.597	-7.787	-7.982
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.336,76	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-12.336,76	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.453,91**	**-97.633**	**-55.398**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.453,91**	**-97.633**	**-55.398**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.453,91**	**-97.633**	**-55.398**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.453,91**	**-97.633**	**-55.398**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-102.453,91**	**-97.633**	**-55.398**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-102.453,91**	**-97.633**	**-55.398**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010401	**Beschäftigtenvertretung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
16	54120000 **Freiwillige Leistung**	Für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates werden die veranschlagten Mittel bereitgestellt.

01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-88.584,21	-89.633	-48.398	0	-49.608	-50.848	-52.119
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.043,16	-70.271	-38.308	0	-39.265	-40.247	-41.253
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.466,61	-5.443	-2.679	0	-2.746	-2.814	-2.885
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-14.074,44	-13.918	-7.412	0	-7.597	-7.787	-7.982
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.336,76	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-12.336,76	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.920,97**	**-97.633**	**-55.398**	**0**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.920,97**	**-97.633**	**-55.398**	**0**	**-56.608**	**-57.848**	**-59.119**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10501 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung	Sebastian Swertz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.
Auftragsprüfungen für den Rat, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.
Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.

Arbeitsschwerpunkte:
1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen.
2. Durchführung übertragener Prüfungen.
3. Begleitungen und Beratungen.

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere
- die Prüfung des Jahresabschlusses und ggfs. des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz)
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt einschließlich der Sondervermögen
- die Prüfung der Programme zur Durchführung der Finanzbuchhaltung
- die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- die Prüfung von Vergaben
- die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- die begleitende Beratung der Verwaltung im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Allgemeine Ziele

- Aussagen über die ordnungs-/rechtmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen.
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.
- Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen

Zielgruppe

Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Rechnungsprüfungsausschuss, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

01 Innere Verwaltung
10501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.754,00	77.100	80.000	81.000	82.000	83.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	78.754,00	77.100	80.000	81.000	82.000	83.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.754,00**	**77.100**	**80.000**	**81.000**	**82.000**	**83.000**
11	-	Personalaufwendungen	-329.495,47	-261.114	-278.016	-284.967	-292.091	-299.393
		50110000 Bezüge Beamte	-52.878,33	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.093,20	-204.401	-218.364	-223.823	-229.418	-235.154
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-12.426,94	-16.243	-15.683	-16.075	-16.477	-16.889
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-30.389,03	-40.470	-43.970	-45.069	-46.196	-47.350
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-61.955,71	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-16.752,26	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.475,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-331.971,17**	**-288.614**	**-305.516**	**-312.467**	**-319.591**	**-326.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.217,17**	**-211.514**	**-225.516**	**-231.467**	**-237.591**	**-243.893**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.217,17**	**-211.514**	**-225.516**	**-231.467**	**-237.591**	**-243.893**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.217,17**	**-211.514**	**-225.516**	**-231.467**	**-237.591**	**-243.893**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-253.217,17**	**-211.514**	**-225.516**	**-231.467**	**-237.591**	**-243.893**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-253.217,17**	**-211.514**	**-225.516**	**-231.467**	**-237.591**	**-243.893**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010501	**Rechnungsprüfung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52910000	Es handelt sich um die von der örtlichen Rechnungsprüfung zu zahlenden Lizenzgebühren für Software etc. die nicht zentral von der IT verwaltet werden.
16	54980000	Für die wiederkehrenden Prüfungstätigkeiten der Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich Mittel veranschlagt, die am Jahresende als Rückstellung zu verbuchen sind. Hierdurch entstehen in jedem Jahr – periodengerecht – die entsprechenden Aufwendungen. Es wird von Prüfungskosten in Höhe von etwa 125.000,00 € ausgegangen, die voraussichtlich im Jahr 2031 zur Auszahlung kommen werden.

01 Innere Verwaltung
10501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.754,00	77.100	80.000	0	81.000	82.000	83.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	78.754,00	77.100	80.000	0	81.000	82.000	83.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.754,00**	**77.100**	**80.000**	**0**	**81.000**	**82.000**	**83.000**
10	-	Personalauszahlungen	-240.570,32	-261.114	-278.016	0	-284.967	-292.091	-299.393
		70110000 Bezüge Beamte	-46.618,83	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.135,52	-204.401	-218.364	0	-223.823	-229.418	-235.154
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-12.426,94	-16.243	-15.683	0	-16.075	-16.477	-16.889
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-30.389,03	-40.470	-43.970	0	-45.069	-46.196	-47.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475,70	-102.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.475,70	-102.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.046,02**	**-363.614**	**-280.516**	**0**	**-287.467**	**-294.591**	**-301.893**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.292,02**	**-286.514**	**-200.516**	**0**	**-206.467**	**-212.591**	**-218.893**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Vergaberecht, Förderprogramme, Datenschutzgesetze, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz u.v.m.

Beschreibung

Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst alle Aufgaben und Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der inneren Organisation der Verwaltung stehen und zentrale Angelegenheiten sind. Hierzu zählen im Einzelnen:

Poststelle: Zentraler (digitaler) Posteingang und –ausgang, Botendienst, Hausdruckerei, Beschaffung Büromaterialien, Ausstattungsplanung, Inventarverwaltung, Umzugsplanung, Beflaggung, Organisation der datenschutzgerechten Papiermüllentsorgung, Fahrzeugverwaltung

Vergabestelle: Durchführung der formellen Vergabeverfahren von beschränkten, öffentlichen, EU-weiten Ausschreibungen sowohl von Liefer- und Dienstleistungen als auch von Bauleistungen oder freiberuflichen Leistungen, Beratung der Organisationseinheiten Fördermittelmanagement: Fördermittelakquise, Mitwirkung bei der Antragstellung und Abwicklung, Projektbegleitung, Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten

Digitalisierung: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, d. h. Ausbau von Online-Services für Bürgerinnen und Bürger, Optimierung interner Prozesse auf Basis einer elektronischen Aktenführung, elektronischer Postausgang
Innere Angelegenheiten / Organisation: Gewährleistung der Aktualität der Allgemeinen Geschäftsanweisung sowie sonstiger dienstbetrieblicher Regelungen, Erlass neuer Regelungen, Organisationsplanung und Begleitung von Organisationsuntersuchungen, Aktenplan

Versicherungswesen: Sicherstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes sowie Schadensabwicklung (z. B. Haftpflicht und Unfallversicherung) mit Ausnahme gebäudebezogener Versicherungen

Allgemeine Ziele

- Einheitliche, wirtschaftliche und nachhaltige Beschaffung erforderlicher Büromaterialien und mitarbeitergerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie Bereitstellung und Pflege von Dienstfahrzeugen
- Rechtssichere Vergabe öffentlicher Aufträge
- Generierung von Fördermitteln und rechtssichere Abwicklung der Förderprogramme
- Optimierung und Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erreichung einer wirtschaftlichen und bürgerfreundlichen Verwaltung
- Prozessoptimierung und Begleitung der Mitarbeitenden in das digitale Verwaltungszeitalter
- (Versicherungs-)Schutz vor finanziellen Risiken, die im Zusammenhang mit der kommunalen Tätigkeit entstehen können

Zielgruppe

Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Auftragnehmerinnen und -nehmer, Fördermittelgeber, Bürgerinnen und Bürger

01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668,59	85.429	88.574	88.477	86.198	79.089
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	194.148,46	79.209	85.113	85.113	82.882	75.773
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	2.700	0	0	0	0
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	21	21	21	21
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	56.752,47	752	752	655	607	607
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.687,66	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.718,10	61.430	64.270	64.270	64.270	64.270
		44110000 Mieten und Pachten	61.718,10	61.330	64.170	64.170	64.170	64.170
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.795,87	60.500	53.000	54.500	56.000	57.500
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	11.838,28	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	50.957,59	60.500	53.000	54.500	56.000	57.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**378.922,56**	**208.359**	**206.344**	**207.747**	**206.968**	**201.359**
11	-	Personalaufwendungen	-706.144,00	-827.428	-702.833	-721.554	-735.911	-755.457
		50110000 Bezüge Beamte	-50.946,83	-52.333	-53.373	-54.707	-56.075	-57.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-458.863,46	-591.757	-485.258	-497.390	-509.824	-522.570
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-35.283,91	-45.761	-33.757	-34.601	-35.466	-36.353
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-98.783,99	-127.931	-106.136	-108.789	-111.509	-114.297
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-49.013,11	-5.365	-16.363	-17.774	-14.931	-16.347
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-13.252,70	-4.280	-7.946	-8.293	-8.106	-8.414
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.265,58	-371.744	-304.484	-305.851	-316.079	-324.794
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-43.664,66	-53.500	-3.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.029,48	-27.041	-27.424	-25.408	-27.024	-25.808
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.675,98	-32.900	-32.900	-33.100	-33.100	-33.300
		52411000 Aufwand für Energie	-133.304,02	-86.192	-68.490	-67.353	-67.895	-69.596
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.810,23	-7.815	-7.850	-8.090	-8.340	-8.590
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.412,20	-3.640	-3.580	-3.690	-3.800	-3.920
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99.602,97	-111.708	-123.120	-129.280	-135.750	-142.540
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-15.024,60	-16.000	-16.500	-17.000	-17.920	-18.460
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-10.281,68	-10.450	-10.020	-10.330	-10.650	-10.980
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.459,76	-10.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384.406,63	-225.099	-232.333	-232.712	-223.139	-217.114
		57113000 Abschreib. Gebäude	-150.793,44	-150.793	-150.793	-150.793	-141.572	-141.572
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-12.198,35	-10.566	-14.484	-14.484	-14.484	-11.580
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.175,49	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-3.894
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-9.603,08	-9.434	-9.434	-9.434	-9.434	-9.434
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38.101,01	-37.916	-41.232	-41.612	-41.260	-38.633
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-166.535,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.879,70	-473.143	-547.065	-522.165	-522.265	-522.865
		54220000 Mieten und Pachten	-111.438,57	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
		54230000 Leasing	-12.463,32	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-345.355,37	-214.178	-282.000	-257.000	-257.000	-257.000
		54413000 Versicherungen	-229.621,72	-243.415	-252.415	-252.415	-252.415	-252.415
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,72	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.154.695,91**	**-1.897.413**	**-1.786.715**	**-1.782.281**	**-1.797.394**	**-1.820.231**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.775.773,35**	**-1.689.054**	**-1.580.371**	**-1.574.535**	**-1.590.427**	**-1.618.873**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.775.773,35**	**-1.689.054**	**-1.580.371**	**-1.574.535**	**-1.590.427**	**-1.618.873**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.775.773,35**	**-1.689.054**	**-1.580.371**	**-1.574.535**	**-1.590.427**	**-1.618.873**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-430,25	-487	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-395,18	-444	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-35,07	-43	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.776.203,60**	**-1.689.542**	**-1.580.371**	**-1.574.535**	**-1.590.427**	**-1.618.873**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.776.203,60**	**-1.689.542**	**-1.580.371**	**-1.574.535**	**-1.590.427**	**-1.618.873**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010601	**Zentrale Dienste**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Mit Wegfall der Archivgebühren (siehe Produkt Stadtarchiv 040103) zentral nur noch geringe Einnahmen.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. **Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.**
6	44610000	Es handelt sich um die Erstattung von Kopien und sonstigen Sachleistungen.
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52150000 und folgende	Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. **Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.**
13	52510000	Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für 6 Fahrzeuge
13	52550000	Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.
13	52910000	Das Sicherheitskonzept soll mit in eine gesamtstrategische Sicherheitsplanung des Bereichs Informationstechnik fließen. Die Mittel müssten dort veranschlagt werden.
16	54220000	Die Mietausgaben für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. **Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.** Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete für 6 Nachtstellplätze in der Tiefgarage der Sparkasse für die Dienstwagen.
16	54230000	Es handelt sich um die anfallenden Leasingkosten für vier Dienstwagen.
16	54310000	Die Mitgliedsbeiträge wurden dem allgemeinen Trend entsprechend teilweise (deutlich) erhöht. Insbesondere der Städte- und Gemeindebund passt die Mitgliedsbeiträge jährlich dynamisch an. Ebenso gibt es eine Preissteigerung bei den Büchern und Zeitschriften. Seit 2026 werden die Telefonkosten über das Produkt 01.11.01 TUIV ausgewiesen. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 41.000 € Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 18.000 € Sonstige Geschäftsausgaben 35.000 € Gerichts- und Prozesskosten 125.000 € Portokosten (inkl. 25.000 € für Landtagswahl) 28.000 € Bücher und Zeitschriften 35.000 € Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse

01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.000	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.795,87	60.500	53.000	0	54.500	56.000	57.500
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	11.838,28	0	0	0	0	0	0
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	50.957,59	60.500	53.000	0	54.500	56.000	57.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.535,87**	**61.600**	**53.600**	**0**	**55.100**	**56.600**	**58.100**
10	-	Personalauszahlungen	-636.280,94	-817.782	-678.524	0	-695.487	-712.874	-730.696
		70110000 Bezüge Beamte	-49.818,19	-52.333	-53.373	0	-54.707	-56.075	-57.477
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-452.394,85	-591.757	-485.258	0	-497.390	-509.824	-522.570
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-35.283,91	-45.761	-33.757	0	-34.601	-35.466	-36.353
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-98.783,99	-127.931	-106.136	0	-108.789	-111.509	-114.297
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.277,72	-22.500	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-4.701,39	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.576,33	-10.500	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-607.560,77	-469.743	-543.565	0	-518.565	-518.565	-519.065
		74220000 Mieten und Pachten	-1.104,41	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
		74230000 Leasing	-12.463,32	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-354.982,12	-214.178	-282.000	0	-257.000	-257.000	-257.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-239.010,20	-243.415	-252.415	0	-252.415	-252.415	-252.415
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,72	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.119,43**	**-1.310.025**	**-1.233.689**	**0**	**-1.225.652**	**-1.243.039**	**-1.261.361**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.583,56**	**-1.248.425**	**-1.180.089**	**0**	**-1.170.552**	**-1.186.439**	**-1.203.261**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	56.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.063,17	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-24.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-58.042,72	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-150.020,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-208.063,17**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-24.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.063,17**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-24.000**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010601	**Zentrale Dienste**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000 78320000	Die Beträge beinhalten Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen im Rathaus sowie für das Jugend- und Verwaltungszentrum (JVZ) an der Kroatenstraße.

01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**56.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.135,35	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-24.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-39.114,90	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-150.020,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-189.135,35**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.135,35**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Erwerb Ladesäulen für E-Dienstfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.927,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.927,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.927,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.927,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	10701	Presse & Öffentl.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Beate Sibben

Auftragsgrundlage

§ 4 Landespressegesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Beschreibung

Der städtische Internetauftritt bietet umfangreiche Informationen zur Wallfahrtsstadt Kevelaer und zu allen Serviceleistungen. Die Daten werden ständig aktualisiert, Inhalte aktuellen Erfordernissen angepasst. Des Weiteren werden Informationen aus der Stadtverwaltung über Social Media Angebote wie beispielsweise Facebook und Instagram verbreitet sowie Pressemitteilungen für sonstige Presseorgane herausgegeben.

- Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen
- Herausgabe von Pressemitteilungen und Beantwortung von Presseanfragen
- Medienkontakt, -beobachtung und -auswertung
- Krisenkommunikation
- Betreuung des städtischen Internetauftritts und der Social Media Kanäle
- Mitwirkung bei der Herausgabe von Printerzeugnissen der Stadtverwaltung
- Kontrolle und Durchsetzung des Corporate Designs in der Stadtverwaltung
- Beratung des Verwaltungsvorstands und der Mitarbeitenden in presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Erteilung von Drehgenehmigungen
- Genehmigungen für Wappen und Logo
- Regionale Zusammenarbeit mit anderen Städten und Verbänden
- Organisation der Besuche zu Alters- und Ehejubiläen
- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der englischen Partnerstadt Bury-St. Edmunds
- Amtliche Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruches/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und positive Darstellung der Stadt nach Außen sowie Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien, Politik und Bürgerschaft.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Vertreterinnen und Vertreter, Medien, Wirtschaft, Partnerstädte

01 Innere Verwaltung
10701 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-84.100,97	-104.862	-61.521	-63.167	-64.400	-66.118
		50110000 Bezüge Beamte	-4.758,12	-4.922	-5.021	-5.146	-5.275	-5.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.547,56	-76.307	-41.313	-42.346	-43.404	-44.490
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.734,97	-5.996	-2.891	-2.963	-3.037	-3.113
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.245,06	-16.730	-10.009	-10.260	-10.516	-10.779
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.577,54	-505	-1.539	-1.672	-1.405	-1.538
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.237,72	-403	-747	-780	-762	-792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.368,03	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.368,03	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.780,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.780,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.720,54	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.720,54	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-173.969,54**	**-195.142**	**-129.801**	**-131.447**	**-132.680**	**-134.398**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.969,54**	**-195.142**	**-129.801**	**-131.447**	**-132.680**	**-134.398**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.969,54**	**-195.142**	**-129.801**	**-131.447**	**-132.680**	**-134.398**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.969,54**	**-195.142**	**-129.801**	**-131.447**	**-132.680**	**-134.398**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-173.969,54**	**-195.142**	**-129.801**	**-131.447**	**-132.680**	**-134.398**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-173.969,54**	**-195.142**	**-129.801**	**-131.447**	**-132.680**	**-134.398**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010701	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 **Freiwillige Leistung**	Enthalten sind Gutscheine und Geschenke für Senior*innengeburtstage und Ehejubiläen, für Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc. für Beschäftigte, Aufwendungen für Trauerfälle (Kränze, Geldspenden etc.), Aufwendungen für Bewirtungsbedarf, Präsente der Wallfahrtsstadt und des Bürgermeisters zu verschiedenen offiziellen Anlässen, Durchführung des Kirmesempfangs in Kevelaer, Kirmeszuschüsse á 2.500 Euro für die Ortschaften Wetten, Winnekendonk, Kervenheim und Twisteden (=10.000,00) Senior*innenweihnachtsfeier und ggf. sonstige kurzfristig unterjährig anfallende Veranstaltungen und Empfänge des Bürgermeisters. Die Kalkulation erfolgt aufgrund von Durchschnittswerten.
15	53170000 **Freiwillige Leistung**	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds
16	54310000	Seit März 2026 werden amtliche Bekanntmachungen in einem eigenen Amtsblatt durchgeführt, so dass keine Veröffentlichungskosten mehr für Printmedien entstehen. Die Gewinnung von Fachkräften ist nach wie vor schwer, so dass einige Stellenausschreibungen durchaus mehrfach durchgeführt werden müssen. Die Bewerbung über digitale Kanäle und Jobbörsen wird zunehmend wichtiger und ist teilweise nur über kostenpflichtige Angebote möglich. Die Darstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als attraktive Arbeitgeberin z.B. durch Imagefilme oder Recruiting Kampagnen soll in Zukunft berücksichtigt werden. Aufgrund von personellen Engpässen in der Pressestelle konnten begleitende Maßnahme und Projekt 2025 und 2026 kaum durchgeführt werden. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 25.000 € Stellenausschreibungen in Printmedien und Social Media 10.000 € Werbemaßnahmen (Ausgaben für Fotoshootings, Grafikgestaltung, Design, Druckerzeugnisse und andere externe Dienstleitungen. Ab 2024 Kosten für die Künstlersozialkasse für alle Abteilungen außer das Kevelaer Marketing)

01 Innere Verwaltung
10701 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-77.487,83	-103.955	-59.234	0	-60.715	-62.233	-63.789
		70110000 Bezüge Beamte	-4.696,16	-4.922	-5.021	0	-5.146	-5.275	-5.407
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.811,64	-76.307	-41.313	0	-42.346	-43.404	-44.490
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.734,97	-5.996	-2.891	0	-2.963	-3.037	-3.113
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.245,06	-16.730	-10.009	0	-10.260	-10.516	-10.779
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.207,85	-41.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-39.207,85	-41.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.780,00	-1.280	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.780,00	-1.280	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.927,99	-48.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.927,99	-48.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.403,67**	**-194.235**	**-127.514**	**0**	**-128.995**	**-130.513**	**-132.069**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.403,67**	**-194.235**	**-127.514**	**0**	**-128.995**	**-130.513**	**-132.069**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10801 Personalsteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung, Fort- und Weiterentwicklung bestehender Qualitäten (berufliche und soziale Fähigkeiten, Wissensstände, Erfahrungen, Handlungskompetenzen, Methodenmanagement, Ideenreichtum etc.) der Mitarbeitenden; zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht; Heranführung, Perspektiveröffnung und Deckung künftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung junger Menschen; Erhaltung der Mitarbeitendenzufriedenheit und Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierung
mit dem Gesamtziel einer leistungsfähigen, modernen, bürgerfreundlichen und zielorientierten Verwaltung in allen Bereichen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Berufseinsteiger/innen, potentielle Bewerber/innen, Führungskräfte, Verfahrensbeteiligte (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung usw.)

01 Innere Verwaltung
10801 Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,13	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	2.551,96	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	179,17	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.731,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-112.576,69	-85.618	-99.447	-102.582	-103.069	-106.294
		50110000 Bezüge Beamte	-28.549,30	-29.534	-30.125	-30.878	-31.650	-32.441
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.487,11	-39.791	-43.846	-44.942	-46.065	-47.217
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.980,02	-3.091	-3.077	-3.153	-3.232	-3.313
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.667,97	-7.759	-8.680	-8.897	-9.119	-9.347
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-27.465,79	-3.028	-9.236	-10.032	-8.427	-9.227
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.426,50	-2.415	-4.485	-4.681	-4.575	-4.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.933,54	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.933,54	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.829,60	-223.650	-172.500	-153.500	-159.500	-160.500
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-17.998,32	-28.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158.831,28	-195.650	-150.500	-130.500	-135.500	-135.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.339,83**	**-379.268**	**-301.947**	**-286.082**	**-292.569**	**-296.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-309.608,70**	**-379.268**	**-301.947**	**-286.082**	**-292.569**	**-296.794**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-309.608,70**	**-379.268**	**-301.947**	**-286.082**	**-292.569**	**-296.794**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-309.608,70**	**-379.268**	**-301.947**	**-286.082**	**-292.569**	**-296.794**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-309.608,70**	**-379.268**	**-301.947**	**-286.082**	**-292.569**	**-296.794**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-309.608,70**	**-379.268**	**-301.947**	**-286.082**	**-292.569**	**-296.794**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010801	**Personalsteuerung und -entwicklung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52910000 **Freiwillige Leistung**	Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten von Stellenbewertungen, -bemessungen und Organisationsuntersuchungen (+ ggf. Personalausleseverfahren).
16	54120000	Aus den Mitteln des Sachkontos werden die entstandenen Reisekosten (für Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus besonderem Anlass) aller Beschäftigten der Stadtverwaltung beglichen. Im Kalenderjahr 2025 beliefen sich die tatsächlichen Aufwendungen nur noch auf rund 18.000 €. Auch im laufenden Haushaltsjahr 2026 liegt das Ausgabenniveau bislang deutlich unter den Vorjahren. Damit verdichten sich die Anhaltspunkte dafür, dass sich der Mittelbedarf gegenüber den Jahren 2022 bis 2024 nachhaltig auf einem niedrigeren Niveau einpendelt.
16	54130000 **Teilweise freiwillige Leistung**	Das Sachkonto enthält die Mittel für Ausbildungskosten (Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Ausbildungsmittel) und die Fort- und Weiterbildungen der Beschäftigten. Es können (jeweils auch kurzfristig) Kosten aufgrund dienstlicher veranlasster Lehrgangsteilnahmen (z.B. für den Verwaltungslehrgang II) hinzukommen. Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird die Erstattung von Studiengebühren für die bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Rahmen ihres Studiums tätigen Sozialpädagogikstudent*innen über diese Position abgerechnet. Die Studiengebühr-Erstattung machte seitdem den Großteil des Planansatzes aus. Durch einen Wechsel des Hochschul-Kooperationspartners wird dieser Posten aufgrund deutlich geringerer Studiengebühren deutlich abgesenkt. Durch das stückweise Auslaufen der bestehenden Vereinbarungen sinkt der Mittelbedarf 2027 und 2028 weiter. Für Personalentwicklungsmaßnahmen werden vor dem Hintergrund der neuen Dienstvereinbarung Personalentwicklung 15.000 Euro jährlich vorgesehen. (In 2027 sind 8.100 Euro davon auch bereits durch Lehrgangsgebühren für lfd. Verwaltungslehrgänge II gebunden.). Seit 2023 werden aus diesem Budget auch regelmäßig Marketingartikel/"Giveaways" zur Bewerbung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als Ausbilder/Arbeitgeber bei Ausbildungs- und Jobbörsen beschafft. Aufgrund steigender Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeitenden durch neue gesetzliche und digitale Rahmenbedingungen, eines höheren Schulungsbedarfs durch Quereinsteiger*innen, Maßnahmen zur Bindung von Mitarbeitenden, insgesamt gestiegener Kosten für Fortbildungsmaßnahmen (trotz digitaler Angebote) sowie Änderungen bei der Förderung und Bezuschussung privater Fortbildungen ist ein ausreichendes Schulungsbudget unumgänglich.

01 Innere Verwaltung
10801 Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.441,81	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	4.262,64	0	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	179,17	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.441,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-76.562,82	-80.175	-85.727	0	-87.870	-90.067	-92.318
		70110000 Bezüge Beamte	-28.177,52	-29.534	-30.125	0	-30.878	-31.650	-32.441
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.737,31	-39.791	-43.846	0	-44.942	-46.065	-47.217
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.980,02	-3.091	-3.077	0	-3.153	-3.232	-3.313
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-7.667,97	-7.759	-8.680	0	-8.897	-9.119	-9.347
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.933,54	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.933,54	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.996,55	-223.650	-172.500	0	-153.500	-159.500	-160.500
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-19.059,64	-28.000	-22.000	0	-23.000	-24.000	-25.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160.936,91	-195.650	-150.500	0	-130.500	-135.500	-135.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.492,91**	**-373.825**	**-288.227**	**0**	**-271.370**	**-279.567**	**-282.818**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.051,10**	**-373.825**	**-288.227**	**0**	**-271.370**	**-279.567**	**-282.818**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10802 Personalbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Christian Verfers Beate Sibben (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) Sachkonto 54120000

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Personalbetreuung
Vorbereitung, Begleitung und rechtssichere Durchführung sämtlicher Personalangelegenheiten (Rechtsprüfungen, Beteiligungsverfahren, Vertragssachen, beamtenrechtliche Statusänderungen, Personalbewegungen, Zeugnisangelegenheiten, Teilzeitangelegenheiten, Urlaubsrecht, Arbeitsbefreiung, Arbeitnehmer*innen-Weiterbildung, Altersteilzeit, Befristungen, Mutterschutz, Beschäftigungsverbote, Elternzeit, Nebentätigkeiten, arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen, Dienstanweisungen-/vereinbarungen, Beratung der Mitarbeitenden und Führungskräfte, Kostenkalkulation, Personalstandserhebungen und Berufsbildungsstatistiken etc., Arbeitszeitrecht, Mitarbeitendeninformation usw.)
2. Abrechnung der Gehälter (tarifliches Entgelt und Beamtenbesoldung) und sonstigen finanziellen Verpflichtungen
- Berechnungen und Zahlbarmachung sämtlicher Gehaltsbestandteile der tarifliche Beschäftigten einschließlich Auszubildende, Praktikantenverhältnisse, geringfügige Beschäftigungen, ggf. Altersteilzeitfälle etc. bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Sozialversicherungsverbeitragung
- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Gehaltsbestandteile der Beamtenbesoldung (inkl. Altersteilzeitfälle)
- Abrechnung der Zusatzversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen
- Abrechnung der Beihilfen und der Beamtenversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen
- Berechnung der notwendigen Rückstellungen (für Urlaub, Überstunden, Gleitzeitguthaben, Dienstjubiläen, Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit)
- Abwicklung von Kostenerstattungen und -umlagen
3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Bestreitung der Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung (externe Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, Beratung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Begehung und Prüfung von Betriebsanlagen, technischen Arbeitsmitteln, Einrichtung der Arbeitsplätze usw.);
Anschaffung von Hilfsmitteln/Schutzausrüstungen, Durchführung von Erste-Hilfe-Schulungen etc., Durchführung des Arbeitsschutzausschusses;
Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements; Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung

Allgemeine Ziele

Rechtssichere Durchführung aller Personalprozesse; Sicherstellung einer einheitlichen und zweckmäßigen Personalbewirtschaftung; umfassende Auskunft und Beratung in allen arbeits-, tarif-, dienstrechtlichen Fragen; sach- und zeigemäße Vergütung der Mitarbeitenden; Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; vorbeugender Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, pensionierte Beamtinnen/Beamte bzw. Hinterbliebene, Externe (Krankenkassen, Finanzämter, Versorgungskassen, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt etc.)

01 Innere Verwaltung
10802 Personalbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.395,19	94.500	86.000	87.000	88.000	89.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.106,64	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	31.722,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	56.085,00	69.500	61.000	62.000	63.000	64.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	480,71	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.880.328,46	1.688.497	1.417.820	1.373.928	1.383.985	1.384.172
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.051.961,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	363.378,00	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	-5.349,00	3.680	3.698	3.928	3.985	4.172
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	292.463,08	114.817	44.122	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	177.875,38	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.969.723,65**	**1.782.997**	**1.503.820**	**1.460.928**	**1.471.985**	**1.473.172**
11	-	Personalaufwendungen	-938.569,31	-891.356	-770.592	-768.980	-767.193	-766.239
		50110000 Bezüge Beamte	-4.758,12	-4.922	-5.021	-5.146	-5.275	-5.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.397,88	-428.153	-421.586	-432.126	-442.929	-454.002
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-14.584,17	0	0	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-144.619,28	-150.000	-140.000	-120.000	-100.000	-80.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-12.543,06	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-38.252,68	-33.539	-29.782	-30.527	-31.290	-32.072
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-105.219,86	-93.875	-92.569	-94.883	-97.255	-99.687
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-70.428,00	-59.626	-59.347	-63.812	-68.277	-72.742
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.577,54	-505	-1.539	-1.672	-1.405	-1.538
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.237,72	-403	-747	-780	-762	-792
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-46.951,00	-334	0	-34	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.251.107,45	-1.361.711	-1.360.163	-1.421.127	-1.473.364	-1.480.437
		51210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-962.516,45	-916.311	-897.670	-918.673	-939.611	-966.317
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-224.067,00	-236.808	-236.808	-263.120	-276.276	-289.432
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-764.039,00	-153.994	-168.622	-180.805	-196.387	-164.980
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-300.485,00	-54.598	-57.062	-58.529	-61.090	-59.708
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.462,41	-50.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-67.462,41	-50.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.257.139,17**	**-2.303.068**	**-2.220.755**	**-2.275.107**	**-2.325.557**	**-2.331.676**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.287.415,52**	**-520.070**	**-716.935**	**-814.179**	**-853.572**	**-858.504**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.287.415,52	-520.070	-716.935	-814.179	-853.572	-858.504
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.287.415,52	-520.070	-716.935	-814.179	-853.572	-858.504
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.287.415,52	-520.070	-716.935	-814.179	-853.572	-858.504
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.287.415,52	-520.070	-716.935	-814.179	-853.572	-858.504

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010802	**Personalbetreuung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
12	51210000	Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten für Leistungen der Altersversorgung (Ruhegehälter), Hinterbliebenenversorgung (Witwen-Waisengeld) und Unfallfürsorgeleistungen der Versorgungsempfänger (Beamte im Ruhestand bzw. hinterbliebene Angehörige) gemäß der Beihilfenverordnung NRW. Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung dieser beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen. Der Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) hat in der Vergangenheit beschlossen, dass Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung mit Wirkung vom 1. Januar 2021 grundlegend zu ändern. Es werden seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr die Stellenbesoldungswerte für die Bemessungsgrundlage herangezogen, sondern sowohl die Bezüge (Endstufe) der zu den RVK gemeldeten Aktiven als auch der Versorgungsaufwand der Mitglieder. Ein Prognosegutachten der Heubeck AG, das die Satzungslage entsprechend berücksichtigt, soll den Mitgliedern der RVK die zu erwartende Aufwandsentwicklung in der Beamtenversorgung aufzeigen. Gemäß des letzten Gutachten (auf Basis der Bestandserhaltung und moderater Bezügeerhöhung) ergeben sich für 2027 und die Folgejahren die hinterlegten Werte.
12	51410000	Das Sachkonto beinhaltet die Mittel für die Beihilfe der Ruhestandsbeamten. Die Beihilfe ist eine nach den einschlägigen Vorschriften zu gewährende finanzielle Unterstützung in insbesondere Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, die über die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) abgewickelt wird. Während die Finanzierung bis einschließlich 2019 durch eine Eins-zu-eins-Erstattung (plus Bearbeitungsgebühren) erfolgte, wurde diese ab 2020 durch ein neues Umlage-Finanzierungsmodell abgelöst. Grundlage sind seither die Beihilfeberechtigten (und ihre Art, d.h. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Umlagegruppe (aktiv oder versorgungsberechtigt usw.)) zum 30.09. des jeweiligen Vorjahres. Der Verwaltungsrat der RVK beschließt die Umlagegruppen und -preise. In entsprechender Kombination ergibt sich der zu leistende Umlagebeitrag. Da zum Zeitpunkt der Mittelmeldung (Juni 2026) die Umlagepreise für 2027 noch nicht bekannt sind und der maßgebliche Stichtag (30.09.2026) noch nicht erreicht ist, wurde der Haushaltsansatz für 2027 nach heutigem Stand (bisherige Umlagepreise und vsl. Zahl Anspruchsberechtigter zum Stichtag) kalkuliert. Aufgrund der sich voraussichtlich erhöhenden Anzahl an Versorgungsberechtigten (und eventueller Erhöhungen der Umlagepreise) ist mit einem Anstieg in den Folgejahren zu rechnen.

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010802	**Personalbetreuung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
16	54120000 **Teilweise Freiwillige Leistung**	Der Gesamtbetrag ergibt sich insbesondere durch die infolge von Vergabeverfahren vertraglich fixierten Kosten für die betriebsärztliche Betreuung / arbeitsmedizinische Vorsorge (knapp 29.000 € p. a.) und die sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Beratungen Prüfungen, Begehungen, Unterweisungen etc.; knapp 20.000 € p. a.) nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften sowie die professionelle Durchführung von Workshops zu psychischen Belastungen, die der Arbeitgeber im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen verbindlich zu berücksichtigen hat (knapp 18.000 € p. a.). Darüber hinaus werden sämtliche Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (alle Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung wie u.a. Kostenzuschüsse für Fitness, Badeintritte, Inhalatorium, Yoga-Kurse, Rückenschule, ein jährlicher Gesundheitstag) sowie weitere Kosten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (u.a. Anschaffungskosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, teilweise andere Arbeitsschutzmaterialien, ggf. die Kosten für Erste-Hilfe-Schulungen, die über das von den Betriebsgenossenschaften erstattete Maß hinausgehen, Brandschutzhelfendenkurse bzw. -materialien, Impfungen, Gebühren für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz) aus diesen Mitteln bestritten. Bei den Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung handelt es sich um freiwillige Leistungen. Zusätzlich wurde in 2027 ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR zur Finanzierung von Gesprächen dienen, die im Nachgang zu Workshops im Bereich "Potentialanalyse" in besonderen Situationen notwendig werden.

01 Innere Verwaltung
10802 Personalbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.395,19	94.500	86.000	0	87.000	88.000	89.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.106,64	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	31.722,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	56.085,00	69.500	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	480,71	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.395,19**	**94.500**	**86.000**	**0**	**87.000**	**88.000**	**89.000**
10	-	Personalauszahlungen	-707.619,58	-620.115	-608.305	0	-626.494	-645.026	-663.910
		70110000 Bezüge Beamte	-4.696,16	-4.922	-5.021	0	-5.146	-5.275	-5.407
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-489.022,88	-428.153	-421.586	0	-432.126	-442.929	-454.002
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-38.252,68	-33.539	-29.782	0	-30.527	-31.290	-32.072
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-105.219,86	-93.875	-92.569	0	-94.883	-97.255	-99.687
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-70.428,00	-59.626	-59.347	0	-63.812	-68.277	-72.742
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.186.583,45	-1.153.119	-1.134.478	0	-1.181.793	-1.215.887	-1.255.749
		71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-962.516,45	-916.311	-897.670	0	-918.673	-939.611	-966.317
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-224.067,00	-236.808	-236.808	0	-263.120	-276.276	-289.432
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.608,28	-50.000	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-67.608,28	-50.000	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.961.811,31**	**-1.823.234**	**-1.832.783**	**0**	**-1.893.287**	**-1.945.913**	**-2.004.659**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.416,12**	**-1.728.734**	**-1.746.783**	**0**	**-1.806.287**	**-1.857.913**	**-1.915.659**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	10901	Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Klaus Kopka

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgetz, 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Kevelaerer Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement umfasst im Wesentlichen die Arbeiten, die mit der Abwicklung und Überwachung des gesamten städtischen Haushalts zu tun haben. Insbesondere sind folgende Arbeiten zu nennen:
- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse,
- Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik
- betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Kosten- und Leistungsrechnung
- Zahlungsabwicklung und Mahnung sowie Vollstreckung von Geldleistungen:
  Dienstleister für die Gesamtverwaltung, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Gewährung, Aufnahme und Verwaltung von Darlehen
- Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie deren Abschluss
- Verwahrung von Wertpapieren und Bürgschaften

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung,
langfristige Liquiditätssicherung.
Im Bereich der Vollstreckung unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben (z.B. der Kommunalhaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsversteigerungsgesetzes)die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.

Zielgruppe

Alle Fachbereiche, Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NW

01 Innere Verwaltung
10901 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.027,00	25.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	29.993,00	20.500	0	0	0	0
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	3.034,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.249,36	77.300	78.500	78.500	78.500	78.500
		45610000 Bußgelder	1.739,22	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	69.640,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,31	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	533,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	334,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.276,36**	**102.800**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
11	-	Personalaufwendungen	-762.723,79	-678.109	-798.056	-820.537	-832.953	-856.303
		50110000 Bezüge Beamte	-111.711,43	-118.482	-117.377	-120.311	-123.319	-126.402
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-401.820,95	-415.341	-485.867	-498.013	-510.464	-523.225
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-31.236,06	-32.288	-34.105	-34.958	-35.831	-36.727
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-86.675,22	-90.161	-107.248	-109.929	-112.677	-115.494
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-103.338,37	-12.147	-35.986	-39.087	-32.836	-35.950
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-27.941,76	-9.690	-17.474	-18.239	-17.826	-18.505
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.712,12	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.712,12	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.598,21	-43.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,12	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-33.598,09	-43.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-805.034,12**	**-731.109**	**-843.056**	**-861.537**	**-874.953**	**-895.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-699.757,76**	**-628.309**	**-760.556**	**-779.037**	**-792.453**	**-812.803**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-699.757,76**	**-628.309**	**-760.556**	**-779.037**	**-792.453**	**-812.803**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-699.757,76**	**-628.309**	**-760.556**	**-779.037**	**-792.453**	**-812.803**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-699.757,76**	**-628.309**	**-760.556**	**-779.037**	**-792.453**	**-812.803**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-699.757,76**	**-628.309**	**-760.556**	**-779.037**	**-792.453**	**-812.803**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
010901	**Finanzmanagement**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Da die Buchhaltung des Hallenbades nun vollständig durch die Stadtwerke erfolgt, entstehen ab 2027 keine erstattungspflichtigen Kosten für die Arbeiten aufgrund der Auslagerung des Hallenbades mehr.
6	44871000	Es handelt+ sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für erbrachte Dienstleistungen mit den Stadtwerken und Handelskammern verrechnet werden.
7 7 16	45680000 45911001 54891001	Es handelt sich um Erträge aus Pfändungsgebühren und Aufwendungen für anfallende Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kartenzahlungen sowie die buchungstechnische Abwicklung von Rücklastschriften.
13	52910000	Es wurden die notwendigen Mittel für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen insbesondere bei der Umsetzung § 2 UStG. eingeplant.

01 Innere Verwaltung
10901 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.027,00	25.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	29.993,00	20.500	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	3.034,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.176,39	77.300	78.500	0	78.500	78.500	78.500
		65610000 Bußgelder	933,60	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	51.366,09	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		65650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,31	0	0	0	0	0	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	533,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	340,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.203,39**	**102.800**	**82.500**	**0**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
10	-	Personalauszahlungen	-623.356,14	-656.271	-744.596	0	-763.211	-782.291	-801.848
		70110000 Bezüge Beamte	-109.798,49	-118.482	-117.377	0	-120.311	-123.319	-126.402
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-395.646,37	-415.341	-485.867	0	-498.013	-510.464	-523.225
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-31.236,06	-32.288	-34.105	0	-34.958	-35.831	-36.727
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-86.675,22	-90.161	-107.248	0	-109.929	-112.677	-115.494
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.715,75	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.715,75	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.772,25	-43.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,12	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand Bankgebühren	-43.772,13	-43.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.844,14**	**-709.271**	**-789.596**	**0**	**-804.211**	**-824.291**	**-840.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.640,75**	**-606.471**	**-707.096**	**0**	**-721.711**	**-741.791**	**-758.348**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	10902	Steuern & Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Markus Krebber

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Hundesteuersatzung, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Das Produkt Steuern und Sonstige Abgaben umfasst die Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Friedhofsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Widerspruchsbearbeitung. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und -prognose.

Allgemeine Ziele

- Steuerfestsetzung zur Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Erhebung von Abgaben zur Deckung des Gebührenbedarfs
- zeitnahe Veranlagung und Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Veranstalter, Eigentümer

01 Innere Verwaltung
10902 Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,32	0	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.250,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.151,53	20.000	0	20.000	20.000	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	27.151,53	20.000	0	20.000	20.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.401,85**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-131.514,59	-122.694	-114.722	-117.632	-120.438	-123.491
		50110000 Bezüge Beamte	-1.991,18	-2.157	-1.950	-1.999	-2.049	-2.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.774,70	-93.357	-86.827	-88.998	-91.223	-93.503
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.662,37	-7.247	-6.090	-6.243	-6.399	-6.559
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-20.827,79	-19.535	-18.966	-19.440	-19.926	-20.424
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.777,84	-221	-598	-649	-546	-597
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-480,71	-176	-290	-303	-296	-307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-131.514,59**	**-122.694**	**-114.722**	**-117.632**	**-120.438**	**-123.491**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.112,74**	**-102.694**	**-114.722**	**-97.632**	**-100.438**	**-123.491**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.112,74**	**-102.694**	**-114.722**	**-97.632**	**-100.438**	**-123.491**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.112,74**	**-102.694**	**-114.722**	**-97.632**	**-100.438**	**-123.491**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-96.112,74**	**-102.694**	**-114.722**	**-97.632**	**-100.438**	**-123.491**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-96.112,74**	**-102.694**	**-114.722**	**-97.632**	**-100.438**	**-123.491**

01 Innere Verwaltung
10902 Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,32	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.250,32	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.389,32	20.000	0	0	20.000	20.000	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	27.389,32	20.000	0	0	20.000	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.639,64**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-127.350,88	-122.297	-113.833	0	-116.679	-119.596	-122.586
		70110000 Bezüge Beamte	-1.948,96	-2.157	-1.950	0	-1.999	-2.049	-2.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.911,76	-93.357	-86.827	0	-88.998	-91.223	-93.503
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.662,37	-7.247	-6.090	0	-6.243	-6.399	-6.559
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-20.827,79	-19.535	-18.966	0	-19.440	-19.926	-20.424
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.350,88**	**-122.297**	**-113.833**	**0**	**-116.679**	**-119.596**	**-122.586**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.711,24**	**-102.297**	**-113.833**	**0**	**-96.679**	**-99.596**	**-122.586**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	11001	Grundstücksmanagem.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement umfasst folgende Aufgaben:
- Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für die Bevorratung von Wohnbauflächen, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie für kommunale Maßnahmen)
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Durchführung von Enteignungsverfahren
- Anpachtung und Verpachtung sowie Erteilung von Nutzungsrechten für unbebaute Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Beschaffung von Rechten an Grundstücken Dritter (Durchleitungsrechte)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Gewerbetreibende, Bauträger, Pächter, Nutzungsberechtigte

01 Innere Verwaltung
11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455,23	7.000	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.455,23	7.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.558,89	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	47.558,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.482,00	32.000	32.300	33.000	33.500	34.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	23.482,00	32.000	32.300	33.000	33.500	34.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.616,99	1.219.000	118.000	418.000	118.000	118.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	232.381,19	1.200.000	100.000	400.000	100.000	100.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	211.412,87	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.822,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.038,95	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	3.038,95	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.882,06**	**1.338.000**	**230.300**	**531.000**	**231.500**	**232.000**
11	-	Personalaufwendungen	-82.590,31	-77.969	-69.915	-71.768	-73.226	-75.161
		50110000 Bezüge Beamte	-4.978,01	-5.393	-4.876	-4.998	-5.123	-5.251
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.063,47	-55.802	-48.581	-49.796	-51.040	-52.316
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.341,39	-4.323	-3.396	-3.481	-3.568	-3.657
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.560,98	-11.457	-10.841	-11.112	-11.390	-11.675
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.444,66	-553	-1.495	-1.624	-1.364	-1.493
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.201,80	-441	-726	-758	-740	-769
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.742,89	-25.200	-23.000	-23.000	-43.000	-23.000
		52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-765,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.684,82	-9.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-7.293,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.000,00	-3.500	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.081,84	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54220000 Mieten und Pachten	-37.643,19	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.263,62	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-84.175,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-219.415,04**	**-141.169**	**-130.915**	**-132.768**	**-154.226**	**-136.161**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**338.467,02**	**1.196.831**	**99.385**	**398.232**	**77.274**	**95.839**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.467,02	1.196.831	99.385	398.232	77.274	95.839
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.467,02	1.196.831	99.385	398.232	77.274	95.839
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	338.467,02	1.196.831	99.385	398.232	77.274	95.839
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	338.467,02	1.196.831	99.385	398.232	77.274	95.839

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011001	**Grundstücksmanagement**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	Die Gewährung der Klima- und Forstpauschale im GFG wurde gestrichen.
4 13	43110000 52320000	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge, von denen 50 % der Einnahmen gemäß Vereinbarung an den Kreis Kleve abzuführen sind. Die Anforderungen von Katasterauszügen sind allgemein rückläufig.
5	44010000	Einnahmen aus den Vereinbarungen mit Betreibern verschiedener Abgrabungen
5	44110000	Folgende Beträge werden erwartet: 37.000 € Pachteinnahmen für verschiedene städtische Grundstücke 4.500 € Erbpachtzinsen 4.500 € Jagdpacht 4.000 € Einnahmen für die Aufstellung von Werbeplakaten und Schaukästen auf städtischen Grundstücken
6	45410000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
7	45910000	Erträge aus Holzverkäufen aus städtischen Waldflächen
13	52410000	Veranschlagung gemäß Wirtschaftsplan Forstamt Kleve; Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Geldern inklusive Erhöhung.
13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke. Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten sowie der Grundsteuern berücksichtigt.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters gebildet. In 2029 ist eine Beteiligung im Rahmen der Flurbereinigung für die Umgehung Winnekendonk in Höhe von 20.000 € eingeplant worden.
16	54220000	In diesem Ansatz wurden die Mittel für die Begleichung der angepachteten Sport-, Freizeit- und Grünflächen veranschlagt. Es wurden eine angekündigte Pachtzinserhöhung sowie eine Indexsteigerung einkalkuliert.

01 Innere Verwaltung
11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455,23	7.000	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.455,23	7.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.760,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.983,32	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	47.983,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.482,00	32.000	32.300	0	33.000	33.500	34.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	23.482,00	32.000	32.300	0	33.000	33.500	34.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.822,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.822,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.503,48**	**125.000**	**118.300**	**0**	**119.000**	**119.500**	**120.000**
10	-	Personalauszahlungen	-75.968,13	-76.975	-67.694	0	-69.387	-71.121	-72.899
		70110000 Bezüge Beamte	-4.872,48	-5.393	-4.876	0	-4.998	-5.123	-5.251
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.193,28	-55.802	-48.581	0	-49.796	-51.040	-52.316
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.341,39	-4.323	-3.396	0	-3.481	-3.568	-3.657
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.560,98	-11.457	-10.841	0	-11.112	-11.390	-11.675
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.595,76	-25.200	-23.000	0	-23.000	-43.000	-23.000
		72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.517,69	-9.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-7.293,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.000,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-23.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.906,84	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74220000 Mieten und Pachten	-37.643,19	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.263,62	0	0	0	0	0	0
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.470,73**	**-140.175**	**-128.694**	**0**	**-130.387**	**-152.121**	**-133.899**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.967,25**	**-15.175**	**-10.394**	**0**	**-11.387**	**-32.621**	**-13.899**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	844.689,14	1.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	844.689,14	1.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**850.062,25**	**1.500.000**	**115.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.090,46	-1.275.000	-825.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-141.090,46	-1.275.000	-825.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-141.090,46**	**-1.275.000**	**-825.000**	**0**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**708.971,79**	**225.000**	**-710.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011001	**Grundstücksmanagement**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
19	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken: Baugebiet Twisteden (Restflächen) Baugebiet Kervenheim Sonstiges
21	68810000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls) veranschlagt.
24	78210000	Für den allgemeinen Flächenpool wurden 750 T€ im Jahr 2027 und jeweils 500 T€ in den Jahren 2028-2030 eingeplant. . Weiterhin wurden 75.000 € jährlich als Ausgaben für Kompensationsleistungen für den Erwerb von Ökopunkten veranschlagt, da eigene Flächen zur Bepflanzung in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen.

01 Innere Verwaltung
11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Kostenerstattung Kompensation											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		68810000 Beiträge	5.373,11	100.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.373,11**	**100.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.373,11**	**25.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Grundstückskäufe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.090,46	-1.200.000	-750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-141.090,46	-1.200.000	-750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-141.090,46**	**-1.200.000**	**-750.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.090,46**	**-1.200.000**	**-750.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Grundstücksverkäufe											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	844.689,14	1.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	844.689,14	1.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**844.689,14**	**1.400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**844.689,14**	**1.400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11101 TUIV

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Christian Cleve

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze, Verdingungsordnung für Leistungen, allgemeine Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein Kamp-Lintfort, Dienstanweisungen

Beschreibung

Das Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Informationstechnik) umfasst die Bereitstellung der benötigten Hard- und Software für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe und weiterer Außenstellen (z.B. Schulsekretariate), die Pflege, Verwaltung und Sicherung des Datenbestandes, die Administration der Server sowie die Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender. Insbesondere gehören hierzu folgende Aufgaben:
- Aufbau und Pflege der Netzwerk-Infrastruktur
- Planung und Durchführung von Anschaffungen sowie Veräußerungen im Hard- und Softwarebereich
- Administration der Server
- Ausbau und Pflege des städtischen Internetauftritts auf Lotus-Notes-Basis
- Administration des Drucker- und Kopiererpools, der Fax- und Scangeräte
- Administration der IP-Telefonanlage
- Ausbau der interaktiven Angebote (z.B. Aufbau eines Geografischen Informationssystems im Intranet und Internet, Online-Formularserver)
- Pflege und Entwicklung von Datenbanken zum Beispiel auf der Basis von Notes und MS-Office.
- Erstellung und Pflege eines Datensicherungskonzeptes
- Pflege und Erstellung von Formatvorlagen für die gesamte Verwaltung
- Beschaffung von Verbrauchsmaterialien
- Anbindung von Außenstellen an die Kernverwaltung

Allgemeine Ziele

Die Technikunterstützte Informationsverarbeitung fungiert als kundenorientierter IT-Servicedienstleister, der IT-Servicedienstleistungen für die Gesamtverwaltung erbringt. Ziel ist ein möglichst störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie optimal erfüllen zu können. Es sollen Arbeitsabläufe optimiert werden, die Datensicherheit und der Datenschutz sind zu gewährleisten. Es soll ein repräsentativer und barrierefreier Internetauftritt zur Verfügung gestellt werden.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Internetnutzer

01 Innere Verwaltung
11101 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.858,43	64.552	56.904	44.234	23.765	10.038
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	97.068,03	60.762	55.641	44.234	23.765	10.038
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.790,40	3.790	1.263	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.211,00	42.500	39.700	41.000	42.000	43.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	41.211,00	42.500	39.700	41.000	42.000	43.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.069,43**	**107.052**	**96.604**	**85.234**	**65.765**	**53.038**
11	-	Personalaufwendungen	-341.334,34	-338.979	-520.469	-533.589	-546.583	-560.355
		50110000 Bezüge Beamte	-4.758,12	-4.922	-5.021	-5.146	-5.275	-5.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.590,36	-257.836	-398.883	-408.856	-419.077	-429.554
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.032,79	-20.205	-28.141	-28.844	-29.566	-30.305
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-54.137,81	-55.110	-86.137	-88.291	-90.498	-92.761
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.577,54	-505	-1.539	-1.672	-1.405	-1.538
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.237,72	-403	-747	-780	-762	-792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.529,17	-1.002.520	-1.248.500	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-915.529,17	-1.002.520	-1.248.500	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.375,94	-205.416	-204.784	-193.537	-174.197	-178.412
		57111000 Abschreib. immat. Vermgegenstände	-28.332,78	-20.371	-9.188	-9.082	-4.768	-1.800
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-531,45	-531	-531	-531	-531	-531
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-127.952,26	-146.014	-153.065	-156.923	-141.898	-149.581
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.559,45	-38.500	-42.000	-27.000	-27.000	-26.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.148,34	-96.242	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
		54220000 Mieten und Pachten	-23.664,78	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.483,56	-71.242	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.458.387,79**	**-1.643.157**	**-2.077.253**	**-2.100.626**	**-2.094.280**	**-2.107.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.316.318,36**	**-1.536.105**	**-1.980.649**	**-2.015.392**	**-2.028.515**	**-2.054.229**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.316.318,36**	**-1.536.105**	**-1.980.649**	**-2.015.392**	**-2.028.515**	**-2.054.229**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.316.318,36**	**-1.536.105**	**-1.980.649**	**-2.015.392**	**-2.028.515**	**-2.054.229**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.316.318,36**	**-1.536.105**	**-1.980.649**	**-2.015.392**	**-2.028.515**	**-2.054.229**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.316.318,36**	**-1.536.105**	**-1.980.649**	**-2.015.392**	**-2.028.515**	**-2.054.229**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011101	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52720000	Der prognostizierte Kostenanteil für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein wurde entsprechend veranschlagt. Darüber hinaus sind zusätzlich auch die Wartungskosten für Pflege- und Dienstleistungsverträge sowie Mittel für Verbrauchsmaterialien eingeplant worden. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: **KRZN Jahresrechnung sowie Wartungs- und Softwareverträge mit Drittanbietern (930.000 €)** **IT Sicherheitsmaßnahmen (40.000 €)** Die Sicherstellung der Informationssicherheit bleibt auch im Jahr 2027 eine zentrale Aufgabe der IT der Wallfahrtsstadt Kevelaer und gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage weiter an Bedeutung. Kommunale Verwaltungen sind zunehmend Ziel professionell organisierter Cyberangriffe; die Angriffslage hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit und auch im regionalen Umfeld spürbar und konkret verschärft. Neben der allgemeinen Bedrohungslage verpflichten rechtliche Rahmenbedingungen – darunter die Verschlusssachenanweisung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Anforderungen des BSI IT-Grundschutzes sowie die durch die NIS2-Richtlinie der Europäischen Union gesetzten Standards – die Wallfahrtsstadt Kevelaer, ihr Schutzniveau kontinuierlich zu überprüfen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Um das erforderliche Schutzniveau systematisch anzuheben, erfolgt die Maßnahmenplanung in enger Abstimmung mit dem Kreis Kleve sowie dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Die hierbei entwickelten Konzepte befinden sich zum Zeitpunkt der Planerstellung in fortgeschrittenem Stand. Die veranschlagten Mittel basieren auf dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisstand und bilden den Planungsrahmen ab, der nach aktuellem Stand zur Erreichung der angestrebten Sicherheitsziele erforderlich ist. Sollten sich im Zuge der Konzeptfinalisierung Anpassungen des Mittelbedarfs ergeben, werden diese im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten berücksichtigt. **Mobile Device Management System (8.000 €)** Die Einführung eines Mobile Device Managements war bereits in der IT-Jahresplanung 2026 vorgesehen und wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen. Die erneute Aufnahme in die Planung 2027 ist keine Kehrt-wende dieser Entscheidung, sondern die Konsequenz aus veränderten Rahmen-bedingungen: Die unter Abschnitt 1.6 beschriebene Verschärfung der Bedrohungslage im Bereich Cybersicherheit macht deutlich, dass mobile Endgeräte ohne zentrale Verwaltung und Absicherung ein nicht mehr vertretbares Risiko für die IT-Infrastruktur der Wallfahrtsstadt Kevelaer darstellen, zumal die Integration der mobilen Endgeräte in die geschützte Infrastruktur der Verwaltung zunehmen wird. Ein weiteres Aufschieben dieser Maßnahme ist vor dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse zur IT-Sicherheit nicht mehr verantwortbar. Vorgesehen ist die Einführung des MDM-Systems Relution über das KRZN. Die Lösung ermöglicht die zentrale Verwaltung, Überwachung und Absicherung aller mobilen Endgeräte im Verwaltungsbetrieb und fügt sich als wesentlicher Baustein in das übergeordnete IT-Sicherheitskonzept ein. Die Kosten belaufen sich auf 80,00 EUR je Gerät und Jahr.

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011101	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
		Erweiterung EfA/OZG (10.000 €) Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in den vergangenen Jahren konsequent daran gearbeitet, ihr Serviceportal als zentralen digitalen Zugang für Bürgerinnen und Bürger auszubauen. Eine Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen ist mittler-weile vollständig digital erreichbar und kann ohne persönliches Erscheinen im Rathaus abgewickelt werden. Damit wurden die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in weiten Teilen bereits erfüllt und ein solider Grundstein für eine modern aufgestellte Bürgerkommunikation gelegt. Im Planungsjahr 2027 soll dieser Ausbau konsequent fortgesetzt werden. Im Fokus steht dabei die weitere Anbindung von Leistungen nach dem „Einer für Alle"-Prinzip (EfA), das es ermöglicht, bereits durch andere Kommunen oder Länder digitalisierte Verwaltungsleistungen nachzunutzen und so eigene Entwicklungs-aufwände zu minimieren. Darüber hinaus sollen bestehende Prozesse im Serviceportal kontinuierlich optimiert und nutzerfreundlicher gestaltet werden, um die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern weiter zu steigern. Die Erweiterung des Serviceportals ist nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Servicequalität zu betrachten. Digitale Verwaltungsleistungen reduzieren den manuellen Bearbeitungsaufwand in den Fachbereichen spürbar – durch automatisierte Datenübernahme, wegfallende Medienbrüche und eine effizientere Vorgangsbearbeitung. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation ist dies ein wirtschaftlich relevanter Faktor: Mittelfristig lassen sich durch den konsequenten Ausbau des Serviceportals personelle Ressourcen gezielter einsetzen und Prozesskosten dauerhaft senken. Die Investition in die digitale Infrastruktur zahlt sich damit nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Verwaltung selbst aus. **Prozessmanagement (6.000 €)** Die Einführung eines professionellen Prozessmanagements war bereits in der IT-Jahresplanung 2026 vorgesehen. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung musste die Maßnahme jedoch zurückgestellt und aus der Planung gestrichen werden. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Rahmen ihrer aktuellen Prüfung das Fehlen eines strukturierten Prozessmanagements ausdrücklich angemerkt und dessen Einführung dringend empfohlen. Dieser Befund unterstreicht, dass es sich nicht um eine optionale Modernisierungsmaßnahme handelt, sondern um eine organisatorische Grundvoraussetzung für eine effiziente und zukunftsfähige Verwaltungssteuerung. Die Empfehlung der GPA gibt der Maßnahme nun auch eine formale Verbindlichkeit, die eine erneute Zurückstellung nur schwer begründbar macht. Für das Planungsjahr 2027 wird daher ein erneuter Anlauf unternommen. Ziel ist es, Verwaltungsabläufe systematisch zu erfassen, zu analysieren und kontinuierlich zu verbessern. Ein etabliertes Prozessmanagement schafft Transparenz über bestehende Strukturen, hilft Fehlerquellen zu identifizieren und ermöglicht es, Veränderungen – etwa im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben – gezielter und schneller umzusetzen. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage ist ein durchdachtes Prozessmanagement kein Widerspruch zur Konsolidierung, sondern ein wichtiges Instrument, um Einsparpotenziale systematisch zu erschließen und Ressourcen effizienter einzusetzen. **KI-gestützte Transskription und Niederschriftenerstellung von Sitzungen (8.500 €)** Die Erstellung von Niederschriften für Rats- und Ausschusssitzungen ist bislang mit einem erheblichen manuellen Aufwand verbunden. Sitzungen

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011101	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
		werden aufgezeichnet und anschließend durch die Schriftführerinnen und Schriftführer in zeitintensiver Handarbeit in eine formgerechte Niederschrift überführt. Im Planungsjahr 2027 soll durch den Einsatz KI-gestützter Transkriptions- und Protokollierungssoftware eine deutliche Entlastung geschaffen werden. Die Technologie übernimmt die automatisierte Umwandlung der Audioaufzeichnung in einen strukturierten Niederschriftsentwurf. Die Schriftführung prüft, ergänzt und gibt diesen abschließend frei – die fachliche Verantwortung verbleibt unverändert beim zuständigen Personal. Die KI ersetzt den Schriftführenden nicht, sie entlastet ihn. Erfahrungen aus anderen NRW-Kommunen belegen Zeitersparnisse von bis zu 50–80 % bei der Niederschriftenerstellung. Gerade vor dem Hintergrund der Haushaltssicherung ist dies ein gewichtiges Argument, da eingesparte Arbeits-stunden gezielt anderweitig eingesetzt werden können. Der Einsatz erfolgt unter strenger Beachtung der DSGVO, der konsequenten Ein-haltung entsprechend hoher Datensicherheitsstandards sowie der GO NRW. **Wissensmanagement (6.000 €)** In einer kommunalen Verwaltung ist ein erheblicher Teil des Fachwissens an einzelne Mitarbeitende gebunden und in einer Vielzahl von Dokumenten, Dienst-anweisungen, Prozessbeschreibungen und Erfahrungswerten verteilt. Ausscheidende Mitarbeitende, Vertretungssituationen und eine zunehmende Aufgaben-verdichtung – auch im Kontext der Haushaltssicherung – machen dieses implizite Wissen zunehmend zum Risikofaktor für die Betriebsqualität der Verwaltung. Mit dem Aufbau eines KI-gestützten internen Wissensmanagementsystems soll institutionelles Wissen systematisch zugänglich gemacht werden. Auf Basis eines Large Language Models (LLM), das auf interne Dokumente, Richtlinien, Verfahrensbeschreibungen und Vorlagen zugreift, erhalten Mitarbeitende über eine einfache Chat-Oberfläche schnelle und zuverlässige Antworten – ohne aufwändige Suche in verteilten Ablagen.
16	54220000	Miete für die in einem Pool zusammengefassten Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte der Verwaltung.
16	54310000	Internet- und Telekommunikationskosten, Internetanschlüsse, Handyverträge, Satellitentelefone (70.000 €) Druckkosten für den Druckerpool der Verwaltung, abhängig vom Druckaufkommen (10.000 €)

01 Innere Verwaltung
11101 Technikunterstütze Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.211,00	42.500	39.700	0	41.000	42.000	43.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	41.211,00	42.500	39.700	0	41.000	42.000	43.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.202,08	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.202,08	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.413,08**	**42.500**	**39.700**	**0**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
10	-	Personalauszahlungen	-329.604,35	-338.072	-518.183	0	-531.137	-544.416	-558.026
		70110000 Bezüge Beamte	-4.696,16	-4.922	-5.021	0	-5.146	-5.275	-5.407
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.737,59	-257.836	-398.883	0	-408.856	-419.077	-429.554
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-20.032,79	-20.205	-28.141	0	-28.844	-29.566	-30.305
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-54.137,81	-55.110	-86.137	0	-88.291	-90.498	-92.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.835,19	-1.002.520	-1.248.500	0	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-932.835,19	-1.002.520	-1.248.500	0	-1.270.000	-1.270.000	-1.265.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.917,85	-96.242	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500
		74220000 Mieten und Pachten	-23.664,78	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.253,07	-71.242	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.357,39**	**-1.436.834**	**-1.870.183**	**0**	**-1.904.637**	**-1.917.916**	**-1.926.526**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.245.944,31**	**-1.394.334**	**-1.830.483**	**0**	**-1.863.637**	**-1.875.916**	**-1.883.526**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.827,49	-209.900	-229.000	0	-149.000	-159.000	-168.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-78.268,04	-173.000	-187.000	0	-122.000	-132.000	-142.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.559,45	-36.900	-42.000	0	-27.000	-27.000	-26.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.827,49**	**-209.900**	**-229.000**	**0**	**-149.000**	**-159.000**	**-168.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.827,49**	**-209.900**	**-229.000**	**0**	**-149.000**	**-159.000**	**-168.500**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011101	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000-78320000	Siehe Erläuterungen im Vorbericht in der Tabelle „Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2027 - 2030“

01 Innere Verwaltung
11101 Technikunterstütze Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Software											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-3.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-20.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.827,49	-187.900	-226.000	0	-145.000	-155.000	-165.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-78.268,04	-171.000	-185.000	0	-120.000	-130.000	-140.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-9.559,45	-16.900	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.827,49**	**-187.900**	**-226.000**	**0**	**-145.000**	**-155.000**	**-165.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.827,49**	**-187.900**	**-226.000**	**0**	**-145.000**	**-155.000**	**-165.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11201 Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Peter Reffeling

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Gebäudemanagement umfasst
- Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz.
  Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.
- Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen
- Durchführung von Betriebskostenabrechnungen
- Energiemanagement und -verbrauchsoptimierung
- Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten
- Abwicklung von Gebäuderversicherungsangelegenheiten
- Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.

Allgemeine Ziele

- Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik
- Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten
- Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen
- Bei Eigennutzung von Gebäuden: Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten
- Bei Fremdnutzung von Gebäuden: Abschluss von Mietverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditeerzielung
- Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des
  Wirtschaftlichkeitsgebotes sowie ökologischer Gesichtspunkte
- Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Einführung eines Gebäudeinformationssystems
- Optimierung der Grundlagendaten im Energiesektor.

Zielgruppe

Nutzer/-innen und Mieter/-innen städtischer Gebäude

01 Innere Verwaltung
11201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.184,07	607.187	708.468	711.095	734.695	734.695
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	383.784,79	384.134	384.111	384.111	384.111	384.111
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.142,88	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	262.256,40	217.920	271.654	271.654	271.654	271.654
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	3.990	51.560	54.187	77.787	77.787
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.022,64	77.070	81.800	82.770	86.760	86.760
		44110000 Mieten und Pachten	62.060,67	73.270	79.330	77.100	81.090	81.090
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.961,97	3.800	2.470	5.670	5.670	5.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	60.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.390,91	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	382.390,91	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	226.647,93	120.000	125.000	128.750	132.613	136.591
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	226.647,93	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleist. (Planung manuell)	0,00	120.000	125.000	128.750	132.613	136.591
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.324.245,55**	**864.257**	**915.268**	**922.615**	**954.068**	**958.046**
11	-	Personalaufwendungen	-83.316,20	-124.770	-63.667	-65.258	-66.890	-68.562
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.122,04	-96.479	-49.573	-50.813	-52.083	-53.385
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.020,75	-7.531	-3.509	-3.597	-3.687	-3.779
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.173,41	-20.760	-10.584	-10.849	-11.120	-11.398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.039,23	-521.412	-388.044	-363.498	-364.753	-377.463
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-28.104,42	-164.000	-43.000	-10.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.994,84	-25.913	-25.736	-25.496	-25.736	-25.496
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-26.391,24	-38.600	-40.800	-41.000	-40.000	-40.000
		52411000 Aufwand für Energie	-10.058,29	-67.680	-35.728	-33.332	-33.957	-34.997
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.711,56	-18.479	-20.070	-20.710	-21.360	-22.020
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.793,10	-4.310	-3.520	-3.630	-3.760	-3.890
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84.045,69	-163.871	-180.620	-189.670	-199.170	-209.140
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-20.355,14	-24.320	-25.060	-25.870	-26.690	-27.530
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-7.346,17	-7.640	-8.710	-8.990	-9.280	-9.590
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-340,88	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-897,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-575.774,25	-626.752	-635.520	-661.364	-661.278	-660.343
		57113000 Abschreib. Gebäude	-551.723,63	-599.948	-569.572	-569.665	-569.665	-569.665
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.716,66	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-14.762,76	-9.438	-52.612	-78.362	-78.362	-78.362
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.974,19	-4.649	-4.619	-4.619	-4.534	-3.598
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.597,01	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.660,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.660,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.222,45	-28.160	-27.460	-27.880	-28.090	-28.810
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.473,05	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-18.763,73	-19.660	-19.660	-20.080	-20.290	-20.810
		54230000 Leasing	-2.528,52	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
		54413000 Versicherungen	-2.457,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-395.000,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.288.012,13**	**-1.302.753**	**-1.116.350**	**-1.119.660**	**-1.122.671**	**-1.136.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.233,42**	**-438.496**	**-201.083**	**-197.045**	**-168.604**	**-178.792**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.233,42**	**-438.496**	**-201.083**	**-197.045**	**-168.604**	**-178.792**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**36.233,42**	**-438.496**	**-201.083**	**-197.045**	**-168.604**	**-178.792**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	234.511,58	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	234.511,58	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.647,93	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. interne Leist-beziehungen	-226.647,93	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-282.329,85	-318.064	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-245.390,88	-275.349	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-36.938,97	-42.714	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-238.232,78**	**-756.560**	**-201.083**	**-197.045**	**-168.604**	**-178.792**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-238.232,78**	**-756.560**	**-201.083**	**-197.045**	**-168.604**	**-178.792**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011201	**Gebäudemanagement**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. **Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.**
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für das Blockheizkraftwerk im Rathaus sowie die Photovoltaik-Anlagen auf dem Rathaus, dem Künstlerhaus an der Venloer Str., dem Empfangsgebäude Solegarten, des Wohnhauses an der Marienstr. 6-8 und dem Verwaltungsneubau Gesamtschule veranschlagt.
13	52150000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und bauliche Anlagen werden per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt.
13	52510000	Unterhaltung der Dienstwagen der Abteilung Gebäudemanagement
13	52550000	Anschaffung und Unterhaltung kleinerer (Mess-)Geräte (unter 250 € netto), die keinem bestimmten Gebäude zuzuordnen sind.
15	53180000 **Freiwillige Leistung**	Es wurde ein Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.
16	54120000	Arbeitskleidung für Mitarbeitende Abt. 3.1, Hausmeister, Reinigungskräfte
16	54220000	Mietausgaben für angemietete Objekte/Gebäude
16	54230000	Leasingraten für die Fahrzeuge der Abt. 3.1

01 Innere Verwaltung
11201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.784,79	384.134	384.111	0	384.111	384.111	384.111
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	383.784,79	384.134	384.111	0	384.111	384.111	384.111
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.141,86	2.127.100	1.912.430	0	1.905.700	1.909.690	1.909.690
		64110000 Mieten und Pachten	1.559.577,89	2.122.900	1.909.050	0	1.899.120	1.903.110	1.903.110
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,97	4.200	3.380	0	6.580	6.580	6.580
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.137,03	115.300	52.900	0	52.900	52.900	52.900
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	12.776,69	11.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	39.360,34	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.002.063,68**	**2.626.534**	**2.349.441**	**0**	**2.342.711**	**2.346.701**	**2.346.701**
10	-	Personalauszahlungen	-82.543,81	-124.770	-63.667	0	-65.258	-66.890	-68.562
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.349,65	-96.479	-49.573	0	-50.813	-52.083	-53.385
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.020,75	-7.531	-3.509	0	-3.597	-3.687	-3.779
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-13.173,41	-20.760	-10.584	0	-10.849	-11.120	-11.398
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.329.858,79	-5.542.694	-5.268.907	0	-5.190.682	-5.304.134	-5.284.414
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-14.313,02	0	0	0	0	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-923.586,65	-676.600	-585.100	0	-450.600	-481.100	-350.100
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-227.612,16	-255.967	-259.224	0	-262.672	-262.720	-262.184
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-620.089,31	-589.500	-575.200	0	-580.200	-575.200	-576.300
		72411000 Aufwand für Energie	-1.602.766,81	-1.536.120	-1.287.707	0	-1.257.254	-1.263.344	-1.290.238
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-289.020,69	-363.141	-379.060	0	-390.670	-402.570	-414.708
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-47.426,37	-51.070	-49.420	0	-50.940	-52.530	-54.170
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.186.701,85	-1.572.537	-1.641.826	0	-1.693.176	-1.746.180	-1.800.874
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-251.003,50	-276.910	-286.450	0	-294.400	-303.890	-313.220
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-151.063,57	-197.050	-182.920	0	-188.770	-194.600	-200.620
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-340,88	-4.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.072,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.316,49	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.544,67	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Transferauszahlungen	-9.709,42	-8.860	-8.860	0	-8.860	-8.860	-8.860

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-7.200,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.509,42	-1.660	-1.660	0	-1.660	-1.660	-1.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	-846.030,73	-744.910	-520.010	0	-517.360	-523.320	-527.120
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.473,05	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-839.493,44	-736.410	-512.210	0	-509.560	-515.520	-519.120
		74230000 Leasing	-2.528,52	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.535,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.268.142,75**	**-6.421.234**	**-5.861.444**	**0**	**-5.782.161**	**-5.903.204**	**-5.888.955**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.266.079,07**	**-3.794.700**	**-3.512.003**	**0**	**-3.439.450**	**-3.556.503**	**-3.542.254**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.960,00	475.041	1.777.000	0	1.781.541	2.772.762	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.960,00	281.541	1.777.000	0	1.781.541	2.772.762	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	225.000,00	193.500	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**351.960,00**	**475.041**	**1.777.000**	**0**	**1.781.541**	**2.772.762**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.910.698,20	-2.063.000	-2.497.000	-9.840.000	-3.675.000	-4.830.000	-1.910.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.910.698,20	-2.063.000	-2.497.000	-9.840.000	-3.675.000	-4.830.000	-1.910.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.703,18	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-20.106,17	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.597,01	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.932.401,38**	**-2.073.000**	**-2.503.000**	**-9.840.000**	**-3.681.000**	**-4.836.000**	**-1.916.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.580.441,38**	**-1.597.959**	**-726.000**	**-9.840.000**	**-1.899.459**	**-2.063.238**	**-1.916.000**

01 Innere Verwaltung
11201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: BGA Gebäudemanagement											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.346,31	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.749,30	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.597,01	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.346,31**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.346,31**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-75.000	-225.000	0	-150.000	-75.000	0	0
						davon 2028 2029 2030 0 -150.000 -75.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	-75.000	-225.000	0	-150.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-75.000**	**-225.000**	**0**	**-150.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-75.000**	**-225.000**	**0**	**-150.000**	**-75.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.860,54	0	0	0	-315.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-131.860,54	0	0	0	-315.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.860,54**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.860,54**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.533**	**185.533**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.499,36	-100.000	-100.000	-255.000	-100.000	-100.000	-55.000	-3.600.963	-3.955.963
						davon 2028 2029 2030 -100.000 -100.000 -55.000					
		78510000 Ausz Hochbau	-82.499,36	-100.000	-100.000	-255.000	-100.000	-100.000	-55.000	-3.600.963	-3.955.963
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.499,36**	**-100.000**	**-100.000**	**-255.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-55.000**	**-3.600.963**	**-3.955.963**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.499,36**	**-100.000**	**-100.000**	**-255.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-55.000**	**-3.415.430**	**-3.770.430**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erweiterung Gesamtschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175**	**175**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.090,62	0	0	0	0	0	0	-2.116.749	-2.116.749
		78510000 Ausz Hochbau	-57.090,62	0	0	0	0	0	0	-2.116.749	-2.116.749
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.090,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.116.749**	**-2.116.749**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.090,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.116.574**	**-2.116.574**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	659.138	659.138
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	659.138	659.138
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**659.138**	**659.138**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803,47	0	0	0	0	0	0	-879.859	-879.859
		78510000 Ausz Hochbau	-1.803,47	0	0	0	0	0	0	-879.859	-879.859
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.803,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-879.859**	**-879.859**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.803,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.720**	**-220.720**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Neubau Asylbewerberunterkunft											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.299,29	0	0	0	0	0	0	-4.038.823	-4.038.823
		78510000 Ausz Hochbau	-1.083.299,29	0	0	0	0	0	0	-4.038.823	-4.038.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.083.299,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.038.823**	**-4.038.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.083.299,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.038.823**	**-4.038.823**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Schulerweiterung Grundschule Wetten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.350**	**28.350**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.588,16	0	0	0	0	0	0	-1.843.807	-1.843.807
		78510000 Ausz Hochbau	-99.588,16	0	0	0	0	0	0	-1.843.807	-1.843.807
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.588,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.843.807**	**-1.843.807**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.588,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.815.457**	**-1.815.457**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.984,05	-175.000	0	0	0	0	0	-583.491	-583.491
		78510000 Ausz Hochbau	-149.984,05	-175.000	0	0	0	0	0	-583.491	-583.491
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.984,05**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-583.491**	**-583.491**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.984,05**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-583.491**	**-583.491**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-78.000	-95.000	0	0	0	0	-121.955	-216.955
		78510000 Ausz Hochbau	-3.570,00	-78.000	-95.000	0	0	0	0	-121.955	-216.955
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.570,00**	**-78.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.955**	**-216.955**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.570,00**	**-78.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.955**	**-216.955**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0	0	0	0	0	0	4.108.000	4.108.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	108.000,00	0	0	0	0	0	0	4.108.000	4.108.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.108.000**	**4.108.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674.625,14	-500.000	0	0	0	0	0	-7.367.931	-7.367.931
		78510000 Ausz Hochbau	-1.674.625,14	-500.000	0	0	0	0	0	-7.367.931	-7.367.931
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.674.625,14**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.367.931**	**-7.367.931**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.566.625,14**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.259.931**	**-3.259.931**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-50.000	0	0	0	-85.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-35.000	0	-50.000	0	0	0	-85.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Erweiterung Umkleidehaus Wetten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.522,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	10.522,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.522,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.522,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk S											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.340,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	8.340,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.340,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.340,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497.622,26	-300.000	0	0	0	0	0	-7.614.198	-7.614.198
		78510000 Ausz Hochbau	-1.497.622,26	-300.000	0	0	0	0	0	-7.614.198	-7.614.198
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.497.622,26**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.614.198**	**-7.614.198**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.497.622,26**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.614.198**	**-7.614.198**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Sanierung Dreifachsporthalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.180.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	1.180.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.460.000	-150.000	-1.180.000	-280.000	0	0
						davon 2028 2029 2030 0 -1.180.000 -280.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-1.460.000	-150.000	-1.180.000	-280.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.460.000**	**-150.000**	**-1.180.000**	**-280.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.460.000**	**-150.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.521,51	0	0	0	0	0	0	-2.997.791	-2.997.791
		78510000 Ausz Hochbau	-788.521,51	0	0	0	0	0	0	-2.997.791	-2.997.791
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-788.521,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.997.791**	**-2.997.791**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-788.521,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.997.791**	**-2.997.791**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	281.541	1.250.000	0	1.781.541	1.592.762	0	281.541	4.905.844
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	281.541	1.250.000	0	1.781.541	1.592.762	0	281.541	4.905.844
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**281.541**	**1.250.000**	**0**	**1.781.541**	**1.592.762**	**0**	**281.541**	**4.905.844**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.195,87	-375.000	-1.250.000	-7.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	-425.560	-9.175.560
						davon 2028 2029 2030 -3.000.000 -3.000.000 -1.500.000					
		78510000 Ausz Hochbau	-31.195,87	-375.000	-1.250.000	-7.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	-425.560	-9.175.560
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.195,87**	**-375.000**	**-1.250.000**	**-7.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-425.560**	**-9.175.560**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.195,87**	**-93.459**	**0**	**-7.500.000**	**-1.218.459**	**-1.407.238**	**-1.500.000**	**-144.019**	**-4.269.716**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.754,34	0	0	0	0	0	0	-509.336	-509.336
		78510000 Ausz Hochbau	-7.754,34	0	0	0	0	0	0	-509.336	-509.336
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.754,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.336**	**-509.336**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.754,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.336**	**-509.336**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Errichtung PV-Anlage Betriebshof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.060	16.060
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.060	16.060
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.060**	**16.060**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.560,67	0	0	0	0	0	0	-508.446	-508.446
		78510000 Ausz Hochbau	-36.560,67	0	0	0	0	0	0	-508.446	-508.446
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.560,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.446**	**-508.446**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.560,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.386**	**-492.386**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Erneu. Heizungsanl. Umkleidehs Twisteden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.444,85	0	0	0	0	0	0	-102.829	-102.829
		78510000 Ausz Hochbau	-55.444,85	0	0	0	0	0	0	-102.829	-102.829
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.444,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.829**	**-102.829**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.444,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.829**	**-102.829**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Errichtung PV-Anlage ÖBG Winnekendonk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	0	0	0	18.960	18.960
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.960,00	0	0	0	0	0	0	18.960	18.960
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.960**	**18.960**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.046	-31.046
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.046	-31.046
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.046**	**-31.046**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.086**	**-12.086**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Erweiterung Fahrradparkanlage Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	193.500	0	0	0	0	0	418.500	418.500
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	225.000,00	193.500	0	0	0	0	0	418.500	418.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**225.000,00**	**193.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418.500**	**418.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.628,97	-215.000	0	0	0	0	0	-405.567	-405.567
		78510000 Ausz Hochbau	-184.628,97	-215.000	0	0	0	0	0	-405.567	-405.567
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-184.628,97**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.567**	**-405.567**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.371,03**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.933**	**12.933**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Umbaumaßn. für Flüchtlingsunterkünfte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.336	64.336
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	64.336	64.336
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.336**	**64.336**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.601,57	0	0	0	0	0	0	-1.810.490	-1.810.490
		78510000 Ausz Hochbau	-333.601,57	0	0	0	0	0	0	-1.810.490	-1.810.490
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-333.601,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.490**	**-1.810.490**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333.601,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.746.155**	**-1.746.155**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Erwerb ELA-Anlage GS Kervenheim											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.356,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.356,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.356,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.356,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-60.000	-400.000	0	0	-460.000
						davon 2028 2029 2030 0 -400.000 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-400.000	-60.000	-400.000	0	0	-460.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-460.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Errichtung PV-Anlage Gelderner Str.199											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-72.202	-72.202
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-72.202	-72.202
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.202**	**-72.202**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.202**	**-72.202**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Errichtung PV-Anlage Umkleidehs. Wetten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.686,93	0	0	0	0	0	0	-51.687	-51.687
		78510000 Ausz Hochbau	-51.686,93	0	0	0	0	0	0	-51.687	-51.687
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.686,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.687**	**-51.687**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.686,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.687**	**-51.687**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Errichtung PV-Anlage Künstlerhaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.822,25	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
		78510000 Ausz Hochbau	-9.822,25	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.822,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.655**	**-19.655**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.822,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.655**	**-19.655**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Dachsanierung Betriebshof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Erneuerung Heizung Umkleidehs. Wetten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	527.000	0	0	0	0	0	527.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	527.000	0	0	0	0	0	527.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,40	-50.000	-577.000	0	0	0	0	-68.469	-645.469
		78510000 Ausz Hochbau	-190,40	-50.000	-577.000	0	0	0	0	-68.469	-645.469
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-190,40**	**-50.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.469**	**-645.469**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-190,40**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.469**	**-118.469**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Neubau Flüchtlingsunterk.Rosenbroecksweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.417.503,29	0	0	0	0	0	0	-3.583.969	-3.583.969
		78510000 Ausz Hochbau	-3.417.503,29	0	0	0	0	0	0	-3.583.969	-3.583.969
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.417.503,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.583.969**	**-3.583.969**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.417.503,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.583.969**	**-3.583.969**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Errichtung PV-Anlage Museum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.548,36	0	0	0	0	0	0	-165.210	-165.210
		78510000 Ausz Hochbau	-94.548,36	0	0	0	0	0	0	-165.210	-165.210
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.548,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.210**	**-165.210**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.548,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.210**	**-165.210**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erneuer. Aufzug Begegnungstätte Kevelaer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.865,18	0	0	0	0	0	0	-78.769	-78.769
		78510000 Ausz Hochbau	-16.865,18	0	0	0	0	0	0	-78.769	-78.769
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.865,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.769**	**-78.769**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.865,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.769**	**-78.769**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Umbaumaßnahmen Marienstr. 6-8											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.864,27	0	-65.000	0	0	0	0	-568.069	-633.069
		78510000 Ausz Hochbau	-108.864,27	0	-65.000	0	0	0	0	-568.069	-633.069
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-108.864,27**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-568.069**	**-633.069**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.864,27**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-568.069**	**-633.069**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Errichtung PV-Anlage Marienstr. 6-8											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.429,99	0	0	0	0	0	0	-10.430	-10.430
		78510000 Ausz Hochbau	-10.429,99	0	0	0	0	0	0	-10.430	-10.430
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.429,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.430**	**-10.430**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.429,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.430**	**-10.430**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	11301	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Der Betriebshof erbringt eine Vielzahl von Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung. Seine Leistungen werden im Wege der Kosten- und Leistungsrechnung auf die übrigen Produkte abgerechnet. Zu seinen Leistungen gehört:
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen und der städtischen Gebäude und unbebauten Grundstücke
- Neuanlage und Pflege von Grünflächen, Hecken, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Unterhaltung von Sportplätzen
- Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Kinderspielplätzen, an der Straßenbeleuchtung, den Schaltschränken sowie den Brunnenanlagen
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderungen und Markierungen sowie Errichtung und Wartung von Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung
- Unterstützung der Abteilung "Wirtschaft und Kultur" sowie Hilfestellung für andere Institutionen und Vereine
- Abfallentsorgung auf sämtlichen öffentlichen Flächen sowie den städtischen Friedhöfen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten

01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.663,91	181.970	225.000	207.476	198.906	193.609
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	242.518,13	181.824	224.188	205.827	197.040	191.542
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	667	1.600	1.867	2.067
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	145,78	146	146	49	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,73	24.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	4.836,73	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.867,58	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	88.867,58	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**336.368,22**	**206.770**	**230.500**	**212.976**	**204.406**	**199.109**
11	-	Personalaufwendungen	-2.250.819,92	-2.192.440	-2.292.067	-2.349.369	-2.408.103	-2.468.306
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.738.996,22	-1.697.912	-1.776.729	-1.821.147	-1.866.676	-1.913.343
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-132.428,98	-121.626	-119.038	-122.014	-125.065	-128.191
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-379.394,72	-372.902	-396.300	-406.208	-416.363	-426.772
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.360,76	-288.051	-288.419	-285.853	-286.338	-289.727
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.071,98	-2.944	-3.984	-4.744	-3.984	-3.704
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.621,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-14.000
		52411000 Aufwand für Energie	-21.651,21	-21.548	-18.305	-17.749	-17.724	-18.063
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.939,47	-4.956	-5.720	-5.900	-6.080	-6.260
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.105,25	-13.913	-15.330	-16.100	-16.900	-17.750
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-8.066,44	-8.170	-8.590	-8.850	-9.120	-9.400
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-360,57	-520	-490	-510	-530	-550
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-143.820,04	-160.000	-164.000	-165.000	-165.000	-165.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-58.724,15	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-292.453,49	-270.908	-310.714	-297.604	-292.336	-288.199
		57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304,48	-63.304	-67.992	-72.679	-72.679	-72.679
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.903,21	-3.903	-3.903	-3.903	-3.903	-3.768
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-194.096,98	-169.161	-202.446	-184.630	-183.402	-181.157
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-25.859,26	-26.540	-28.373	-28.391	-27.351	-25.594
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-5.289,56	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.756,56	-65.657	-65.650	-65.750	-65.950	-66.150
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.968,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-17.258,83	-18.500	-18.500	-18.600	-18.800	-19.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.012,59	-3.607	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54413000 Versicherungen	-26.516,52	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.863.390,73**	**-2.817.056**	**-2.956.851**	**-2.998.576**	**-3.052.727**	**-3.112.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.527.022,51**	**-2.610.287**	**-2.726.351**	**-2.785.600**	**-2.848.321**	**-2.913.273**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.527.022,51**	**-2.610.287**	**-2.726.351**	**-2.785.600**	**-2.848.321**	**-2.913.273**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.527.022,51**	**-2.610.287**	**-2.726.351**	**-2.785.600**	**-2.848.321**	**-2.913.273**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.313.768,89	2.566.699	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.964.812,66	2.183.160	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	348.956,23	383.538	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.889,68	-24.033	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-38.213,06	-21.474	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.676,62	-2.558	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-256.143,30**	**-67.621**	**-2.726.351**	**-2.785.600**	**-2.848.321**	**-2.913.273**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-256.143,30**	**-67.621**	**-2.726.351**	**-2.785.600**	**-2.848.321**	**-2.913.273**

Erläuterungen

01	**Innere Verwaltung**
011301	**Bauhof**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44870000	Hier waren die Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofs an Dritte berücksichtigt, die ab dem 01.01.2027 abgerechnet werden sollten. Der Haupt- und Finanzausschuss hat eine Abrechnung der Leistungen in seiner Sitzung am 02.07.2026 abgelehnt.
13	52510000	Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Betriebshofes. Eine Steigerung der Kraftstoffpreise sowie der Reparatur- und Ersatzteilkosten wurde für 2026 veranschlagt. Vorjahre durchschnittlich ca. 7.500 € / Monat 90.000 € allgemeine Steigerung der Reparatur- und Ersatzteilkosten 74.000 €
13	52550000	Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf: 25.000 € Unterhaltung Geräte 25.000 € allgemeines Verbrauchsmaterial 5.000 € allgemeine Schädlingsbekämpfung / EPS
16	54220000	Mietkosten für geliehene Maschinen und Geräte unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerung.
16	54120000	Arbeitskleidung für die Mitarbeiter des Betriebshofes unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung 30 Mitarbeiter x 500,00 €

01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.836,73	24.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	4.836,73	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.836,73**	**24.800**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	-2.228.192,06	-2.192.440	-2.292.067	0	-2.349.369	-2.408.103	-2.468.306
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.716.368,36	-1.697.912	-1.776.729	0	-1.821.147	-1.866.676	-1.913.343
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-132.428,98	-121.626	-119.038	0	-122.014	-125.065	-128.191
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-379.394,72	-372.902	-396.300	0	-406.208	-416.363	-426.772
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.527,95	-288.051	-288.419	0	-285.853	-286.338	-289.727
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.071,98	-2.944	-3.984	0	-4.744	-3.984	-3.704
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.621,65	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-14.000
		72411000 Aufwand für Energie	-21.651,21	-21.548	-18.305	0	-17.749	-17.724	-18.063
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.939,47	-4.956	-5.720	0	-5.900	-6.080	-6.260
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.541,41	-13.913	-15.330	0	-16.100	-16.900	-17.750
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-7.772,22	-8.170	-8.590	0	-8.850	-9.120	-9.400
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-360,57	-520	-490	0	-510	-530	-550
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-152.889,45	-160.000	-164.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-58.679,99	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.884,71	-65.657	-65.650	0	-65.750	-65.950	-66.150
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.968,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-17.341,70	-18.500	-18.500	0	-18.600	-18.800	-19.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.057,87	-3.607	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-26.516,52	-28.550	-28.550	0	-28.550	-28.550	-28.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.557.604,72**	**-2.546.148**	**-2.646.137**	**0**	**-2.700.972**	**-2.760.392**	**-2.824.183**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.552.767,99**	**-2.521.348**	**-2.640.637**	**0**	**-2.695.472**	**-2.754.892**	**-2.818.683**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	4.000	3.000	3.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	14.000	0	4.000	3.000	3.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.619,00	20.000	10.000	0	12.500	5.000	5.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	109.619,00	20.000	10.000	0	12.500	5.000	5.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.619,00**	**30.000**	**24.000**	**0**	**16.500**	**8.000**	**8.000**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.476,09	-298.000	-217.500	0	-203.000	-65.000	-65.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-436.186,53	-290.000	-209.500	0	-195.000	-60.000	-60.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.289,56	-8.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-441.476,09**	**-298.000**	**-217.500**	**0**	**-203.000**	**-65.000**	**-65.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-331.857,09**	**-268.000**	**-193.500**	**0**	**-186.500**	**-57.000**	**-57.000**

01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.839,63	-58.000	-33.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.550,07	-50.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.289,56	-8.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.839,63**	**-58.000**	**-33.000**	**0**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.720,63**	**-58.000**	**-33.000**	**0**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Erwerb KFZ Bauhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	4.000	3.000	3.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	14.000	0	4.000	3.000	3.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.500,00	20.000	10.000	0	12.500	5.000	5.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	109.500,00	20.000	10.000	0	12.500	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.500,00**	**30.000**	**24.000**	**0**	**16.500**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.636,46	-240.000	-184.500	0	-185.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-429.636,46	-240.000	-184.500	0	-185.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-429.636,46**	**-240.000**	**-184.500**	**0**	**-185.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-320.136,46**	**-210.000**	**-160.500**	**0**	**-168.500**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.392,67	352.901	385.839	394.402	405.500	430.261
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.132,78	1.133	883	883	855	713
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	0	0	0	0	25.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	464.746,02	329.993	362.895	358.215	356.173	343.206
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	16.150	18.922	32.165	45.409	58.653
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.463,87	2.575	89	89	89	89
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	375	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.181,49	516.000	539.000	539.000	539.000	539.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	491.356,49	511.000	539.000	539.000	539.000	539.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	3.825,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.818,59	96.087	85.699	85.599	85.599	85.599
		44110000 Mieten und Pachten	69.244,81	76.087	65.599	65.599	65.599	65.599
		44210000 Erträge aus Verkauf	427,00	0	100	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.146,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.432,50	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	64.432,50	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.664,51	305.500	255.500	255.500	255.500	255.500
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	13.900,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	143.463,51	305.500	255.500	255.500	255.500	255.500
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	301,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.262.489,76**	**1.275.488**	**1.281.038**	**1.279.501**	**1.300.599**	**1.315.360**
11	-	Personalaufwendungen	-1.248.509,99	-1.530.166	-1.781.149	-1.828.331	-1.865.547	-1.914.835
		50110000 Bezüge Beamte	-154.892,34	-114.831	-123.116	-126.194	-129.349	-132.583
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-977.728,55	-1.078.865	-1.251.458	-1.282.745	-1.314.813	-1.347.684
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-75.434,59	-83.241	-83.948	-86.047	-88.198	-90.403
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-209.323,54	-232.065	-266.552	-273.216	-280.046	-287.047
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	132.926,82	-11.773	-37.746	-40.999	-34.442	-37.708
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	35.942,21	-9.391	-18.328	-19.130	-18.698	-19.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.768,09	-592.062	-599.175	-523.711	-535.367	-527.965
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.018,63	-12.500	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.401,67	-25.108	-24.462	-24.522	-24.862	-25.050
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.742,18	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-2.014,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.104,05	-33.612	-33.612	-34.112	-34.112	-34.112
		52411000 Aufwand für Energie	-49.486,57	-57.573	-54.616	-52.951	-52.849	-53.815
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.270,78	-10.271	-9.549	-9.850	-10.151	-10.461
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-365,93	-440	-420	-440	-460	-480
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.732,72	-11.566	-13.960	-14.680	-15.439	-16.227
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.368,23	-7.259	-6.856	-7.072	-7.316	-7.550
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.516,11	-2.434	-2.700	-2.784	-2.877	-2.970
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.220,34	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-142.802,36	-200.000	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.389,60	-11.100	-12.800	-2.100	-12.100	-2.100
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-87.334,32	-111.000	-106.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502.897,79	-459.042	-473.250	-489.500	-506.936	-541.308
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-535,50	-423	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
		57113000 Abschreib. Gebäude	-48.621,99	-51.192	-86.024	-85.346	-85.346	-85.346
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-21.919,00	-21.919	-22.084	-22.249	-22.249	-22.249
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-306.549,26	-310.983	-306.336	-319.119	-331.713	-362.351
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.927,87	-42.525	-45.706	-49.486	-54.128	-57.662
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-84.344,17	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.820,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.820,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.921,98	-320.411	-315.130	-315.130	-315.130	-315.130
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-947,34	-1.350	-750	-750	-750	-750
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-82.113,60	-79.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		54230000 Leasing	-2.502,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-153.415,49	-170.891	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
		54413000 Versicherungen	-66.942,75	-66.570	-66.580	-66.580	-66.580	-66.580
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,09	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.578.917,85**	**-2.906.682**	**-3.173.705**	**-3.161.672**	**-3.227.980**	**-3.304.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.316.428,09**	**-1.631.194**	**-1.892.667**	**-1.882.171**	**-1.927.380**	**-1.988.878**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.316.428,09**	**-1.631.194**	**-1.892.667**	**-1.882.171**	**-1.927.380**	**-1.988.878**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.316.428,09**	**-1.631.194**	**-1.892.667**	**-1.882.171**	**-1.927.380**	**-1.988.878**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.008,99	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	19.916,88	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	2.092,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.367,68	-71.303	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-78.292,66	-65.579	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-7.075,02	-5.724	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.379.786,78**	**-1.702.497**	**-1.892.667**	**-1.882.171**	**-1.927.380**	**-1.988.878**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.379.786,78**	**-1.702.497**	**-1.892.667**	**-1.882.171**	**-1.927.380**	**-1.988.878**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.043,46	516.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	510.043,46	516.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.048,70	55.000	60.100	0	60.000	60.000	60.000
		64110000 Mieten und Pachten	31.763,94	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	427,00	0	100	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.270,74	5.000	15.000	0	5.000	15.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	97.270,74	5.000	15.000	0	5.000	15.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	140.049,89	305.500	255.500	0	255.500	255.500	255.500
		65610000 Bußgelder	140.049,89	305.500	255.500	0	255.500	255.500	255.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.012,79**	**884.100**	**872.200**	**0**	**862.100**	**872.100**	**862.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.393.877,72	-1.509.002	-1.725.075	0	-1.768.202	-1.812.407	-1.857.717
		70110000 Bezüge Beamte	-145.901,33	-114.831	-123.116	0	-126.194	-129.349	-132.583
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-963.218,26	-1.078.865	-1.251.458	0	-1.282.745	-1.314.813	-1.347.684
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-75.434,59	-83.241	-83.948	0	-86.047	-88.198	-90.403
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-209.323,54	-232.065	-266.552	0	-273.216	-280.046	-287.047
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.653,33	-458.300	-451.000	0	-400.300	-410.300	-400.300
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.376,46	0	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.652,66	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-13.563,54	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-2.014,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.233,12	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72411000 Aufwand für Energie	-769,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-127.020,39	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-149.874,92	-200.000	-200.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.389,60	-11.100	-12.800	0	-2.100	-12.100	-2.100
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.759,04	-111.000	-106.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.820,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.820,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-310.693,92	-320.411	-315.130	0	-315.130	-315.130	-315.130
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-947,34	-1.350	-750	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-82.552,10	-79.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		74230000 Leasing	-2.502,83	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-157.748,81	-170.891	-176.200	0	-176.200	-176.200	-176.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-66.942,75	-66.570	-66.580	0	-66.580	-66.580	-66.580
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,09	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.164.044,97**	**-2.292.713**	**-2.496.205**	**0**	**-2.488.632**	**-2.542.837**	**-2.578.147**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.032,18**	**-1.408.613**	**-1.624.005**	**0**	**-1.626.532**	**-1.670.737**	**-1.716.047**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.756,11	123.000	132.436	0	132.436	132.436	732.436
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.756,11	123.000	132.436	0	132.436	132.436	732.436
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.900,00	0	0	0	5.000	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.900,00	0	0	0	5.000	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.656,11**	**123.000**	**132.436**	**0**	**137.436**	**132.436**	**732.436**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.005,67	-50.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.005,67	-50.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.622,87	-607.000	-498.500	-2.100.000	-386.000	-386.000	-1.586.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-226.531,46	-575.000	-488.500	-2.100.000	-376.000	-376.000	-1.576.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-27.091,41	-32.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-271.628,54**	**-657.000**	**-498.500**	**-2.100.000**	**-386.000**	**-386.000**	**-1.586.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.972,43**	**-534.000**	**-366.064**	**-2.100.000**	**-248.564**	**-253.564**	**-853.564**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	20101	Ordnungsangelegenh.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Landes-Hundegesetz NW, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Es umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:
- Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (insb. Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, Überwachung der Abfallbeseitigung
  und des Umweltschutzes, Gewässerschutz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht)
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erlass von Bußgeldbescheiden einschl. Führung der Rechtsstreitigkeiten bei ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichten
- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz und Infektionsschutzgesetz, Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Tierkörperbeseitigung
- Unterbringung psychisch Kranker nach Psychisch-Kranken-Gesetz
- Beseitigung von Obdachlosigkeit und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Genehmigung von Großfeuerwerken und Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung von Brauchtumsfeuern
- Schiedsmannsangelegenheiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes (insb. Einhaltung der Baumschutzsatzung)
- Organisation und Durchführung von Kontrollen zum Schutz der Jugend
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Bearbeitung verschiedener Statistiken für IT.NRW
- Organisation und Betreuung des Service- und Ordnungsteams und des Service- und Polizeiteams
- Starkregenrisikomanagement mit Bezügen zum Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden

02 Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.504,90	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	24.504,90	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.479,71	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.479,71	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.146,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	9.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.139,39**	**28.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	-	Personalaufwendungen	-296.496,44	-493.577	-377.070	-387.340	-394.325	-405.025
		50110000 Bezüge Beamte	-36.415,79	-31.176	-39.112	-40.090	-41.092	-42.119
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.994,90	-352.719	-256.915	-263.338	-269.921	-276.669
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.291,63	-27.448	-14.552	-14.916	-15.289	-15.671
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-38.728,84	-76.488	-48.677	-49.894	-51.142	-52.420
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-16.581,73	-3.196	-11.991	-13.025	-10.942	-11.979
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.483,55	-2.550	-5.823	-6.077	-5.940	-6.166
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.502,31	-107.500	-94.200	-93.500	-93.500	-93.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.449,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.546,44	-9.500	-1.200	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-81.506,82	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.801,39	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.563,10	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-23.238,29	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,12	-10.002	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-871,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54230000 Leasing	-2.502,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-73,44	-902	-900	-900	-900	-900
		54413000 Versicherungen	-3.568,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-422.816,26**	**-611.079**	**-481.270**	**-490.840**	**-497.825**	**-508.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.676,87**	**-583.079**	**-449.270**	**-458.840**	**-465.825**	**-476.525**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.676,87**	**-583.079**	**-449.270**	**-458.840**	**-465.825**	**-476.525**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.676,87**	**-583.079**	**-449.270**	**-458.840**	**-465.825**	**-476.525**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.721,61	-28.988	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-23.682,93	-26.599	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.038,68	-2.390	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-402.398,48**	**-612.067**	**-449.270**	**-458.840**	**-465.825**	**-476.525**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-402.398,48**	**-612.067**	**-449.270**	**-458.840**	**-465.825**	**-476.525**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020101	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
5	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z.B. Bestattungen, Fundtiere, Abschleppkosten etc..
13	52510000	Kosten für Tanken, Reparaturen, Wartungen usw. für KLE-K 4763 (Rufbereitschaft) und KLE-K 4767 (Fahrzeug Ordnungsamt)
13	52810000 **Freiwillige Leistung**	Im Stadtgebiet wurden vor einigen Jahren diverse Behälter für Hundekotbeutel aufgestellt. Bürger können dort die Tüten entnehmen und diese für die Beseitigung der Hinterlassenschaften ihrer Hunde verwenden. Dies soll die öffentliche Sauberkeit gewährleisten und die Umwelt entlasten, da die Beutel aus einem speziellen Material hergestellt werden. Diese wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung gestrichen. Ausstattung Kommunaler Ordnungsdienst (500 €) Anschaffung iPad für den Kommunalen Ordnungsdienst (700 €)
13	52910000 **Freiwillige Leistung**	Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten: 15.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 25.000 € Allgemeine Ordnungsaufgaben (Unterbringung Fundtieren, Versetzen von Fahrzeugen usw.) Die Kosten sind durch einen geänderten Vertrag mit dem Tierheim Kranenburg gestiegen. 30.000 € Rattenbekämpfung 15.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen
16	54210000 **Freiwillige Leistung**	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsmann
16	54230000	Für das Fahrzeug für die Rufbereitschaft der Abteilung Sicherheit und Ordnung wurde ein Leasingvertrag abgeschlossen. Dieser läuft vom 10.02.2025 bis 09.02.2029. Die Mittel werden für die Bezahlung der monatlichen Raten benötigt.

02 Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,33	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.066,33	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.707,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	2.707,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.631,09**	**28.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	-	Personalauszahlungen	-270.097,39	-487.831	-359.257	0	-368.238	-377.444	-386.880
		70110000 Bezüge Beamte	-33.437,48	-31.176	-39.112	0	-40.090	-41.092	-42.119
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.639,44	-352.719	-256.915	0	-263.338	-269.921	-276.669
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-14.291,63	-27.448	-14.552	0	-14.916	-15.289	-15.671
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-38.728,84	-76.488	-48.677	0	-49.894	-51.142	-52.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.968,94	-107.500	-94.200	0	-93.500	-93.500	-93.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.490,96	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.546,44	-9.500	-1.200	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-91.931,54	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.016,24	-10.002	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-871,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74230000 Leasing	-2.502,83	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-73,44	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.568,57	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.082,57**	**-605.333**	**-463.457**	**0**	**-471.738**	**-480.944**	**-490.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.451,48**	**-577.333**	**-431.457**	**0**	**-439.738**	**-448.944**	**-458.380**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.238,29	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-23.238,29	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.238,29**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.238,29**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

02 Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erwerb Sachanl. Asylbewerberunterkünfte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.238,29	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-23.238,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.238,29**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.238,29**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	20201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen

Beschreibung

Das Produkt Gewerbewesen umfasst sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb von Gewerbebetrieben und Gaststätten anknüpfen:
- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister und Gewerbezentralregister, Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe und Gaststätten auf eine ordnungsgemäße Führung (Überwachung der Preisauszeichnung,Schankerlaubnis, Einhaltung von Sperrzeiten)
- Erlaubnis für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. Ä.)
- Spielhallen-Erlaubnisse und Überwachungen

Allgemeine Ziele

- Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten
- Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Gaststätten.

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende

02 Sicherheit und Ordnung
20201 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.846,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.846,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.846,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	-58.948,37	-64.614	-76.377	-78.287	-80.244	-82.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.906,79	-50.283	-59.218	-60.699	-62.216	-63.771
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.544,84	-3.892	-4.140	-4.244	-4.350	-4.458
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.496,74	-10.439	-13.019	-13.345	-13.678	-14.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.948,37**	**-64.614**	**-76.377**	**-78.287**	**-80.244**	**-82.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.102,37**	**-49.614**	**-61.377**	**-63.287**	**-65.244**	**-67.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.102,37**	**-49.614**	**-61.377**	**-63.287**	**-65.244**	**-67.250**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.102,37**	**-49.614**	**-61.377**	**-63.287**	**-65.244**	**-67.250**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-45.102,37**	**-49.614**	**-61.377**	**-63.287**	**-65.244**	**-67.250**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-45.102,37**	**-49.614**	**-61.377**	**-63.287**	**-65.244**	**-67.250**

02 Sicherheit und Ordnung
20201 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.869,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.869,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.869,05**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-58.082,50	-64.614	-76.377	0	-78.287	-80.244	-82.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.040,92	-50.283	-59.218	0	-60.699	-62.216	-63.771
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.544,84	-3.892	-4.140	0	-4.244	-4.350	-4.458
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.496,74	-10.439	-13.019	0	-13.345	-13.678	-14.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.082,50**	**-64.614**	**-76.377**	**0**	**-78.287**	**-80.244**	**-82.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.213,45**	**-49.614**	**-61.377**	**0**	**-63.287**	**-65.244**	**-67.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20202 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung

Beschreibung

Das Produkt Märkte umfasst die Planung, Abwicklung und Kontrolle der Wochenmärkte sowie der jährlich stattfindenden Kirmesveranstaltungen in Kevelaer und den Ortschaften.

Allgemeine Ziele

- Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten
- Förderung und Stärkung der Brauchtumspflege
- Versorgung der Kevelaerer Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie regionaler Produkte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Marktbeschicker, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen

02 Sicherheit und Ordnung
20202 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.586,34	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	31.586,34	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.586,34**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	-	Personalaufwendungen	-41.775,67	-34.721	-36.060	-37.071	-37.647	-38.697
		50110000 Bezüge Beamte	-6.017,22	-6.191	-5.094	-5.221	-5.352	-5.486
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.302,73	-21.355	-22.377	-22.937	-23.510	-24.098
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.724,50	-1.653	-1.565	-1.604	-1.644	-1.685
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-4.436,29	-4.382	-4.704	-4.822	-4.942	-5.066
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.742,27	-635	-1.562	-1.696	-1.425	-1.560
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.552,66	-506	-758	-792	-774	-803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.374,81	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.374,81	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,33	-220	-220	-220	-220	-220
		54413000 Versicherungen	-109,24	-220	-220	-220	-220	-220
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,09	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.259,81**	**-50.941**	**-52.280**	**-53.291**	**-53.867**	**-54.917**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.673,47**	**-15.941**	**-12.280**	**-13.291**	**-13.867**	**-14.917**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.673,47**	**-15.941**	**-12.280**	**-13.291**	**-13.867**	**-14.917**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.673,47**	**-15.941**	**-12.280**	**-13.291**	**-13.867**	**-14.917**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.008,99	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	19.916,88	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	2.092,11	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.017,98	-24.691	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-39.833,76	-22.393	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.184,22	-2.298	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.682,46**	**-40.632**	**-12.280**	**-13.291**	**-13.867**	**-14.917**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.682,46**	**-40.632**	**-12.280**	**-13.291**	**-13.867**	**-14.917**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020202	**Märkte**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44110000	Die Einnahmen aus den Standgebühren für den Wochenmarkt und die Kirmes.
13	52410000 52413000	Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Marktplätze anlässlich der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmärkte (Strom, Abfall, Reinigung, Abwasser etc.)

02 Sicherheit und Ordnung
20202 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.763,94	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	31.763,94	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.763,94**	**35.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	-	Personalauszahlungen	-33.968,40	-33.580	-33.740	0	-34.584	-35.448	-36.334
		70110000 Bezüge Beamte	-5.937,58	-6.191	-5.094	0	-5.221	-5.352	-5.486
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.870,03	-21.355	-22.377	0	-22.937	-23.510	-24.098
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.724,50	-1.653	-1.565	0	-1.604	-1.644	-1.685
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-4.436,29	-4.382	-4.704	0	-4.822	-4.942	-5.066
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.233,12	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.233,12	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109,33	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-109,24	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,09	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.310,85**	**-49.800**	**-49.960**	**0**	**-50.804**	**-51.668**	**-52.554**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.546,91**	**-14.800**	**-9.960**	**0**	**-10.804**	**-11.668**	**-12.554**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	20301	Verkehrsangelegenh.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

Beschreibung

Das Produkt Verkehrsangelegenheiten umfasst die
- Erteilung und Überwachung von Genehmigungen und Erlaubnissen (Sondernutzung, Baustellen)
- Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen)
- Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung (Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (u.a. "Handwerkerparken")
- Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrssicherung
- Untersuchung von Unfällen

Allgemeine Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Fahrzeughalter und -führer, Einwohner und Einwohnerinnen

02 Sicherheit und Ordnung
20301 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.826,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	78.826,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.591,51	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45610000 Bußgelder	131.290,51	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	301,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**210.417,99**	**390.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
11	-	Personalaufwendungen	6.156,67	-126.641	-217.564	-223.297	-227.941	-233.932
		50110000 Bezüge Beamte	-30.463,98	-12.437	-13.598	-13.938	-14.287	-14.644
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.484,49	-86.584	-152.978	-156.802	-160.722	-164.740
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.973,94	-6.329	-10.706	-10.974	-11.248	-11.529
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.381,96	-18.999	-34.089	-34.941	-35.815	-36.710
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	99.544,98	-1.275	-4.169	-4.528	-3.804	-4.165
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	26.916,06	-1.017	-2.024	-2.113	-2.065	-2.144
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,43	-1.251	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-347,34	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7,50	-451	-900	-900	-900	-900
		54413000 Versicherungen	-55,59	-50	-60	-60	-60	-60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.746,24**	**-127.892**	**-219.274**	**-225.007**	**-229.651**	**-235.642**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.164,23**	**262.108**	**120.726**	**114.993**	**110.349**	**104.358**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**216.164,23**	**262.108**	**120.726**	**114.993**	**110.349**	**104.358**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**216.164,23**	**262.108**	**120.726**	**114.993**	**110.349**	**104.358**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.360,56	-3.807	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-3.082,38	-3.466	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-278,18	-342	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**212.803,67**	**258.300**	**120.726**	**114.993**	**110.349**	**104.358**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**212.803,67**	**258.300**	**120.726**	**114.993**	**110.349**	**104.358**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020301	**Verkehrsangelegenheiten**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Im Ansatz sind die Verwaltungsgebühren „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ enthalten.
7	45610000	Es handelt sich um die erwarteten Verwarngelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.
16	54120000	Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Dienstkleidung der Politessen bestritten.
16	54310000	Die Mittel werden für den Betrieb und die Unterhaltung der mobilen Erfassungsgeräte zur Verfügung gestellt.

02 Sicherheit und Ordnung
20301 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.015,98	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	85.015,98	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	134.177,89	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		65610000 Bußgelder	134.177,89	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.193,87**	**390.000**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
10	-	Personalauszahlungen	-116.417,87	-124.349	-211.371	0	-216.655	-222.072	-227.623
		70110000 Bezüge Beamte	-27.433,22	-12.437	-13.598	0	-13.938	-14.287	-14.644
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.628,75	-86.584	-152.978	0	-156.802	-160.722	-164.740
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.973,94	-6.329	-10.706	0	-10.974	-11.248	-11.529
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-15.381,96	-18.999	-34.089	0	-34.941	-35.815	-36.710
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490,43	-1.251	-1.710	0	-1.710	-1.710	-1.710
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-347,34	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-87,50	-451	-900	0	-900	-900	-900
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-55,59	-50	-60	0	-60	-60	-60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.908,30**	**-125.600**	**-213.081**	**0**	**-218.365**	**-223.782**	**-229.333**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.285,57**	**264.400**	**126.919**	**0**	**121.635**	**116.218**	**110.667**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20401 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Werner Barz

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz

Beschreibung

Die Aufgaben des Meldewesens wird im Bürgerbüro der Wallfahrtsstadt Kevelaer wahrgenommen und umfasst folgende Bereiche:
Meldeangelegenheiten:
- Erfassung jedes Meldevorgangs der Einwohner/innen durch die Beschäftigten des Bürgerbüros.
  Dabei unterteilen sich die Meldevorgänge in An-, Um- und Abmeldungen.
  Die melderechtlichen Vorgänge Anmeldungen in Kevelaer, Ummeldungen innerhalb Kevelaer sowie Abmeldungen ins Ausland sind von den betroffenen Personen zu melden.
- Auskünfte aus dem Melderegister sowie die Erfassung der Wehrpflichtigen

Ausweise und Dokumente:
- Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung vorläufiger Ausweise.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen usw. von Ausländer/innen und Weiterleitung an den Kreis Kleve.
- Ausgabe der Lohnsteuerkarten aller Einwohner/innen und Änderungen der Steuerklassen und Steuermerkmale.
- Entgegennahme der unterschiedlichen Führerscheinanträge (z.B. Erstanträge, Umtausch) und Weiterleitung an den Kreis Kleve.
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:
- die Beglaubigung von Schriftstücken, die Beratung zu Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung, die Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge an die GEZ.
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schwerbehindertenausweise an das Versorgungsamt.

Allgemeine Ziele

- Registrierung der Einwohner und Gewährleistung eines korrekten und aktuellen Meldregisters
- Zeitnaher Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden/Institutionen
- Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise Aufenthaltserlaubnisse
  für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und
  Angebote vorrangiges Ziel.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzbehörden, Religionsgemeinschaften

02 Sicherheit und Ordnung
20401 Meldewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.831,92	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	227.831,92	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	3.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.996,92**	**253.500**	**273.500**	**273.500**	**273.500**	**273.500**
11	-	Personalaufwendungen	-449.176,94	-344.065	-496.764	-510.037	-520.057	-533.910
		50110000 Bezüge Beamte	-36.488,50	-37.134	-39.586	-40.576	-41.590	-42.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.405,50	-231.852	-340.466	-348.978	-357.703	-366.645
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-21.892,94	-17.964	-23.673	-24.265	-24.872	-25.493
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-61.549,72	-50.271	-75.009	-76.884	-78.806	-80.777
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-36.870,76	-3.807	-12.137	-13.182	-11.074	-12.124
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-9.969,52	-3.037	-5.893	-6.151	-6.012	-6.241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.734,04	-139.779	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-140.734,04	-139.779	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-589.910,98**	**-483.844**	**-656.764**	**-670.037**	**-680.057**	**-693.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.914,06**	**-230.344**	**-383.264**	**-396.537**	**-406.557**	**-420.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.914,06**	**-230.344**	**-383.264**	**-396.537**	**-406.557**	**-420.410**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.914,06**	**-230.344**	**-383.264**	**-396.537**	**-406.557**	**-420.410**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-358.914,06**	**-230.344**	**-383.264**	**-396.537**	**-406.557**	**-420.410**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-358.914,06**	**-230.344**	**-383.264**	**-396.537**	**-406.557**	**-420.410**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020401	**Meldewesen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Hier werden die im Bürgerservice zu vereinnahmenden Verwaltungsgebühren und Gebühren für Ausweispapiere veranschlagt. Seit 07.02.2026 erfolgte eine Preiserhöhung der Ausweisdokumente: Personalausweis unter 24 Jahre von 22,80 € auf 27,80 € und Personalausweise ab 24 Jahre von 37,00 € auf 46,00 €. siehe Sachkonto 54310000
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen steigen, da die Gebühren für die Personalausweise bzw. Reisepässe wesentlich höher sind als für die Kinderreisepässe.

02 Sicherheit und Ordnung
20401 Meldewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.831,92	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	227.831,92	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.165,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65610000 Bußgelder	3.165,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.996,92**	**253.500**	**273.500**	**0**	**273.500**	**273.500**	**273.500**
10	-	Personalauszahlungen	-398.229,81	-337.221	-478.735	0	-490.703	-502.971	-515.545
		70110000 Bezüge Beamte	-36.333,04	-37.134	-39.586	0	-40.576	-41.590	-42.630
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.454,11	-231.852	-340.466	0	-348.978	-357.703	-366.645
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-21.892,94	-17.964	-23.673	0	-24.265	-24.872	-25.493
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-61.549,72	-50.271	-75.009	0	-76.884	-78.806	-80.777
15	-	Sonstige Auszahlungen	-144.987,36	-139.779	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-144.987,36	-139.779	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.217,17**	**-477.000**	**-638.735**	**0**	**-650.703**	**-662.971**	**-675.545**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.220,25**	**-223.500**	**-365.235**	**0**	**-377.203**	**-389.471**	**-402.045**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	20402	Personenstandswes.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Werner Barz

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse

Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Anlegung von Familienbüchern auf Antrag
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Entgegennahme von Anträgen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten sowie Dokumentation des Personenstandes.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Kirchen, Ahnenforscher

02 Sicherheit und Ordnung
20402 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.401,50	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	51.576,50	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	3.825,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,00	0	100	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	427,00	0	100	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.828,50**	**65.000**	**64.100**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
11	-	Personalaufwendungen	-141.391,29	-111.342	-139.692	-143.519	-146.035	-150.020
		50110000 Bezüge Beamte	-14.989,10	-15.512	-15.538	-15.927	-16.325	-16.733
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.519,55	-72.356	-91.069	-93.346	-95.679	-98.071
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.640,20	-5.602	-6.408	-6.568	-6.733	-6.901
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-17.915,11	-15.014	-19.599	-20.089	-20.592	-21.106
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-14.426,53	-1.590	-4.764	-5.174	-4.347	-4.759
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.900,80	-1.269	-2.313	-2.414	-2.360	-2.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,41	-600	-600	-600	-600	-600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-460,41	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	0	0	0	0
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-600,00	-600	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-142.451,70**	**-112.542**	**-140.292**	**-144.119**	**-146.635**	**-150.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.623,20**	**-47.542**	**-76.192**	**-80.119**	**-82.635**	**-86.620**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.623,20**	**-47.542**	**-76.192**	**-80.119**	**-82.635**	**-86.620**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.623,20**	**-47.542**	**-76.192**	**-80.119**	**-82.635**	**-86.620**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-86.623,20**	**-47.542**	**-76.192**	**-80.119**	**-82.635**	**-86.620**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-86.623,20**	**-47.542**	**-76.192**	**-80.119**	**-82.635**	**-86.620**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020402	**Personenstandswesen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Verwaltungsgebühren für Personenstandsurkunden und die Anforderung von digitalen Personenstandsurkunden
5 13	44210000 52810000	Diese Position beinhaltet die Kosten für die Ausstattungsmaterialien der Trauzimmer (wie z.B. Kerzen, Dekoration etc.) weiterer Trauutensilien (z.B. Traumappen etc.) Bisher wurden zusätzlich die Kosten für die eingekauften Familienstammbücher hier berücksichtigt. Da der Verkauf von Familienstammbüchern jedoch stark rückläufig ist und zudem ggf. steuerrechtliche Änderungen den Verkauf zukünftig erschweren, wird der Ein- und Verkauf von Familienstammbüchern eingestellt und lediglich auf den Abverkauf der noch vorhandenen Familienstammbücher beschränkt.
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.

02 Sicherheit und Ordnung
20402 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.397,00	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	55.397,00	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,00	0	100	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	427,00	0	100	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.824,00**	**65.000**	**64.100**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
10	-	Personalauszahlungen	-121.728,25	-108.483	-132.615	0	-135.930	-139.329	-142.812
		70110000 Bezüge Beamte	-14.844,26	-15.512	-15.538	0	-15.927	-16.325	-16.733
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.328,68	-72.356	-91.069	0	-93.346	-95.679	-98.071
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.640,20	-5.602	-6.408	0	-6.568	-6.733	-6.901
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-17.915,11	-15.014	-19.599	0	-20.089	-20.592	-21.106
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,41	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-460,41	-600	-600	0	-600	-600	-600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	0	0	0	0	0
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-600,00	-600	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.788,66**	**-109.683**	**-133.215**	**0**	**-136.530**	**-139.929**	**-143.412**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.964,66**	**-44.683**	**-69.115**	**0**	**-72.530**	**-75.929**	**-79.412**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	20501	Statistik & Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,Europawahlordnung,Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Beschreibung

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen.
Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten zu prüfen und zu bescheinigen.

Allgemeine Ziele

Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen. Alle Statisitiken sind korrekt und zeitnah durchzuführen.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, IT.NRW

02 Sicherheit und Ordnung
20501 Statistik & Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.723,90	0	10.000	0	10.000	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	54.723,90	0	10.000	0	10.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.723,90**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-51.721,23	-47.702	-49.733	-51.087	-52.012	-53.422
		50110000 Bezüge Beamte	-6.017,22	-6.191	-5.094	-5.221	-5.352	-5.486
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.773,45	-31.296	-32.923	-33.746	-34.590	-35.455
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.304,59	-2.423	-2.302	-2.360	-2.419	-2.479
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.331,04	-6.652	-7.094	-7.272	-7.453	-7.640
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.742,27	-635	-1.562	-1.696	-1.425	-1.560
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.552,66	-506	-758	-792	-774	-803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.382,75	0	-10.000	0	-10.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.382,75	0	-10.000	0	-10.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.103,98**	**-47.702**	**-59.733**	**-51.087**	**-62.012**	**-53.422**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.380,08**	**-47.702**	**-49.733**	**-51.087**	**-52.012**	**-53.422**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.380,08**	**-47.702**	**-49.733**	**-51.087**	**-52.012**	**-53.422**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.380,08**	**-47.702**	**-49.733**	**-51.087**	**-52.012**	**-53.422**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.267,53	-13.817	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-11.693,59	-13.122	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-573,94	-695	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.647,61**	**-61.519**	**-49.733**	**-51.087**	**-52.012**	**-53.422**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.647,61**	**-61.519**	**-49.733**	**-51.087**	**-52.012**	**-53.422**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020501	**Statistik und Wahlen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2027 Landtagswahl 2029 Bundestagswahl

02 Sicherheit und Ordnung
20501 Statistik & Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.562,14	0	10.000	0	0	10.000	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	87.562,14	0	10.000	0	0	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.562,14**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-43.818,92	-46.561	-47.413	0	-48.599	-49.814	-51.059
		70110000 Bezüge Beamte	-5.937,58	-6.191	-5.094	0	-5.221	-5.352	-5.486
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.245,71	-31.296	-32.923	0	-33.746	-34.590	-35.455
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.304,59	-2.423	-2.302	0	-2.360	-2.419	-2.479
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.331,04	-6.652	-7.094	0	-7.272	-7.453	-7.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.382,75	0	-10.000	0	0	-10.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.382,75	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.201,67**	**-46.561**	**-57.413**	**0**	**-48.599**	**-59.814**	**-51.059**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.360,47**	**-46.561**	**-47.413**	**0**	**-48.599**	**-49.814**	**-51.059**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20601 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz,

Beschreibung

Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Der Brandschutz wird in Kevelaer durch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt und umfasst folgende Aufgaben:
- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Organisation der Brandschauen
- Brandschutzerzieherische Maßnahmen und Brandschutzberatung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung von Fahrzeugen, Einsatzpläne, Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
- Erlass der Gebührenbescheide und Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen und technischer
  Hilfeleistung auf Anforderung (z.B. Tiere in Not, Strahlenschutz, GSG etc.)
- Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz und bei allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben
- Organisation und Abrechnung der Einsätze und Lehrgänge
- Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Allgemeine Ziele

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- zeitnahes Eintreffen am Einsatzort
- Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner,
von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen,
Mitglieder der Feuerwehr

02 Sicherheit und Ordnung
20601 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.887,77	352.901	385.839	394.402	405.500	430.261
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.132,78	1.133	883	883	855	713
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	0	0	0	0	25.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	440.241,12	329.993	362.895	358.215	356.173	343.206
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	16.150	18.922	32.165	45.409	58.653
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.463,87	2.575	89	89	89	89
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	375	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.795,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.795,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.658,47	41.087	25.599	25.599	25.599	25.599
		44110000 Mieten und Pachten	37.658,47	41.087	25.599	25.599	25.599	25.599
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	9.708,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	13.900,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**618.950,72**	**488.988**	**506.438**	**515.001**	**526.099**	**550.860**
11	-	Personalaufwendungen	-215.156,72	-307.503	-387.887	-397.694	-407.285	-417.577
		50110000 Bezüge Beamte	-24.500,53	-6.191	-5.094	-5.221	-5.352	-5.486
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.341,14	-232.421	-295.512	-302.900	-310.472	-318.234
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.061,95	-17.930	-20.602	-21.117	-21.645	-22.186
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-55.483,84	-49.821	-64.360	-65.969	-67.618	-69.308
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	112.745,40	-635	-1.562	-1.696	-1.425	-1.560
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	30.485,34	-506	-758	-792	-774	-803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.047,81	-467.962	-478.375	-413.611	-415.267	-417.865
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.018,63	-12.500	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.401,67	-25.108	-24.462	-24.522	-24.862	-25.050
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.742,18	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-2.014,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.729,24	-17.612	-17.612	-18.112	-18.112	-18.112
		52411000 Aufwand für Energie	-49.486,57	-57.573	-54.616	-52.951	-52.849	-53.815
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.270,78	-10.271	-9.549	-9.850	-10.151	-10.461
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-365,93	-440	-420	-440	-460	-480
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.732,72	-11.566	-13.960	-14.680	-15.439	-16.227

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.368,23	-7.259	-6.856	-7.072	-7.316	-7.550
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.516,11	-2.434	-2.700	-2.784	-2.877	-2.970
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-115.771,29	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-142.802,36	-200.000	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.827,50	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-478.096,40	-459.042	-473.250	-489.500	-506.936	-541.308
		57111000 Abschreib. immat. Vermgegenstände	-535,50	-423	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
		57113000 Abschreib. Gebäude	-48.621,99	-51.192	-86.024	-85.346	-85.346	-85.346
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-21.919,00	-21.919	-22.084	-22.249	-22.249	-22.249
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-304.986,16	-310.983	-306.336	-319.119	-331.713	-362.351
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.927,87	-42.525	-45.706	-49.486	-54.128	-57.662
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-61.105,88	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.820,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.820,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.052,06	-168.559	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-81.242,20	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.600,51	-29.759	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		54413000 Versicherungen	-63.209,35	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.245.172,99**	**-1.408.067**	**-1.487.713**	**-1.449.005**	**-1.477.688**	**-1.524.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-626.222,27**	**-919.080**	**-981.275**	**-934.004**	**-951.589**	**-974.090**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-626.222,27**	**-919.080**	**-981.275**	**-934.004**	**-951.589**	**-974.090**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-626.222,27**	**-919.080**	**-981.275**	**-934.004**	**-951.589**	**-974.090**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-626.222,27**	**-919.080**	**-981.275**	**-934.004**	**-951.589**	**-974.090**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-626.222,27**	**-919.080**	**-981.275**	**-934.004**	**-951.589**	**-974.090**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020601	**Brandschutz**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41470000	Unter dem Sachkonto wurde der Zuschuss der Provinzial-Versicherung mit Verwendungszweck für den Brandschutz veranschlagt.
4	43110000	Es werden Gebühreneinnahmen gemäß der bestehenden Gebührenordnung für Brandschauen und Einsätze der Feuerwehr in ausgewiesener Höhe erwartet.
6	44810000	Es handelt sich um Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge.
13	52152000	Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten für die Sirenenanlagen im Stadtgebiet.
13	52210000	Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten sowie Mittel für die Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen und Wiederherstellung von bestehenden Brunnen.
13	52350000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadtwerke.
13	52411000	Energiekosten Sirenen und Rückbaukosten für alte Sirenen(masten)
13	52510000	Betriebskosten, Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und Kfz-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 50.000 € Allgemein (Betriebsmittel + Reparaturen) 13.000 € Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wartung durch Fremdfirmen 2.000 € Zuschüsse 10.000 € Reifen für Löschfahrzeuge

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020601	**Brandschutz**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 5.000 € allg. Ersatzbeschaffungen 80.000 € Rahmenvertrag PSA 15.000 € Helme 5.000 € Schläuche 5.000 € Bekleidung Spielmannszug + Jugendfeuerwehr 20.000 € Ersatzteile Atemschutz 10.000 € TüV + Ventile Atemschutzflaschen 10.000 € Reinigung PSA 5.000 € Reparatur PSA 8.000 € Wartung Gaswarngeräte 5.000 € Ersatz digitale Melder 15.000 € Ersatz CFK Atemluft-Flaschen 2.000 € Ersatzakkus Funkgeräte 15.000 € Kommunikationseinheiten Atemschutz
13	52810000	Ersatz Inventar Gerätehäuser
13	52910000	11.000 € Brandschutzerziehung 10.000 € Gefährdungsanalyse (§ 4 UVV „Feuerwehren“, DGUV Vorschrift 49 "Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat Gefährdungen im Feuerwehrdienst zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz für alle Feuerwehrangehörigen zu treffen.")
15	53180000 **Freiwillige Leistung**	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000 **Freiwillige Leistung**	Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen: 15.000 € Führerscheine 12.000 € Lehrgänge Fahrtkostenerstattung + Lohnkostenersatz 20.000 € Ausbildung extern 14.000 € Ausbildung Gerätewarte 6.000 € Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Aufwandsentschädigungen Wehrleitung und Löschzugführer
16	54310000	Die Kosten für die Digitalfunklizenzen in Höhe von ca. 14.000 € müssen jedes Jahr bereit gestellt werden. Diese werden vom Kreis Kleve abgerufen. allgemeine Telefonkosten 2.000 € allg. Software
16	54413000	1.350,00 € Sterbekasse sowie Versicherungen

02 Sicherheit und Ordnung
20601 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.863,18	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	114.863,18	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.708,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	9.708,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.171,78**	**97.600**	**97.600**	**0**	**97.600**	**97.600**	**97.600**
10	-	Personalauszahlungen	-351.534,58	-306.362	-385.567	0	-395.206	-405.087	-415.214
		70110000 Bezüge Beamte	-21.978,17	-6.191	-5.094	0	-5.221	-5.352	-5.486
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.010,62	-232.421	-295.512	0	-302.900	-310.472	-318.234
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-20.061,95	-17.930	-20.602	0	-21.117	-21.645	-22.186
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-55.483,84	-49.821	-64.360	0	-65.969	-67.618	-69.308
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.608,11	-334.200	-330.200	0	-290.200	-290.200	-290.200
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.376,46	0	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.652,66	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-13.563,54	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-2.014,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72411000 Aufwand für Energie	-769,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-120.529,43	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-149.874,92	-200.000	-200.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.827,50	-21.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.820,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.820,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.490,56	-168.559	-143.200	0	-143.200	-143.200	-143.200
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-81.680,70	-77.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.600,51	-29.759	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-63.209,35	-61.800	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.453,25**	**-814.122**	**-863.967**	**0**	**-833.606**	**-843.487**	**-853.614**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.281,47**	**-716.522**	**-766.367**	**0**	**-736.006**	**-745.887**	**-756.014**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.756,11	123.000	132.436	0	132.436	132.436	732.436

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.756,11	123.000	132.436	0	132.436	132.436	732.436
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.900,00	0	0	0	5.000	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.900,00	0	0	0	5.000	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.656,11**	**123.000**	**132.436**	**0**	**137.436**	**132.436**	**732.436**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.005,67	-50.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.005,67	-50.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.384,58	-577.000	-478.500	-2.100.000	-366.000	-366.000	-1.566.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-226.531,46	-545.000	-468.500	-2.100.000	-356.000	-356.000	-1.556.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.853,12	-32.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-248.390,25**	**-627.000**	**-478.500**	**-2.100.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-1.566.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.734,14**	**-504.000**	**-346.064**	**-2.100.000**	**-228.564**	**-233.564**	**-833.564**

Erläuterungen

02	**Sicherheit und Ordnung**
020601	**Brandschutz**

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

02 Sicherheit und Ordnung
20601 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.756,11	123.000	132.436	0	132.436	132.436	132.436	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	123.756,11	123.000	132.436	0	132.436	132.436	132.436	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**123.756,11**	**123.000**	**132.436**	**0**	**132.436**	**132.436**	**132.436**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**123.756,11**	**123.000**	**132.436**	**0**	**132.436**	**132.436**	**132.436**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.900,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	13.900,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.900,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.508,90	-490.000	-390.000	-2.100.000	-300.000	-300.000	-1.500.000	0	0
						davon 2028 2029 2030 -300.000 -300.000 -1.500.000					
		78310000 Ausz. VG >800 E	-93.508,90	-490.000	-390.000	-2.100.000	-300.000	-300.000	-1.500.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.508,90**	**-490.000**	**-390.000**	**-2.100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.608,90**	**-490.000**	**-390.000**	**-2.100.000**	**-295.000**	**-300.000**	**-900.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.875,68	-72.000	-80.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-133.022,56	-40.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.853,12	-32.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.875,68**	**-72.000**	**-80.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.875,68**	**-72.000**	**-80.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Software Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Errichtung PV-Anlage FW Twisteden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.005,67	0	0	0	0	0	0	-45.256	-45.256
		78510000 Ausz Hochbau	-18.005,67	0	0	0	0	0	0	-45.256	-45.256
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.005,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.256**	**-45.256**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.005,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.256**	**-45.256**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Erstellung eines Kfz-Abdachs FW W'donk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Einbau Gebäudekühlung Feuerwehr Kevelaer											
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	-7.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.024,07	3.519.054	3.307.779	3.163.557	3.238.321	3.190.625
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-114,38	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	2.176.493,18	2.256.951	2.280.521	2.313.021	2.312.021	2.277.521
		41421000 Schulsozialarbeit	65.337,40	60.300	57.600	57.600	57.600	57.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.808,63	18.809	18.809	18.809	18.809	18.809
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.136.352,58	867.035	813.779	758.374	711.644	698.447
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	297.813	118.923	0	124.178	124.178
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	17.459,02	17.459	17.459	15.258	14.033	14.032
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	650,00	650	650	458	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.246,38	676.000	696.000	696.000	696.000	696.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.896,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43211000 Elternbeiträge	612.349,50	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.121,08	44.830	49.970	49.970	49.970	49.970
		44110000 Mieten und Pachten	49.121,08	44.830	49.970	49.970	49.970	49.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.883,92	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	10.039,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	41.320,40	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	480,48	500	500	500	500	500
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	13.043,34	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,59	3.400	2.100	2.083	2.000	2.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.161,59	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100,00	100	100	83	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.152.537,04**	**4.266.484**	**4.079.049**	**3.934.811**	**4.009.491**	**3.961.795**
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.517,25	-1.722.806	-1.825.566	-1.871.205	-1.917.986	-1.965.935
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.317.070,09	-1.333.298	-1.416.997	-1.452.422	-1.488.732	-1.525.950
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-104.154,80	-102.641	-99.177	-101.656	-104.198	-106.803
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-280.292,36	-286.868	-309.393	-317.128	-325.056	-333.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.331.926,52	-5.416.414	-5.881.011	-5.703.098	-5.833.201	-5.885.973
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-663.299,29	-266.000	-299.500	-170.500	-272.500	-286.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-82.004,78	-81.002	-85.520	-83.832	-91.240	-84.848
		52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-1.687.015,27	-1.780.000	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-251.617,52	-211.900	-212.100	-213.200	-213.200	-213.800

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwand für Energie	-489.486,30	-499.422	-405.685	-384.720	-379.461	-382.216
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-95.243,15	-95.777	-102.360	-105.480	-108.680	-111.940
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-28.796,10	-30.720	-30.270	-31.190	-32.140	-33.110
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-685.513,58	-894.824	-960.106	-977.216	-994.330	-1.011.324
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-116.158,81	-114.440	-118.510	-123.480	-127.230	-131.070
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-29.755,14	-28.950	-29.360	-30.480	-31.420	-32.410
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-45.036,79	-77.650	-78.500	-78.500	-78.500	-94.255
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-121.451,94	-150.700	-159.150	-159.150	-159.150	-159.150
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-128.504,18	-180.140	-180.140	-180.140	-180.140	-180.140
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-57.620,35	-94.890	-108.810	-94.210	-94.210	-94.210
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-848.898,59	-895.000	-984.500	-954.500	-954.500	-954.500
		52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-1.524,73	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.596.380,69	-1.578.524	-1.659.283	-1.619.839	-1.806.383	-1.819.215
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-2.241,12	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-1.018.924,65	-1.032.346	-1.156.852	-1.148.178	-1.382.416	-1.389.877
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,10	-752	-752	-752	-493	-404
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-41.991,66	-62.866	-43.111	-19.230	-6.987	-6.893
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-411.623,17	-288.360	-283.068	-276.179	-240.986	-246.541
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-120.847,99	-194.200	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
15	-	Transferaufwendungen	-106.706,06	-108.750	-96.250	-100.000	-100.000	-100.000
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-58.031,06	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-48.675,00	-48.750	-46.250	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.858,45	-283.392	-306.600	-306.600	-306.600	-306.600
		54220000 Mieten und Pachten	-13.961,12	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.938,64	-71.242	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
		54413000 Versicherungen	-215.737,13	-196.150	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-221,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.035.388,97**	**-9.109.887**	**-9.768.711**	**-9.600.743**	**-9.964.169**	**-10.077.723**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.882.851,93**	**-4.843.403**	**-5.689.662**	**-5.665.932**	**-5.954.678**	**-6.115.928**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.882.851,93**	**-4.843.403**	**-5.689.662**	**-5.665.932**	**-5.954.678**	**-6.115.928**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.882.851,93**	**-4.843.403**	**-5.689.662**	**-5.665.932**	**-5.954.678**	**-6.115.928**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.882.851,93**	**-4.843.403**	**-5.689.662**	**-5.665.932**	**-5.954.678**	**-6.115.928**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.882.851,93**	**-4.843.403**	**-5.689.662**	**-5.665.932**	**-5.954.678**	**-6.115.928**

Erläuterungen

03	Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53130000	Verbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis und Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis.

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.716,20	2.317.251	2.338.121	0	2.370.621	2.369.621	2.335.121
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-114,38	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.176.493,18	2.256.951	2.280.521	0	2.313.021	2.312.021	2.277.521
		61421000 Schulsozialarbeit	65.337,40	60.300	57.600	0	57.600	57.600	57.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.711,89	676.000	696.000	0	696.000	696.000	696.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.021,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63211000 Elternbeiträge	605.690,01	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.360,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	10.039,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	41.320,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.473,84	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.473,84	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.911.262,03**	**3.006.551**	**3.046.121**	**0**	**3.078.621**	**3.077.621**	**3.043.121**
10	-	Personalauszahlungen	-1.680.609,78	-1.722.806	-1.825.566	0	-1.871.205	-1.917.986	-1.965.935
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.296.162,62	-1.333.298	-1.416.997	0	-1.452.422	-1.488.732	-1.525.950
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-104.154,80	-102.641	-99.177	0	-101.656	-104.198	-106.803
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-280.292,36	-286.868	-309.393	0	-317.128	-325.056	-333.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316.389,40	-3.448.380	-3.817.600	0	-3.773.000	-3.773.000	-3.693.755
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-242.594,20	-255.000	-180.000	0	-190.000	-190.000	-95.000
		72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.784.467,04	-1.780.000	-2.111.500	0	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-51.786,96	-77.650	-78.500	0	-78.500	-78.500	-94.255
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-121.451,94	-150.700	-159.150	0	-159.150	-159.150	-159.150
		72720000 Aufwendungen für EDV	-138.616,18	-180.140	-180.140	0	-180.140	-180.140	-180.140
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.179,65	-94.890	-108.810	0	-94.210	-94.210	-94.210
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-916.768,70	-895.000	-984.500	0	-954.500	-954.500	-954.500
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-1.524,73	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-127.640,81	-108.750	-96.250	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-58.031,06	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-69.609,75	-48.750	-46.250	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-304.895,98	-283.392	-306.600	0	-306.600	-306.600	-306.600
		74220000 Mieten und Pachten	-13.961,12	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.197,73	-71.242	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-215.737,13	-196.150	-219.500	0	-219.500	-219.500	-219.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.429.535,97**	**-5.563.329**	**-6.046.016**	**0**	**-6.050.805**	**-6.097.586**	**-6.066.290**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.518.273,94**	**-2.556.778**	**-2.999.895**	**0**	**-2.972.184**	**-3.019.965**	**-3.023.169**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.573,84	3.150.000	1.000.000	0	3.500.000	2.185.889	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	428.573,84	3.150.000	1.000.000	0	3.500.000	2.185.889	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**428.573,84**	**3.150.000**	**1.000.000**	**0**	**3.500.000**	**2.185.889**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.840,12	-3.000.000	-1.000.000	-13.850.000	-7.500.000	-6.350.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.840,12	-3.000.000	-1.000.000	-13.850.000	-7.500.000	-6.350.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.648,23	-631.400	-386.400	0	-465.000	-417.000	-357.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-125.714,66	-437.200	-210.900	0	-289.500	-241.500	-181.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-104.933,57	-194.200	-175.500	0	-175.500	-175.500	-175.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-242.488,35**	**-3.631.400**	**-1.386.400**	**-13.850.000**	**-7.965.000**	**-6.767.000**	**-357.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**186.085,49**	**-481.400**	**-386.400**	**-13.850.000**	**-4.465.000**	**-4.581.111**	**-357.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30101 St.-Hubertus-Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
30101 St.-Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.057,18	51.663	50.375	40.292	39.478	39.070
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	73.792,85	51.399	50.111	40.153	39.464	39.056
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	250,00	250	250	125	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280	280	280	280	280
		44110000 Mieten und Pachten	283,23	280	280	280	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.101,51	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.280,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.122,67**	**54.943**	**53.655**	**43.572**	**42.758**	**42.350**
11	-	Personalaufwendungen	-121.226,72	-116.867	-113.488	-116.326	-119.234	-122.215
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.218,57	-90.699	-97.071	-99.498	-101.985	-104.535
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.203,90	-6.870	-4.007	-4.107	-4.209	-4.315
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-19.804,25	-19.298	-12.411	-12.721	-13.039	-13.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.869,58	-263.216	-255.968	-243.508	-247.796	-233.356
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.067,25	-25.000	-37.500	-21.000	-21.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.470,68	-5.200	-4.480	-5.040	-4.480	-5.040
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-31.104,27	-24.400	-24.400	-24.600	-24.600	-24.600
		52411000 Aufwand für Energie	-63.786,37	-62.587	-39.528	-37.788	-37.376	-37.866
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.768,64	-12.866	-10.300	-10.610	-10.930	-11.260
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.407,10	-3.650	-3.580	-3.690	-3.800	-3.910
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.842,62	-78.274	-86.200	-90.510	-95.040	-99.800
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-9.417,77	-9.250	-9.640	-9.930	-10.230	-10.540
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.813,93	-6.750	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-7.112,90	-8.700	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-11.897,15	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.180,90	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.544,68	-107.257	-101.716	-86.101	-83.679	-82.770
		57113000 Abschreib. Gebäude	-72.790,54	-88.892	-88.892	-75.527	-75.527	-75.527
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-438	-875	-875	-875
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-14.825,56	-11.965	-10.387	-7.699	-5.277	-4.368

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-19.928,58	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.342,65	-24.414	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		54220000 Mieten und Pachten	-1.193,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.815,07	-7.214	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54413000 Versicherungen	-18.334,50	-15.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-473.983,63**	**-511.754**	**-497.573**	**-472.334**	**-477.109**	**-464.741**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.860,96**	**-456.811**	**-443.918**	**-428.762**	**-434.351**	**-422.391**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.860,96**	**-456.811**	**-443.918**	**-428.762**	**-434.351**	**-422.391**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.860,96**	**-456.811**	**-443.918**	**-428.762**	**-434.351**	**-422.391**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-392.860,96**	**-456.811**	**-443.918**	**-428.762**	**-434.351**	**-422.391**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-392.860,96**	**-456.811**	**-443.918**	**-428.762**	**-434.351**	**-422.391**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030101	**St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle). Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen.
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Softwarelizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03 Schulträgeraufgaben
30101 St. Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.862,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.862,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-117.686,39	-116.867	-113.488	0	-116.326	-119.234	-122.215
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.215,08	-90.699	-97.071	0	-99.498	-101.985	-104.535
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.063,99	-6.870	-4.007	0	-4.107	-4.209	-4.315
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-19.407,32	-19.298	-12.411	0	-12.721	-13.039	-13.365
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.988,16	-41.990	-40.340	0	-40.340	-40.340	-40.340
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.846,42	-6.750	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.112,90	-8.700	-8.450	0	-8.450	-8.450	-8.450
		72720000 Aufwendungen für EDV	-12.847,94	-18.540	-18.540	0	-18.540	-18.540	-18.540
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.180,90	-8.000	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.991,98	-24.414	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
		74220000 Mieten und Pachten	-1.193,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.464,40	-7.214	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-18.334,50	-15.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.666,53**	**-183.272**	**-180.228**	**0**	**-183.066**	**-185.974**	**-188.955**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.804,03**	**-182.272**	**-179.228**	**0**	**-182.066**	**-184.974**	**-187.955**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.093,97	-15.900	-31.100	0	-27.000	-12.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.165,39	-9.500	-29.100	0	-25.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-19.928,58	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.093,97**	**-15.900**	**-31.100**	**0**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.093,97**	**-15.900**	**-31.100**	**0**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**

03 Schulträgeraufgaben
30101 St. Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.714,81	-5.000	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.714,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.714,81**	**-5.000**	**-6.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.714,81**	**-5.000**	**-6.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.379,16	-10.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.165,39	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-15.213,77	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.379,16**	**-10.900**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.379,16**	**-10.900**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Erwerb Außenspielgerät St. Hubertus GS											
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	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000399: Einbau Klimasplitanlage GS St.-Hubertus											
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	-17.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30102 St.Antonius-Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30102 St.Antonius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.259,01	91.864	91.676	90.623	90.290	90.290
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	158.835,70	91.441	91.253	90.267	90.267	90.267
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	400,00	400	400	333	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.131,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340	340	340	340	340
		44110000 Mieten und Pachten	339,85	340	340	340	340	340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.101,51	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.451,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**168.933,73**	**97.204**	**97.016**	**95.963**	**95.630**	**95.630**
11	-	Personalaufwendungen	-168.803,39	-166.926	-164.257	-168.363	-172.572	-176.886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.868,73	-129.197	-136.094	-139.497	-142.984	-146.559
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.063,69	-9.879	-6.817	-6.988	-7.162	-7.341
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-27.870,97	-27.850	-21.345	-21.879	-22.426	-22.986
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.609,29	-410.239	-431.361	-453.035	-626.073	-684.934
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-45.466,51	-32.000	-64.000	-81.000	-242.500	-277.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.331,83	-13.720	-12.536	-11.456	-14.376	-11.456
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-33.516,65	-34.000	-34.000	-34.200	-34.200	-34.400
		52411000 Aufwand für Energie	-110.538,21	-91.089	-64.505	-60.419	-58.927	-59.183
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.021,65	-12.055	-13.150	-13.550	-13.960	-14.380
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-113.844,73	-153.314	-168.900	-177.350	-186.230	-195.550
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-19.247,67	-19.010	-19.750	-20.350	-20.970	-21.600
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6.086,92	-6.500	-6.270	-6.460	-6.660	-6.860
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-7.067,48	-9.450	-9.650	-9.650	-9.650	-25.405
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-11.751,42	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-11.892,50	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.843,72	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.578,90	-139.589	-135.325	-134.166	-133.257	-132.992
		57113000 Abschreib. Gebäude	-125.749,21	-125.749	-125.749	-125.749	-125.749	-125.749

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.428,27	-8.540	-7.575	-6.417	-5.507	-5.243
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-40.401,42	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.554,74	-36.364	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		54220000 Mieten und Pachten	-2.022,48	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.114,99	-6.764	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54413000 Versicherungen	-29.417,27	-27.300	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-800.546,32**	**-753.118**	**-770.842**	**-795.464**	**-971.801**	**-1.034.712**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-631.612,59**	**-655.913**	**-673.826**	**-699.501**	**-876.171**	**-939.082**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.612,59**	**-655.913**	**-673.826**	**-699.501**	**-876.171**	**-939.082**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-631.612,59**	**-655.913**	**-673.826**	**-699.501**	**-876.171**	**-939.082**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-631.612,59**	**-655.913**	**-673.826**	**-699.501**	**-876.171**	**-939.082**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-631.612,59**	**-655.913**	**-673.826**	**-699.501**	**-876.171**	**-939.082**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030102	**St.-Antonius-Grundschule Kevelaer**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle). Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen (Grundschulen). Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind.
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Softwarelizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03 Schulträgeraufgaben
30102 St.-Antonius Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.794,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.794,38**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	-	Personalauszahlungen	-164.502,29	-166.926	-164.257	0	-168.363	-172.572	-176.886
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.104,47	-129.197	-136.094	0	-139.497	-142.984	-146.559
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-9.923,78	-9.879	-6.817	0	-6.988	-7.162	-7.341
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-27.474,04	-27.850	-21.345	0	-21.879	-22.426	-22.986
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.592,23	-48.550	-48.250	0	-48.250	-48.250	-64.005
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-11.715,55	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-8.249,27	-9.450	-9.650	0	-9.650	-9.650	-25.405
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.751,42	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-12.843,27	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.032,72	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.152,38	-36.364	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
		74220000 Mieten und Pachten	-2.022,48	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.712,63	-6.764	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-29.417,27	-27.300	-30.850	0	-30.850	-30.850	-30.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.246,90**	**-251.840**	**-252.407**	**0**	**-256.513**	**-260.722**	**-280.791**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.452,52**	**-248.340**	**-248.907**	**0**	**-253.013**	**-257.222**	**-277.291**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.850,96	-51.200	-20.200	0	-35.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.449,54	-45.900	-18.200	0	-33.000	-18.000	-18.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-40.401,42	-5.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.850,96**	**-51.200**	**-20.200**	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.850,96**	**-51.200**	**-20.200**	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**

03 Schulträgeraufgaben
30102 St.-Antonius Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.382,57	-6.000	-4.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.286,22	-6.000	-4.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.096,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.382,57**	**-6.000**	**-4.200**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.382,57**	**-6.000**	**-4.200**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.468,39	-30.200	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.163,32	-24.900	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-37.305,07	-5.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.468,39**	**-30.200**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.468,39**	**-30.200**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Erwerb Außenspielgerät St.-Antonius-GS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30103 Overberg Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.916,11	35.431	29.096	28.155	28.155	27.876
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	37.916,11	35.431	29.096	28.155	28.155	27.876
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.101,51	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.878,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.837,85**	**38.571**	**32.236**	**31.295**	**31.295**	**31.016**
11	-	Personalaufwendungen	-106.875,17	-108.665	-130.086	-133.339	-136.672	-140.089
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.447,99	-83.930	-90.526	-92.789	-95.109	-97.487
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.752,86	-6.516	-9.553	-9.792	-10.037	-10.287
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-17.674,32	-18.219	-30.007	-30.757	-31.526	-32.314
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.577,95	-189.464	-187.183	-167.528	-161.382	-161.287
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-44.923,86	-37.000	-36.000	-14.000	-5.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.224,58	-4.552	-3.808	-4.208	-3.808	-4.440
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.983,66	-12.400	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500
		52411000 Aufwand für Energie	-23.265,38	-39.178	-31.535	-29.650	-28.994	-29.167
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.492,98	-4.527	-5.220	-5.380	-5.550	-5.720
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.187,52	-58.657	-64.630	-67.870	-71.270	-74.840
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.505,45	-7.400	-7.680	-7.910	-8.150	-8.400
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.110,01	-3.400	-3.210	-3.310	-3.410	-3.520
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.743,15	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-4.861,58	-4.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.624,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.654,84	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.088,37	-51.390	-42.711	-41.726	-41.472	-41.900
		57113000 Abschreib. Gebäude	-42.025,84	-42.026	-35.544	-35.544	-35.544	-36.544
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.062,53	-7.564	-5.667	-4.682	-4.428	-3.856
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.308,03	-15.560	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-970,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.003,51	-4.960	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		54413000 Versicherungen	-11.334,04	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-334.849,52**	**-365.079**	**-375.931**	**-358.543**	**-355.476**	**-359.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-291.011,67**	**-326.508**	**-343.694**	**-327.248**	**-324.181**	**-328.209**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-291.011,67**	**-326.508**	**-343.694**	**-327.248**	**-324.181**	**-328.209**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-291.011,67**	**-326.508**	**-343.694**	**-327.248**	**-324.181**	**-328.209**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-291.011,67**	**-326.508**	**-343.694**	**-327.248**	**-324.181**	**-328.209**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-291.011,67**	**-326.508**	**-343.694**	**-327.248**	**-324.181**	**-328.209**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030103	**Overberg-Grundschule Winnekendonk**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle). Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen (Grundschulen). Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind.
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Softwarelizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	725,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	145,25	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	145,25	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870,25**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-103.536,25	-108.665	-130.086	0	-133.339	-136.672	-140.089
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.645,91	-83.930	-90.526	0	-92.789	-95.109	-97.487
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.612,95	-6.516	-9.553	0	-9.792	-10.037	-10.287
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-17.277,39	-18.219	-30.007	0	-30.757	-31.526	-32.314
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.390,17	-22.350	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-11.856,04	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-8.441,99	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.861,58	-4.200	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.575,72	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.654,84	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.614,71	-15.560	-15.950	0	-15.950	-15.950	-15.950
		74220000 Mieten und Pachten	-970,48	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.310,19	-4.960	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-11.334,04	-9.500	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.541,13**	**-146.575**	**-168.736**	**0**	**-171.989**	**-175.322**	**-178.739**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.670,88**	**-145.575**	**-167.736**	**0**	**-170.989**	**-174.322**	**-177.739**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.700	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.900	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.700**	**-8.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.700**	**-8.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	30104	Grundschule Wetten

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.166,10	20.324	24.219	22.960	20.608	14.567
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	36.166,10	20.324	24.219	22.960	20.608	14.567
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.101,51	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.982,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.467,11**	**23.464**	**27.359**	**26.100**	**23.748**	**17.707**
11	-	Personalaufwendungen	-57.121,68	-53.952	-71.982	-73.781	-75.626	-77.517
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.270,81	-41.760	-45.819	-46.964	-48.138	-49.342
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.494,22	-3.251	-6.352	-6.511	-6.673	-6.840
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.356,65	-8.940	-19.812	-20.307	-20.814	-21.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.367,96	-140.873	-160.336	-200.617	-154.564	-159.923
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-536.002,57	0	-13.000	-49.500	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.272,45	-4.984	-4.976	-5.536	-4.976	-5.536
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.168,74	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.800
		52411000 Aufwand für Energie	-18.992,43	-23.507	-22.710	-22.141	-22.188	-22.657
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.297,81	-9.339	-10.420	-10.740	-11.070	-11.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.350,45	-57.933	-63.840	-67.040	-70.400	-73.920
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.336,47	-6.000	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.216,35	-2.600	-2.230	-2.300	-2.370	-2.450
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.453,87	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.108,04	-3.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-6.716,56	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.452,22	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.309,92	-54.923	-64.098	-62.526	-59.281	-52.754
		57113000 Abschreib. Gebäude	-37.324,66	-22.080	-46.112	-46.112	-46.112	-46.112
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-20.250	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.012,07	-9.393	-16.987	-15.414	-12.169	-5.642
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.973,19	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.747,17	-11.046	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
		54220000 Mieten und Pachten	-1.193,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.229,57	-3.246	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
		54413000 Versicherungen	-7.102,96	-6.500	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-221,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-767.546,73**	**-260.794**	**-307.606**	**-348.114**	**-300.661**	**-301.383**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-725.079,62**	**-237.330**	**-280.247**	**-322.014**	**-276.913**	**-283.676**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-725.079,62**	**-237.330**	**-280.247**	**-322.014**	**-276.913**	**-283.676**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-725.079,62**	**-237.330**	**-280.247**	**-322.014**	**-276.913**	**-283.676**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-725.079,62**	**-237.330**	**-280.247**	**-322.014**	**-276.913**	**-283.676**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-725.079,62**	**-237.330**	**-280.247**	**-322.014**	**-276.913**	**-283.676**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030104	**Grundschule Wetten**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle). Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen (Grundschulen). Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind.
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Softwarelizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Berücksichtigung der Preissteigerungen bei der Papierbeschaffung, die sich insbesondere bei den kleineren Grundschulen teilweise extrem auf die Ansätze im Bereich der Geschäftsausgaben auswirken.

03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-53.945,30	-53.952	-71.982	0	-73.781	-75.626	-77.517
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.631,27	-41.760	-45.819	0	-46.964	-48.138	-49.342
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.354,31	-3.251	-6.352	0	-6.511	-6.673	-6.840
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.959,72	-8.940	-19.812	0	-20.307	-20.814	-21.335
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.304,39	-23.910	-24.160	0	-24.160	-24.160	-24.160
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.982,31	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.108,04	-3.400	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
		72720000 Aufwendungen für EDV	-9.633,21	-13.360	-13.360	0	-13.360	-13.360	-13.360
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.580,83	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.877,02	-11.046	-11.190	0	-11.190	-11.190	-11.190
		74220000 Mieten und Pachten	-1.193,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.580,98	-3.246	-3.240	0	-3.240	-3.240	-3.240
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.102,96	-6.500	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.126,71**	**-88.908**	**-107.332**	**0**	**-109.131**	**-110.976**	**-112.867**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.051,71**	**-88.908**	**-107.332**	**0**	**-109.131**	**-110.976**	**-112.867**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.849,49	-9.700	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-32.690,33	-6.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.159,16	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.849,49**	**-9.700**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.849,49**	**-9.700**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.800**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.800**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.613,87	-7.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.454,71	-4.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.159,16	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.613,87**	**-7.900**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.613,87**	**-7.900**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.235,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-29.235,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.235,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.235,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30105 Grundschule Twisteden

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30105 Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.102,14	26.839	26.651	25.710	25.710	25.616
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	27.102,14	26.839	26.651	25.710	25.710	25.616
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	115,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	60	60	60	60
		44110000 Mieten und Pachten	63,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.094,07	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.839,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.213,68**	**29.599**	**29.411**	**28.470**	**28.470**	**28.376**
11	-	Personalaufwendungen	-60.042,67	-56.685	-61.203	-62.733	-64.302	-65.909
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.563,70	-43.885	-48.102	-49.304	-50.537	-51.800
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.672,65	-3.418	-3.223	-3.304	-3.387	-3.471
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.806,32	-9.382	-9.878	-10.125	-10.378	-10.638
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.887,88	-163.659	-217.065	-137.314	-141.463	-143.692
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.356,02	-22.000	-81.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.631,67	-4.040	-3.336	-2.936	-3.336	-2.936
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.068,50	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		52411000 Aufwand für Energie	-44.287,25	-39.178	-26.119	-24.648	-25.127	-24.346
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.486,16	-5.527	-6.350	-6.540	-6.740	-6.940
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.003,36	-48.873	-53.870	-56.570	-59.400	-62.370
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.389,34	-5.050	-5.530	-5.700	-5.880	-6.060
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.718,48	-1.850	-1.770	-1.830	-1.890	-1.950
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.864,70	-3.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.378,01	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.917,18	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-787,21	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.696,29	-55.798	-41.264	-41.327	-41.923	-41.751
		57113000 Abschreib. Gebäude	-35.732,19	-48.840	-35.732	-35.732	-35.732	-35.732
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-167	-333	-333	-333
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.964,10	-4.658	-4.365	-4.262	-4.858	-4.686
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.871,14	-12.036	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-970,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.843,35	-2.886	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
		54413000 Versicherungen	-9.057,31	-8.050	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.497,98**	**-288.178**	**-332.462**	**-254.305**	**-260.618**	**-264.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.284,30**	**-258.579**	**-303.051**	**-225.835**	**-232.148**	**-235.906**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.284,30**	**-258.579**	**-303.051**	**-225.835**	**-232.148**	**-235.906**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.284,30**	**-258.579**	**-303.051**	**-225.835**	**-232.148**	**-235.906**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-203.284,30**	**-258.579**	**-303.051**	**-225.835**	**-232.148**	**-235.906**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-203.284,30**	**-258.579**	**-303.051**	**-225.835**	**-232.148**	**-235.906**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030105	**St.-Franziskus-Grundschule Twisteden**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen (Grundschulen). Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind. Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle).
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Softwarelizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03 Schulträgeraufgaben
30105 Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	115,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-56.841,63	-56.685	-61.203	0	-62.733	-64.302	-65.909
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.898,25	-43.885	-48.102	0	-49.304	-50.537	-51.800
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.533,04	-3.418	-3.223	0	-3.304	-3.387	-3.471
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.410,34	-9.382	-9.878	0	-10.125	-10.378	-10.638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.377,05	-21.940	-23.890	0	-23.890	-23.890	-23.890
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.343,87	-3.000	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.378,01	-3.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		72720000 Aufwendungen für EDV	-6.867,96	-12.740	-12.740	0	-12.740	-12.740	-12.740
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-787,21	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.025,75	-12.036	-12.930	0	-12.930	-12.930	-12.930
		74220000 Mieten und Pachten	-970,48	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.997,96	-2.886	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.057,31	-8.050	-8.950	0	-8.950	-8.950	-8.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.244,43**	**-90.661**	**-98.023**	**0**	**-99.553**	**-101.122**	**-102.729**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.129,43**	**-90.661**	**-98.023**	**0**	**-99.553**	**-101.122**	**-102.729**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.200	-12.300	0	-25.500	-5.500	-5.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-9.900	-11.300	0	-24.500	-4.500	-4.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.200**	**-12.300**	**0**	**-25.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.200**	**-12.300**	**0**	**-25.500**	**-5.500**	**-5.500**

03 Schulträgeraufgaben
30105 Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.200	-4.300	0	-7.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-8.200	-4.300	0	-7.500	-2.500	-2.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.200**	**-4.300**	**0**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.200**	**-4.300**	**0**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Erwerb Außenspielgerät GS Twisteden											
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	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: ELA-Anlage Grundschule Twisteden											
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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30106 Grundschule Kervenheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30106 Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.843,97	21.500	21.901	20.960	20.960	20.828
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	22.843,97	21.500	21.901	20.960	20.960	20.828
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	525,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,76	860	960	960	960	960
		44110000 Mieten und Pachten	894,76	860	960	960	960	960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.094,07	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.610,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.967,91**	**24.360**	**24.861**	**23.920**	**23.920**	**23.788**
11	-	Personalaufwendungen	-68.486,28	-67.698	-70.772	-72.541	-74.354	-76.213
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.909,17	-52.326	-57.030	-58.456	-59.917	-61.415
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.300,69	-4.068	-3.385	-3.470	-3.556	-3.645
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.276,42	-11.304	-10.356	-10.615	-10.881	-11.153
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.701,31	-189.193	-123.711	-125.467	-127.496	-130.920
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.788,93	-68.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.061,15	-4.936	-3.992	-4.440	-3.992	-4.104
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.959,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52411000 Aufwand für Energie	-28.491,65	-27.914	-25.789	-24.157	-23.554	-23.646
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.007,56	-4.050	-4.140	-4.270	-4.400	-4.530
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.506,00	-1.610	-1.590	-1.640	-1.690	-1.740
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.880,62	-46.842	-51.610	-54.190	-56.900	-59.750
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.466,30	-5.350	-5.950	-6.130	-6.320	-6.510
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.880,09	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.644,92	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-7.413,85	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.600,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.275,21	-32.751	-31.106	-30.198	-29.919	-30.260
		57113000 Abschreib. Gebäude	-23.065,70	-23.066	-23.066	-23.066	-23.066	-23.857
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-101,98	-1.333	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.107,53	-6.952	-5.817	-4.908	-4.629	-4.179
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,01	-10.536	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380
		54220000 Mieten und Pachten	-777,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.580,32	-2.886	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
		54413000 Versicherungen	-6.542,57	-6.550	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-228.362,81**	**-300.178**	**-236.969**	**-239.585**	**-243.150**	**-248.773**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.394,90**	**-275.818**	**-212.108**	**-215.665**	**-219.230**	**-224.986**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.394,90**	**-275.818**	**-212.108**	**-215.665**	**-219.230**	**-224.986**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.394,90**	**-275.818**	**-212.108**	**-215.665**	**-219.230**	**-224.986**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-199.394,90**	**-275.818**	**-212.108**	**-215.665**	**-219.230**	**-224.986**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-199.394,90**	**-275.818**	**-212.108**	**-215.665**	**-219.230**	**-224.986**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030106	**St.-Norbert-Grundschule Kervenheim**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen (Grundschulen). Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind. Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle).
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03 Schulträgeraufgaben
30106 Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	525,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-65.388,11	-67.698	-70.772	0	-72.541	-74.354	-76.213
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.346,59	-52.326	-57.030	0	-58.456	-59.917	-61.415
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.161,08	-4.068	-3.385	0	-3.470	-3.556	-3.645
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.880,44	-11.304	-10.356	0	-10.615	-10.881	-11.153
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.742,01	-18.490	-18.640	0	-18.640	-18.640	-18.640
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.131,97	-4.750	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.644,92	-3.600	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
		72720000 Aufwendungen für EDV	-8.364,62	-7.640	-7.640	0	-7.640	-7.640	-7.640
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.600,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.333,82	-10.536	-11.380	0	-11.380	-11.380	-11.380
		74220000 Mieten und Pachten	-777,12	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.014,13	-2.886	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.542,57	-6.550	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.463,94**	**-96.724**	**-100.792**	**0**	**-102.561**	**-104.374**	**-106.233**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.938,94**	**-96.224**	**-100.292**	**0**	**-102.061**	**-103.874**	**-105.733**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.900	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.500	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.900**	**-6.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.900**	**-6.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

03 Schulträgeraufgaben
30106 Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. für Sportvereine, Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets;
  Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring,Werbung etc.)

Dem Schulprofil des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.958,25	522.209	306.069	206.676	319.310	280.328
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	46.550,44	45.000	34.500	68.000	68.000	34.500
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.486,67	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	215.597,17	168.585	141.836	128.602	117.452	111.970
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	297.813	118.923	0	124.178	124.178
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	4.323,97	4.324	4.324	3.588	3.194	3.194
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,67	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	7.437,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.052,00	900	600	583	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	952,00	800	500	500	500	500
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100,00	100	100	83	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**281.447,92**	**523.109**	**306.669**	**207.259**	**319.810**	**280.828**
11	-	Personalaufwendungen	-291.065,51	-283.343	-305.786	-313.431	-321.267	-329.298
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.280,65	-218.715	-237.164	-243.093	-249.170	-255.400
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-17.492,14	-16.956	-16.584	-16.999	-17.424	-17.859
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-48.292,72	-47.671	-52.038	-53.339	-54.672	-56.039
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.570,73	-230.772	-248.671	-240.953	-244.538	-247.595
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.774,56	-3.441	-4.398	-4.325	-4.861	-4.325
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.178,57	-9.656	-9.724	-9.792	-9.792	-9.792
		52411000 Aufwand für Energie	-17.312,04	-19.981	-11.165	-10.131	-9.658	-9.558
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.187,68	-4.212	-4.600	-4.740	-4.882	-5.029
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.560,20	-2.727	-2.689	-2.771	-2.856	-2.941
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.121,04	-52.308	-57.620	-60.503	-63.529	-66.708
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.324,92	-6.188	-6.970	-7.650	-7.881	-8.123
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.239,15	-1.309	-1.234	-1.272	-1.309	-1.350
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.524,10	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-51.633,27	-49.100	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-35.156,67	-44.560	-44.560	-44.560	-44.560	-44.560
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.102,42	-19.290	-28.410	-17.910	-17.910	-17.910
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.456,11	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-309.201,85	-314.233	-336.223	-321.302	-536.827	-533.453
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-2.241,12	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-170.839,85	-169.914	-210.914	-212.509	-443.189	-445.116

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-12.626,43	-12.626	-12.626	-4.301	-139	-139
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-113.593,50	-70.992	-46.682	-38.492	-27.499	-22.198
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.900,95	-60.700	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.407,17	-71.032	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
		54220000 Mieten und Pachten	-3.845,98	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.537,10	-16.232	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		54413000 Versicherungen	-54.024,09	-50.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-869.245,26**	**-899.380**	**-966.380**	**-951.387**	**-1.178.331**	**-1.186.047**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.797,34**	**-376.271**	**-659.711**	**-744.127**	**-858.521**	**-905.219**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-587.797,34**	**-376.271**	**-659.711**	**-744.127**	**-858.521**	**-905.219**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-587.797,34**	**-376.271**	**-659.711**	**-744.127**	**-858.521**	**-905.219**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-587.797,34**	**-376.271**	**-659.711**	**-744.127**	**-858.521**	**-905.219**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-587.797,34**	**-376.271**	**-659.711**	**-744.127**	**-858.521**	**-905.219**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030401	**Kardinal-von-Galen-Gymnasium**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 13	41410000 52910000	Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 34.500,00 €.
7	45010000	Eigenanteil für iPad-Schäden, Ersatzbeschaffungen für fehlende Zubehörteile
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. Sicherheitsüberprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen gemäß "Richtlinien für Laboratorien, GUV 16.17". Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle).
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027 Gegenüber SJ 2025/2026 erstmalig vollständige Rückkehr zu G9 sowie weiterhin gegebene Vierzügigkeit - rd. 120 SuS mehr als im Vorjahr.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Softwarelizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie projektbezogener Kulturarbeit gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt. Zusätzlicher Betrag für die Gedenkstättenförderung für die weiterführenden Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022. Zusätzlich beantragt die Schulleitung Mittel für die Wiederbeschaffung von Verbrauchsmaterialien für das Fach Chemie (Vorgaben des Kernlehrplanes für die Sekundarstufe II) in Höhe von 2.500,00 € sowie die Ausstattung eines Digital Making Place (Stärkung der Medienbildung, Förderung praxisorientierten Lernens sowie Erwerb prasixnaher Kompetenzen in den Bereichen Programmierung, Robotik und kreativer Fertigung) in Höhe von 8.000,00 €. Beide Positionen wurden für 2027 zusätzlich gemeldet.
13	52910000	Personalkosten im Zuge der Durchführung des Landesförderprogramms "Geld oder Stelle" (externe Dienstleisterkosten).
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.705 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

03 Schulträgeraufgaben
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.550,44	45.000	34.500	0	68.000	68.000	34.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	46.550,44	45.000	34.500	0	68.000	68.000	34.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.005,00	800	500	0	500	500	500
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.005,00	800	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.555,44**	**45.800**	**35.000**	**0**	**68.500**	**68.500**	**35.000**
10	-	Personalauszahlungen	-281.948,38	-283.343	-305.786	0	-313.431	-321.267	-329.298
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.451,00	-218.715	-237.164	0	-243.093	-249.170	-255.400
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-17.156,61	-16.956	-16.584	0	-16.999	-17.424	-17.859
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-47.340,77	-47.671	-52.038	0	-53.339	-54.672	-56.039
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.651,07	-215.950	-240.270	0	-234.770	-234.770	-234.770
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-49.312,21	-85.000	-90.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.524,10	-14.000	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.633,27	-49.100	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-36.503,95	-44.560	-44.560	0	-44.560	-44.560	-44.560
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.221,43	-19.290	-28.410	0	-17.910	-17.910	-17.910
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.456,11	-4.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.300,60	-71.032	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
		74220000 Mieten und Pachten	-3.845,98	-4.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.430,53	-16.232	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-54.024,09	-50.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.900,05**	**-570.325**	**-621.756**	**0**	**-623.901**	**-631.737**	**-639.768**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.344,61**	**-524.525**	**-586.756**	**0**	**-555.401**	**-563.237**	**-604.768**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.764,81	3.150.000	1.000.000	0	3.500.000	2.185.889	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	356.764,81	3.150.000	1.000.000	0	3.500.000	2.185.889	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**356.764,81**	**3.150.000**	**1.000.000**	**0**	**3.500.000**	**2.185.889**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.840,12	-3.000.000	-1.000.000	-13.850.000	-7.500.000	-6.350.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.840,12	-3.000.000	-1.000.000	-13.850.000	-7.500.000	-6.350.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.820,59	-299.800	-118.900	0	-116.400	-176.400	-116.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.919,64	-239.100	-52.900	0	-50.400	-110.400	-50.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.900,95	-60.700	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.660,71	-3.299.800	-1.118.900	-13.850.000	-7.616.400	-6.526.400	-116.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.104,10	-149.800	-118.900	-13.850.000	-4.116.400	-4.340.511	-116.400

03 Schulträgeraufgaben
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.017,43	-80.000	-15.900	0	-13.400	-73.400	-13.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.094,00	-80.000	-15.900	0	-13.400	-73.400	-13.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-6.923,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.017,43**	**-80.000**	**-15.900**	**0**	**-13.400**	**-73.400**	**-13.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.017,43**	**-80.000**	**-15.900**	**0**	**-13.400**	**-73.400**	**-13.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803,16	-219.800	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.825,64	-159.100	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.977,52	-60.700	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.803,16**	**-219.800**	**-103.000**	**0**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.803,16**	**-219.800**	**-103.000**	**0**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.764,81	535.147	0	0	0	0	0	1.269.496	1.269.496
		68110000 Invest.-Zuw.Land	356.764,81	535.147	0	0	0	0	0	1.269.496	1.269.496
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**356.764,81**	**535.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.269.496**	**1.269.496**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**356.764,81**	**535.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.269.496**	**1.269.496**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Erweit. Gymnasium in Modulbauweise											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.614.853	1.000.000	0	3.500.000	2.185.889	0	2.614.853	9.300.742
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.614.853	1.000.000	0	3.500.000	2.185.889	0	2.614.853	9.300.742
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.614.853**	**1.000.000**	**0**	**3.500.000**	**2.185.889**	**0**	**2.614.853**	**9.300.742**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.840,12	-3.000.000	-1.000.000	-13.850.000	-7.500.000	-6.350.000	0	-3.011.840	-17.861.840
						davon 2028 2029 2030 -7.500.000 -6.350.000 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-11.840,12	-3.000.000	-1.000.000	-13.850.000	-7.500.000	-6.350.000	0	-3.011.840	-17.861.840
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.840,12**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-13.850.000**	**-7.500.000**	**-6.350.000**	**0**	**-3.011.840**	**-17.861.840**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.840,12**	**-385.147**	**0**	**-13.850.000**	**-4.000.000**	**-4.164.111**	**0**	**-396.987**	**-8.561.098**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung
- Einführung und Planung der Offenen Ganztagsschule einschl. Erhebung der Beiträge
- Vorhaltung der Übermittagsbetreuung im städtischen Mittagstreff am Schulzentrum einschl. Erhebung der Beiträge
- Verwaltung der Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. Gesamtschule Mittelkreis
- Begleitung von Schulbaumaßnahmen einschl. Schulsportstätten und Mitwirkung bei der Ausführung
- Einführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf einschl. Lernmittelfreiheit
- Organisation und Begleitung des Ausschusses für Schule und Sport

Allgemeine Ziele

- Schulartübergreifende, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.115,34	2.118.901	2.150.988	2.150.936	2.150.819	2.150.819
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-114,38	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.921.632,72	1.999.251	2.034.321	2.034.321	2.034.321	2.034.321
		41421000 Schulsozialarbeit	65.337,40	60.300	57.600	57.600	57.600	57.600
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	60.104,12	59.195	58.911	58.898	58.898	58.898
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	155,48	155	155	117	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.349,50	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		43211000 Elternbeiträge	612.349,50	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.257,04	43.010	48.050	48.050	48.050	48.050
		44110000 Mieten und Pachten	47.257,04	43.010	48.050	48.050	48.050	48.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.171,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	10.039,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	4.132,04	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.720.893,62**	**2.841.911**	**2.899.038**	**2.898.986**	**2.898.869**	**2.898.869**
11	-	Personalaufwendungen	-95.667,35	-91.436	-96.639	-99.055	-101.531	-104.069
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.996,57	-71.723	-76.080	-77.982	-79.931	-81.929
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.823,57	-5.581	-5.382	-5.516	-5.654	-5.795
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.847,21	-14.132	-15.178	-15.557	-15.946	-16.345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.660,17	-2.181.596	-2.566.061	-2.494.122	-2.500.811	-2.506.775
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-82.000	-60.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.919,89	-11.456	-10.584	-9.048	-10.384	-10.168
		52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-1.687.015,27	-1.780.000	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.015,63	-18.100	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300
		52411000 Aufwand für Energie	-35.770,26	-29.873	-71.337	-72.404	-74.487	-77.267
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.496,37	-8.625	-10.010	-10.330	-10.650	-10.970
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.293,00	-1.390	-1.370	-1.410	-1.460	-1.510
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.230,44	-43.142	-47.520	-49.900	-52.400	-55.020
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-9.235,04	-9.060	-9.430	-9.720	-10.020	-10.320
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.716,88	-3.450	-2.710	-3.010	-3.110	-3.220
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.298,67	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.926,60	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-77.217,39	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-1.524,73	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.013,60	-75.690	-72.627	-72.761	-72.818	-73.318
		57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998,25	-68.919	-67.653	-67.653	-67.653	-67.653
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-545,79	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.469,56	-6.771	-4.974	-5.108	-5.165	-5.665
15	-	Transferaufwendungen	-48.675,00	-48.750	-46.250	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-48.675,00	-48.750	-46.250	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.123.016,12**	**-2.397.473**	**-2.781.577**	**-2.715.938**	**-2.725.161**	**-2.734.162**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**597.877,50**	**444.438**	**117.460**	**183.048**	**173.709**	**164.707**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**597.877,50**	**444.438**	**117.460**	**183.048**	**173.709**	**164.707**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**597.877,50**	**444.438**	**117.460**	**183.048**	**173.709**	**164.707**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**597.877,50**	**444.438**	**117.460**	**183.048**	**173.709**	**164.707**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**597.877,50**	**444.438**	**117.460**	**183.048**	**173.709**	**164.707**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030601	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 800.000 € Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 68.000 € Schulische Inklusion 1.157.000 € Schulpauschale, davon 10.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
2	41421000	Zuschuss des Landes zur Förderung von Schulsozialarbeit auf Grundlage der neuen Förderrichtlinie ab 01.08.2025 (Weiterleitung der Fördermittel durch den Kreis Kleve).
4	43211000	Elternbeiträge für den Offene3n Ganztag sowie den Verlässlichen Halbtag inkl. Ferienbetreuung auf Basis der gültigen Satzung. Berücksichtigung der Anpassung der Elternbeiträge zum 01.08.2026 sowie der künftig jährlichen Anpassung um 3%
5	44110000	Pachteinnahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilsmäßig weitergeleitet.
6	44810000	Es handelt sich um Kosten für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
13	52380000	Durchführungskosten für den Offenen Ganztag sowie den Verlässlichen Halbtag auf Grundlage der neu ausgeschriebenen Kooperationsvereinbarungen ab dem 01.08.2026 Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbetreuungsplatz gemäß § 24 (4) SGB VIII Berücksichtigung deutlich gestiegener Personalkosten der Träger insbesondere durch die maximale Schließzeit von 20 Tagen in den Ferien, die im Rahmen der Ausschreibung deutlich zubuche geschlagen ist. Kalkulation auf Grundlage der zum Stand der Haushaltsmeldungen (Ende Juni 2026) vorliegenden Anmeldezahlen zum Schuljahr 2026/2027
13	52550000	- Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen Offener Ganztag und Verlässlicher Halbtag (5.000 €) - Pauschale für die Mensa (Ende Pachtvertrag SOS Kinderdorf zum 31.07.2027); ggfs. Ersatzbeschaffungen notwendig (2.500,00 €)
13	52810000 **Freiwillige Leistung**	- Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (10.000,00 €) Weiterleitung des Landeszuschusses an die Schulen, siehe 44810000) - Fortführung der Ausgabe der "KeKS-Beutel"; in 2027 Neuanschaffung der Beutel notwendig (Ansatz: 6.000,00 €) Beim sog. "KeKS-Beutel" handelt es sich um ein Give-Away im Rahmen des Präventionsangebotes und der Präventionskette "Kinderschutz in Kevelaer". Der Beutel wird jährlich durch die Schulsozialarbeit des Schulzentrums vor den Sommerferien an die Viertklässler der Grundschulen ausgegeben, die im Sommer die Schule wechseln. Durch persönliche Vorsprache der Schulsozialarbeit in den Grundschulen werden erste Kontakte geknüpft, die den Übergang in die weiterführenden Schulen zum Schulzentrum erleichtern sollen. Der Turnbeutel beinhaltet umfangreiche Informationen zum Kinderschutz in Kevelaer, zu Kinderrechten (Broschüre des Kinderschutzbundes), der Vereinsstruktur in Kevelaer sowie Hilfenetzwerken und Angeboten, Informationen zum Angebot des Hallenbades sowie einen Gutschein für eine Vorstellung im Rahmen des "KoBü-Flimmerns". Kleine Give-Away´s (Flummi, Bleistifte,

Erläuterungen

		Kopfhöhrer, etc.) ergänzen den Beutel, der mit dem gesamtheitlichen "KeKS-Logo" bedruckt ist. Im Nachgang der Ausgaben berichten die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter regelmäßig über das positive Feedback bei den Schülerinnen und Schülern sowie viele erste gute Kontakte, die insbesondere einen Wiedererkennungswert der Schulsozialarbeit am Schulzentrum fördern. Neben der reinen Ausgabe von Material wird so ein erster Grundstein für Beziehungsarbeit gelegt. Neben dem dargestellten grundlegenden ersten Anknüpfungsgedanken wird auch das Ziel verfolgt, Kinder mit vielen Informationen zum Kinderschutz in Kevelaer auszustatten und im Rahmen der Präventionskette Hilfs- und Beratungsangebote bekannt zu machen und zu stärken.
13	52910000	Schulsozialarbeit an den Grundschulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. ab dem 01.08.2025.
13	52913000	Pauschalansatz zur Einbindung weiterer externer Personen im Zuge von Schulentwicklungsprozessen (z.B. zu multiprofessioneller Raumnutzung / Partizipation und Elternarbeit, Entwicklung OGS-Qualitätsstandards / Fortschreibung Rahmenkonzept)
15	53180000	Zuschuss gem. § 8 (4) des Pachtvertrages mit SOS Kinderdorf für den restlichen Pachtzeitraum vom 01.01.2027 - 31.07.2027 Zuschuss pro Essen 0,75 € für ca. 35.000 Essen Ansatz für den Zuschuss im Rahmen der Neuvergabe ab dem 01.08.2027.

03 Schulträgeraufgaben
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.215,76	2.069.551	2.100.921	0	2.099.921	2.098.921	2.097.921
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-114,38	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.929.992,74	2.009.251	2.043.321	0	2.042.321	2.041.321	2.040.321
		61421000 Schulsozialarbeit	65.337,40	60.300	57.600	0	57.600	57.600	57.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.690,01	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
		63211000 Elternbeiträge	605.690,01	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.360,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	10.039,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	41.320,40	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.652.265,87**	**2.749.551**	**2.800.921**	**0**	**2.799.921**	**2.798.921**	**2.797.921**
10	-	Personalauszahlungen	-121.695,04	-91.436	-96.639	0	-99.055	-101.531	-104.069
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.586,94	-71.723	-76.080	0	-77.982	-79.931	-81.929
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.501,27	-5.581	-5.382	0	-5.516	-5.654	-5.795
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-19.606,83	-14.132	-15.178	0	-15.557	-15.946	-16.345
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.100,10	-1.974.500	-2.335.000	0	-2.320.000	-2.320.000	-2.320.000
		72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.784.467,04	-1.780.000	-2.111.500	0	-2.111.500	-2.111.500	-2.111.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.394,23	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.926,60	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-134.787,50	-160.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-1.524,73	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-127.640,81	-108.750	-96.250	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-58.031,06	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-69.609,75	-48.750	-46.250	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.185.435,95**	**-2.174.686**	**-2.527.889**	**0**	**-2.519.055**	**-2.521.531**	**-2.524.069**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.829,92**	**574.865**	**273.032**	**0**	**280.866**	**277.390**	**273.852**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.809,03	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.809,03	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.809,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.689,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.689,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.689,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.119,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

03 Schulträgeraufgaben
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.809,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	71.809,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.809,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.689,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-41.689,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.689,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.119,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	30701	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler gesetzlich verpflichtet.

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst folgende Aufgaben:
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Allgemeine Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schülerinnen und Schüler

03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-53.683,68	-52.870	-56.276	-57.683	-59.125	-60.603
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.698,55	-41.045	-43.786	-44.881	-46.003	-47.153
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.192,68	-3.133	-3.039	-3.115	-3.193	-3.272
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.792,45	-8.692	-9.451	-9.687	-9.930	-10.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.100,52	-689.155	-732.580	-729.780	-728.980	-734.200
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.694,15	0	-8.000	-5.000	-4.000	-9.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.468,66	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.838,15	-2.985	-3.310	-3.480	-3.650	-3.840
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-823,58	-870	-970	-1.000	-1.030	-1.060
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-747.275,98	-680.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752,10	-752	-752	-752	-493	-404
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,10	-752	-752	-752	-493	-404
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-815.536,30**	**-742.777**	**-789.608**	**-788.215**	**-788.598**	**-795.207**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-815.536,30**	**-742.777**	**-789.608**	**-788.215**	**-788.598**	**-795.207**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-815.536,30**	**-742.777**	**-789.608**	**-788.215**	**-788.598**	**-795.207**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-815.536,30**	**-742.777**	**-789.608**	**-788.215**	**-788.598**	**-795.207**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-815.536,30**	**-742.777**	**-789.608**	**-788.215**	**-788.598**	**-795.207**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-815.536,30**	**-742.777**	**-789.608**	**-788.215**	**-788.598**	**-795.207**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030701	**Schülerbeförderung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung. Die Kosten wurden auf Basis der ausgegebenen DeutschlandTickets Schule (NiAG) und den zu zahlenden Fahrkostenerstattungen berechnet. Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerung - für 2027 kann noch keine Aussage getroffen werden, daher wird aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen mit einer Steigerung um 6 % gerechnet. Zuschuss zur Linie 73 für 2027 = 11.486,86 €

03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-52.907,65	-52.870	-56.276	0	-57.683	-59.125	-60.603
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.922,52	-41.045	-43.786	0	-44.881	-46.003	-47.153
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.192,68	-3.133	-3.039	0	-3.115	-3.193	-3.272
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.792,45	-8.692	-9.451	0	-9.687	-9.930	-10.178
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.575,98	-680.000	-715.000	0	-715.000	-715.000	-715.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-757.575,98	-680.000	-715.000	0	-715.000	-715.000	-715.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.483,63**	**-732.870**	**-771.276**	**0**	**-772.683**	**-774.125**	**-775.603**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.483,63**	**-732.870**	**-771.276**	**0**	**-772.683**	**-774.125**	**-775.603**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30801 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Gesamtschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufen I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gesamtschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
  Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets;
  Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring,Werbung etc.)

Dem Schulprofil der Gesamtschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.245,95	620.322	597.803	569.245	535.991	535.231
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	199.950,00	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	12.321,96	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	503.994,42	392.321	369.801	342.670	310.130	309.370
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	12.979,57	12.980	12.980	11.553	10.839	10.839
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.636,99	500	500	500	500	500
		44811000 Personalkostenerst. Land	11.156,51	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	480,48	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.409,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**743.292,53**	**623.322**	**599.803**	**571.245**	**537.991**	**537.231**
11	-	Personalaufwendungen	-678.544,80	-724.364	-755.078	-773.954	-793.303	-813.136
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.815,35	-560.018	-585.325	-599.958	-614.957	-630.331
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-42.158,40	-42.967	-40.836	-41.856	-42.903	-43.975
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-112.571,05	-121.379	-128.917	-132.140	-135.443	-138.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.581,13	-958.247	-958.075	-910.774	-900.098	-883.292
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-39.317,97	-28.672	-37.410	-36.843	-41.027	-36.843
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-95.153,10	-68.244	-68.376	-68.708	-68.708	-68.908
		52411000 Aufwand für Energie	-147.042,71	-166.115	-112.997	-103.382	-99.150	-98.527
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-34.484,30	-34.575	-38.170	-39.320	-40.498	-41.711
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.029,80	-21.343	-21.041	-21.679	-22.334	-23.009
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-286.214,65	-352.496	-362.606	-349.803	-335.511	-319.526
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-47.412,27	-46.262	-46.190	-48.490	-49.949	-51.457
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-11.667,35	-9.841	-11.936	-12.298	-12.671	-13.060
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.390,80	-20.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-37.961,80	-65.400	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-44.885,33	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.071,94	-38.100	-38.100	-39.000	-39.000	-39.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.949,11	-51.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-720.919,77	-746.141	-833.460	-828.980	-806.714	-829.612
		57113000 Abschreib. Gebäude	-445.398,41	-442.860	-523.190	-526.286	-529.845	-533.587
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-28.717,46	-28.656	-28.656	-12.496	-4.416	-4.322
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-199.160,05	-161.524	-180.614	-189.197	-171.453	-190.703

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-47.643,85	-113.100	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.727,54	-102.404	-113.150	-113.150	-113.150	-113.150
		54220000 Mieten und Pachten	-2.988,42	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.814,73	-27.054	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54413000 Versicherungen	-79.924,39	-71.850	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.327.773,24**	**-2.531.156**	**-2.659.763**	**-2.626.859**	**-2.613.265**	**-2.639.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.584.480,71**	**-1.907.834**	**-2.059.960**	**-2.055.613**	**-2.075.275**	**-2.101.959**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.584.480,71**	**-1.907.834**	**-2.059.960**	**-2.055.613**	**-2.075.275**	**-2.101.959**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.584.480,71**	**-1.907.834**	**-2.059.960**	**-2.055.613**	**-2.075.275**	**-2.101.959**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.584.480,71**	**-1.907.834**	**-2.059.960**	**-2.055.613**	**-2.075.275**	**-2.101.959**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.584.480,71**	**-1.907.834**	**-2.059.960**	**-2.055.613**	**-2.075.275**	**-2.101.959**

Erläuterungen

03	**Schulträgeraufgaben**
030801	**Gesamtschule**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 13	41410000 52910000	Zuwendungen sowie externe Ausgaben im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sind hier veranschlagt.
7	45010000	Eigenanteil für iPad-Schäden, Ersatzbeschaffungen für fehlende Zubehörteile
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle). Sicherheitsüberprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen gemäß "Richtlinien für Laboratorien, GUV 16.17" (weiterführende Schulen).
13	52710000	Durchschnittsbeträge gemäß VO zu § 96 (5) SchulG Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2026/2027.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	- Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt. - Zusätzlicher Betrag für die Gedenkstättenförderung für die weiterführenden Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022. - Projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. - Sachkostenpauschale für die Schulsozialarbeit (Beratungs-, Projekt- und erlebnispädagogisches Material, Fachliteratur, Honorare für verschiedene Projekte zum Thema Suchtprävention, Tag der psychischen Gesundheit, etc.), Supervisionen
13	52910000	- externe Dienstleisterkosten zur Durchführung des Landesprogramms "Geld der Stelle" - zusätzliche Aufsichtskosten für die Aufsicht in der Mensa (Änderungen auf Grund Aufgabe des Pachtverhältnisses mit SOS zum 31.07.2027 – der Rat hat die Weiterführung der Mensa als Frischeküche beschlossen, genauere Modalitäten sind erst nach Durchführung der Ausschreibung zu ermitteln). - MINT-Initiative „Zukunft durch Innovation (zdi.NRW)“ – 30.000 € Zuschuss der Stadt für die Einrichtung eines Raumes für das Makerspace-Projekt an der Gesamtschule (Eigenanteil der Stadt als Höchstbetrag, der Eigenanteil sinkt in Abhängigkeit von weiteren Sponsoren, die für das Projekt gewonnen werden können)
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen

Erläuterungen

16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 3.410 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.950,00	202.700	202.700	0	202.700	202.700	202.700
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	199.950,00	202.700	202.700	0	202.700	202.700	202.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.248,59	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.248,59	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.198,59**	**205.200**	**204.200**	**0**	**204.200**	**204.200**	**204.200**
10	-	Personalauszahlungen	-662.158,74	-724.364	-755.078	0	-773.954	-793.303	-813.136
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.360,59	-560.018	-585.325	0	-599.958	-614.957	-630.331
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-41.655,09	-42.967	-40.836	0	-41.856	-42.903	-43.975
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-111.143,06	-121.379	-128.917	0	-132.140	-135.443	-138.829
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.668,24	-400.700	-349.350	0	-325.250	-325.250	-230.250
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-169.710,40	-170.000	-90.000	0	-95.000	-95.000	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.872,80	-20.200	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.961,80	-65.400	-66.350	0	-66.350	-66.350	-66.350
		72720000 Aufwendungen für EDV	-45.979,51	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.194,62	-38.100	-38.100	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.949,11	-51.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.599,72	-102.404	-113.150	0	-113.150	-113.150	-113.150
		74220000 Mieten und Pachten	-2.988,42	-3.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.686,91	-27.054	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-79.924,39	-71.850	-81.850	0	-81.850	-81.850	-81.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.426,70**	**-1.227.468**	**-1.217.578**	**0**	**-1.212.354**	**-1.231.703**	**-1.156.536**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.228,11**	**-1.022.268**	**-1.013.378**	**0**	**-1.008.154**	**-1.027.503**	**-952.336**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.343,65	-224.000	-175.800	0	-234.000	-176.000	-176.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-37.800,19	-110.900	-74.800	0	-133.000	-75.000	-75.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-33.543,46	-113.100	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-71.343,65**	**-224.000**	**-175.800**	**0**	**-234.000**	**-176.000**	**-176.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.343,65**	**-224.000**	**-175.800**	**0**	**-234.000**	**-176.000**	**-176.000**

03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: IT- Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.080,10	-196.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-13.536,64	-82.900	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-33.543,46	-113.100	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.080,10**	**-196.000**	**-151.000**	**0**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.080,10**	**-196.000**	**-151.000**	**0**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.263,55	-28.000	-24.800	0	-83.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.263,55	-28.000	-24.800	0	-83.000	-25.000	-25.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.263,55**	**-28.000**	**-24.800**	**0**	**-83.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.263,55**	**-28.000**	**-24.800**	**0**	**-83.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.918,44	168.462	161.996	159.490	153.298	152.798
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	7.591,35	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	500	0	500	500	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.260,50	1.200	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,91	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	169.965,10	157.717	153.123	150.116	143.924	143.924
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	171	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,30	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.348,30	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.643,62	181.920	130.820	150.820	150.820	130.820
		44110000 Mieten und Pachten	113.492,08	95.920	100.650	100.650	100.650	100.650
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.151,54	86.000	30.170	50.170	50.170	30.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864,78	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	22.864,78	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	4.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.846,99	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.846,99	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**371.622,13**	**378.682**	**303.616**	**321.110**	**314.918**	**294.418**
11	-	Personalaufwendungen	-793.791,32	-794.810	-677.274	-694.206	-711.561	-729.350
		50110000 Bezüge Beamte	-1.817,09	-2.512	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-610.816,06	-609.558	-524.795	-537.915	-551.363	-565.147
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-47.275,39	-47.129	-36.378	-37.288	-38.220	-39.176
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-133.882,78	-135.148	-116.100	-119.002	-121.977	-125.027
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	0,00	-258	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	0,00	-205	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.442,08	-471.024	-550.887	-487.941	-477.531	-450.186
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-26.000	-110.500	-55.500	-50.000	-30.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-44.893,02	-50.241	-43.088	-48.528	-40.864	-49.464
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.958,92	-50.500	-50.700	-50.900	-50.900	-51.200
		52411000 Aufwand für Energie	-118.932,96	-114.596	-99.249	-96.463	-96.487	-98.432
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.217,91	-11.303	-14.540	-15.000	-15.470	-15.950
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.277,50	-2.440	-2.390	-2.460	-2.540	-2.620
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.189,56	-15.544	-17.180	-18.050	-18.960	-19.910

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-27.050,46	-26.860	-28.250	-29.120	-30.010	-30.920
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-11.346,96	-10.390	-11.730	-12.110	-12.490	-12.880
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.045,52	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-688,33	-15.000	-5.560	-6.560	-6.560	-5.560
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-105.840,94	-139.900	-159.450	-145.000	-145.000	-125.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-280.621,48	-263.714	-277.040	-276.940	-267.642	-267.183
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-641,30	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-196.354,38	-186.129	-195.226	-195.226	-195.226	-195.226
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-44.084,56	-41.288	-50.872	-47.190	-41.312	-41.210
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	0,00	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.507,65	-35.896	-25.192	-28.774	-25.354	-24.997
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-5.033,59	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-322.974,33	-379.745	-289.745	-309.745	-314.745	-319.745
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-118.162,52	-170.000	-80.000	-100.000	-105.000	-110.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-197.611,81	-202.545	-202.545	-202.545	-202.545	-202.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.792,42	-48.496	-50.630	-51.680	-52.230	-52.280
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.710,22	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.190,00	-1.800	-2.250	-2.750	-2.750	-2.250
		54220000 Mieten und Pachten	-10.214,53	-9.700	-10.700	-11.250	-11.800	-12.350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.071,65	-29.511	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
		54413000 Versicherungen	-4.606,02	-5.685	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.834.621,63**	**-1.957.789**	**-1.845.575**	**-1.820.512**	**-1.823.709**	**-1.818.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.462.999,50**	**-1.579.107**	**-1.541.959**	**-1.499.402**	**-1.508.791**	**-1.524.326**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.462.999,50**	**-1.579.107**	**-1.541.959**	**-1.499.402**	**-1.508.791**	**-1.524.326**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.462.999,50**	**-1.579.107**	**-1.541.959**	**-1.499.402**	**-1.508.791**	**-1.524.326**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.050,53	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	107.069,99	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	15.980,54	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.846,99	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. interne Leist-beziehungen	-4.846,99	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.256,17	-138.113	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-214.271,71	-120.198	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-31.984,46	-17.915	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.591.052,13**	**-1.717.221**	**-1.541.959**	**-1.499.402**	**-1.508.791**	**-1.524.326**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.591.052,13**	**-1.717.221**	**-1.541.959**	**-1.499.402**	**-1.508.791**	**-1.524.326**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.851,85	1.700	0	0	500	500	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	7.591,35	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	500	0	0	500	500	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.260,50	1.200	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,60	800	800	0	800	800	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.342,60	800	800	0	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.599,43	136.570	85.000	0	105.000	105.000	85.000
		64110000 Mieten und Pachten	59.907,39	50.970	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.692,04	85.600	30.000	0	50.000	50.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.864,78	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	22.864,78	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.658,66**	**162.070**	**95.800**	**0**	**116.300**	**116.300**	**95.800**
10	-	Personalauszahlungen	-785.593,75	-794.347	-677.274	0	-694.206	-711.561	-729.350
		70110000 Bezüge Beamte	-1.624,77	-2.512	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-602.810,81	-609.558	-524.795	0	-537.915	-551.363	-565.147
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-47.275,39	-47.129	-36.378	0	-37.288	-38.220	-39.176
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-133.882,78	-135.148	-116.100	0	-119.002	-121.977	-125.027
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.710,83	-163.150	-173.260	0	-544.810	-159.810	-138.810
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.208,43	0	0	0	-385.000	0	0
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.167,20	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-688,33	-15.000	-5.560	0	-6.560	-6.560	-5.560
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-112.646,87	-139.900	-159.450	0	-145.000	-145.000	-125.000
14	-	Transferauszahlungen	-315.924,91	-372.545	-282.545	0	-302.545	-307.545	-312.545
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-118.162,52	-170.000	-80.000	0	-100.000	-105.000	-110.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-197.762,39	-202.545	-202.545	0	-202.545	-202.545	-202.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.519,57	-38.796	-39.930	0	-40.430	-40.430	-39.930
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.708,39	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.070,00	-1.800	-2.250	0	-2.750	-2.750	-2.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.135,16	-29.511	-28.530	0	-28.530	-28.530	-28.530
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.606,02	-5.685	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.269.749,06**	**-1.368.839**	**-1.173.009**	**0**	**-1.581.991**	**-1.219.346**	**-1.220.635**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.136.090,40**	**-1.206.769**	**-1.077.209**	**0**	**-1.465.691**	**-1.103.046**	**-1.124.835**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.681,67	-48.700	-145.000	0	-70.000	-13.000	-13.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-48.648,08	-46.800	-143.000	0	-68.000	-11.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.033,59	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.681,67**	**-48.700**	**-145.000**	**0**	**-70.000**	**-13.000**	**-13.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.681,67**	**-48.700**	**-145.000**	**0**	**-70.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	40101	Konzert- u. Bühnenhaus

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Daniela Cox

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, aktueller Haushaltsplan mit dem Produktbudget "Konzert- und Bühnenhaus"

Beschreibung

Im Konzert- und Bühnenhaus finden im Wesentlichen die Veranstaltungen (Konzerte, Theater, Ausstellungen, Schulveranstaltungen) der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Das Konzert- und Bühnenhaus bietet die notwendige Technik und das Platzangebot für die städtischen Kulturveranstaltungen.
Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören insbesondere:
- Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und
  Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen
- Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Allgemeine Ziele

- Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten
- Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Bereitstellung von vielseitigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit, Weiterbildung und Schulen

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04 Kultur und Wissenschaft
40101 Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.145,78	91.548	85.586	83.080	76.887	76.387
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	500	0	500	500	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.260,50	1.200	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	101.657,70	89.677	85.586	82.580	76.387	76.387
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	171	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.806,55	146.520	100.920	120.920	120.920	100.920
		44110000 Mieten und Pachten	76.083,01	60.920	70.920	70.920	70.920	70.920
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.723,54	85.600	30.000	50.000	50.000	30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.846,99	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.846,99	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.799,32**	**238.068**	**186.506**	**204.000**	**197.807**	**177.307**
11	-	Personalaufwendungen	-389.604,95	-394.365	-337.817	-346.262	-354.919	-363.792
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.264,46	-302.953	-261.448	-267.984	-274.684	-281.551
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.944,00	-23.349	-18.418	-18.878	-19.350	-19.834
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-66.396,49	-68.062	-57.951	-59.399	-60.884	-62.406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.699,79	-301.301	-291.271	-286.228	-277.840	-266.530
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-11.000	0	-5.500	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.280,68	-23.945	-20.728	-23.128	-18.504	-25.344
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.339,58	-30.000	-30.200	-30.400	-30.400	-30.500
		52411000 Aufwand für Energie	-70.698,01	-66.603	-56.273	-55.290	-55.706	-57.086
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.754,68	-4.765	-6.730	-6.940	-7.150	-7.370
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-269,40	-290	-280	-290	-300	-310
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.964,63	-8.049	-8.880	-9.330	-9.800	-10.290
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-13.646,21	-13.650	-14.400	-14.840	-15.290	-15.750
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-5.637,25	-5.100	-5.770	-5.950	-6.130	-6.320
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.932,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-688,33	-15.000	-5.560	-6.560	-6.560	-5.560
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-87.488,35	-114.900	-134.450	-120.000	-120.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.678,60	-138.500	-143.632	-143.307	-134.037	-133.355
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-641,30	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-65.190,86	-64.755	-64.755	-64.755	-64.755	-64.755
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-43.109,06	-40.313	-49.897	-46.214	-40.336	-40.234

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	0,00	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-32.938,09	-33.032	-23.231	-26.588	-23.196	-22.616
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.799,29	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.855,31	-35.926	-39.430	-40.430	-40.930	-40.930
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.710,22	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.190,00	-1.800	-2.250	-2.750	-2.750	-2.250
		54220000 Mieten und Pachten	-9.590,73	-9.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.147,51	-19.141	-19.530	-19.530	-19.530	-19.530
		54413000 Versicherungen	-3.216,85	-4.185	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-811.838,65**	**-870.091**	**-812.150**	**-816.227**	**-807.725**	**-804.607**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.039,33**	**-632.024**	**-625.644**	**-612.227**	**-609.918**	**-627.299**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-587.039,33**	**-632.024**	**-625.644**	**-612.227**	**-609.918**	**-627.299**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-587.039,33**	**-632.024**	**-625.644**	**-612.227**	**-609.918**	**-627.299**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.846,99	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. interne Leist-beziehungen	-4.846,99	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-155,11	-177	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-131,73	-148	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-23,38	-29	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-592.041,43**	**-632.201**	**-625.644**	**-612.227**	**-609.918**	**-627.299**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-592.041,43**	**-632.201**	**-625.644**	**-612.227**	**-609.918**	**-627.299**

Erläuterungen

04	**Kultur und Wissenschaft**
040101	**Konzert- und Bühnenhaus**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41470000 41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Unterstützung des Kulturprogramms sowie Sponsoringmaßnahmen durch Dritte.
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste. Ebenso werden hier die Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung von Räumen/Sälen vereinnahmt.
5	44610000	Einnahmen durch Verkauf von Einzelkarten für Theater, Puppenspiel 18+ und Kindertheater. Einnahmen durch Sonderveranstaltungen (Harald Schmidt, Kinder Musical, KoBü-Flimmern etc.)
13	52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke.
13	52550000 **Freiwillige Leistungen**	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände. - nötiges Kleinmaterial und Verbrauchsmaterial, Unterhaltung sonst. bew. Vermögens (2.000 €) - Reparaturpauschale für „Kleingeräte“ wie Scheinwerfer, Lautsprecher, usw. (2.000 €) - Reparaturpauschalte für drohende nötige Arbeiten an der städtischen Kücheneinrichtung, Budget nur Notfälle geplant, da in Folgejahren eine neue Kücheneinrichtung investiv erfolgen soll (3.000 €)
13	52810000	Nötige Plakate, Schreib- und Büromaterial, Aufkleber, Kleinstartikel, Druckerzeugnisse unter anderem für Kulturprogramm und Sonder-Veranstaltungen
13	52910000 **Freiwillige Leistungen**	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 63.000 € Haushaltsmittel Theaterstücke 18.450 € Haushaltsmittel Kindertheater 1.200 € Budget KoBü-Flimmern 9.800 € Budget „Puppenspiel 18+“ 10.200 € Budget Sonderveranstaltungen 4.500 € Gastro Kulturprogramm 23.500 € Externe Dienstleister 3.800 € Sonstiges (Gema, Layoutkosten Mitgliedschaften usw.)
16	54120000	Persönliche Schutzausrüstung nach Bedarf und Verschleiß (neuer Mitarbeiter ab Sommer)
16	54210000 **Freiwillige Leistung**	Brandwache für Theater, Kindertheater, Konzerte & Shows In der Vergangenheit häuft sich die Nutzung von Nebel und Pyrotechnik auf der Bühne, daher wird eine Brandwache vermehrt gefordert.
16	54220000	Es handelt sich um die Miete für die Brandmeldeanlage im Konzert- und Bühnenhaus
16	54310000 **Freiwillige Leistungen**	Fortbildungen (2.000,00 Euro): Werbemaßnahmen (3.000,00 Euro): Für die Bewerbung des Konzert- und Bühnenhauses sowie für das Kulturprogramm und deren Veranstaltungen sind diese Mittel zwingend erforderlich. Kleinmaterial (300,00 Euro): Werkzeugpauschale (200,00 Euro): Budget als Ersatzbeschaffung für defekte Werkzeuge

Erläuterungen

16	54310000 **Freiwillige Leistungen**	Mietmaterial (2.000,00 Euro): Zur Bezahlung von div. Mietmaterialien für verschiedene Veranstaltungen. Mobilfunkkosten (400,00 Euro): Mobilfunkkosten für die technischen Mitarbeiter aus dem Bereich Kultur Tanzbodenband (370,00 Euro) Günstiges Klebeband für den kurzen Gebrauch für das Zusammenkleben der Teppichbahnen zum Schutz des Parkettbodens bei Tanzveranstaltungen Gaffa-Tape (750,00 Euro) Für den Holbühnenboden geeignetes Klebeband zur Verwendung bei sämtlichen Veranstaltungen Externe Elektroprüfung der Starkstromgeräte (200,00 Euro) CEE-Verteiler und Geräte mit CEE-Anschluss müssen wie alle Geräte mit einem Stecker einmal jährlich elektrogeprüft werden. Die Starkstromgeräte müssen durch eine Fachfirma geprüft werden. Verbrauchsmaterial (1.000,00 Euro): Zur Auffüllung von diversem Verbrauchsmaterial und Kleinteilen. Kabelpauschale (1.000,00 Euro): Zur Kosteneinsparung werden diverse Kabel beim nötigen Ersatz selbst gebaut. Dafür werden Kabelleitungen und Stecker für Strom, sowie Licht- und Ton benötigt. 2x Hazerfluid (140,00 Euro) Flüssigkeit zur Befüllung der Hazermaschinen (dünne Nebelrauch), 2 Kanister 3x Nebelfluid (100,00 Euro) Flüssigkeit zur Befüllung der Nebelmaschinen (dicker Nebelrauch), 3 Kanister 2x Seifenblasenfluid (80,00 Euro) Flüssigkeit zur Befüllung der Seifenblasenmaschine, 2 Kanister a 40 Euro Gehörschutz Besucher (60,00 Euro) Bei lauten Veranstaltungen muss den Gästen ein kostenloser Gehörschutz angeboten werden. Der Spender ist bereits vorhanden, es handelt sich lediglich um Auffüllmaterial. Unterhaltungskosten Skulpturen Innenstadt (2.500,00 Euro) Die Skulpturen in der Innenstadt wurden alle katalogisiert, bei einigen Skulpturen ist dringender Handlungsbedarf, es sollen nach und nach in den Folgejahren Restaurationsarbeiten erfolgen. Der Betrag ist sehr niedrig angesetzt und kann nur mit Hilfe von Sponsoren oder Freiwilligen durchgeführt werden. (wie z.B. Restauration der „Säule ohne Auftrag“ am Kreisverkehr bei Aldi, Schüler des KvGG haben Restauration durchgeführt, Materialkosten hat Stadt übernommen) HDMI Sender/Empfänger (200,00 Euro) Zur Sendung von Videosignalen durch das Konzert- und Bühnenhaus ist dieses Gerät nötig und stellt eine Ersatzbeschaffung dar. Scheinwerferhalterung Beleuchtungsbrücken (2.400 Euro) Einige Halterungen von Scheinwerfern entsprechen nicht mehr den gesetzlich vorgeschriebenen Normen und müssen ausgetauscht werden. Diese Position ist daher zwingend erforderlich. (10 Halter a 240 Euro) Ticketshop-Credits (5.000,00 Euro) Für den neuen Ticketshop müssen wir in Vorkasse von „Credits“ gehen. Ein verkauftes Ticket kostet uns 30 Cent netto, wir nehmen eine Systemgebühr von 40 Cent brutto pro Ticket. Die Kosten für die Ticketshop-Credits werden also mit Mehreinnahmen auf einem anderen Sachkonto wieder erwirtschaftet.

04 Kultur und Wissenschaft
40101 Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,50	1.700	0	0	500	500	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	500	0	0	500	500	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.260,50	1.200	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.374,43	120.600	75.000	0	95.000	95.000	75.000
		64110000 Mieten und Pachten	48.682,39	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.692,04	85.600	30.000	0	50.000	50.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.634,93**	**122.300**	**75.000**	**0**	**95.500**	**95.500**	**75.000**
10	-	Personalauszahlungen	-385.933,69	-394.365	-337.817	0	-346.262	-354.919	-363.792
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.593,20	-302.953	-261.448	0	-267.984	-274.684	-281.551
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-22.944,00	-23.349	-18.418	0	-18.878	-19.350	-19.834
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-66.396,49	-68.062	-57.951	0	-59.399	-60.884	-62.406
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.723,30	-137.900	-148.010	0	-519.560	-134.560	-113.560
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-385.000	0	0
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.054,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-688,33	-15.000	-5.560	0	-6.560	-6.560	-5.560
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-94.980,62	-114.900	-134.450	0	-120.000	-120.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.206,26	-26.926	-29.430	0	-29.930	-29.930	-29.430
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.708,39	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.070,00	-1.800	-2.250	0	-2.750	-2.750	-2.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.211,02	-19.141	-19.530	0	-19.530	-19.530	-19.530
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.216,85	-4.185	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.863,25**	**-559.191**	**-515.257**	**0**	**-895.752**	**-519.409**	**-506.782**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.228,32**	**-436.891**	**-440.257**	**0**	**-800.252**	**-423.909**	**-431.782**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.447,37	-46.200	-143.000	0	-63.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-48.648,08	-45.800	-142.000	0	-62.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.799,29	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.447,37**	**-46.200**	**-143.000**	**0**	**-63.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.447,37	-46.200	-143.000	0	-63.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

04	**Kultur und Wissenschaft**
040101	**Konzert- und Bühnenhaus**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000 - 78320000	<u>2027:</u> Für nötige **Ersatzbeschaffungen** soll eine Neuanschaffungspauschale für defekte Geräte aufgenommen werden. **(5.000,00 Euro)** **- Beamer Saal 1 inkl. Optik und Montage (38.000,00 Euro)** Videotechnische Anforderungen sind in den letzten Jahren bei Veranstaltungen enorm gewachsen. Für den Saal 1 wird ein lichtstärkerer Beamer benötigt. Der derzeitige Beamer kann für andere Veranstaltungen weiter genutzt werden und als Ersatzgerät dienen, bevor aufgrund ausfallender Technik in Saal 1, in Saal 2 oder im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Veranstaltungen abgesagt werden müssen. **- Leinwand Saal 1 (5.000,00 Euro)** Die Leinwand ist altersentsprechend abgenutzt und abgestumpft. Durch Rissbildungen auf der Rückseite der Leinwand, kann keine Garantie über den weiteren Erhalt der Leinwand gegeben werden. In Kombination mit einem neuen Beamer ist ein besserer Aufhängeort auf der Bühne möglich. Somit gehörten die beiden Positionen zusammen, da aufgrund von Abstand die dazu passende Optik berechnet werden muss. **- Möblierung Ausschank 2 (30.000,00 Euro)** Die Küchenmöbel und elektrischen Geräte sind 30 Jahre alt und sind dementsprechend aufgebraucht und verschlissen. Die vorhandene Holzküche entspricht nicht heutigen Hygienestandards mit Edelstahloberflächen. Außerdem können durch die neuen technischen Geräte (z.B. Kühleinheiten) Energiekosten gesenkt werden. In dem Preis sind die Demontage und Montage bereits mit eingerechnet. Bei einer Vergabe können durch ein mögliches Sponsoring eine Brauerei ggf. ca. 1.500 Euro eingespart werden. <u>2028</u>: **- Möblierung Ausschank 1 (62.000,00 Euro)** Die Möblierung von Ausschank 1 ist ebenso alt und benötigt eine Erneuerung der 30 Jahre alten Küchenausstattung. Dabei handelt es sich um den vorderen Ausschankraum und nicht um die hintere Küchenausstattung. Diese wurde in den vorherigen Jahren teilerneuert. Die nicht erneuerten Teile sollen jedoch auf derzeitigem Stand bleiben und nicht erneuert werden. Diese Anschaffung soll dann im Jahr 2028 erfolgen. In dem Preis sind die Demontage und Montage bereits mit eingerechnet. Bei einer Vergabe können durch ein mögliches Sponsoring einer Brauerei ggf. ca. 1.500 Euro eingespart werden. Einige Positionen sollen durch den Konzessionär selbst angeschafft werden und sind aus der Gesamtsumme herausgerechnet worden.

04 Kultur und Wissenschaft
40101 Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.799,29	-46.200	-78.000	0	-63.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-45.800	-77.000	0	-62.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.799,29	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.799,29**	**-46.200**	**-78.000**	**0**	**-63.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.799,29**	**-46.200**	**-78.000**	**0**	**-63.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Erwerb Behinderten- u. Transportlift KuB											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.648,08	0	-65.000	0	0	0	0	-51.188	-116.188
		78310000 Ausz. VG >800 E	-48.648,08	0	-65.000	0	0	0	0	-51.188	-116.188
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.648,08**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.188**	**-116.188**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.648,08**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.188**	**-116.188**

Produktbeschreibungen 2027

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Daniela Cox

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz

Beschreibung

Die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Werbung erfolgen für das Produkt Kulturförderung und Erwachsenenbildung im Wesentlichen durch die Stabsstelle Kevelaer Marketing.
Im Bereich der Erwachsenenbildung hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer dem Zweckverband der Volkshochschule Goch/Kevelaer/Uedem/Weeze angeschlossen, um ein umfangreiches Weiterbildungsangebot anbieten zu können. Zu den Aufgaben dieses Produktes gehört insbesondere:
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
- Beratung und Betreuung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer
- Finanzielle Förderung von Vereinen und Büchereien auf Grundlage der bestehenden Richtlinien
- Kooperation mit den anerkannten kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
- Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
- Abwicklung der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. mit dem Kreis Kleve

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit und Weiterbildung
sowie Steigerung der Attraktivität und des Images der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Förderung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer gemäß den Richtlinien
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.
- Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Kevelaerer Bürgerschaft
- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04 Kultur und Wissenschaft
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.947,01	76.914	76.410	76.410	76.410	76.410
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,91	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	68.073,10	68.040	67.537	67.537	67.537	67.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.837,07	35.400	29.900	29.900	29.900	29.900
		44110000 Mieten und Pachten	37.409,07	35.000	29.730	29.730	29.730	29.730
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	428,00	400	170	170	170	170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864,78	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	22.864,78	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	4.500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.648,86**	**139.814**	**116.310**	**116.310**	**116.310**	**116.310**
11	-	Personalaufwendungen	-304.230,29	-294.999	-232.582	-238.397	-244.357	-250.466
		50110000 Bezüge Beamte	-1.817,09	-2.512	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.830,94	-225.699	-180.665	-185.182	-189.811	-194.557
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-18.391,72	-17.516	-12.669	-12.986	-13.310	-13.643
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-50.190,54	-48.809	-39.248	-40.229	-41.235	-42.266
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	0,00	-258	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	0,00	-205	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.389,70	-144.723	-234.615	-176.713	-174.691	-158.657
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-15.000	-110.500	-50.000	-50.000	-30.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.612,34	-26.297	-22.360	-25.400	-22.360	-24.120
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-36.619,34	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.700
		52411000 Aufwand für Energie	-48.234,95	-47.993	-42.975	-41.173	-40.781	-41.347
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.463,23	-6.538	-7.810	-8.060	-8.320	-8.580
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.008,10	-2.150	-2.110	-2.170	-2.240	-2.310
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.224,93	-7.495	-8.300	-8.720	-9.160	-9.620
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-13.404,25	-13.210	-13.850	-14.280	-14.720	-15.170
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-5.709,71	-5.290	-5.960	-6.160	-6.360	-6.560
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-112,85	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.708,58	-125.214	-133.408	-133.633	-133.605	-133.828
		57113000 Abschreib. Gebäude	-131.163,52	-121.374	-130.471	-130.471	-130.471	-130.471
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-975,50	-976	-976	-976	-976	-976
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.569,56	-2.865	-1.961	-2.186	-2.159	-2.381
15	-	Transferaufwendungen	-322.974,33	-379.745	-289.745	-309.745	-314.745	-319.745

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-118.162,52	-170.000	-80.000	-100.000	-105.000	-110.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-197.611,81	-202.545	-202.545	-202.545	-202.545	-202.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930,51	-3.553	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
		54220000 Mieten und Pachten	-623,80	-700	-700	-750	-800	-850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-917,54	-1.353	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54413000 Versicherungen	-1.389,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-900.233,41**	**-948.233**	**-894.350**	**-862.538**	**-871.498**	**-866.845**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-762.584,55**	**-808.419**	**-778.040**	**-746.228**	**-755.188**	**-750.535**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-762.584,55**	**-808.419**	**-778.040**	**-746.228**	**-755.188**	**-750.535**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-762.584,55**	**-808.419**	**-778.040**	**-746.228**	**-755.188**	**-750.535**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.050,53	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	107.069,99	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	15.980,54	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.101,06	-137.936	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-214.139,98	-120.050	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-31.961,08	-17.886	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-885.635,08**	**-946.356**	**-778.040**	**-746.228**	**-755.188**	**-750.535**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-885.635,08**	**-946.356**	**-778.040**	**-746.228**	**-755.188**	**-750.535**

Erläuterungen

04	**Kultur und Wissenschaft**
040102	**Kulturförderung und Erwachsenenbildung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44110000	Einnahmen durch die Vermietung der Räume der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer
6	44610000	Einspeisevergütung PV-Anlage Begegnungsstätte Winnekendonk
6	44831000	Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch den VHS-Zweckverband. Seit 2026 nimmt der Bürgerservice keine Anmeldungen mehr entgegen, daher fallen die Personalkostenerstattungen seit 2026 geringer aus.
13	52550000	Nötiges Kleinmaterial und Verbrauchsmaterial
15	53130000	Es handelt sich um die Umlage für den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem. Die Jahresrechnung 2025 des VHS-Zweckverbandes Goch liegt abschließend vor. In der Verbandsversammlung am 01.07.2026 wurde beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2025 an die Verbandsmitglieder im Verhältnis ihrer eingezahlten Verbandsumlage des Jahres 2025 ausgeschüttet und mit den Zahlungsverpflichtungen der Verbandsumlage für das Jahr 2027 anteilig verrechnet wird.
15	53170000 **Freiwillige Leistung**	Jährlicher Zuschuss für den Betrieb der Begegnungsstätte Winnekendonk
15	53180000 **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistungen**	Folgende Beträge sind enthalten: 167.721,75€ Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen. 4.493 € Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine vorgesehen. 26.660 € Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 535 € zzgl. Twisteden „onLeihe“ mit 1.120 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 € 435 € Zuschuss an die Familienbildungsstätte 2.985 € Zuschüsse an die Geselligen Vereine. 250 € Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.
16	54310000	Geschäftsaufwendungen Kulturbereich (Tagungsmaterial, Folierung Theke Forum, Kabel, Adapter etc. für die Öffentliche Begegnungsstätte Kevelaer)

04 Kultur und Wissenschaft
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.225,00	15.970	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.225,00	15.970	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.864,78	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	22.864,78	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.089,78**	**38.970**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-300.765,72	-294.536	-232.582	0	-238.397	-244.357	-250.466
		70110000 Bezüge Beamte	-1.624,77	-2.512	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.558,69	-225.699	-180.665	0	-185.182	-189.811	-194.557
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-18.391,72	-17.516	-12.669	0	-12.986	-13.310	-13.643
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-50.190,54	-48.809	-39.248	0	-40.229	-41.235	-42.266
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.321,28	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.208,43	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-112,85	-250	-250	0	-250	-250	-250
14	-	Transferauszahlungen	-315.924,91	-372.545	-282.545	0	-302.545	-307.545	-312.545
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-118.162,52	-170.000	-80.000	0	-100.000	-105.000	-110.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-197.762,39	-202.545	-202.545	0	-202.545	-202.545	-202.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.306,71	-2.853	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-917,54	-1.353	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.389,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-637.318,62**	**-670.184**	**-518.677**	**0**	**-544.492**	**-555.452**	**-566.561**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-603.228,84**	**-631.214**	**-498.677**	**0**	**-524.492**	**-535.452**	**-546.561**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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**

Erläuterungen

04	**Kultur und Wissenschaft**
040102	**Kulturförderung und Erwachsenenbildung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000 - 78320000	Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer: Ersatzbeschaffungen

04 Kultur und Wissenschaft
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG											
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	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	40103	Stadtarchive u. Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Till Bodden

Auftragsgrundlage

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung Aktenordnung und Zwischenarchivordnung der Wallfahrtsstadt Kevelaer, durch Gesetze bzw. Erlasse geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für bestimmte Informationsträger

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist als „Gedächtnis der Stadt“ eine Einrichtung der kulturellen Grundversorgung. Es verwahrt, ordnet und verzeichnet das für die Stadt und Verwaltung Kevelaer rechtlich und historisch bedeutende Schriftgut und die Informationen zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Dazu gehören auch die Verwaltungsakten der Gemeinde Kervenheim/Winnekendonk, die vor der Gemeindereform 1969 angefertigt wurden. Der Bestand umfasst u. a. Archivalien aus dem 17. und 18. Jahrhundert, darunter Jahres- und Gemeinderechnungen sowie Steuerlisten. Darüber hinaus beherbergt das Archiv die Standesamtsregister ab 1799, diverse Gemeindesteuerlisten, Bauakten um 1900, Karten, Pläne und Plakate, sowie Urkunden und diverse Medien und Sammlungen zur Kevelaerer Geschichte. Darüber hinaus kann das Archiv Sammlungsgut von Institutionen und Einzelpersonen archivieren, wenn es die amtliche Überlieferung zur Stadtgeschichte sinnvoll ergänzt.

Das Stadtarchiv berät die Nutzer bei verschiedenen Rechercheanfragen nach Quellen zur Ahnenforschung, zur Geschichte Kevelaers oder anderen privater oder wissenschaftlicher Forschungsanliegen und liefert auf Anfrage mündliche und schriftliche Auskünfte zu unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen. Das Stadtarchiv wertet auch selbst historische Quellen aus und beleuchtet in unterschiedlichen Einzelprojekten die Kevelaerer Stadtgeschichte.

Dienstleistungen für die Verwaltung sind die Beratung bei der Organisation des Schriftguts und die dauerhafte Sicherung der amtlichen Überlieferungen, soweit sie archivwürdig ist.

Allgemeine Ziele

Dauerhafte und sichere Aufbewahrung von historischem Archivgut (Rechts- und Informationssicherung) sowie organisierte Pflege laufender Ablagen, um diese später fachgerecht zur dauerhaften Aufbewahrung übernehmen zu können (Prüfen und Bewerten, Übernehmen oder Vernichten).
Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeitende der Verwaltung, Forschende, Geschichtsvereine und sonstige an der Geschichte der Wallfahrtsstadt Kevelaer interessierte Personen und Institutionen

04 Kultur und Wissenschaft
40103 Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.825,65	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	7.591,35	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	234,30	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,30	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.348,30	800	800	800	800	800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.173,95**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	-	Personalaufwendungen	-99.956,08	-105.446	-106.875	-109.546	-112.285	-115.092
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.720,66	-80.906	-82.682	-84.749	-86.868	-89.039
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.939,67	-6.264	-5.292	-5.424	-5.559	-5.698
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-17.295,75	-18.276	-18.901	-19.374	-19.858	-20.354
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.352,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-18.352,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-234,30	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-234,30	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.006,60	-9.018	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.006,60	-9.018	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.549,57**	**-139.464**	**-139.075**	**-141.746**	**-144.485**	**-147.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.375,62**	**-138.664**	**-138.275**	**-140.946**	**-143.685**	**-146.492**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.375,62**	**-138.664**	**-138.275**	**-140.946**	**-143.685**	**-146.492**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.375,62**	**-138.664**	**-138.275**	**-140.946**	**-143.685**	**-146.492**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-113.375,62**	**-138.664**	**-138.275**	**-140.946**	**-143.685**	**-146.492**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-113.375,62**	**-138.664**	**-138.275**	**-140.946**	**-143.685**	**-146.492**

Erläuterungen

04	**Kultur und Wissenschaft**
040103	**Archive und Heimatpflege**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Der Durchschnitt der Einnahmen von Verwaltungsgebühren im Archiv lag bis 2025 bei ca. 1500€ und setzte sich insbesondere aus Gebühren aus den Bereichen Ahnenforschung und Bauakteneinsicht zusammen. Im Jahr 2025 konnte die Digitalisierung der archiveigenen (Alt-)Bauakten abgeschlossen werden, die Digitalisate wurden der Bauordnung zur Verfügung gestellt. Die vorher bestehende Doppelstruktur, bei der Eigentümer von Altbauten bei gewünschter Einsichtnahme jeweils eine Anfrage an das Archiv und die Bauordnung richten mussten, entfällt damit. Die Gebühren fallen entsprechend beim Archiv weg, können aber zum Teil bei der Bauordnung neu entstehen.
13	52910000	Der Fokus des Stadtarchivs liegt für die nächsten Jahre auf bestandserhaltenden Maßnahmen (Reinigung, Verpackung und ggf. Restaurierung). Wo Schimmelbefall vorliegt, müssen für diese Aufgaben zum Teil Dienstleister beauftragt werden, da das Archiv selbst nicht über die nötige Ausrüstung für einen sicheren Umgang verfügt (Sicherheitswerkbank, in kleineren Archiven ohnehin unüblich). Der LVR und andere Stellen bewilligen, vorbehaltlich dort vorhandener Mittel, für derartige Projekte häufig Fördergelder von bis zu 60%, die aber mit einem Eigenanteil verbunden sind. Die eingeplante Summe wird dafür benötigt, diesen Eigenanteil erbringen zu können und in Einzelfällen kleinere Chargen selbstständig reinigen zu lassen. Die konkreten Förderprojekte für 2027 können allerdings erst im Herbst nach Ende der Abgabefrist für dieses Formular genau geplant werden, umfassen aber hauptsächlich die Reinigung von Akten des historischen Bestandes A2 (Amt Kervenheim bis 1969). Die hier veranschlagte Summe ist so berechnet, dass damit zunächst die vollständige Rechnung der Dienstleister beglichen werden kann. Es ist also damit zu rechnen, dass ein Teil des Geldes durch Fördermittel nachträglich wieder eingeholt werden kann. Die Maßnahmen sind nicht verpflichtend, sollten aber aufgrund zunehmender Verschlechterung des Zustands der ungünstig gelagerten Akten möglichst zeitnah durchgeführt werden. Zudem wird durch die Maßnahmen und die dadurch ermöglichte Umlagerung der Brandschutz und der Erhaltungszustand im Archiv lagernder Kulturgüter verbessert. Digitalisierungsprojekte werden aus Kostengründen zunächst weitgehend zurückgestellt. Des Weiteren enthalten sind Mittel für die Aktenvernichtung abgelaufener und nicht archivwürdiger Unterlagen. Nachdem in den letzten Jahren bereits große Teile der Bewertungsrückstände aufgearbeitet wurden, fallen dafür voraussichtlich nur noch ca. 1000€ statt bisher 3000€ pro Jahr an.
16	54310000	Die veranschlagte Summe deckt Fixkosten des Archivs für Software und Materialeinkäufe ab. Große Mengen an Verpackungsmaterial sind bereits eingelagert, werden sukzessive verwendet und sind für die nächsten Jahre ausreichend vorhanden, es müssen allenfalls noch punktuelle Ergänzungen vorgenommen werden (für 2026 insbesondere Fotohüllen und einfache Einschlagmappen). Die jährlichen Fixkosten für Software und Wartungsverträge konnten in den letzten Jahren deutlich reduziert werden. Die Wartungskosten für den Scanner liegen weiterhin bei ca. 1500€ jährlich, die Alarmanlage (bisher ca. 500€/Jahr) wurde wegen des massiven Wartungsaufwandes wieder durch einfache Schlösser ersetzt und fällt künftig (Vertrag bis Mai 2027) nicht mehr an. Die verbleibende Summe deckt kleinere Fixkosten und die gelegentlich noch anfallenden Materialeinkäufe ab. Die Fixkosten sind verpflichtend, die Materialeinkäufe freiwillig, jedoch zur Fortführung der Arbeit im Archiv erforderlich.

04 Kultur und Wissenschaft
40103 Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.591,35	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	7.591,35	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,60	800	800	0	800	800	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.342,60	800	800	0	800	800	800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.933,95**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
10	-	Personalauszahlungen	-98.894,34	-105.446	-106.875	0	-109.546	-112.285	-115.092
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.658,92	-80.906	-82.682	0	-84.749	-86.868	-89.039
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.939,67	-6.264	-5.292	0	-5.424	-5.559	-5.698
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-17.295,75	-18.276	-18.901	0	-19.374	-19.858	-20.354
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.666,25	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-17.666,25	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.006,60	-9.018	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.006,60	-9.018	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.567,19**	**-139.464**	**-139.075**	**0**	**-141.746**	**-144.485**	**-147.292**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.633,24**	**-138.664**	**-138.275**	**0**	**-140.946**	**-143.685**	**-146.492**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234,30	-1.500	-1.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-234,30	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-234,30**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234,30**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

04 Kultur und Wissenschaft
40103 Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Erwerb Sachanlagen Stadtarchiv											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234,30	-1.500	-1.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-234,30	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-234,30**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234,30**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.200,28	2.243.770	2.278.680	2.378.680	2.378.680	2.378.680
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.918.279,33	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	600,00	20.000	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	4.493,59	4.494	4.494	4.494	4.494	4.494
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	253.827,36	119.277	174.186	174.186	174.186	174.186
3	+	Sonstige Transfererträge	140.314,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	140.314,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.061,10	1.763.033	1.547.881	1.540.181	1.540.181	1.540.181
		44110000 Mieten und Pachten	1.187.971,10	1.763.033	1.547.501	1.539.801	1.539.801	1.539.801
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	380	380	380	380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.192,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	1.792,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.917.462,54**	**5.808.303**	**5.629.060**	**5.821.360**	**5.821.360**	**5.821.360**
11	-	Personalaufwendungen	-1.298.494,88	-2.177.287	-2.205.016	-2.263.616	-2.309.084	-2.370.281
		50110000 Bezüge Beamte	-123.703,66	-178.057	-161.235	-165.266	-169.398	-173.633
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.466.586,53	-1.518.870	-1.527.659	-1.565.850	-1.604.997	-1.645.122
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-113.972,50	-117.679	-106.857	-109.529	-112.267	-115.074
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-318.365,53	-329.864	-335.829	-344.225	-352.830	-361.651
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	570.008,25	-18.255	-49.432	-53.693	-45.106	-49.383
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	154.125,09	-14.562	-24.003	-25.053	-24.487	-25.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.935,72	-1.167.456	-1.016.349	-1.022.472	-1.027.257	-1.030.320
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-52.528,14	-33.100	-61.100	-53.100	-43.100	-23.100
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.593,51	-19.069	-23.396	-23.137	-23.396	-23.209
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-108.351,74	-162.873	-145.873	-148.373	-144.373	-144.373
		52411000 Aufwand für Energie	-398.410,49	-432.433	-356.041	-356.226	-362.661	-373.484
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-75.579,57	-142.391	-136.243	-140.377	-144.651	-148.986
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.771,26	-104.603	-48.681	-51.150	-53.730	-56.433
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-49.465,71	-56.259	-58.159	-59.986	-61.844	-63.764
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-76.038,68	-121.278	-107.154	-110.422	-113.801	-117.270
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.754,01	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-20,99	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-106.597,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-11.824,16	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52915000 Aufwendungen Dienstleistungen DDG	0,00	-10.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-278.757,87	-282.057	-257.797	-278.315	-298.306	-298.306
		57113000 Abschreib. Gebäude	-271.587,25	-273.039	-242.831	-262.519	-282.644	-282.644
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-353,34	-4.137	-5.523	-6.909	-6.909	-6.909
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.715,03	-2.411	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.102,25	-2.470	-2.107	-1.551	-1.417	-1.417
15	-	Transferaufwendungen	-3.193.397,56	-4.097.870	-3.700.370	-3.700.370	-3.700.370	-3.700.370
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-656.451,32	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-237.434,89	-244.870	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
		53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-24.571,71	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.228.240,27	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		53390100 Ambulante Krankenhilfe	-212.554,63	0	0	0	0	0
		53390200 Stationäre Krankenhilfe	-269.004,02	0	0	0	0	0
		53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-129.520,63	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-1.713,60	-3.000	-500	-500	-500	-500
		53390500 Asylbewerberleisungen in besond. Formen	-433.906,49	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53391000 Krankenhilfe	0,00	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.234,78	-716.350	-490.350	-485.430	-490.530	-492.960
		54220000 Mieten und Pachten	-704.283,82	-703.650	-478.350	-474.630	-479.730	-482.160
		54230000 Leasing	-2.863,56	-2.200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	-10.087,38	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,02	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.398.820,81**	**-8.441.019**	**-7.669.882**	**-7.750.203**	**-7.825.547**	**-7.892.237**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.481.358,27**	**-2.632.717**	**-2.040.821**	**-1.928.843**	**-2.004.187**	**-2.070.876**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.481.358,27**	**-2.632.717**	**-2.040.821**	**-1.928.843**	**-2.004.187**	**-2.070.876**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.481.358,27**	**-2.632.717**	**-2.040.821**	**-1.928.843**	**-2.004.187**	**-2.070.876**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.481.358,27**	**-2.632.717**	**-2.040.821**	**-1.928.843**	**-2.004.187**	**-2.070.876**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.481.358,27**	**-2.632.717**	**-2.040.821**	**-1.928.843**	**-2.004.187**	**-2.070.876**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.254,33	2.120.000	2.100.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.915.654,33	2.100.000	2.100.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	600,00	20.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	138.613,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	138.613,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.396,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	996,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.465.913,95**	**3.921.500**	**3.902.500**	**0**	**4.102.500**	**4.102.500**	**4.102.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.998.946,71	-2.144.470	-2.131.581	0	-2.184.870	-2.239.492	-2.295.479
		70110000 Bezüge Beamte	-123.828,68	-178.057	-161.235	0	-165.266	-169.398	-173.633
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.442.780,00	-1.518.870	-1.527.659	0	-1.565.850	-1.604.997	-1.645.122
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-113.972,50	-117.679	-106.857	0	-109.529	-112.267	-115.074
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-318.365,53	-329.864	-335.829	0	-344.225	-352.830	-361.651
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.903,98	-95.450	-79.700	0	-79.700	-79.700	-79.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.660,44	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-101.540,01	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-25.703,53	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72915000 Auszahlungen Dienstleistungen DDG	0,00	-10.450	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Transferauszahlungen	-3.209.597,63	-4.097.870	-3.700.370	0	-3.700.370	-3.700.370	-3.700.370
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-656.451,32	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-256.352,23	-244.870	-24.870	0	-24.870	-24.870	-24.870
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-24.571,71	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.228.240,27	-2.000.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-212.554,63	0	0	0	0	0	0
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-266.286,75	0	0	0	0	0	0
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-129.520,63	-350.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-1.713,60	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
		73390500 Asylbewerberleisungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-433.906,49	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73391000 Auszahlungen Krankenhilfe	0,00	-415.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.950,94	-12.700	-12.000	0	-10.800	-10.800	-10.800
		74230000 Leasing	-2.863,56	-2.200	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-10.087,38	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.357.399,26**	**-6.350.490**	**-5.923.651**	**0**	**-5.975.740**	**-6.030.362**	**-6.086.349**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.891.485,31**	**-2.428.990**	**-2.021.151**	**0**	**-1.873.240**	**-1.927.862**	**-1.983.849**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.354,38	-15.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.354,38	-15.000	-30.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.354,38**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.354,38**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produkt	50101	Grundsicherung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe-Verordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung umfasst die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie die Gewährung von Pflegeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ferner werden folgende Leistungen erbracht:
- Betreuung des Seniorenbeirates, Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen.
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Beratung für Eingliederungshilfe
- Bearbeitung von Anträgen für "Betreutes Wohnen"
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege in den Belangen von alten und behinderten Personen

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung

05 Soziale Hilfen
50101 Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-223.894,32	-225.038	-255.015	-261.391	-267.925	-274.623
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.795,34	-173.995	-197.446	-202.383	-207.442	-212.628
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-13.379,22	-13.473	-13.807	-14.153	-14.506	-14.869
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-37.719,76	-37.570	-43.761	-44.855	-45.977	-47.126
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.894,32**	**-225.038**	**-255.015**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.894,32**	**-225.038**	**-255.015**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.894,32**	**-225.038**	**-255.015**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.894,32**	**-225.038**	**-255.015**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-223.894,32**	**-225.038**	**-255.015**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-223.894,32**	**-225.038**	**-255.015**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**

05 Soziale Hilfen
50101 Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-220.727,64	-225.038	-255.015	0	-261.391	-267.925	-274.623
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.628,66	-173.995	-197.446	0	-202.383	-207.442	-212.628
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.379,22	-13.473	-13.807	0	-14.153	-14.506	-14.869
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-37.719,76	-37.570	-43.761	0	-44.855	-45.977	-47.126
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.727,64**	**-225.038**	**-255.015**	**0**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.727,64**	**-225.038**	**-255.015**	**0**	**-261.391**	**-267.925**	**-274.623**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produkt	50201	Hilfe nach SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Kleve

Beschreibung

Das Produkt Hilfe nach dem SGB XII umfasst die folgenden Leistungen:
- Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis Kleve) oder der überörtliche Träger
  (Landschaftsverband Rheinland) auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer übertragen hat (Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen
  und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII)
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und mit freien Trägern
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis Kleve
- nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Grundsicherung" erfasst sind

Allgemeine Ziele

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für anspruchsberechtigte Personen mit dem Ziel, die Berechtigten zu befähigen, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfe zu leben.

Zielgruppe

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.

05 Soziale Hilfen
50201 Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.792,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.792,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.792,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.842,20	-28.687	-30.419	-31.179	-31.959	-32.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.490,76	-22.390	-23.814	-24.410	-25.020	-25.645
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.743,06	-1.735	-1.667	-1.709	-1.751	-1.795
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-4.608,38	-4.561	-4.938	-5.061	-5.188	-5.317
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.842,20**	**-28.687**	**-30.419**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.050,20**	**-28.687**	**-30.419**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.050,20**	**-28.687**	**-30.419**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.050,20**	**-28.687**	**-30.419**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.050,20**	**-28.687**	**-30.419**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.050,20**	**-28.687**	**-30.419**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**

05 Soziale Hilfen
50201 Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	896,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	896,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**896,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-28.444,58	-28.687	-30.419	0	-31.179	-31.959	-32.758
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.093,14	-22.390	-23.814	0	-24.410	-25.020	-25.645
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.743,06	-1.735	-1.667	0	-1.709	-1.751	-1.795
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-4.608,38	-4.561	-4.938	0	-5.061	-5.188	-5.317
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.444,58**	**-28.687**	**-30.419**	**0**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.548,58**	**-28.687**	**-30.419**	**0**	**-31.179**	**-31.959**	**-32.758**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produkt	50202	Leistungen SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Heinz Hochstrat

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II, Verordnungen zum Sozialgesetzbuch II

Beschreibung

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer nimmt die Aufgaben nach dem SGB II vor Ort wahr. Hierzu gehört die Erbringung von Leistungen der Grundsicherung in Form von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Weiterhin gehört hierzu die Information und Beratung zur Qualifizierung und Vermittlung in die Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung und Schaffung der Möglichkeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

05 Soziale Hilfen
50202 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.408.375,11**	**1.600.500**	**1.601.500**	**1.701.500**	**1.701.500**	**1.701.500**
11	-	Personalaufwendungen	-479.683,76	-1.381.499	-1.440.425	-1.479.678	-1.506.292	-1.547.187
		50110000 Bezüge Beamte	-115.850,92	-171.773	-150.457	-154.218	-158.074	-162.026
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-846.602,90	-910.128	-947.404	-971.089	-995.366	-1.020.250
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-65.659,70	-70.587	-66.325	-67.983	-69.682	-71.424
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-183.111,67	-197.352	-207.714	-212.907	-218.229	-223.685
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	575.839,60	-17.611	-46.128	-50.103	-42.091	-46.082
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	155.701,83	-14.048	-22.398	-23.379	-22.850	-23.720
15	-	Transferaufwendungen	-656.451,32	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-656.451,32	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.135,08**	**-1.931.499**	**-1.991.925**	**-2.029.978**	**-2.056.592**	**-2.097.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**272.240,03**	**-330.999**	**-390.425**	**-328.478**	**-355.092**	**-395.987**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**272.240,03**	**-330.999**	**-390.425**	**-328.478**	**-355.092**	**-395.987**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**272.240,03**	**-330.999**	**-390.425**	**-328.478**	**-355.092**	**-395.987**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**272.240,03**	**-330.999**	**-390.425**	**-328.478**	**-355.092**	**-395.987**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**272.240,03**	**-330.999**	**-390.425**	**-328.478**	**-355.092**	**-395.987**

Erläuterungen

05	**Soziale Hilfen**
050202	**Leistungen nach dem SGB II**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44801000	Die Erhöhung ergibt sich durch die Personalisierung im JobCenter im Bereich Arbeitsvermittlung, gepaart mit der Tariferhöhung in 2026. Es erfolgt eine Personalkostenerstattungen komplett über den Kreis Kleve / den Bund.
15	53120000	Die Zahlen der Bedarfsgemeinschaften sind aktuell nur leicht schwankend, sodass mit Kosten der Unterkunft-Ausgaben wie im Vorjahr zu rechnen ist. Auch wenn durch die Einführung des 13. Änderungsgesetzes zur Mietübernahme auf das 1,5-fache ab dem 01.07.2026 des Regelsatzes gedeckelt sind, ist ein Anstieg der Kosten im Energiesektor/Nebenkosten zu erwarten.
16	54310000 **Freiwillige Leistung**	Werbepauschale Jugendberufsagentur Es handelt sich um einen Pflichtanteil, der sich aus dem geschlossenen Kooperationsplan Jugendberufsagentur (JBA) ableitet und der vom Kreis Kleve, der Bundesagentur und der Wallfahrtsstadt Kevelaer kofinanziert wird.

05 Soziale Hilfen
50202 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.408.375,11	1.600.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	100,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.408.475,11**	**1.600.500**	**1.601.500**	**0**	**1.701.500**	**1.701.500**	**1.701.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.199.223,57	-1.349.840	-1.371.899	0	-1.406.196	-1.441.351	-1.477.385
		70110000 Bezüge Beamte	-117.024,62	-171.773	-150.457	0	-154.218	-158.074	-162.026
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-833.427,58	-910.128	-947.404	0	-971.089	-995.366	-1.020.250
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-65.659,70	-70.587	-66.325	0	-67.983	-69.682	-71.424
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-183.111,67	-197.352	-207.714	0	-212.907	-218.229	-223.685
14	-	Transferauszahlungen	-656.451,32	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-656.451,32	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-300	-300	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.855.674,89**	**-1.899.840**	**-1.923.399**	**0**	**-1.956.496**	**-1.991.651**	**-2.027.685**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.199,78**	**-299.340**	**-321.899**	**0**	**-254.996**	**-290.151**	**-326.185**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produkt	50203	Hilfe Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz
(AsylbLG)
- Beratung, Betreuung und Information ausl. Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehemaliger Bewohner der Übergangsheime, Gewährung des Krankenschutzes sowie Organisation gemeinnütziger
Arbeit und Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen)

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Informationen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes

05 Soziale Hilfen
50203 Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.200,28	2.243.770	2.278.680	2.378.680	2.378.680	2.378.680
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.918.279,33	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	600,00	20.000	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	4.493,59	4.494	4.494	4.494	4.494	4.494
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	253.827,36	119.277	174.186	174.186	174.186	174.186
3	+	Sonstige Transfererträge	140.314,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	140.314,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.061,10	1.763.033	1.547.881	1.540.181	1.540.181	1.540.181
		44110000 Mieten und Pachten	1.187.971,10	1.763.033	1.547.501	1.539.801	1.539.801	1.539.801
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	380	380	380	380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.505.975,43**	**4.206.803**	**4.026.560**	**4.118.860**	**4.118.860**	**4.118.860**
11	-	Personalaufwendungen	-560.907,24	-536.924	-473.750	-485.826	-497.228	-509.891
		50110000 Bezüge Beamte	-7.852,74	-6.284	-10.778	-11.048	-11.324	-11.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-420.646,92	-408.325	-354.741	-363.609	-372.700	-382.017
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-32.876,58	-31.572	-24.761	-25.380	-26.014	-26.665
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-92.122,91	-89.585	-78.561	-80.525	-82.538	-84.601
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.831,35	-644	-3.304	-3.589	-3.015	-3.301
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.576,74	-514	-1.605	-1.675	-1.637	-1.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.935,72	-1.167.456	-1.016.349	-1.022.472	-1.027.257	-1.030.320
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-52.528,14	-33.100	-61.100	-53.100	-43.100	-23.100
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.593,51	-19.069	-23.396	-23.137	-23.396	-23.209
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-108.351,74	-162.873	-145.873	-148.373	-144.373	-144.373
		52411000 Aufwand für Energie	-398.410,49	-432.433	-356.041	-356.226	-362.661	-373.484
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-75.579,57	-142.391	-136.243	-140.377	-144.651	-148.986
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.771,26	-104.603	-48.681	-51.150	-53.730	-56.433
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-49.465,71	-56.259	-58.159	-59.986	-61.844	-63.764
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-76.038,68	-121.278	-107.154	-110.422	-113.801	-117.270
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.754,01	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-20,99	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-106.597,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-11.824,16	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52915000 Aufwendungen Dienstleistungen DDG	0,00	-10.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-278.757,87	-282.057	-257.797	-278.315	-298.306	-298.306
		57113000 Abschreib. Gebäude	-271.587,25	-273.039	-242.831	-262.519	-282.644	-282.644
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-353,34	-4.137	-5.523	-6.909	-6.909	-6.909
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.715,03	-2.411	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.102,25	-2.470	-2.107	-1.551	-1.417	-1.417
15	-	Transferaufwendungen	-2.517.184,77	-3.523.000	-3.125.500	-3.125.500	-3.125.500	-3.125.500
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-217.673,42	-220.000	0	0	0	0
		53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-24.571,71	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.228.240,27	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		53390100 Ambulante Krankenhilfe	-212.554,63	0	0	0	0	0
		53390200 Stationäre Krankenhilfe	-269.004,02	0	0	0	0	0
		53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-129.520,63	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-1.713,60	-3.000	-500	-500	-500	-500
		53390500 Asylbewerberleisungen in besond. Formen	-433.906,49	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53391000 Krankenhilfe	0,00	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.234,78	-716.350	-488.850	-485.130	-490.230	-492.660
		54220000 Mieten und Pachten	-704.283,82	-703.650	-478.350	-474.630	-479.730	-482.160
		54230000 Leasing	-2.863,56	-2.200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-10.087,38	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,02	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.985.020,38**	**-6.225.787**	**-5.362.246**	**-5.397.243**	**-5.438.521**	**-5.456.676**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.479.044,95**	**-2.018.984**	**-1.335.685**	**-1.278.382**	**-1.319.660**	**-1.337.816**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.479.044,95**	**-2.018.984**	**-1.335.685**	**-1.278.382**	**-1.319.660**	**-1.337.816**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.479.044,95**	**-2.018.984**	**-1.335.685**	**-1.278.382**	**-1.319.660**	**-1.337.816**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.479.044,95**	**-2.018.984**	**-1.335.685**	**-1.278.382**	**-1.319.660**	**-1.337.816**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.479.044,95**	**-2.018.984**	**-1.335.685**	**-1.278.382**	**-1.319.660**	**-1.337.816**

Erläuterungen

05	**Soziale Hilfen**
050203	**Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Gemäß § 4 FlüAG werden pauschalierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge im Sinne des § 2 FlüAG geleistet. Hierfür wird seit dem 01.01.2024 für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling ein monatlicher Betrag von 1.013,00 € gezahlt. In 2025 wurden insgesamt Pauschalen in Höhe von 1.918.279,33 € gezahlt. Daher ist ein Ansatz von 2.100.000 € zu planen. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden und welche Personenzahl seitens der Bezirksregierung als abrechnungsfähig anerkannt wird. Weiterhin kann nicht abgeschätzt werden, wie und wann über Asylverfahren entschieden wird. Hiervon ist die abrechnungsfähige Anerkennung durch die Bezirksregierung abhängig.
2	41414000	Es handelt sich hier um quartalsweise Integrationspauschalen gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG) für die besonderen Einwanderergruppen: Spätaussiedler im Sinne von § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, Eingewanderte, die als Ausländer mit einem Spätaussiedler eingewandert sind, Ausländer im Sinne von § 23 Aufenthaltsgesetz, Schutzsuchende im Sinne von § 23 Aufenthaltsgesetz und Ausländer im Sinne von § 22 Aufenthaltsgesetz. Die Verteilung und Zuweisung wurde durch das Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg durchgeführt. Die Höhe der Pauschalen belaufen sich auf 300,00 € pro Person pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. In 2026 erfolgten keine Zahlungen mehr, da derzeit keine abrechenbare Personengruppe vorhanden ist. Da nicht bekannt ist, ob vorgenannte Einwanderungsgruppen nochmal zugewiesen werden, ist der Ansatz auf 0,00 € festzulegen.
3	42110000	Es handelt sich hier um in den Asylbewerberfällen vorhanden Personen, die aufgrund des subsidiären Schutzes oder eines Rechtskreiswechsels Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II/SGB XII und in diesen Zuständigkeitsbereich wechseln. Oftmals werden diese Rechtskreiswechsel seitens des Ministeriums oder der Ausländerbehörde verspätet mitgeteilt oder es kommt zunächst zu Weiterzahlungen im bisherigen Rechtskreis Asyl, bis der Leistungsbezug im SGB II/SGB XII bewilligt werden kann, sodass die vorgeleisteten Asylbewerberleistungen durch das Sachgebiet des SGB II/SGB XII zu erstatten sind. Des Weiteren handelt es sich um Erstattungsansprüche gegenüber vorrangigen Leistungen wie z.B. Kindergeld, welches erstattet wird sowie um die Erstattung von zu Unrecht gewährter Asylbewerberleistungen. Bis Monat 05/2026 wurden Erstattungen in Höhe von 69.986,31 € generiert, dies entspricht bis zum Jahresende einem Betrag von 167.967,14 €. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge, vor allem Ukrainer, künftig zugewiesen werden und später in die Sachgebiete SGB II/SGB XII wechseln und welche Beträge durch das AsylbLG vorgeleistet und erstattet werden müssen. Weiterhin ist nicht absehbar, welche vorrangigen Ansprüche entstehen sowie wie viele Leistungen zu Unrecht gewährt werden. Daher ist ein Ansatz von 200.000,00 € angebracht.

Erläuterungen

05	**Soziale Hilfen**
050203	**Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52510000	Reparaturen und Benzinkosten
13	52810000	Ersatzbeschaffungen Asylunterkünfte
13	52910000	Kosten für externe Dienstleistungen wie Schädlingsbekämpfung, Reinigung, Entrümpelung usw.
13	52915000	Für den Bereich der Krankenhilfe für Flüchtlinge erfolgt ab dem 01.01.2026 die Abrechnung über die DDG Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH. Hierfür erhält die DDG für Prüfung und Begleichung ein Honorar von 2 % des geprüften Krankenhilfevolumens, mindestens jedoch 499,00 € je Monat. Das Krankenhilfevolumen wurde mit 400.000,00 € veranschlagt (sh. Kostenart 53391000). Somit ergeben sich Aufwendungen für diese Dienstleistung in Höhe von 8.000,00 €. Des Weiteren sind Auslagen wie Porto, Gebühren und Kontoführungsgebühren zu leisten.
15	53180000 **Freiwillige Leistungen**	Es handelt sich um Aufwendungen für das Projekt der Caritas in Kooperation mit der Wallfahrtsstadt Kevelaer "Wohnraumbeschaffung und Alltagsbetreuung von Flüchtlingen und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen - Alle wohnen". Aufgrund der Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und der damit verbundenen Einsparmaßnahmen hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer entschieden, den Ansatz für die Flüchtlings- und Migrationsberatung sowie für das Projekt „Alle Wohnen“ komplett zu streichen.
15	53380000	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge. Für den Bereich der Krankenhilfe für Flüchtlinge erfolgt ab dem 01.01.2026 die Abrechnung über die DDG Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH. Grund hierfür ist, dass es durch das hierauf spezialisierte Dienstleistungszentrum noch mehr möglich ist, den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden und somit ein Einsparpotential zu verwirklichen. Es erhalten vermehrt Familien Leistungen nach dem AsylbLG. Deren Kinder erhalten analog Leistungen für Bildung und Teilhabe. Zur den Bildungs- und Teilhabeleistungen fallen das Schulbedarfspaket, Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderungskosten und Teilhabeleistungen am sozialen und kulturellen Leben. Im Jahr 2025 wurden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) in Höhe von 24.571,71 € verausgabt. Hochrechnung für Ende 2026: Stand 31.05.2026 lagen die Ausgaben für BuT bei 10.116,08 €. Zum Jahresende würden sich die Kosten auf 24.278,60 € belaufen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden öfter in Anspruch genommen, da vermehrt Familien mit Kindern im Leistungsbezug des AsylbLG stehen.
15	53390100 53390200	Seit dem 01.01.2026 erfolgt die Krankenhilfeabrechnung über die DDG Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH. Die anfallende Krankenhilfe wird hierfür über eine gesonderte Kostenart abgebildet (53391000).

Erläuterungen

05	**Soziale Hilfen**
050203	**Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53390300	Nach § 2 AsylbLG erhalten alle Leistungsempfänger, die sich seit 36 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten, Leistungen analog zum SGB XII. Diese Leistungsempfänger werden als Betreuungsfälle nach § 264 SGB V bei der Krankenkasse angemeldet. Von dort erfolgt die Betreuung, Versorgung der Krankenbehandlung sowie die Abrechnung. Die Krankenhilfekosten sowie die Verwaltungskostenpauschalen sind seitens der Kommune zu tragen. Da diese Kosten seitens der Krankenkasse geprüft werden, erfolgt für diese Krankenhilfe keine Abrechnung über die DDG Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH. Die Krankenhilfekosten sind nicht planbar und das Auftreten von Krankheitsfällen ist nicht absehbar. Ferner werden vermehrt Fälle nach § 2 AsylbLG umgestellt.
15	53390400	Hierbei handelt es sich um gemeinnützige Tätigkeiten (z.B. Hausmeisterhilfe, Putzdienste) von Flüchtlingen, die hierfür eine Aufwandsentschädigung von erhalten. Es werden zur Zeit keine Dienste mehr in den Unterkünften durch das Ordnungsamt eingeteilt.
15	53390500	Nach § 2 AsylbLG erhalten alle Leistungsempfänger Leistungen in besonderen Fällen, die sich seit 36 Monaten (bisher 18 Monate) nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten. Hier ist das SGB XII entsprechend analog anzuwenden. Hochrechnung für Ende 2026: Stand 31.05.2026 sind Leistungen in besonderen Fällen in Höhe von 154.983,42 € angefallen. Zum Jahresende würden diese sich auf 371.960,21 € belaufen. Da immer mehr Leistungsempfänger Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, ist mit einem Ansatz in Höhe von 400.000 € zu kalkulieren.
15	53390000	Es handelt sich hier um die laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierin enthalten sind auch die laufenden Leistungen der Flüchtlinge aus der Ukraine, wie auch Flüchtlinge aus anderen Staaten, der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden. Ausgenommen hiervon sind die Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG (analog zum SGB XII). Diese werden unter dem eigenen Sachkonto 53390500 geführt und sind hier herauszurechnen. Hochrechnung für Ende 2026: bis Stand 31.05.2026 wurden 879.771,67 € ausgezahlt. Zum Jahresende würden sich die Kosten auf 2.111.452,01 € belaufen. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden.

Erläuterungen

05	**Soziale Hilfen**
050203	**Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53391000	Für den Bereich der Krankenhilfe für Flüchtlinge erfolgt ab dem 01.01.2026 die Abrechnung über die DDG Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH. Grund hierfür ist, dass es durch das hierauf spezialisierte Dienstleistungszentrum noch mehr möglich ist, den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden und somit ein Einsparpotential zu verwirklichen. Hochrechnung Ende 2026: Stand 31.05.2026 lagen die Ausgaben bei 144.474,74 €. Zum Jahresende würden diese sich auf 346.739,38 € belaufen. Des Weiteren wurde im Frühjahr 2026 bei einem Flüchtling eine Pflegebedürftigkeit sowie der Pflegegrad 3 festgestellt. Nach Gutachten des Medizinischen Dienstes sowie Kostenvoranschlag eines Pflegedienstes sind zunächst Pflegesachleistungen für eine häusliche Pflege zu übernehmen. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 2.500,00 € monatlich. Darüber hinaus sind bei Bedarf Pflegehilfsmittel zu gewähren. Somit ist hier mit zusätzlichen Kosten von 50.000 € jährlich zu rechnen.
16	54230000	Der KFZ-Leasingvertrag läuft im September 2026 aus. Das Fahrzeug soll übernommen werden; daher keine Mittel für 2027 erforderlich.

05 Soziale Hilfen
50203 Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.254,33	2.120.000	2.100.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.915.654,33	2.100.000	2.100.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	600,00	20.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	138.613,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	138.613,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.055.267,84**	**2.320.000**	**2.300.000**	**0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
10	-	Personalauszahlungen	-545.440,44	-535.766	-468.841	0	-480.562	-492.576	-504.890
		70110000 Bezüge Beamte	-6.804,06	-6.284	-10.778	0	-11.048	-11.324	-11.607
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.636,89	-408.325	-354.741	0	-363.609	-372.700	-382.017
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-32.876,58	-31.572	-24.761	0	-25.380	-26.014	-26.665
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-92.122,91	-89.585	-78.561	0	-80.525	-82.538	-84.601
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.903,98	-95.450	-79.700	0	-79.700	-79.700	-79.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.660,44	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-101.540,01	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-25.703,53	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72915000 Auszahlungen Dienstleistungen DDG	0,00	-10.450	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Transferauszahlungen	-2.533.384,84	-3.523.000	-3.125.500	0	-3.125.500	-3.125.500	-3.125.500
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-236.590,76	-220.000	0	0	0	0	0
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-24.571,71	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.228.240,27	-2.000.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-212.554,63	0	0	0	0	0	0
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-266.286,75	0	0	0	0	0	0
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-129.520,63	-350.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-1.713,60	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
		73390500 Asylbewerberleisungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-433.906,49	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73391000 Auszahlungen Krankenhilfe	0,00	-415.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.950,94	-12.700	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74230000 Leasing	-2.863,56	-2.200	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-10.087,38	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.227.680,20**	**-4.166.916**	**-3.684.541**	**0**	**-3.696.262**	**-3.708.276**	**-3.720.590**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.172.412,36**	**-1.846.916**	**-1.384.541**	**0**	**-1.296.262**	**-1.308.276**	**-1.320.590**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.354,38	-15.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.354,38	-15.000	-30.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.354,38**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.354,38**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen
50203 Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Erwerb Dienstfahrzeuge Asyl											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.354,38	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-43.354,38	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.354,38**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.354,38**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Brandwarnanlage Karl-Leisner-Str. 17 a+b											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	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**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produkt	50301	Sonst. soziale Hilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI

Beschreibung

Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst
- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten
- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung
- die Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die entsprechenden Rententräger mit Bewertung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen
- die Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Erteilen von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu medizinischen Leistungen, Reha-/berufsfördernde Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

05 Soziale Hilfen
50301 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.320,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-5.167,36	-5.138	-5.407	-5.542	-5.681	-5.823
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.050,61	-4.031	-4.254	-4.360	-4.469	-4.581
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-313,94	-312	-298	-305	-313	-321
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-802,81	-795	-856	-877	-899	-921
15	-	Transferaufwendungen	-19.761,47	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.761,47	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.928,83**	**-30.008**	**-30.277**	**-30.412**	**-30.551**	**-30.693**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.608,83**	**-29.008**	**-29.277**	**-29.412**	**-29.551**	**-29.693**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.608,83**	**-29.008**	**-29.277**	**-29.412**	**-29.551**	**-29.693**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.608,83**	**-29.008**	**-29.277**	**-29.412**	**-29.551**	**-29.693**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.608,83**	**-29.008**	**-29.277**	**-29.412**	**-29.551**	**-29.693**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.608,83**	**-29.008**	**-29.277**	**-29.412**	**-29.551**	**-29.693**

Erläuterungen

05	**Soziale Hilfen**
050301	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.
15	53180000 **Freiwillige Leistungen**	Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse: Drogenberatungsstelle Kevelaer 3.000,00 € Drogenberatungsstelle Geldern 3.000,00 € Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer 715,00 € Sozialdienst Kath. Frauen 480,00 € Arbeiterwohlfahrt 360,00 € Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage) 650,00 € Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse) a) Wallfahrtszentrum 1.900,00 € b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO) 800,00 € c) Winnekendonk 1.500,00 € d) Kervenheim 700,00 € e) Twisteden 950,00 € f) Wetten 815,00 € Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas 10.000,00 € Insgesamt 24.870,00 €

05 Soziale Hilfen
50301 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.275,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-5.110,48	-5.138	-5.407	0	-5.542	-5.681	-5.823
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.993,73	-4.031	-4.254	0	-4.360	-4.469	-4.581
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-313,94	-312	-298	0	-305	-313	-321
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-802,81	-795	-856	0	-877	-899	-921
14	-	Transferauszahlungen	-19.761,47	-24.870	-24.870	0	-24.870	-24.870	-24.870
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.761,47	-24.870	-24.870	0	-24.870	-24.870	-24.870
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.871,95**	**-30.008**	**-30.277**	**0**	**-30.412**	**-30.551**	**-30.693**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.596,95**	**-29.008**	**-29.277**	**0**	**-29.412**	**-29.551**	**-29.693**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995.977,18	7.598.731	7.184.998	7.383.680	7.734.680	8.100.831
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	250.403,84	247.700	178.970	47.520	47.520	47.520
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.626.026,82	7.255.518	6.922.553	7.256.553	7.607.553	7.976.053
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.400,00	17.500	6.000	6.000	6.000	4.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.028,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	54.008,07	50.934	50.934	50.934	50.934	50.585
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	5.074,80	5.044	4.506	638	638	638
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35,13	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	474.456,85	547.096	328.357	333.007	337.799	289.940
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	9.703,88	21.430	21.980	22.639	23.319	24.019
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	36.665,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	204.241,72	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	145.528,93	127.349	133.060	137.051	141.163	145.397
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	78.317,32	78.317	78.317	78.317	78.317	25.524
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.739,34	1.154.375	1.304.000	1.330.000	1.355.000	1.381.000
		43211000 Elternbeiträge	1.041.739,34	1.115.875	1.304.000	1.330.000	1.355.000	1.381.000
		43213000 Erträge aus interkom. Ausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.574,92	90.530	92.960	92.960	92.960	92.960
		44110000 Mieten und Pachten	89.574,92	90.530	92.960	92.960	92.960	92.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013.416,43	2.568.461	3.221.803	3.283.225	3.348.931	3.416.613
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	934.233,73	980.000	945.000	945.000	945.000	945.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	91.218,12	91.219	70.211	71.576	72.981	74.431
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	3.141.589,85	1.386.981	2.096.331	2.158.388	2.222.689	2.288.921
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	71.054,09	88.261	88.261	88.261	88.261	88.261
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	775.320,64	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.922,20	31.461	31.384	33.500	33.500	33.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.461,55	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	230,86	231	154	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	281,98	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.017,81	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.930,00	31.230	31.230	33.500	33.500	33.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.665.086,92**	**11.990.655**	**12.163.502**	**12.456.373**	**12.902.871**	**13.314.845**
11	-	Personalaufwendungen	-4.266.356,46	-4.553.493	-4.510.099	-4.622.851	-4.738.423	-4.856.883
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.293.212,55	-3.518.407	-3.496.082	-3.583.484	-3.673.071	-3.764.898
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-254.924,39	-266.723	-243.712	-249.805	-256.050	-262.451
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-718.219,52	-768.363	-770.305	-789.563	-809.302	-829.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.257,32	-380.623	-269.468	-272.109	-267.414	-267.810

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.098,53	-14.500	-18.500	-21.500	-8.500	-8.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.530,03	-2.872	-2.848	-2.648	-2.848	-2.648
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-94.431,69	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.976,93	-18.600	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800
		52411000 Aufwand für Energie	-26.723,61	-27.767	-27.730	-26.971	-26.986	-27.532
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.153,80	-5.289	-6.270	-6.470	-6.670	-6.870
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.142,20	-3.350	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.545,14	-51.725	-56.970	-59.830	-62.830	-65.980
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.532,19	-5.420	-5.670	-3.550	-3.670	-3.790
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.101,65	-4.600	-5.180	-5.340	-5.510	-5.680
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-634,38	-1.500	-7.300	-7.600	-8.100	-8.400
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.155,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.880,96	-43.000	-35.500	-34.000	-34.000	-34.000
		52812000 Verpflegungskosten	-22.888,29	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.462,28	-27.500	-26.500	-26.500	-30.500	-26.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.669,06	-93.003	-97.363	-98.803	-99.221	-99.154
		57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867,06	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,90	-211	0	0	0	0
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.412,62	-22.871	-27.441	-31.936	-32.354	-32.287
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.356,43	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-14.748,05	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.208.629,76	-28.781.002	-26.741.823	-26.657.065	-26.346.259	-26.938.911
		53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	-5.225,90	-4.500	-8.500	-6.500	-4.500	-4.500
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.678,56	-7.500	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.710.903,01	-11.488.928	-10.483.328	-10.565.328	-10.773.408	-10.983.650
		53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-692.220,40	-697.077	-710.000	-730.000	-760.000	-760.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.973.839,78	-2.251.000	-2.187.000	-2.291.000	-2.401.000	-2.517.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-2.981,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-354.289,13	-496.566	-352.648	-356.174	-359.736	-385.348
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-1.175.139,44	-1.454.977	-997.504	-1.007.479	-1.017.554	-1.027.729
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-201.112,12	-414.049	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-813.114,28	-399.254	-385.340	-389.193	-193.085	-397.016
		53313100 § 27 SGB VIII Minderjährige	-84.987,38	-129.448	-89.371	-90.265	-91.167	-92.079
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	-166.016,92	-208.346	-172.638	-174.364	-176.108	-177.869
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	-21.543,70	-21.255	-33.596	-33.932	-34.271	-34.614

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0
		53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-1.058.137,23	-1.286.826	-1.163.269	-1.174.902	-1.186.651	-1.198.517
		53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-115.297,88	-168.415	-119.717	-120.914	-122.123	-123.345
		53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-17.652,50	-35.706	-26.401	-26.665	-26.932	-27.201
		53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-173.624,43	-241.063	-154.897	-156.446	-158.010	-159.591
		53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	0,00	-448.955	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-50.596,84	-79.755	-76.000	-76.760	-77.528	-79.303
		53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-51.006,01	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.193.483,85	-2.964.546	-3.416.015	-3.450.175	-3.484.677	-3.519.524
		53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-130.682,70	-140.796	-116.719	-117.886	-119.065	-120.256
		53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-162.082,24	-101.645	-190.530	-192.435	-194.360	-196.303
		53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-2.550,00	-500	0	0	0	0
		53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-1.598.715,64	-2.529.029	-1.800.964	-1.818.974	-1.837.163	-1.855.535
		53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-205.898,86	-336.265	-223.633	-225.869	-228.128	-230.409
		53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-576.611,39	-867.329	-726.386	-733.650	-740.986	-748.396
		53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-126.076,69	-120.000	-135.869	-137.228	-138.600	-139.986
		53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-27.525,70	-40.000	-30.462	-30.767	-31.074	-31.385
		53327000 vereinsvormundschaften	-66.363,42	-72.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.337.500,00	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,58	-294.273	-1.062.036	-664.009	-96.773	-28.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.240,64	-31.316	-34.100	-34.190	-34.280	-34.460
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.513,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54230000 Leasing	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.200,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.467,70	-8.116	-8.550	-8.640	-8.730	-8.910
		54413000 Versicherungen	-7.060,94	-9.700	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-399.999,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.270.153,24**	**-33.839.438**	**-31.652.853**	**-31.685.019**	**-31.485.596**	**-32.197.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.605.066,32**	**-21.848.783**	**-19.489.350**	**-19.228.646**	**-18.582.726**	**-18.882.373**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.605.066,32**	**-21.848.783**	**-19.489.350**	**-19.228.646**	**-18.582.726**	**-18.882.373**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.605.066,32**	**-21.848.783**	**-19.489.350**	**-19.228.646**	**-18.582.726**	**-18.882.373**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.605.066,32**	**-21.848.783**	**-19.489.350**	**-19.228.646**	**-18.582.726**	**-18.882.373**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.605.066,32**	**-21.848.783**	**-19.489.350**	**-19.228.646**	**-18.582.726**	**-18.882.373**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905.845,72	7.542.718	7.129.523	0	7.332.073	7.683.073	8.049.573
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	250.403,84	247.700	178.970	0	47.520	47.520	47.520
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.610.596,48	7.255.518	6.922.553	0	7.256.553	7.607.553	7.976.053
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.400,00	17.500	6.000	0	6.000	6.000	4.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.445,40	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	306.692,28	468.779	250.040	0	254.690	259.482	264.416
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.892,81	21.430	21.980	0	22.639	23.319	24.019
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	27.398,89	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	115.870,23	300.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	142.530,35	127.349	133.060	0	137.051	141.163	145.397
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.065,31	1.154.375	1.304.000	0	1.330.000	1.355.000	1.381.000
		63211000 Elternbeiträge	1.037.065,31	1.115.875	1.304.000	0	1.330.000	1.355.000	1.381.000
		63213000 Einzahlungen aus interkommunalen Ausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.069.256,06	2.568.461	3.221.803	0	3.283.225	3.348.931	3.416.613
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	934.233,73	980.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	91.218,12	91.219	70.211	0	71.576	72.981	74.431
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	3.191.793,39	1.386.981	2.096.331	0	2.158.388	2.222.689	2.288.921
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	71.054,09	88.261	88.261	0	88.261	88.261	88.261
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	780.956,73	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	48.203,19	31.230	31.230	0	33.500	33.500	33.500
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.461,55	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.741,64	31.230	31.230	0	33.500	33.500	33.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.367.062,56**	**11.765.563**	**11.936.596**	**0**	**12.233.488**	**12.679.986**	**13.145.102**
10	-	Personalauszahlungen	-4.213.957,54	-4.553.493	-4.510.099	0	-4.622.851	-4.738.423	-4.856.883
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.240.813,63	-3.518.407	-3.496.082	0	-3.583.484	-3.673.071	-3.764.898
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-254.924,39	-266.723	-243.712	0	-249.805	-256.050	-262.451
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-718.219,52	-768.363	-770.305	0	-789.563	-809.302	-829.535
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.124,03	-246.500	-124.300	0	-123.600	-128.100	-124.400
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-4.806,09	0	0	0	0	0	0
		72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-63.756,14	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-634,38	-1.500	-7.300	0	-7.600	-8.100	-8.400
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.155,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.232,92	-43.000	-35.500	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72812000 Verpflegungskosten	-22.919,99	-22.000	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.618,87	-27.500	-26.500	0	-26.500	-30.500	-26.500
14	-	Transferauszahlungen	-27.670.026,86	-28.486.730	-25.679.787	0	-25.993.056	-26.249.486	-26.910.186
		73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	-5.548,08	-4.500	-8.500	0	-6.500	-4.500	-4.500
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.678,56	-7.500	-7.000	0	-7.150	-7.300	-7.450
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.987.494,57	-11.488.928	-10.483.328	0	-10.565.328	-10.773.408	-10.983.650
		73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-692.220,40	-697.077	-710.000	0	-730.000	-760.000	-760.000
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.992.119,01	-2.251.000	-2.187.000	0	-2.291.000	-2.401.000	-2.517.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-2.981,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-367.768,70	-496.566	-352.648	0	-356.174	-359.736	-385.348
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-1.213.578,48	-1.454.977	-997.504	0	-1.007.479	-1.017.554	-1.027.729
		73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-407.995,15	-414.049	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-1.052.904,39	-399.254	-385.340	0	-389.193	-193.085	-397.016
		73313100 § 27 SGB VIII Minderjährige	-125.987,20	-129.448	-89.371	0	-90.265	-91.167	-92.079
		73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u18	-209.068,14	-208.346	-172.638	0	-174.364	-176.108	-177.869
		73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	-23.152,10	-21.255	-33.596	0	-33.932	-34.271	-34.614
		73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73314000 § 35 a Eingleiderungshilfe ambulant u.18	-1.310.441,72	-1.286.826	-1.163.269	0	-1.174.902	-1.186.651	-1.198.517
		73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-127.565,74	-168.415	-119.717	0	-120.914	-122.123	-123.345
		73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-19.005,00	-35.706	-26.401	0	-26.665	-26.932	-27.201
		73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-174.331,91	-241.063	-154.897	0	-156.446	-158.010	-159.591
		73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-55.092,94	-448.955	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-68.909,79	-79.755	-76.000	0	-76.760	-77.528	-79.303
		73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-51.006,01	-43.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.914.393,37	-2.964.546	-3.416.015	0	-3.450.175	-3.484.677	-3.519.524
		73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-148.799,62	-140.796	-116.719	0	-117.886	-119.065	-120.256
		73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-183.947,34	-101.645	-190.530	0	-192.435	-194.360	-196.303
		73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-2.550,00	-500	0	0	0	0	0
		73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-1.953.066,32	-2.529.029	-1.800.964	0	-1.818.974	-1.837.163	-1.855.535
		73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-239.419,69	-336.265	-223.633	0	-225.869	-228.128	-230.409
		73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-614.339,16	-867.329	-726.386	0	-733.650	-740.986	-748.396

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-260.097,34	-120.000	-135.869	0	-137.228	-138.600	-139.986
		73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-37.673,39	-40.000	-30.462	0	-30.767	-31.074	-31.385
		73327000 Vereinsvormundschaften	-84.391,56	-72.000	-70.000	0	-71.000	-72.000	-73.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.337.500,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.271,12	-31.316	-34.100	0	-34.190	-34.280	-34.460
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.513,00	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74230000 Leasing	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.200,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.467,70	-8.116	-8.550	0	-8.640	-8.730	-8.910
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.090,42	-9.700	-10.050	0	-10.050	-10.050	-10.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.024.379,55**	**-33.318.038**	**-30.348.286**	**0**	**-30.773.697**	**-31.150.289**	**-31.925.929**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.657.316,99**	**-21.552.475**	**-18.411.690**	**0**	**-18.540.209**	**-18.470.303**	**-18.780.827**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.180,93	-106.600	-179.100	0	-11.600	-11.600	-11.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-53.898,53	-106.600	-179.100	0	-11.600	-11.600	-11.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.282,40	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.180,93**	**-906.600**	**-979.100**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.180,93**	**-906.600**	**-979.100**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Kevelaerer Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Zu den Aufgaben des Produktes gehört
- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen
- die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen
- die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen und des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auch für diese Altersgruppe
- Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
- Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen
  nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
  Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information
  der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt
- Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule
- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
- Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren (bei der Kindertagespflege im Alter von 0 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60101 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760.558,56	7.373.103	6.958.398	7.160.127	7.511.127	7.877.278
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	250.403,84	247.700	178.970	47.520	47.520	47.520
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.424.757,94	7.054.937	6.721.000	7.055.000	7.406.000	7.774.500
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.400,00	17.500	6.000	6.000	6.000	4.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	50.934,04	50.934	50.934	50.934	50.934	50.585
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	2.027,61	1.997	1.459	638	638	638
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35,13	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	78.317,32	78.317	78.317	78.317	78.317	25.524
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	78.317,32	78.317	78.317	78.317	78.317	25.524
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.493,84	1.104.375	1.254.000	1.280.000	1.305.000	1.331.000
		43211000 Elternbeiträge	993.493,84	1.065.875	1.254.000	1.280.000	1.305.000	1.331.000
		43213000 Erträge aus interkom. Ausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.574,92	90.530	92.960	92.960	92.960	92.960
		44110000 Mieten und Pachten	89.574,92	90.530	92.960	92.960	92.960	92.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.374,73	110.261	125.261	123.261	123.261	123.261
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	71.054,09	88.261	88.261	88.261	88.261	88.261
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	775.320,64	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.160,86	31.461	31.384	33.500	33.500	33.500
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	230,86	231	154	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.930,00	31.230	31.230	33.500	33.500	33.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.802.480,23**	**8.788.047**	**8.540.320**	**8.768.166**	**9.144.166**	**9.483.524**
11	-	Personalaufwendungen	-1.662.252,38	-1.832.449	-1.722.806	-1.765.877	-1.810.024	-1.855.274
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.283.506,37	-1.415.255	-1.335.165	-1.368.544	-1.402.757	-1.437.826
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-99.948,98	-108.261	-92.365	-94.674	-97.041	-99.467
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-278.797,03	-308.933	-295.277	-302.659	-310.225	-317.981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.897,36	-166.447	-178.106	-180.350	-170.997	-174.900
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.098,53	-14.500	-18.500	-21.500	-8.500	-8.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.530,03	-2.792	-2.768	-2.568	-2.768	-2.568
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.976,93	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100
		52411000 Aufwand für Energie	-26.403,42	-27.425	-26.288	-25.602	-25.639	-26.172
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.153,80	-5.289	-6.250	-6.450	-6.650	-6.850
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.142,20	-3.350	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.518,21	-49.112	-54.080	-56.790	-59.630	-62.620
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.356,47	-5.230	-5.470	-3.340	-3.450	-3.560

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.101,65	-4.350	-4.950	-5.100	-5.260	-5.420
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.155,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.192,33	-11.000	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
		52812000 Verpflegungskosten	-22.888,29	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.379,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.020,02	-88.995	-93.736	-98.032	-98.249	-97.982
		57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867,06	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,90	-211	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-14.923,06	-21.917	-26.869	-31.165	-31.382	-31.115
15	-	Transferaufwendungen	-13.328.301,88	-14.500.350	-14.211.536	-14.015.509	-13.794.353	-14.050.547
		53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	-5.225,90	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.603.377,04	-11.351.500	-10.328.000	-10.410.000	-10.618.080	-10.828.322
		53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-692.220,40	-697.077	-710.000	-730.000	-760.000	-760.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.869.699,95	-2.110.000	-2.063.000	-2.165.000	-2.273.000	-2.387.000
		53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-51.006,01	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,58	-294.273	-1.062.036	-664.009	-96.773	-28.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.253,93	-12.013	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.037,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.467,70	-6.313	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54413000 Versicherungen	-1.749,23	-1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.226.725,57**	**-16.600.254**	**-16.218.985**	**-16.072.567**	**-15.886.422**	**-16.191.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.424.245,34**	**-7.812.206**	**-7.678.665**	**-7.304.401**	**-6.742.256**	**-6.707.979**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.424.245,34**	**-7.812.206**	**-7.678.665**	**-7.304.401**	**-6.742.256**	**-6.707.979**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.424.245,34**	**-7.812.206**	**-7.678.665**	**-7.304.401**	**-6.742.256**	**-6.707.979**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.424.245,34**	**-7.812.206**	**-7.678.665**	**-7.304.401**	**-6.742.256**	**-6.707.979**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.424.245,34**	**-7.812.206**	**-7.678.665**	**-7.304.401**	**-6.742.256**	**-6.707.979**

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060101	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	Brückenprojekt Flüchtlingskinder - Zuschuss des Landes NRW. Die Mittel sind an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten (47.520 €). Auszahlung von Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung von Kita-Helfer*innen gemäß einer bis 31.07.2027 befristeten Richtlinie (131.450 €). Ab dem Kindergartenjahr 2027/2028 ist das Budget für Kita-Helfer*innen in den Zuwendungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land enthalten (neues Kinderbildungsgesetz zum 01.08.2027 geplant)
2	41410000	Mittel für Flexibilisierung/Fortbildung pädagogische Kräfte des Elementarbereichs (34.000,00 €). Darüber hinaus setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen: 5.832.000,00 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Grundlage ist der Bewilligungsbescheid vom 22.06.2026. 665.000,00 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“ 190.000 € Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz. Grundlage ist der LVR-Bescheid vom 22.06.2026 für das Kindergartenjahr 2026/2027
2	41414000	Investitionszuschüsse für Kindertagespflegepersonen U3.
4	43211000	Gemäß dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist seit dem 01.08.2020 ein zweites beitragsfreies Jahr beschlossen worden. Grundlage ist die Satzung vom 26.05.2026. Im Planansatz sind enthalten: 758.000 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne städt. Kindergarten Spatzennest 380.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege 111.000 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten 5.000 € Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich
6	44820000	Kostenerstattung anderer Gemeinden für den interkommunalen Ausgleich - Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes der Kinder.
6	44821000	Der LVR zahlt seit dem 01.08.2020 eine Basisleistung für Kinder mit Behinderung. In der Regel werden bis zu 14 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Lat Vergütungstabelle vom Stand 01.01.2025 (Modell Zusatzkraft) wird für 14 Kinder mit Behinderung ein Betrag von 88.260,24 € gezahlt.
6	44880000	Spitzabrechnungen aufgrund von Endabrechnungen/Verwendungsnachweisen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (20.000 €). Kostenerstattung von Trägern von nicht verausgaben Mitteln (Kita-Helfer+innen). Im neu geplanten Kinderbildungsgesetz ab 01.08.2027 sind Pauschalen für Kita-Helfer*innen im Kindpauschalenbudget enthalten (2.000 €).
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Verpflegungskostenpauschale = 58,00 € monatlich für derzeit ca. 45 Kinder. Ab 2028 Erhöhung auf 62,00 €.

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060101	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um kleinere Anschaffungen und Reparaturen im städtischen Kindergarten Spatzennest.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt (10.000 €). Ausstattung "Kleine Gäste"-Vertretung Kindertagespflegepersonen - Ausstattung neuer Räume (2.500 €)
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ für ca. 45 Kinder.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es handelt sich um die Vergütung für die Übungsleiter der Schwimmkurse, sowie die Gebühr für die Nutzung Hallenbad und Zweifachturnhalle.
15	53110000	Weiterleitung der Erstattungen der Träger für nicht entsprechend verwendete Zuschüsse bei Kita-Helfer*innen (LVR) nach Verwendungsnachweis. Ab dem Kindergartenjahr 2027/2028 ist das Budget für Kita-Helfer*innen in den Kindpauschalen enthalten (neues Kinderbildungsgesetz zum 01.08.2027 geplant) - keine Kostenerstattung -
15	53180000	10.200.000 € Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inkl. Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Die Kinderzahlen sind leicht rückläufig. Grundlage sind die Bewilligungsbescheide für das Kindergartenjahr 2026/2027 Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U3-Plätze 122.000 € Auszahlung von Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung von Kita-Helfer+innen gemäß einer bis 31.07.2027 befristeten Richtlinie. Ab dem Kindergartenjahr 2027/2028 ist das Budget für Kita-Helfer*innen in den Zuwendungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land enthalten (neues Kinderbildungsgesetz zum 01.08.2027 geplant). 6.000 € Landesmittel zum Ausbau U3 Kindertagespflege siehe Sachkonto 41410000
15	53181000 **Freiwillige Leistung**	Leistungen an Kindertageseinrichtungen, Spielgruppe Vergissmeinnicht und Brückenprojekt Flüchtlingskinder.
15	53310000	Geldleistungen Kindertagespflegepersonen - Berechnung erfolgt anhand der monatlichen Kosten Stand 01.06.2026.
15	53318000	Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen (Betrag kann nur geschätzt werden.) Die Abrechnung erfolgt immer zum Ende eines Kalenderjahres (nach Abschluss des Kindergartenjahres)
16	54120000	Mittel für notwendige Supervisionen und Fachtagungen und Fortbildungen (hier besonders: Bewegungskindergarten).
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Porto- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Hygieneartikel eingestellt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.692.130,76	7.320.137	6.905.970	0	7.108.520	7.459.520	7.826.020
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	250.403,84	247.700	178.970	0	47.520	47.520	47.520
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.409.326,92	7.054.937	6.721.000	0	7.055.000	7.406.000	7.774.500
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.400,00	17.500	6.000	0	6.000	6.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.642,44	1.104.375	1.254.000	0	1.280.000	1.305.000	1.331.000
		63211000 Elternbeiträge	989.642,44	1.065.875	1.254.000	0	1.280.000	1.305.000	1.331.000
		63213000 Einzahlungen aus interkommunalen Ausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852.010,82	110.261	125.261	0	123.261	123.261	123.261
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	71.054,09	88.261	88.261	0	88.261	88.261	88.261
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	780.956,73	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.741,64	31.230	31.230	0	33.500	33.500	33.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.741,64	31.230	31.230	0	33.500	33.500	33.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.567.525,66**	**8.566.003**	**8.316.461**	**0**	**8.545.281**	**8.921.281**	**9.313.781**
10	-	Personalauszahlungen	-1.642.722,90	-1.832.449	-1.722.806	0	-1.765.877	-1.810.024	-1.855.274
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.263.976,89	-1.415.255	-1.335.165	0	-1.368.544	-1.402.757	-1.437.826
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-99.948,98	-108.261	-92.365	0	-94.674	-97.041	-99.467
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-278.797,03	-308.933	-295.277	0	-302.659	-310.225	-317.981
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.205,85	-38.500	-40.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-4.806,09	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.155,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.239,13	-11.000	-12.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72812000 Verpflegungskosten	-22.919,99	-22.000	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.085,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.497.217,82	-14.206.077	-13.149.500	0	-13.351.500	-13.697.580	-14.021.822
		73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	-5.548,08	-4.500	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.879.761,10	-11.351.500	-10.328.000	0	-10.410.000	-10.618.080	-10.828.322
		73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-692.220,40	-697.077	-710.000	0	-730.000	-760.000	-760.000
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.868.682,23	-2.110.000	-2.063.000	0	-2.165.000	-2.273.000	-2.387.000
		73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-51.006,01	-43.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.253,93	-12.013	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.037,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.467,70	-6.313	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.749,23	-1.700	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.181.400,50**	**-16.089.038**	**-14.925.606**	**0**	**-15.169.677**	**-15.559.904**	**-15.929.396**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.613.874,84**	**-7.523.035**	**-6.609.145**	**0**	**-6.624.396**	**-6.638.623**	**-6.615.615**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.452,16	-100.000	-172.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.452,16	-100.000	-172.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.452,16**	**-900.000**	**-972.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.452,16**	**-900.000**	**-972.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.452,16	-100.000	-112.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.452,16	-100.000	-112.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.452,16**	**-100.000**	**-112.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.452,16**	**-100.000**	**-112.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Finanzierung Provisorium KiGa St.Marien											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.178.750	-1.978.750
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.178.750	-1.978.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.750**	**-1.978.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.750**	**-1.978.750**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Sonnen-/Regenschutz KiGa Spatzennest											
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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60201 Kinder- u. Jugendar.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit hat folgende Schwerpunkte:
- Planung und Durchführung von angeboten und Projekten in Kooperation mit Schulen oder freien Trägern
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen sowie deren Förderung (z.B. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Fachberatungen)
- Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen
- Arbeit in Jugendfreizeitmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.716,52	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	172.688,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.028,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211000 Elternbeiträge	2.715,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.431,52**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
11	-	Personalaufwendungen	-115.932,43	-138.844	-151.186	-154.966	-158.840	-162.811
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.041,92	-107.795	-117.853	-120.800	-123.820	-126.915
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.936,08	-8.323	-8.185	-8.389	-8.599	-8.814
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-18.954,43	-22.726	-25.148	-25.777	-26.421	-27.082
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173,25	-12.000	-12.000	-12.000	-16.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.173,25	-12.000	-12.000	-12.000	-16.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-93.222,83	-127.500	-150.000	-150.000	-148.000	-148.000
		53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-92.597,97	-123.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-624,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-210.328,51**	**-278.344**	**-313.186**	**-316.966**	**-322.840**	**-322.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.896,99**	**-79.344**	**-114.186**	**-117.966**	**-123.840**	**-123.811**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.896,99**	**-79.344**	**-114.186**	**-117.966**	**-123.840**	**-123.811**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.896,99**	**-79.344**	**-114.186**	**-117.966**	**-123.840**	**-123.811**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.896,99**	**-79.344**	**-114.186**	**-117.966**	**-123.840**	**-123.811**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.896,99**	**-79.344**	**-114.186**	**-117.966**	**-123.840**	**-123.811**

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060201	**Kinder- und Jugendarbeit**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000 **Freiwillige Leistung**	Es handelt sich um den finanziellen Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in den §§ 7,8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes (LKiSchG) NRW. Finanzieller Ausgleich (Konnexität) der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ca. 153.000,00 €. Zuwendung -Kinderstark-NRW schafft Chancen – ca. 19.000,00 €. "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll allen Kindern in NRW die Möglichkeit für ein gelingendes Aufwachsen gegeben. Allen Kindern sollen gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen, auf Bildung und auf gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden - unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und vom Geldbeutel ihrer Eltern.
2	41480000	Die Mittel werden von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt und unter dem Sachkonto 53180000 wieder verausgabt.
4	43211000	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien.
13	52910000	1.000 € Fortschreibung Kinder- und Jugendförderplan; Beteiligung der jungen Menschen, der Erziehungsberechtigten sowie Träger der freien Jugendhilfe Veranstaltungen der Jugendhilfeplanerin (Fach gruppen, AG 78, pro-fit usw.) 10.000 € Koordinierungsstelle Kinderschutz (Interkommunale Kooperationsvereinbarung Netzwerk Kinderschutz im Kreis Kleve) Mindestens dreimal jährlich interdisziplinäre Qualifizierungsangebote zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohl gefährdung für Externe (Pflichtaufgaben §9 Landeskinderschutzgesetz), Fortbildung sexualisierte Gewalt (Erzieher, Lehrer usw.) 1.000 € Ausgaben Verfahrenslotse, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer)
15	53110000	Erstattung Zuwendung kinderstark NRW schafft Chancen
15	53180000 **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung**	Folgende Zuschüsse sind enthalten: 200 € Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring 29.800 € Zuschüsse an Jugendvereine und –verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL) 35.000 € Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien 9.000 € Ferienspaß für Kinder 15.000 € Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve) 15.000 € Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve) 16.000 € Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 22.000 € Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege
15	53310000	Jugendpflegelehrgänge, Jugendpflegerische Maßnahmen, Jugendschutzmaßnahmen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.133,40	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	172.688,00	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.445,40	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211000 Elternbeiträge	2.715,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.848,40**	**199.000**	**199.000**	**0**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
10	-	Personalauszahlungen	-114.369,54	-138.844	-151.186	0	-154.966	-158.840	-162.811
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.479,03	-107.795	-117.853	0	-120.800	-123.820	-126.915
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.936,08	-8.323	-8.185	0	-8.389	-8.599	-8.814
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-18.954,43	-22.726	-25.148	0	-25.777	-26.421	-27.082
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708,29	-12.000	-12.000	0	-12.000	-16.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.708,29	-12.000	-12.000	0	-12.000	-16.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-93.954,78	-127.500	-150.000	0	-150.000	-148.000	-148.000
		73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-92.805,47	-123.500	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.149,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.032,61**	**-278.344**	**-313.186**	**0**	**-316.966**	**-322.840**	**-322.811**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.184,21**	**-79.344**	**-114.186**	**0**	**-117.966**	**-123.840**	**-123.811**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:
- Jugendheim Kompaß
- Jugendräume in den Ortschaften
- Aktion Ferienspaß für Kinder
- Jugendberatung
- Spielplatzbetreuung

Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:
Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote ein differenziertes Angebotsspektrum für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige schaffen, um die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.
Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.202,10	19.128	20.100	17.053	17.053	17.053
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	16.080,88	16.081	17.053	17.053	17.053	17.053
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	3.074,03	0	0	0	0	0
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047,19	3.047	3.047	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.530,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43211000 Elternbeiträge	45.530,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.013,12	23.014	24.741	24.741	24.741	24.741
		44811000 Personalkostenerst. Land	23.013,12	23.014	24.741	24.741	24.741	24.741
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.461,55	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.461,55	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.207,27**	**87.142**	**89.841**	**86.794**	**86.794**	**86.794**
11	-	Personalaufwendungen	-552.511,55	-596.790	-565.064	-579.190	-593.670	-608.512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.933,09	-458.361	-436.506	-447.419	-458.604	-470.069
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-32.789,44	-35.452	-29.961	-30.710	-31.478	-32.265
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-94.789,02	-102.977	-98.596	-101.061	-103.588	-106.177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.526,35	-40.676	-35.562	-35.959	-36.417	-36.910
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52411000 Aufwand für Energie	-320,19	-343	-1.442	-1.369	-1.347	-1.360
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-20	-20	-20	-20
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.026,93	-2.613	-2.890	-3.040	-3.200	-3.360
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-175,72	-190	-200	-210	-220	-230
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-250	-230	-240	-250	-260
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-634,38	-1.500	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.369,13	-31.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.900,99	-4.008	-3.627	-772	-972	-1.172
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-489,56	-953	-572	-772	-972	-1.172
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.356,43	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.928,00	-13.928	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.928,00	-13.928	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,81	-6.804	-3.800	-3.890	-3.980	-4.160
		54230000 Leasing	0,00	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.804	-1.800	-1.890	-1.980	-2.160
		54413000 Versicherungen	-1.491,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.358,70**	**-662.206**	**-621.380**	**-633.139**	**-648.367**	**-664.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-494.151,43**	**-575.064**	**-531.539**	**-546.345**	**-561.573**	**-577.288**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-494.151,43**	**-575.064**	**-531.539**	**-546.345**	**-561.573**	**-577.288**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-494.151,43**	**-575.064**	**-531.539**	**-546.345**	**-561.573**	**-577.288**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-494.151,43**	**-575.064**	**-531.539**	**-546.345**	**-561.573**	**-577.288**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-494.151,43**	**-575.064**	**-531.539**	**-546.345**	**-561.573**	**-577.288**

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060202	**Einrichtungen der Jugendhilfe**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 13.917 € Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass 3.136 € Landeszuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW. Der Zuschuss wird für das TOT-Heim der Ev. Kirchengemeinde gewährt.
4	43211000	Es handelt sich um Elternbeiträge für den Besuch des Mittagstreffs.
6	44811000	Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteilige Personalkosten in Höhe von 64 Prozent des Gesamtzuschusses. Anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass (Sachkosten siehe 41410000)
13	52510000	Jugendmobil: Reparaturen, Shell-Karte und KfZ-Steuer.
13	52810000 **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung**	Folgende Beträge sind enthalten: 12.000 € Aufwendungen für den städtischen Mittagstreff 8.500 € Sachleistungen ausschl. für das Jugendzentrum Kompass (Nahrungsmittel, Pädagogischer Aufwand, Projekte) 2.000 € Sachkosten für die städtischen Jugendräume
13	52910000 **Freiwillige Leistung**	Die Mittel werden für die Aufwandsentschädigungen in den städtischen Jugendräumen benötigt (1.500,00 €).
15	53180000 **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung**	Der Ansatz enthält Mittel für: 2.548 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie 7.644 € Zuschuss an die kath. Jugendfreizeiteinrichtung gem. Förderrichtlinien des Stadtjugendamtes für die Jugendarbeit 3.136 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim Die Förderrichtlinie des Fachbereiches "Jugend, Schulen und Sport" für die Jugendarbeit wurde im November 2023 angepasst. Im Bereich der freiwilligen Leistung wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 11 SGB VIII Angebote der Jugendarbeit als Leistungen der Jugendhilfe vorzuhalten sind. Dieses beinhaltet auch die Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der freien Träger.
16	54230000	Leasingraten Dienstfahrzeug Abt. 5.1 Pädagogische Dienste (sh. 06.03.01)
16	54310000	GEMA-Gebühren, GEZ, Telefonkosten Abt. 5.1 Mobiltelefone

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.080,88	16.081	17.053	0	17.053	17.053	17.053
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	16.080,88	16.081	17.053	0	17.053	17.053	17.053
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.707,87	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63211000 Elternbeiträge	44.707,87	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.013,12	23.014	24.741	0	24.741	24.741	24.741
		64811000 Personalkostenerst. Land	23.013,12	23.014	24.741	0	24.741	24.741	24.741
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.461,55	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.461,55	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.263,42**	**84.095**	**86.794**	**0**	**86.794**	**86.794**	**86.794**
10	-	Personalauszahlungen	-547.247,22	-596.790	-565.064	0	-579.190	-593.670	-608.512
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.668,76	-458.361	-436.506	0	-447.419	-458.604	-470.069
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-32.789,44	-35.452	-29.961	0	-30.710	-31.478	-32.265
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-94.789,02	-102.977	-98.596	0	-101.061	-103.588	-106.177
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.308,67	-34.500	-28.000	0	-28.300	-28.600	-28.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-634,38	-1.500	-4.000	0	-4.300	-4.600	-4.900
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.674,29	-31.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-14.928,00	-13.928	-13.328	0	-13.328	-13.328	-13.328
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.928,00	-13.928	-13.328	0	-13.328	-13.328	-13.328
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.521,29	-6.804	-3.800	0	-3.890	-3.980	-4.160
		74230000 Leasing	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.804	-1.800	0	-1.890	-1.980	-2.160
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.521,29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.005,18**	**-652.022**	**-610.192**	**0**	**-624.708**	**-639.578**	**-654.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.741,76**	**-567.927**	**-523.398**	**0**	**-537.914**	**-552.784**	**-568.106**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.728,77	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-51.446,37	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.282,40	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.728,77**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.728,77**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060202	**Einrichtungen der Jugendhilfe**

26	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum (Mittagstreff und Kompaß) veranschlagt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.728,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-51.446,37	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.282,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.728,77**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.728,77**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe junge Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz(AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst:
- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
- Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	60301	Hilfe junge Menschen

Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.
Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Kevelaer sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.
Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln.
Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.
Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.
Weitere Ziele sind:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte, straffällige Kinder, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe, Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Adoptionswillige

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	155.222,81	148.779	155.040	159.690	164.482	169.416
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	9.693,88	21.430	21.980	22.639	23.319	24.019
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	145.528,93	127.349	133.060	137.051	141.163	145.397
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.794,85	1.455.186	2.126.801	2.190.223	2.255.929	2.323.611
		44811000 Personalkostenerst. Land	68.205,00	68.205	45.470	46.835	48.240	49.690
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	3.141.589,85	1.386.981	2.081.331	2.143.388	2.207.689	2.273.921
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.299,79	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	281,98	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.017,81	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.378.817,45**	**1.616.465**	**2.294.341**	**2.362.413**	**2.432.911**	**2.505.527**
11	-	Personalaufwendungen	-1.785.742,81	-1.834.796	-1.924.655	-1.972.771	-2.022.090	-2.072.642
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.381.167,04	-1.422.950	-1.494.371	-1.531.730	-1.570.023	-1.609.274
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-105.505,29	-104.905	-104.832	-107.453	-110.139	-112.892
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-299.070,48	-306.941	-325.452	-333.588	-341.928	-350.476
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.228,67	-11.500	-13.800	-13.800	-14.000	-14.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-319,50	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.909,17	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-917,81	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-917,81	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.434.677,05	-12.739.225	-11.016.959	-11.128.228	-11.040.578	-11.377.036
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.678,56	-7.500	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-103.514,97	-137.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-2.981,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-354.289,13	-496.566	-352.648	-356.174	-359.736	-385.348
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-1.175.139,44	-1.454.977	-997.504	-1.007.479	-1.017.554	-1.027.729
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-201.112,12	-414.049	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-813.114,28	-399.254	-385.340	-389.193	-193.085	-397.016
		53313100 § 27 SGB VIII Minderjährige	-84.987,38	-129.448	-89.371	-90.265	-91.167	-92.079
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	-166.016,92	-208.346	-172.638	-174.364	-176.108	-177.869
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	-21.543,70	-21.255	-33.596	-33.932	-34.271	-34.614
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-1.058.137,23	-1.286.826	-1.163.269	-1.174.902	-1.186.651	-1.198.517
		53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-115.297,88	-168.415	-119.717	-120.914	-122.123	-123.345
		53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-17.652,50	-35.706	-26.401	-26.665	-26.932	-27.201
		53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-173.624,43	-241.063	-154.897	-156.446	-158.010	-159.591
		53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	0,00	-448.955	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-50.596,84	-79.755	-76.000	-76.760	-77.528	-79.303
		53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.193.483,85	-2.964.546	-3.416.015	-3.450.175	-3.484.677	-3.519.524
		53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-130.682,70	-140.796	-116.719	-117.886	-119.065	-120.256
		53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-162.082,24	-101.645	-190.530	-192.435	-194.360	-196.303
		53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-2.550,00	-500	0	0	0	0
		53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-1.598.715,64	-2.529.029	-1.800.964	-1.818.974	-1.837.163	-1.855.535
		53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-205.898,86	-336.265	-223.633	-225.869	-228.128	-230.409
		53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-576.611,39	-867.329	-726.386	-733.650	-740.986	-748.396
		53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-126.076,69	-120.000	-135.869	-137.228	-138.600	-139.986
		53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-27.525,70	-40.000	-30.462	-30.767	-31.074	-31.385
		53327000 vereinsvormundschaften	-66.363,42	-72.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.494,90	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-476,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54230000 Leasing	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.200,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen	-3.819,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-399.999,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.638.061,24**	**-14.598.020**	**-12.972.914**	**-13.132.299**	**-13.094.168**	**-13.481.178**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.259.243,79**	**-12.981.555**	**-10.678.573**	**-10.769.886**	**-10.661.257**	**-10.975.651**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.259.243,79**	**-12.981.555**	**-10.678.573**	**-10.769.886**	**-10.661.257**	**-10.975.651**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.259.243,79**	**-12.981.555**	**-10.678.573**	**-10.769.886**	**-10.661.257**	**-10.975.651**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.259.243,79**	**-12.981.555**	**-10.678.573**	**-10.769.886**	**-10.661.257**	**-10.975.651**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.259.243,79**	**-12.981.555**	**-10.678.573**	**-10.769.886**	**-10.661.257**	**-10.975.651**

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060301	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es handelt sich hierbei um eine fachbezogene Pauschale, die auf der Grundlage der Bundesstiftung Frühe Hilfen, weitergeleitet nach der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen, jährlich ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbescheid kommt vom Landschaftsverband Rheinland.
3	42110000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
3	42210000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
6	44811000	Das Land erstattet den Kommunen pauschal Verwaltungsaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern in ausgewiesener Höhe erwartet (Vollzeitpflege U18, stationäre und ambulante Hilfen U18, Hilfen für junge Volljährige).
13	52510000	Fahrzeug Abt. 5.1 Pädagogische Dienste, Reparaturen und laufende Kosten
13	52810000	Ausstattung/Spiele für den Aufenthaltsraum Kinder im JVZ und Einrichtungsgegenstände für Inobhutnahmestellen (angemietete Räumlichkeiten)
13	52910000	Übersetzungen im Bereich pädagogische Dienste und im Bereich Beistandschaften sind immer häufiger notwendig.
15	53120000	Zuschuss Adoptionsvermittlungsstelle, gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Kleve beteiligen sich die Städte mit eigenem Jugendamt an den Personalkosten für eine pädagogische Fachkraft.
15	53310000 **Freiwillige Leistungen**	Bezuschussung Caritasverband für die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ca. 100.000,00 € Bezuschussung der Erziehungs-, Familien und Lebensberatungsstelle (EFL) in Kevelaer ca. 20.000,00 €
15	53311000 **Freiwillige Leistung**	Beratung und Dienstleistungen in Familienangelegenheiten, Familienerholung, Stadtranderholung für Kinder mit Behinderung, Drogenscreening, Erstausstattung für noch nicht belegte Bereitschaftspflegestellen.

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060301	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Zu Zeile	Sachkonto		Bemerkungen
15	53312000	352.648 €	Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (§ 33 Vollzeitpflege Minderjährige) (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer).
	53312100	997.504 €	Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	300.000 €	Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	385.340 €	Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung (im Durchschnitt 45,5 Fälle)
	53313100	89.371 €	Hilfe zur Erziehung gem. § 27 (2) SGB VIII (sonstige Hilfen). Es fallen Kosten für im Schnitt 6 Fälle an.
	53313110	172.638 €	Hilfe zur Erziehung §§ 27, 30 SGB VIII, ca. 22,3 Fälle
	53313111	33.596 €	Hilfe zur Erziehung §§ 41, 30 SGB VIII, ca. 3 Fälle
	53313200	0 €	Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind. Es gab in den letzten Jahre keinen Fall.
	53314000	1.163.269 €	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant U18). Es fallen im Schnitt 70 Hilfen an.
	53314100	119.717 €	Kosten der ambulanten Eingliederungshilfe für Volljährige (§35a SGB VIII), ca. 12 Fälle im Schnitt
	53315000	26.401 €	Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist Kostenträger), ca. 1,5 Fälle im Schnitt
	53315100	154.897 €	Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet), ca. 6 Fälle im Schnitt
	53315200	300.000 €	Aufwand für Familienpflege für Volljährige (Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII), wobei die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Kostenträgerin der Maßnahme ist; ca. 4 Fälle
	53316000	76.000 €	Frühe Hilfen: Netzwerkkoordination, Projektgelder, Begrüßungsdienst, Kinderstark-NRW schafft Chancen- Lotsendienst
	53321000	3.416.015 €	Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige. Es fallen Kosten für im Schnitt 34 Personen an.
	53321100	116.719 €	Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär U18); ca. 1,5 Fälle im Schnitt

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060301	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen	
15	53321110	190.530 €	Kosten für die teilstationäre Eingliederungshilfe. Es fallen Kosten für im Schnitt 4 Fälle an.
	53321200	0 €	Gemeinschaftliche Kosten für die Heimerziehung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer im städtischen Gebäude Jahnstr. 9 in Kevelaer. Es ist keine Unterbringung notwendig.
	53322000	1.800.964 €	Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige (§ 34 SGB VIII). Es fallen Kosten für im Schmitt 22 Pers. an.
	53322100	223.633 €	Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII). Es fallen Kosten für im Schnitt 3 Personen an.
	53323000	726.386 €	Grundlage der Berechnung sind Kostenschätzungen für 10 laufende Fälle.
	53324000	135.869 €	Die Fallzahlen der Inobhutnahmen variieren zwischen einem und 5 Fällen pro Monat.
	53326000	30.462 €	Kosten der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII).
	53327000	70.000 €	ca. 56 Vormundschaften (§ 45 SGB VIII)
16	54120000	Supervision für Pädagogische Mitarbeiter*innen und Fachtagung Pflegekinderdienst	
16	54230000	Leasing Auto Abt. 5.1 Pädagogische Dienste	
16	54290000 **Freiwillige Leistung**	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter, die vom Gericht angeordnet werden, benötigt.	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.500,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	163.413,16	148.779	155.040	0	159.690	164.482	169.416
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.882,81	21.430	21.980	0	22.639	23.319	24.019
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	142.530,35	127.349	133.060	0	137.051	141.163	145.397
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.259.998,39	1.455.186	2.126.801	0	2.190.223	2.255.929	2.323.611
		64811000 Personalkostenerst. Land	68.205,00	68.205	45.470	0	46.835	48.240	49.690
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	3.191.793,39	1.386.981	2.081.331	0	2.143.388	2.207.689	2.273.921
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.435.912,23**	**1.616.465**	**2.294.341**	**0**	**2.362.413**	**2.432.911**	**2.505.527**
10	-	Personalauszahlungen	-1.760.961,24	-1.834.796	-1.924.655	0	-1.972.771	-2.022.090	-2.072.642
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.356.385,47	-1.422.950	-1.494.371	0	-1.531.730	-1.570.023	-1.609.274
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-105.505,29	-104.905	-104.832	0	-107.453	-110.139	-112.892
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-299.070,48	-306.941	-325.452	0	-333.588	-341.928	-350.476
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.145,08	-11.500	-13.800	0	-13.800	-14.000	-14.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-319,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.825,58	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.726.426,26	-12.739.225	-11.016.959	0	-11.128.228	-11.040.578	-11.377.036
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.678,56	-7.500	-7.000	0	-7.150	-7.300	-7.450
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-122.287,47	-137.000	-120.000	0	-122.000	-124.000	-126.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-2.981,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-367.768,70	-496.566	-352.648	0	-356.174	-359.736	-385.348
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-1.213.578,48	-1.454.977	-997.504	0	-1.007.479	-1.017.554	-1.027.729
		73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-407.995,15	-414.049	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-1.052.904,39	-399.254	-385.340	0	-389.193	-193.085	-397.016
		73313100 § 27 SGB VIII Minderjährige	-125.987,20	-129.448	-89.371	0	-90.265	-91.167	-92.079
		73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u18	-209.068,14	-208.346	-172.638	0	-174.364	-176.108	-177.869
		73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	-23.152,10	-21.255	-33.596	0	-33.932	-34.271	-34.614
		73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73314000 § 35 a Eingleiderungshilfe ambulant u.18	-1.310.441,72	-1.286.826	-1.163.269	0	-1.174.902	-1.186.651	-1.198.517

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-127.565,74	-168.415	-119.717	0	-120.914	-122.123	-123.345
		73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-19.005,00	-35.706	-26.401	0	-26.665	-26.932	-27.201
		73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-174.331,91	-241.063	-154.897	0	-156.446	-158.010	-159.591
		73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-55.092,94	-448.955	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-68.909,79	-79.755	-76.000	0	-76.760	-77.528	-79.303
		73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-3.914.393,37	-2.964.546	-3.416.015	0	-3.450.175	-3.484.677	-3.519.524
		73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-148.799,62	-140.796	-116.719	0	-117.886	-119.065	-120.256
		73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-183.947,34	-101.645	-190.530	0	-192.435	-194.360	-196.303
		73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-2.550,00	-500	0	0	0	0	0
		73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-1.953.066,32	-2.529.029	-1.800.964	0	-1.818.974	-1.837.163	-1.855.535
		73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-239.419,69	-336.265	-223.633	0	-225.869	-228.128	-230.409
		73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-614.339,16	-867.329	-726.386	0	-733.650	-740.986	-748.396
		73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-260.097,34	-120.000	-135.869	0	-137.228	-138.600	-139.986
		73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-37.673,39	-40.000	-30.462	0	-30.767	-31.074	-31.385
		73327000 Vereinsvormundschaften	-84.391,56	-72.000	-70.000	0	-71.000	-72.000	-73.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.495,90	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-476,00	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74230000 Leasing	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.200,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.819,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.504.028,48**	**-14.598.020**	**-12.972.914**	**0**	**-13.132.299**	**-13.094.168**	**-13.481.178**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.068.116,25**	**-12.981.555**	**-10.678.573**	**0**	**-10.769.886**	**-10.661.257**	**-10.975.651**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	60401	Unterhaltsvorschuss.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Beschreibung

Das Podukt Unterhaltsvorschuss umfasst

- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere
  durch regelmäßige Überprüfung der Auspruchsvoraussetzungen
- die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
- die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Allgemeine Ziele

Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.

Zielgruppe

Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60401 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	240.916,72	320.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	10,00	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	36.665,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	204.241,72	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.233,73	980.000	945.000	945.000	945.000	945.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	934.233,73	980.000	945.000	945.000	945.000	945.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.175.150,45**	**1.300.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
11	-	Personalaufwendungen	-149.917,29	-150.614	-146.388	-150.048	-153.799	-157.644
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.564,13	-114.046	-112.187	-114.992	-117.866	-120.813
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.744,60	-9.782	-8.369	-8.578	-8.793	-9.013
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-26.608,56	-26.785	-25.832	-26.478	-27.140	-27.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.431,69	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-94.431,69	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.830,24	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-13.830,24	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.337.500,00	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.337.500,00	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.595.679,22**	**-1.700.614**	**-1.526.388**	**-1.530.048**	**-1.533.799**	**-1.537.644**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.528,77**	**-400.614**	**-486.388**	**-490.048**	**-493.799**	**-497.644**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.528,77**	**-400.614**	**-486.388**	**-490.048**	**-493.799**	**-497.644**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.528,77**	**-400.614**	**-486.388**	**-490.048**	**-493.799**	**-497.644**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-420.528,77**	**-400.614**	**-486.388**	**-490.048**	**-493.799**	**-497.644**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-420.528,77**	**-400.614**	**-486.388**	**-490.048**	**-493.799**	**-497.644**

Erläuterungen

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060401	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42111000	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen gemäß § 5 UVG.
3	42112000	Die Unterhaltsforderungen beziehen sich auf laufende sowie eingestellte Unterhaltsvorschussfälle, in denen Unterhaltsrückstände bestehen und durch Unterhaltspflichtige zu erstatten sind. Jedoch sind die Unterhaltseingänge immer abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner, welche nicht beeinflussbar ist. Des Weiteren erfolgt seit dem 01.07.2019 bei Neufällen die Unterhaltsheranziehung über das Landesamt für Finanzen. Diese Unterhaltseinnahmen fließen nicht mehr der Stadt Kevelaer zu.
6	44810000	Die Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist wie folgt geregelt: Der kommunale Anteil der Unterhaltsvorschussleistungen beläuft sich auf 30 % und die Beteiligung von Bund und Land auf 70 % (40 % Bund / 30 % Land). Es werden 70 % der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen erstattet. Somit erfolgt eine Kostenerstattung in Höhe von 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (Sachkonto 5339000-Sonstige soziale Leistungen, hier Ansatz: 1.350.000,00 €) in Höhe von 945.000,00 € und steht im direkten Zusammenhang zum Sachkonto 53390000.
13	52310000	Die Aufwandserstattung an das Land NRW erfolgt in Höhe von 50 % der Unterhaltsforderungen (Sachkonto 42112000, hier Ansatz: 60.000,00 €) und steht im direkten Zusammenhang zum Sachkonto 42112000.
15	53390000	Hierbei handelt es sich um laufende Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Unter Berücksichtigung eines zu erwartenden Fallzahlenanstiegs ist ein Ansatz von 1.350.000,00 € zu bilden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
60401 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	143.279,12	320.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	10,00	0	0	0	0	0	0
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	27.398,89	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	115.870,23	300.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.233,73	980.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	934.233,73	980.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.512,85**	**1.300.000**	**1.040.000**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
10	-	Personalauszahlungen	-148.656,64	-150.614	-146.388	0	-150.048	-153.799	-157.644
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.303,48	-114.046	-112.187	0	-114.992	-117.866	-120.813
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-9.744,60	-9.782	-8.369	0	-8.578	-8.793	-9.013
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-26.608,56	-26.785	-25.832	0	-26.478	-27.140	-27.818
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.756,14	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-63.756,14	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.337.500,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.337.500,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549.912,78**	**-1.700.614**	**-1.526.388**	**0**	**-1.530.048**	**-1.533.799**	**-1.537.644**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.399,93**	**-400.614**	**-486.388**	**0**	**-490.048**	**-493.799**	**-497.644**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.805,98	291.503	249.542	254.564	253.581	252.488
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	108.565,77	117.323	119.491	119.491	119.491	119.491
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.836,72	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	156.822,77	155.893	117.368	117.040	116.057	116.057
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	22.580,72	18.288	11.433	11.433	11.433	10.339
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	0	1.250	6.600	6.600	6.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.713,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.274,03	88.150	92.550	92.550	92.550	92.550
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.412,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44110000 Mieten und Pachten	29.839,22	5.150	6.550	6.550	6.550	6.550
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.021,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.669,22	37.600	460.583	421.083	421.083	421.083
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	12.296,21	11.200	13.300	13.300	13.300	13.300
		44851000 Personalkostenerst. verbundene Unternehm	0,00	0	381.383	381.383	381.383	381.383
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.538,73	0	39.500	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	27.834,28	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**448.463,18**	**422.253**	**809.674**	**775.197**	**774.213**	**773.120**
11	-	Personalaufwendungen	-361.633,87	-365.107	-745.185	-763.814	-782.910	-802.483
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.852,11	-281.734	-576.727	-591.145	-605.924	-621.072
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.503,65	-21.828	-40.164	-41.168	-42.197	-43.252
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-57.278,11	-61.545	-128.294	-131.501	-134.789	-138.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.801,25	-709.469	-690.393	-770.216	-749.149	-661.244
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-75.390,24	-107.000	-22.500	-138.000	-105.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-36.145,75	-31.401	-31.190	-33.582	-31.190	-30.142
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.687,39	-44.315	-78.815	-51.515	-51.515	-51.515
		52411000 Aufwand für Energie	-321.091,88	-237.354	-227.552	-225.941	-229.035	-235.402
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-62.902,73	-66.623	-75.448	-77.743	-80.087	-82.490
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.137,54	-4.540	-4.360	-4.500	-4.630	-4.770
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-108.322,20	-137.296	-151.458	-159.069	-167.021	-175.400
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-22.870,75	-22.633	-23.565	-24.312	-25.070	-25.866
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.840,44	-5.208	-1.506	-1.554	-1.602	-1.660

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-17.231,94	-23.800	-23.800	-20.800	-20.800	-20.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.906,73	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.773,66	-8.700	-29.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268.264,11	-269.486	-207.364	-258.503	-263.199	-307.656
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.943,81	-25.722	-25.294	-40.150	-40.962	-40.962
		57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
		57113000 Abschreib. Gebäude	-227.004,91	-227.005	-165.742	-201.857	-206.574	-227.580
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-1.966,34	-6.316	-2.416	-2.716	-3.016	-26.316
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.872,15	-6.909	-10.377	-10.246	-9.113	-9.263
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.943,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782,37	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-931,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.727,76	-3.156	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54413000 Versicherungen	-123,26	-150	-150	-150	-150	-150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.371.481,60**	**-1.348.868**	**-1.647.741**	**-1.797.333**	**-1.800.058**	**-1.776.182**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-923.018,42**	**-926.615**	**-838.067**	**-1.022.136**	**-1.025.845**	**-1.003.062**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-923.018,42**	**-926.615**	**-838.067**	**-1.022.136**	**-1.025.845**	**-1.003.062**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-923.018,42**	**-926.615**	**-838.067**	**-1.022.136**	**-1.025.845**	**-1.003.062**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200,78	-228	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-184,42	-207	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16,36	-20	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-923.219,20**	**-926.842**	**-838.067**	**-1.022.136**	**-1.025.845**	**-1.003.062**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-923.219,20**	**-926.842**	**-838.067**	**-1.022.136**	**-1.025.845**	**-1.003.062**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.402,49	117.323	119.491	0	119.491	119.491	119.491
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	108.565,77	117.323	119.491	0	119.491	119.491	119.491
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.836,72	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.961,25	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.961,25	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.954,92	84.400	88.800	0	88.800	88.800	88.800
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.412,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.520,11	1.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,88	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.497,10	0	420.883	0	381.383	381.383	381.383
		64851000 Personalkostenerst. verbundene Unternehmen	0,00	0	381.383	0	381.383	381.383	381.383
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	8.497,10	0	39.500	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.815,76**	**206.723**	**636.174**	**0**	**596.674**	**596.674**	**596.674**
10	-	Personalauszahlungen	-358.229,75	-365.107	-745.185	0	-763.814	-782.910	-802.483
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.447,99	-281.734	-576.727	0	-591.145	-605.924	-621.072
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-20.503,65	-21.828	-40.164	0	-41.168	-42.197	-43.252
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-57.278,11	-61.545	-128.294	0	-131.501	-134.789	-138.158
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.481,88	-40.033	-93.060	0	-165.620	-45.680	-45.740
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-84.873,33	0	0	0	-120.000	0	0
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.071,20	0	-34.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72411000 Aufwand für Energie	-866,89	-2.449	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-931,56	-934	-980	0	-1.010	-1.040	-1.070
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-700,21	-750	-780	0	-810	-840	-870
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-17.231,94	-23.800	-23.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.580,79	-5.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.725,96	-6.500	-27.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.734,13	-4.806	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-956,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.654,32	-3.156	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-123,26	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.445,76**	**-409.946**	**-843.045**	**0**	**-934.234**	**-833.390**	**-853.023**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.630,00**	**-203.223**	**-206.871**	**0**	**-337.561**	**-236.716**	**-256.349**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.910,70	25.000	107.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.910,70	25.000	107.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.910,70**	**25.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-107.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-107.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.195,12	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-32.252,02	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.943,10	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.195,12**	**-61.000**	**-118.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.284,42**	**-36.000**	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	80101	Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt für den Sportunterricht der Schulen sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört
- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

08 Sportförderung
80101 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.134,60	209.892	211.496	211.168	210.185	210.185
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	108.565,77	117.323	119.491	119.491	119.491	119.491
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	92.568,83	92.569	92.005	91.677	90.694	90.694
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.713,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.158,03	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	23.158,03	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.130,49	37.600	39.700	39.700	39.700	39.700
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	12.296,21	11.200	13.300	13.300	13.300	13.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	27.834,28	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**272.137,07**	**254.392**	**261.496**	**261.168**	**260.185**	**260.185**
11	-	Personalaufwendungen	-170.352,52	-169.225	-172.464	-176.775	-181.195	-185.725
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.915,68	-130.608	-133.580	-136.920	-140.343	-143.851
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.218,65	-10.136	-9.358	-9.591	-9.831	-10.077
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.218,19	-28.481	-29.526	-30.264	-31.021	-31.796
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.489,18	-486.429	-469.216	-593.587	-567.374	-474.101
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-75.390,24	-35.000	-22.500	-138.000	-105.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.773,04	-24.521	-24.886	-27.278	-24.886	-23.838
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-48.953,71	-39.115	-39.115	-39.315	-39.315	-39.315
		52411000 Aufwand für Energie	-190.755,12	-178.587	-165.519	-160.806	-160.643	-163.590
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.422,75	-26.597	-23.648	-24.383	-25.127	-25.882
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.395,10	-3.630	-3.580	-3.700	-3.810	-3.930
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-106.749,56	-134.339	-148.198	-155.639	-163.421	-171.620
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-19.942,80	-19.633	-20.465	-21.112	-21.770	-22.466
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.840,44	-5.208	-1.506	-1.554	-1.602	-1.660
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-10.266,42	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.779,53	-164.625	-159.922	-205.410	-209.807	-255.057
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.943,81	-25.722	-25.294	-40.150	-40.962	-40.962
		57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
		57113000 Abschreib. Gebäude	-127.687,43	-127.687	-126.912	-157.677	-162.394	-184.494
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-745,73	-4.496	-746	-746	-746	-23.746
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.868,76	-3.185	-3.435	-3.304	-2.171	-2.321
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,14	-1.503	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-146,88	-1.353	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54413000 Versicherungen	-123,26	-150	-150	-150	-150	-150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-843.891,37**	**-821.781**	**-803.101**	**-977.272**	**-959.875**	**-916.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.754,30**	**-567.389**	**-541.605**	**-716.104**	**-699.690**	**-656.197**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.754,30**	**-567.389**	**-541.605**	**-716.104**	**-699.690**	**-656.197**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.754,30**	**-567.389**	**-541.605**	**-716.104**	**-699.690**	**-656.197**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200,78	-228	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-184,42	-207	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16,36	-20	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-571.955,08**	**-567.617**	**-541.605**	**-716.104**	**-699.690**	**-656.197**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-571.955,08**	**-567.617**	**-541.605**	**-716.104**	**-699.690**	**-656.197**

Erläuterungen

08	**Sportförderung**
080101	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Die Höhe der veranschlagten Sportpauschale wurde auf der Basis der 1. Arbeitskreisrechnung ermittelt.
4	43210000	Es werden von den Vereinen / Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe für die Nutzung der Dreifach-, Zweifach- und Kroatenturnhalle erwartet. Auf Grund der weiterhin vorliegenden Sperrung der Kroatenturnhalle zur Unterbringung von Geflüchteten wird hierfür kein Betrag in Ansatz gebracht.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind. Ersatzbeschaffungen für den Inhalt der Sportbox am Solegarten sowie anteilige Grundgebühren zum Betrieb Sicherheitsüberprüfung der Defibrilatoren in den Turnhallen (9 Geräte)
13	52810000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der im Rat am 04.07.2024 beschlossenen Sportentwicklungsplanung

08 Sportförderung
80101 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.565,77	117.323	119.491	0	119.491	119.491	119.491
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	108.565,77	117.323	119.491	0	119.491	119.491	119.491
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.961,25	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.961,25	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,11	1.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64110000 Mieten und Pachten	3.520,11	1.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.047,13**	**123.723**	**129.291**	**0**	**129.291**	**129.291**	**129.291**
10	-	Personalauszahlungen	-168.684,83	-169.225	-172.464	0	-176.775	-181.195	-185.725
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.247,99	-130.608	-133.580	0	-136.920	-140.343	-143.851
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.218,65	-10.136	-9.358	0	-9.591	-9.831	-10.077
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-28.218,19	-28.481	-29.526	0	-30.264	-31.021	-31.796
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.638,41	-23.933	-21.560	0	-143.620	-23.680	-23.740
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-84.873,33	0	0	0	-120.000	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-866,89	-2.449	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-931,56	-934	-980	0	-1.010	-1.040	-1.070
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-700,21	-750	-780	0	-810	-840	-870
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-10.266,42	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196,70	-1.503	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-73,44	-1.353	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-123,26	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.519,94**	**-194.660**	**-195.524**	**0**	**-321.895**	**-206.375**	**-210.965**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.472,81**	**-70.937**	**-66.233**	**0**	**-192.604**	**-77.084**	**-81.674**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.354,42	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.354,42	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.354,42**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.354,42**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

08 Sportförderung
80101 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.354,42	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.354,42	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.354,42**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.354,42**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	80201	Freibäder

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.
Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreibung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08 Sportförderung
80201 Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.671,38	81.612	38.046	43.396	43.396	42.303
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.836,72	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	64.253,94	63.324	25.363	25.363	25.363	25.363
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	22.580,72	18.288	11.433	11.433	11.433	10.339
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	0	1.250	6.600	6.600	6.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.116,00	86.250	89.250	89.250	89.250	89.250
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.412,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.681,19	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.021,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,73	0	420.883	381.383	381.383	381.383
		44851000 Personalkostenerst. verbundene Unternehm	0,00	0	381.383	381.383	381.383	381.383
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.538,73	0	39.500	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.326,11**	**167.862**	**548.178**	**514.028**	**514.028**	**512.935**
11	-	Personalaufwendungen	-191.281,35	-195.882	-572.721	-587.039	-601.715	-616.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.936,43	-151.126	-443.147	-454.226	-465.581	-477.221
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.285,00	-11.692	-30.806	-31.576	-32.366	-33.175
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-29.059,92	-33.065	-98.768	-101.237	-103.768	-106.362
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.312,07	-223.039	-221.177	-176.629	-181.776	-187.143
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-72.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.372,71	-6.880	-6.304	-6.304	-6.304	-6.304
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.733,68	-5.200	-39.700	-12.200	-12.200	-12.200
		52411000 Aufwand für Energie	-130.336,76	-58.767	-62.033	-65.135	-68.392	-71.811
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-36.479,98	-40.026	-51.800	-53.360	-54.960	-56.608
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-742,44	-910	-780	-800	-820	-840
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.572,64	-2.956	-3.260	-3.430	-3.600	-3.780
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.927,95	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.965,52	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.906,73	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.773,66	-8.700	-29.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.484,58	-104.862	-47.442	-53.092	-53.392	-52.599
		57113000 Abschreib. Gebäude	-99.317,48	-99.318	-38.830	-44.180	-44.180	-43.086
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-1.220,61	-1.821	-1.671	-1.971	-2.271	-2.571

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.003,39	-3.724	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.943,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512,23	-3.304	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-931,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.580,88	-1.804	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-527.590,23**	**-527.087**	**-844.641**	**-820.060**	**-840.183**	**-859.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.264,12**	**-359.225**	**-296.462**	**-306.032**	**-326.155**	**-346.865**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.264,12**	**-359.225**	**-296.462**	**-306.032**	**-326.155**	**-346.865**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.264,12**	**-359.225**	**-296.462**	**-306.032**	**-326.155**	**-346.865**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-351.264,12**	**-359.225**	**-296.462**	**-306.032**	**-326.155**	**-346.865**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-351.264,12**	**-359.225**	**-296.462**	**-306.032**	**-326.155**	**-346.865**

Erläuterungen

08	**Sportförderung**
080201	**Freibäder**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder.
5	44610000	Einnahmen Warmwasserduschen, Leihgebühr für Sonnenliegen im Freibad sowie Einnahmen aus städtischen Aquafit-Kursen
6	44880000 52410000	Kostenerstattungen und Kosten laut Budgetplan für die Zeit ab 2027
13	52550000	jährlich einzuplanender Ansatz: - Pauschale für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen - Unterhaltung Beckenbodensauger zustäzlich wird für 2027 folgende Maßnahme geplant: - Einrichtung neuer Kassenbereich nach Umgestaltung des Eingangs-bereiches (3.000,00 €)
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasser-aufbereitung sowie ein Pauschalbetrag von 2.000 € für sonstige kleinere Anschaffungen (Tische, Stühle, Sonnenschirme für Aufsichtsplätze, etc.) zur Verfügung gestellt.
13	52910000	- Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt (2.200 €). - Ansatz für ggfs. notwendigen Einsatz eines Sicherheitsdienstes (6.500 €) - Ansatz für ggfs. notwendigen Einsatz einer Saisonkraft zur Unterstützung der Schwimmmeister (15.000,00 €) - Betrieb ansonsten im bekannten Umfang nicht stemmbar - jährliche Kosten für das Kassensystem Tillhub (1.000,00 €) - Honorar der Übungsleitung für städtische Aqufitkurse (1.200,00 €) Zusätzlich werden für 2027 folgende Maßnahmen geplant: - Kosten für die 2. Stufe im Rahmen der Erstellung des Sicherheitskonzeptes für das Freibad (1.500,00 €) - Einrichtung eines Web-Shops zum Kauf von Eintrittskarten für das Freibad (Umgestaltung Eingangsbereich) (2.500,00 €)
16	54120000	Ausstattung der städtischen Mitarbeiter sowie der Wasseraufsichtskräfte der DLRG.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

08 Sportförderung
80201 Freibäder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.836,72	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.836,72	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.434,81	83.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.412,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,88	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.497,10	0	420.883	0	381.383	381.383	381.383
		64851000 Personalkostenerst. verbundene Unternehmen	0,00	0	381.383	0	381.383	381.383	381.383
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	8.497,10	0	39.500	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.768,63**	**83.000**	**506.883**	**0**	**467.383**	**467.383**	**467.383**
10	-	Personalauszahlungen	-189.544,92	-195.882	-572.721	0	-587.039	-601.715	-616.758
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.200,00	-151.126	-443.147	0	-454.226	-465.581	-477.221
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.285,00	-11.692	-30.806	0	-31.576	-32.366	-33.175
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-29.059,92	-33.065	-98.768	0	-101.237	-103.768	-106.362
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.843,47	-16.100	-71.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.071,20	0	-34.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.965,52	-7.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.580,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.725,96	-6.500	-27.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.537,43	-3.304	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-956,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.580,88	-1.804	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.925,82**	**-215.286**	**-647.521**	**0**	**-612.339**	**-627.015**	**-642.058**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.157,19**	**-132.286**	**-140.639**	**0**	**-144.957**	**-159.633**	**-174.675**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.910,70	25.000	107.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.910,70	25.000	107.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.910,70**	**25.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-107.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-107.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.840,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.897,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.943,10	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.840,70**	**-53.000**	**-110.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-930,00**	**-28.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

08 Sportförderung
80201 Freibäder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	107.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	25.000	107.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.910,70	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	31.910,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.910,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.840,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-29.897,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.840,70**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-930,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.597,34	605.390	0	0	0	0
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	540.275,54	292.430	0	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	513.321,80	312.960	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	19.709,98	19.710	19.710	0	0	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	19.709,98	19.710	19.710	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,90	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.191,90	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.079.499,22**	**675.100**	**34.710**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	-641.638,71	-624.242	-578.500	-593.511	-606.592	-622.305
		50110000 Bezüge Beamte	-30.085,91	-30.953	-25.469	-26.106	-26.759	-27.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.271,84	-453.564	-420.738	-431.256	-442.037	-453.088
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-36.673,57	-35.618	-29.486	-30.224	-30.979	-31.754
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-100.132,93	-98.403	-91.206	-93.486	-95.824	-98.219
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.711,21	-3.173	-7.809	-8.481	-7.125	-7.801
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.763,25	-2.532	-3.792	-3.958	-3.868	-4.015
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.564,00	-1.003.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.021.115,82	-593.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-147.171,16	-390.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-13.277,02	-20.000	-10.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.557,84	-85.595	-20.595	0	0	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-1.962,50	-65.000	0	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-20.595	-20.595	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.845.760,55**	**-1.712.838**	**-859.095**	**-793.511**	**-806.592**	**-822.305**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.261,33**	**-1.037.738**	**-824.385**	**-778.511**	**-791.592**	**-807.305**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-766.261,33**	**-1.037.738**	**-824.385**	**-778.511**	**-791.592**	**-807.305**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-766.261,33**	**-1.037.738**	**-824.385**	**-778.511**	**-791.592**	**-807.305**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-766.261,33**	**-1.037.738**	**-824.385**	**-778.511**	**-791.592**	**-807.305**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-766.261,33**	**-1.037.738**	**-824.385**	**-778.511**	**-791.592**	**-807.305**

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.597,34	605.390	0	0	0	0	0
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	540.275,54	292.430	0	0	0	0	0
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	513.321,80	312.960	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.191,90	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.191,90	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.059.789,24**	**655.390**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-598.049,75	-618.537	-566.900	0	-581.072	-595.599	-610.489
		70110000 Bezüge Beamte	-29.687,72	-30.953	-25.469	0	-26.106	-26.759	-27.428
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-431.555,53	-453.564	-420.738	0	-431.256	-442.037	-453.088
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-36.673,57	-35.618	-29.486	0	-30.224	-30.979	-31.754
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-100.132,93	-98.403	-91.206	0	-93.486	-95.824	-98.219
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.164,42	-1.003.000	-260.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.021.115,82	-593.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-153.425,45	-390.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-18.623,15	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.162,50	-65.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-7.162,50	-65.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.798.376,67**	**-1.686.537**	**-826.900**	**0**	**-781.072**	**-795.599**	**-810.489**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.587,43**	**-1.031.147**	**-811.900**	**0**	**-766.072**	**-780.599**	**-795.489**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90101 Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Verena Möller

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Räumliche Planung, Bauleitplanung umfasst die Aufgaben der Stadtentwicklung. Hierzu gehören:
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und
  Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägematerials
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
  öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Reaktivierung von Brachflächen
- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden,
Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.597,34	605.390	0	0	0	0
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	540.275,54	292.430	0	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	513.321,80	312.960	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	19.709,98	19.710	19.710	0	0	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	19.709,98	19.710	19.710	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,90	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.191,90	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.079.499,22**	**675.100**	**34.710**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	-631.761,53	-617.732	-571.523	-586.360	-599.263	-614.792
		50110000 Bezüge Beamte	-30.085,91	-30.953	-25.469	-26.106	-26.759	-27.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.803,55	-448.482	-415.286	-425.668	-436.309	-447.217
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-36.004,58	-35.226	-29.103	-29.830	-30.576	-31.340
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-98.393,03	-97.366	-90.066	-92.317	-94.625	-96.991
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.711,21	-3.173	-7.809	-8.481	-7.125	-7.801
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.763,25	-2.532	-3.792	-3.958	-3.868	-4.015
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.564,00	-1.003.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.021.115,82	-593.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-147.171,16	-390.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-13.277,02	-20.000	-10.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.557,84	-85.595	-20.595	0	0	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-1.962,50	-65.000	0	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-20.595	-20.595	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.835.883,37**	**-1.706.328**	**-852.119**	**-786.360**	**-799.263**	**-814.792**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-756.384,15**	**-1.031.228**	**-817.409**	**-771.360**	**-784.263**	**-799.792**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-756.384,15**	**-1.031.228**	**-817.409**	**-771.360**	**-784.263**	**-799.792**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-756.384,15**	**-1.031.228**	**-817.409**	**-771.360**	**-784.263**	**-799.792**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-756.384,15**	**-1.031.228**	**-817.409**	**-771.360**	**-784.263**	**-799.792**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-756.384,15**	**-1.031.228**	**-817.409**	**-771.360**	**-784.263**	**-799.792**

Erläuterungen

09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
090101	**Räumliche Planung, Bauleitplanung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44870000	Kostenbeteiligung Planungsvorhaben durch Dritte
13	52910000	Kosten für Planungsverfahren, Konzepte, Gutachten im Bereich Stadtentwicklung und Bauleitplanung Konzepte/ Entwürfe: 40.000 €, u.a. - Gewerbegebiet Hüdderath - Entwürfe für Wohnbauflächen Bauleitplanung: 65.000 €, u.a. - B-Plan GE-Süd - B-Plan Haagschefeld II, Kervenheim - Bauleitplanung Kiga, Twisteden Weiteres: - Investorenauswahlverfahren Revitalisierung Postgelände (50.000 €) - Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld (50.000 €) - Konzept zur Baulandentwicklung (30.000 €) - Gestaltungsbeirat (15.000 €)
13	52914000	Projektsteuerung Integriertes städtebaulichen Handlungskonzept (Erstellung Verwendungsnachweis)

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.597,34	605.390	0	0	0	0	0
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	540.275,54	292.430	0	0	0	0	0
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	513.321,80	312.960	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.191,90	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.191,90	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.059.789,24**	**655.390**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-588.282,22	-612.027	-559.923	0	-573.921	-588.269	-602.976
		70110000 Bezüge Beamte	-29.687,72	-30.953	-25.469	0	-26.106	-26.759	-27.428
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.196,89	-448.482	-415.286	0	-425.668	-436.309	-447.217
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-36.004,58	-35.226	-29.103	0	-29.830	-30.576	-31.340
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-98.393,03	-97.366	-90.066	0	-92.317	-94.625	-96.991
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.164,42	-1.003.000	-260.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.021.115,82	-593.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-153.425,45	-390.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-18.623,15	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.162,50	-65.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-7.162,50	-65.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.788.609,14**	**-1.680.027**	**-819.923**	**0**	**-773.921**	**-788.269**	**-802.976**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.819,90**	**-1.024.637**	**-804.923**	**0**	**-758.921**	**-773.269**	**-787.976**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90201 Grundstücksneuordnun

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Verena Möller

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksneuordnung beinhaltet die Durchführung von Umlegungsmaßnahmen einschl. der Koordnination der Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie der Zahlungen der Aufwandsentschädigungen.

Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung (bisher Grenzregelung) ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind
- Schaffung eines gerechten Interessensausgleichs in Bauleitverfahren zwischen den Grundstückseigentümern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
90201 Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.877,18	-6.510	-6.976	-7.151	-7.329	-7.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.468,29	-5.081	-5.452	-5.588	-5.728	-5.871
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-668,99	-392	-384	-393	-403	-413
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.739,90	-1.036	-1.141	-1.169	-1.198	-1.228
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.877,18**	**-6.510**	**-6.976**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.877,18**	**-6.510**	**-6.976**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.877,18**	**-6.510**	**-6.976**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.877,18**	**-6.510**	**-6.976**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.877,18**	**-6.510**	**-6.976**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.877,18**	**-6.510**	**-6.976**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
90201 Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.767,53	-6.510	-6.976	0	-7.151	-7.329	-7.513
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.358,64	-5.081	-5.452	0	-5.588	-5.728	-5.871
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-668,99	-392	-384	0	-393	-403	-413
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.739,90	-1.036	-1.141	0	-1.169	-1.198	-1.228
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.767,53**	**-6.510**	**-6.976**	**0**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.767,53**	**-6.510**	**-6.976**	**0**	**-7.151**	**-7.329**	**-7.513**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.570,00	300.500	370.500	400.500	400.500	400.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	479.570,00	300.500	370.500	400.500	400.500	400.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.433,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**482.003,60**	**317.100**	**377.000**	**407.000**	**407.000**	**407.000**
11	-	Personalaufwendungen	-2.345.290,75	-951.997	-1.042.588	-1.072.144	-1.087.772	-1.118.453
		50110000 Bezüge Beamte	-125.398,30	-164.918	-162.007	-166.057	-170.209	-174.464
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592.531,81	-582.324	-624.800	-640.420	-656.430	-672.841
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-51.108,49	-46.463	-44.375	-45.485	-46.622	-47.787
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-131.670,98	-127.896	-137.619	-141.059	-144.586	-148.200
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.137.115,43	-16.908	-49.669	-53.950	-45.322	-49.619
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-307.465,74	-13.488	-24.118	-25.173	-24.604	-25.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.345.311,75**	**-971.997**	**-1.042.588**	**-1.072.144**	**-1.087.772**	**-1.118.453**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.863.308,15**	**-654.897**	**-665.588**	**-665.144**	**-680.772**	**-711.453**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.863.308,15**	**-654.897**	**-665.588**	**-665.144**	**-680.772**	**-711.453**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.863.308,15**	**-654.897**	**-665.588**	**-665.144**	**-680.772**	**-711.453**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.863.308,15**	**-654.897**	**-665.588**	**-665.144**	**-680.772**	**-711.453**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.863.308,15**	**-654.897**	**-665.588**	**-665.144**	**-680.772**	**-711.453**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.842,20	300.500	370.500	0	400.500	400.500	400.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	488.842,20	300.500	370.500	0	400.500	400.500	400.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.433,60	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.433,60	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.275,80**	**317.100**	**377.000**	**0**	**407.000**	**407.000**	**407.000**
10	-	Personalauszahlungen	-897.348,48	-921.601	-968.801	0	-993.021	-1.017.846	-1.043.292
		70110000 Bezüge Beamte	-130.143,67	-164.918	-162.007	0	-166.057	-170.209	-174.464
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-584.425,34	-582.324	-624.800	0	-640.420	-656.430	-672.841
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-51.108,49	-46.463	-44.375	0	-45.485	-46.622	-47.787
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-131.670,98	-127.896	-137.619	0	-141.059	-144.586	-148.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-897.349,48**	**-941.601**	**-968.801**	**0**	**-993.021**	**-1.017.846**	**-1.043.292**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.073,68**	**-624.501**	**-591.801**	**0**	**-586.021**	**-610.846**	**-636.292**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	100101	Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht befasst sich im Wesentlichen mit allen Aufgaben, die mit der Errichtung von baulichen Objekten und den hiermit zusammenhängenden rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang stehen. Insbesondere sind dies:
- Beratung und Information außerhalb von Verfahren
- Erlass von Vorbescheiden
- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Freistellung von der Genehmigungspflicht
- Eintragung von Baulasten
- Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen sowie Überprüfungen und Abnahme Fliegender Bauten
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei der Erteilung von Teilungsgenehmigungen

Allgemeine Ziele

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit
- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren
- Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Zielgruppe

Bauherren, Architekten

10 Bauen und Wohnen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.570,00	300.000	370.000	400.000	400.000	400.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	479.570,00	300.000	370.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**479.570,00**	**304.000**	**374.000**	**404.000**	**404.000**	**404.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.991.032,09	-631.132	-696.968	-717.664	-725.133	-746.529
		50110000 Bezüge Beamte	-113.275,86	-152.537	-151.819	-155.615	-159.505	-163.493
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.938,80	-349.520	-370.647	-379.913	-389.411	-399.146
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-29.364,70	-27.069	-25.928	-26.576	-27.240	-27.921
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-72.461,40	-73.892	-79.428	-81.413	-83.449	-85.535
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.125.630,90	-15.638	-46.546	-50.557	-42.472	-46.499
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-304.360,43	-12.475	-22.601	-23.590	-23.057	-23.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.991.053,09**	**-631.132**	**-696.968**	**-717.664**	**-725.133**	**-746.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.511.483,09**	**-327.132**	**-322.968**	**-313.664**	**-321.133**	**-342.529**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.511.483,09**	**-327.132**	**-322.968**	**-313.664**	**-321.133**	**-342.529**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.511.483,09**	**-327.132**	**-322.968**	**-313.664**	**-321.133**	**-342.529**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.511.483,09**	**-327.132**	**-322.968**	**-313.664**	**-321.133**	**-342.529**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.511.483,09**	**-327.132**	**-322.968**	**-313.664**	**-321.133**	**-342.529**

Erläuterungen

10	**Bauen und Wohnen**
100101	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht, z.B. für Baugenehmigungen oder Bodenverkehrsgenehmigungen. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist abhängig von der Bautätigkeit. Aufgrund der derzeit etwas abgeschwächten Baukonjunktur ist mit zurückgehenden Gebühreneinnahmen zu rechnen. Durch veränderte Bauvorschriften (Bauturbo) und einer langsamen Erholung der wirtschaftlichen Gesamtlage sollte sich auch eine höhere Bautätigkeit mit entsprechenden Gebühreneinnahmen ergeben.
7	45610000	Die Einnahmen entstehen durch die Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten.

10 Bauen und Wohnen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.842,20	300.000	370.000	0	400.000	400.000	400.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	488.842,20	300.000	370.000	0	400.000	400.000	400.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.842,20**	**304.000**	**374.000**	**0**	**404.000**	**404.000**	**404.000**
10	-	Personalauszahlungen	-560.448,39	-603.018	-627.821	0	-643.517	-659.605	-676.095
		70110000 Bezüge Beamte	-118.268,51	-152.537	-151.819	0	-155.615	-159.505	-163.493
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.353,78	-349.520	-370.647	0	-379.913	-389.411	-399.146
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-29.364,70	-27.069	-25.928	0	-26.576	-27.240	-27.921
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-72.461,40	-73.892	-79.428	0	-81.413	-83.449	-85.535
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-560.449,39**	**-603.018**	**-627.821**	**0**	**-643.517**	**-659.605**	**-676.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.607,19**	**-299.018**	**-253.821**	**0**	**-239.517**	**-255.605**	**-272.095**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	100201	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmißbrauch

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen

10 Bauen und Wohnen
100201 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.433,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.433,60**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	-	Personalaufwendungen	-293.603,54	-270.244	-292.336	-299.645	-307.136	-314.814
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.264,87	-204.860	-224.159	-229.763	-235.507	-241.395
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-19.531,63	-17.230	-16.349	-16.758	-17.177	-17.606
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-53.807,04	-48.155	-51.828	-53.124	-54.452	-55.813
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.603,54**	**-270.244**	**-292.336**	**-299.645**	**-307.136**	**-314.814**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-291.169,94**	**-267.644**	**-289.836**	**-297.145**	**-304.636**	**-312.314**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-291.169,94**	**-267.644**	**-289.836**	**-297.145**	**-304.636**	**-312.314**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-291.169,94**	**-267.644**	**-289.836**	**-297.145**	**-304.636**	**-312.314**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-291.169,94**	**-267.644**	**-289.836**	**-297.145**	**-304.636**	**-312.314**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-291.169,94**	**-267.644**	**-289.836**	**-297.145**	**-304.636**	**-312.314**

10 Bauen und Wohnen
100201 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.433,60	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.433,60	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.433,60**	**2.600**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	-291.521,76	-270.244	-292.336	0	-299.645	-307.136	-314.814
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.183,09	-204.860	-224.159	0	-229.763	-235.507	-241.395
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-19.531,63	-17.230	-16.349	0	-16.758	-17.177	-17.606
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-53.807,04	-48.155	-51.828	0	-53.124	-54.452	-55.813
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.521,76**	**-270.244**	**-292.336**	**0**	**-299.645**	**-307.136**	**-314.814**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.088,16**	**-267.644**	**-289.836**	**0**	**-297.145**	**-304.636**	**-312.314**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	100301	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

- Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Architekten

10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-60.655,12	-50.621	-53.283	-54.835	-55.503	-57.109
		50110000 Bezüge Beamte	-12.122,44	-12.381	-10.188	-10.442	-10.703	-10.971
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.328,14	-27.944	-29.994	-30.743	-31.512	-32.300
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.212,16	-2.164	-2.098	-2.151	-2.204	-2.260
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.402,54	-5.849	-6.363	-6.522	-6.686	-6.853
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.484,53	-1.269	-3.123	-3.393	-2.850	-3.120
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.105,31	-1.013	-1.517	-1.583	-1.547	-1.606
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.655,12**	**-70.621**	**-53.283**	**-54.835**	**-55.503**	**-57.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.655,12**	**-60.121**	**-52.783**	**-54.335**	**-55.003**	**-56.609**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.655,12**	**-60.121**	**-52.783**	**-54.335**	**-55.003**	**-56.609**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.655,12**	**-60.121**	**-52.783**	**-54.335**	**-55.003**	**-56.609**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.655,12**	**-60.121**	**-52.783**	**-54.335**	**-55.003**	**-56.609**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.655,12**	**-60.121**	**-52.783**	**-54.335**	**-55.003**	**-56.609**

Erläuterungen

10	**Bauen und Wohnen**
100301	**Denkmalschutz**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 / 15	41410000 53180000 **Freiwillige Leistungen**	Es handelt sich um die Gewährung eines Landeszuschusses für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen. In 2026 wurde durch das Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW eine Pauschale i. H.v. 7.500 € zur Weitergabe an Förderberechtigte für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen gewährt. Ein eigener kommunaler Anteil ist nicht erforderlich. Haushaltstechnisch ergibt sich kein kommunaler Eigenanteil. Da der Landeszuschuss nicht gesichert ist, wurde zunächst keine Einnahme bzw. Ausgabe geplant.
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 36 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden. Aufgrund einer Tarifänderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW können für die Ausstellung einer Steuerbescheinigung nur noch Gebühren zwischen 20 und 100 Euro erhoben werden (Tarifstelle 1.1.2 der Allgemeinen Verwaltungsgebühren NRW (GV: NRW 2023 S. 489-1014)

10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-45.378,33	-48.339	-48.643	0	-49.859	-51.105	-52.383
		70110000 Bezüge Beamte	-11.875,16	-12.381	-10.188	0	-10.442	-10.703	-10.971
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.888,47	-27.944	-29.994	0	-30.743	-31.512	-32.300
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.212,16	-2.164	-2.098	0	-2.151	-2.204	-2.260
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.402,54	-5.849	-6.363	0	-6.522	-6.686	-6.853
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.378,33**	**-68.339**	**-48.643**	**0**	**-49.859**	**-51.105**	**-52.383**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.378,33**	**-57.839**	**-48.143**	**0**	**-49.359**	**-50.605**	**-51.883**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.116,63	3.200.349	3.235.349	3.439.389	3.300.000	3.350.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.816.201,63	2.938.000	2.950.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenausgleich	270.915,00	262.349	285.349	189.389	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.818,82	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	102.818,82	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.928,71	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	71.928,71	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.261.864,16**	**3.376.649**	**3.395.349**	**3.599.389**	**3.460.000**	**3.510.000**
11	-	Personalaufwendungen	-88.375,88	-87.874	-51.472	-52.779	-54.032	-55.403
		50110000 Bezüge Beamte	-995,53	-1.079	-975	-1.000	-1.025	-1.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.936,11	-68.271	-38.948	-39.922	-40.920	-41.943
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.279,85	-5.305	-2.742	-2.811	-2.881	-2.953
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.035,19	-13.020	-8.362	-8.571	-8.785	-9.005
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-888,86	-111	-299	-325	-273	-299
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-240,34	-88	-145	-152	-148	-154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.763.259,15	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.763.259,15	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.397,89	-902	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-902	-900	-900	-900	-900
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-9,50	0	0	0	0	0
		54899000 Zuführung SOPO für Gebührenausgleich	-189.388,39	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.041.032,92**	**-3.138.776**	**-3.152.372**	**-3.203.679**	**-3.254.932**	**-3.306.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**220.831,24**	**237.873**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**220.831,24**	**237.873**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**220.831,24**	**237.873**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.884,59	-212.174	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-161.804,11	-181.600	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-25.080,48	-30.573	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**33.946,65**	**25.699**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**33.946,65**	**25.699**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.035,53	2.938.000	2.950.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.818.035,53	2.938.000	2.950.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.818,82	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	102.818,82	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.563,99	80.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	70.563,99	80.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.991.418,34**	**3.114.300**	**3.110.000**	**0**	**3.410.000**	**3.460.000**	**3.510.000**
10	-	Personalauszahlungen	-86.143,65	-87.675	-51.027	0	-52.303	-53.611	-54.951
		70110000 Bezüge Beamte	-974,43	-1.079	-975	0	-1.000	-1.025	-1.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.854,18	-68.271	-38.948	0	-39.922	-40.920	-41.943
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.279,85	-5.305	-2.742	0	-2.811	-2.881	-2.953
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-13.035,19	-13.020	-8.362	0	-8.571	-8.785	-9.005
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.107,10	-3.050.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.948.107,10	-3.050.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,50	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-9,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.034.260,25**	**-3.138.577**	**-3.151.927**	**0**	**-3.203.203**	**-3.254.511**	**-3.305.851**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.841,91**	**-24.277**	**-41.927**	**0**	**206.797**	**205.489**	**204.149**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Markus Krebber

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung und dazugehörige Gebührensatzung, Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes und des Landes, Abfallwirtschaftskonzepte

Beschreibung

Die Sammlung und Abfuhr der Abfälle erfolgt durch hiermit beauftragte Unternehmen. Die Entsorgung obliegt dem Kreis Kleve, der hiermit die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) beauftragt hat.
Die Planung und Organisation innerhalb des Produktes -Abfallwirtschaft- in der Verwaltung umfasst folgende Aufgaben:
- Satzungswesen
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Leistungsüberwachung und -abrechnung
- Beratung und Information
- Organisatorische Abwicklung (Änderungsdienst, Entsorgungsgemeinschaften, Befreiung von der Personengebühr)
- Ausschreibung und Vergabe von Entsorgungsleistungen
- Berichtspflichten gegenüber dem Rat und seinen Ausschüssen

Allgemeine Ziele

- Abfallvermeidung, schadlose und kostengünstige Abfallentsorgung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

11 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.116,63	3.200.349	3.235.349	3.439.389	3.300.000	3.350.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.816.201,63	2.938.000	2.950.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenausgleich	270.915,00	262.349	285.349	189.389	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.818,82	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	102.818,82	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.928,71	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	71.928,71	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.261.864,16**	**3.376.649**	**3.395.349**	**3.599.389**	**3.460.000**	**3.510.000**
11	-	Personalaufwendungen	-88.375,88	-87.874	-51.472	-52.779	-54.032	-55.403
		50110000 Bezüge Beamte	-995,53	-1.079	-975	-1.000	-1.025	-1.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.936,11	-68.271	-38.948	-39.922	-40.920	-41.943
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.279,85	-5.305	-2.742	-2.811	-2.881	-2.953
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.035,19	-13.020	-8.362	-8.571	-8.785	-9.005
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-888,86	-111	-299	-325	-273	-299
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-240,34	-88	-145	-152	-148	-154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.763.259,15	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.763.259,15	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.397,89	-902	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-902	-900	-900	-900	-900
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-9,50	0	0	0	0	0
		54899000 Zuführung SOPO für Gebührenausgleich	-189.388,39	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.041.032,92**	**-3.138.776**	**-3.152.372**	**-3.203.679**	**-3.254.932**	**-3.306.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**220.831,24**	**237.873**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**220.831,24**	**237.873**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**220.831,24**	**237.873**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.884,59	-212.174	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-161.804,11	-181.600	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-25.080,48	-30.573	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**33.946,65**	**25.699**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**33.946,65**	**25.699**	**242.977**	**395.710**	**205.068**	**203.697**

Erläuterungen

11	**Ver- und Entsorgung**
110101	**Abfallwirtschaft**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung zu erbringen sind.
5	44210000	Das im Rahmen der Abfallentsorgung gesammelte Altpapier sowie die Metalle aus der Sperrgutabfuhr sind der KKA zu überlassen. Diese zahlt hierfür eine am Marktpreis orientierte Vergütung.
5	44870000	Die Dualen Systeme verfügen über keine eigene Sammellogistik zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen. Sie bedienen sich hierzu der kommunalen Papiersammelgefäße (grüne oder blaue Tonne). Der für die Wallfahrtsstadt Kevelaer hiermit einhergehende Aufwand (Gefäßmiete, Leerung, Transport des Sammelgutes) wird durch die Dualen Systeme anteilig vergütet. Die Dualen Systeme vergüten den Aufwand der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Abfallberatung mit jährlich 0,26 € je Einwohner.
6	52910000	Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten: 2.100.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve 1.000.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen

11 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.035,53	2.938.000	2.950.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.818.035,53	2.938.000	2.950.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.818,82	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	102.818,82	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.563,99	80.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	70.563,99	80.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.991.418,34**	**3.114.300**	**3.110.000**	**0**	**3.410.000**	**3.460.000**	**3.510.000**
10	-	Personalauszahlungen	-86.143,65	-87.675	-51.027	0	-52.303	-53.611	-54.951
		70110000 Bezüge Beamte	-974,43	-1.079	-975	0	-1.000	-1.025	-1.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.854,18	-68.271	-38.948	0	-39.922	-40.920	-41.943
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.279,85	-5.305	-2.742	0	-2.811	-2.881	-2.953
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-13.035,19	-13.020	-8.362	0	-8.571	-8.785	-9.005
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.107,10	-3.050.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.948.107,10	-3.050.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,50	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-9,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.034.260,25**	**-3.138.577**	**-3.151.927**	**0**	**-3.203.203**	**-3.254.511**	**-3.305.851**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.841,91**	**-24.277**	**-41.927**	**0**	**206.797**	**205.489**	**204.149**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	45.700	63.700	26.000	26.000	26.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	19.700	37.700	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.749,95	426.000	431.000	431.000	431.000	431.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	410.749,95	426.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.484,26	68.000	69.233	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	3.469,26	43.000	43.233	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	22.015,00	25.000	26.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**462.234,21**	**539.700**	**563.933**	**457.000**	**457.000**	**457.000**
11	-	Personalaufwendungen	-64.881,19	-51.810	-95.687	-98.100	-100.485	-103.019
		50110000 Bezüge Beamte	-1.765,68	-1.079	-975	-1.000	-1.025	-1.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.982,14	-42.221	-76.341	-78.250	-80.206	-82.211
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.202,92	-1.607	-3.783	-3.878	-3.975	-4.074
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.073,27	-6.704	-14.143	-14.497	-14.859	-15.231
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	4.048,22	-111	-299	-325	-273	-299
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	1.094,60	-88	-145	-152	-148	-154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.235,52	-540.830	-332.730	-89.230	-89.230	-89.230
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-12.137,67	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.170,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-522,91	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-323.404,03	-516.600	-308.500	-65.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.164,67	-2.773	-2.624	-2.624	-2.624	-2.603
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.164,67	-1.939	-1.624	-1.624	-1.624	-1.603
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.717,75	-80.560	-91.450	-91.450	-91.450	-91.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76.162,05	-55.010	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
		54413000 Versicherungen	-533,07	-550	-550	-550	-550	-550
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,99	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-534.999,13**	**-701.972**	**-548.491**	**-307.404**	**-309.789**	**-312.302**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.764,92**	**-162.272**	**15.442**	**149.596**	**147.211**	**144.698**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.764,92**	**-162.272**	**15.442**	**149.596**	**147.211**	**144.698**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.764,92**	**-162.272**	**15.442**	**149.596**	**147.211**	**144.698**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.780,89	-59.429	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-43.260,63	-48.221	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-15.520,26	-11.208	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-131.545,81**	**-221.702**	**15.442**	**149.596**	**147.211**	**144.698**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-131.545,81**	**-221.702**	**15.442**	**149.596**	**147.211**	**144.698**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	45.700	63.700	0	26.000	26.000	26.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	19.700	37.700	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.041,01	426.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	399.041,01	426.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.999,60	68.000	69.233	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	7.984,60	43.000	43.233	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	22.015,00	25.000	26.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.040,61**	**539.700**	**563.933**	**0**	**457.000**	**457.000**	**457.000**
10	-	Personalauszahlungen	-69.158,53	-51.611	-95.243	0	-97.624	-100.065	-102.566
		70110000 Bezüge Beamte	-1.642,80	-1.079	-975	0	-1.000	-1.025	-1.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.239,54	-42.221	-76.341	0	-78.250	-80.206	-82.211
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.202,92	-1.607	-3.783	0	-3.878	-3.975	-4.074
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.073,27	-6.704	-14.143	0	-14.497	-14.859	-15.231
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.389,24	-540.830	-332.730	0	-89.230	-89.230	-89.230
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-12.137,67	-8.730	-8.730	0	-8.730	-8.730	-8.730
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.170,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-605,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-310.474,69	-516.600	-308.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.696,11	-55.560	-71.450	0	-71.450	-71.450	-71.450
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.162,05	-55.010	-70.900	0	-70.900	-70.900	-70.900
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-533,07	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,99	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.243,88**	**-674.001**	**-525.423**	**0**	**-284.304**	**-286.745**	**-289.246**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.203,27**	**-134.301**	**38.510**	**0**	**172.696**	**170.255**	**167.754**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.021,64	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.021,64	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.021,64	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Öff. Verkfl. und Anl

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Parkgebührenordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen nur noch die Parkraumbewirtschaftung, nachdem die Aufgaben des Tiefbaus zum 01.01.2009 in die eigengetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer (TBK) ausgelagert wurden.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.059,22	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	385.059,22	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	2.015,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**387.074,22**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.095,14	-10.581	-14.245	-14.602	-14.967	-15.341
		50110000 Bezüge Beamte	-770,15	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.113,04	-8.186	-11.016	-11.291	-11.573	-11.863
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-346,10	-587	-771	-790	-810	-830
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.137,87	-1.809	-2.459	-2.520	-2.583	-2.648
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	4.937,08	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	1.334,94	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.137,67	-8.730	-15.230	-9.230	-9.230	-9.230
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-12.137,67	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.164,67	-2.773	-2.624	-2.624	-2.624	-2.603
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.164,67	-1.939	-1.624	-1.624	-1.624	-1.603
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.695,12	-54.658	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76.162,05	-54.108	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54413000 Versicherungen	-533,07	-550	-550	-550	-550	-550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.092,60**	**-76.742**	**-102.649**	**-97.006**	**-97.371**	**-97.724**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**294.981,62**	**323.258**	**297.351**	**302.994**	**302.629**	**302.276**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**294.981,62**	**323.258**	**297.351**	**302.994**	**302.629**	**302.276**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**294.981,62**	**323.258**	**297.351**	**302.994**	**302.629**	**302.276**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-418,40	-481	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-368,83	-415	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-49,57	-66	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**294.563,22**	**322.777**	**297.351**	**302.994**	**302.629**	**302.276**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**294.563,22**	**322.777**	**297.351**	**302.994**	**302.629**	**302.276**

Erläuterungen

12	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120101	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Bei dieser Position wurden die erwarteten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt.
13	52210000	Jährliche Kosten für Software und Wartung der Parkscheinautomaten.
13	52910000	500 € Kosten Verkehrsschau u. Veranstaltung zur Förderung der Verkehrssicherheit 6.000 € Lichttechnische Untersuchung LSA Walbecker Str./Walbecker Dyck
16	54310000	Der Ansatz enthält 70.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Parkplatz An der Basilika I.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.382,70	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	373.382,70	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.015,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	2.015,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.397,70**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	-	Personalauszahlungen	-7.225,22	-10.581	-14.245	0	-14.602	-14.967	-15.341
		70110000 Bezüge Beamte	-668,37	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.072,88	-8.186	-11.016	0	-11.291	-11.573	-11.863
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-346,10	-587	-771	0	-790	-810	-830
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.137,87	-1.809	-2.459	0	-2.520	-2.583	-2.648
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.137,67	-8.730	-15.230	0	-9.230	-9.230	-9.230
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-12.137,67	-8.730	-8.730	0	-8.730	-8.730	-8.730
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.695,12	-54.658	-70.550	0	-70.550	-70.550	-70.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.162,05	-54.108	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-533,07	-550	-550	0	-550	-550	-550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.058,01**	**-73.969**	**-100.025**	**0**	**-94.382**	**-94.747**	**-95.121**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.339,69**	**326.031**	**299.975**	**0**	**305.618**	**305.253**	**304.879**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120102 Mobilität u. ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Lukas Arntz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, ÖPNVG NRW, VO 1370/07

Beschreibung

Das Produkt Mobilitätsmanagement und ÖPNV umfasst folgende Aufgaben:
- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufgabenträger des ÖPNV
- Mitwirkung beim Arbeitskreis Mobilität des Kreises Kleve
- Entwicklung eines Mobilitätleitbildes für die Stadt
- Strategische Planung von Themen des Mobilitätsmanagements
- Vergabe von Dienstleistungsaufträgen
- Verankerung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung
- Schnittstelle für Mobilitätsthemen (intern, sowie extern)
- Präsentation von Sachständen, Planungen, etc.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung
- Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen Verkehrsentwicklung nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten
- Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	45.700	63.700	26.000	26.000	26.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	19.700	37.700	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.469,26	68.000	69.233	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	3.469,26	43.000	43.233	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	20.000,00	25.000	26.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.469,26**	**113.700**	**132.933**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	-	Personalaufwendungen	-59.175,97	-37.522	-78.485	-80.447	-82.458	-84.519
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.906,25	-32.113	-64.118	-65.721	-67.364	-69.048
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.703,11	-869	-2.926	-2.999	-3.074	-3.151
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.566,61	-4.540	-11.441	-11.727	-12.021	-12.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.325,63	-480.000	-258.000	-20.500	-20.500	-20.500
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-522,91	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-286.802,72	-479.500	-257.500	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-902	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-902	-900	-900	-900	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-372.501,60**	**-544.424**	**-363.385**	**-127.847**	**-129.858**	**-131.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.032,34**	**-430.724**	**-230.452**	**-101.847**	**-103.858**	**-105.919**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.032,34**	**-430.724**	**-230.452**	**-101.847**	**-103.858**	**-105.919**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-323.032,34**	**-430.724**	**-230.452**	**-101.847**	**-103.858**	**-105.919**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-323.032,34**	**-430.724**	**-230.452**	**-101.847**	**-103.858**	**-105.919**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-323.032,34**	**-430.724**	**-230.452**	**-101.847**	**-103.858**	**-105.919**

Erläuterungen

12	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120102	**Mobilitätsmanagement und ÖPNV**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	Für das Nahmobilitätskonzept wurde die Förderhöchstsumme im Förderprogramm FöRiNah des Landes beantragt. Es wurden Mittel i.H.v. 37.700,00 € bewilligt.
2	41410000	Es handelt sich um den Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt
6	44820000	Beteiligung der Stadt Geldern (43.233 €) gem. der Vereinbarung zum Nachbarortsverkehr für die Linie 73.
6	44870000	Zuschuss des Airport Weeze zur Linie 73.
13	52550000	Die über LEADER angeschafften Leihlastenräder werden durch die Verwaltung selbst verwaltet. Das Projekt läuft in 2026 aus. Ab 2027 werden Kosten für evtl. anfallende Reparaturen und Ersatzteile eingeplant.
13	52910000	- Linie 73: Der Rat hat sich in seiner Sitzung am 16.07.2026 für die dort aufgeführte Variante 1 entschieden, die die Linienverbindungen der Linie 73 auf den Schülerverkehr Wemb – Twisteden -Geldern und einen abgespeckten Fahrplan zwischen Kevelaer und dem Airport Weeze beschränkt. Hierfür sind Kosten in Höhe von maximal 163.000 € zu erwarten. Da hiervon noch Billigkeitsleistungen in Abzug gebracht werden, deren Höhe noch nicht bekannt ist, ist davon auszugehen, dass der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird. - Erarbeitung Nahmobilitätskonzept: 68.500,00 € Förderung von 55 % durch Landesmittel - Rechtsberatungen/Gutachten ÖPNV: 15.000,00 € - Öffentlichkeitsarbeit: 5.000,00 € - Laufende Kosten der Radstation am Bahnhof: 6.000 €
15	53180000	Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt (26.000 €)
16	54310000	Kleinere Anschaffungen für das Aufgabengebiet des Mobilitätsmanagements

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	45.700	63.700	0	26.000	26.000	26.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	19.700	37.700	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.984,60	68.000	69.233	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	7.984,60	43.000	43.233	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	20.000,00	25.000	26.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.984,60**	**113.700**	**132.933**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	-	Personalauszahlungen	-58.511,00	-37.522	-78.485	0	-80.447	-82.458	-84.519
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.241,28	-32.113	-64.118	0	-65.721	-67.364	-69.048
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.703,11	-869	-2.926	0	-2.999	-3.074	-3.151
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.566,61	-4.540	-11.441	0	-11.727	-12.021	-12.321
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.562,55	-480.000	-258.000	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-605,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-270.956,58	-479.500	-257.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-902	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-902	-900	0	-900	-900	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.073,55**	**-544.424**	**-363.385**	**0**	**-127.847**	**-129.858**	**-131.919**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.088,95**	**-430.724**	**-230.452**	**0**	**-101.847**	**-103.858**	**-105.919**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Erwerb von Radabstellanlagen											
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	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Markus Krebber

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Reinigung der in der Straßenreinigungssatzung benannten Straßen. Mit der Durchführung der Reinigung wurde ein Unternehmen beauftragt.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines attraktiven Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Besucher

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.690,73	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.690,73	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.690,73**	**26.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	-	Personalaufwendungen	-4.610,08	-3.706	-2.957	-3.052	-3.061	-3.158
		50110000 Bezüge Beamte	-995,53	-1.079	-975	-1.000	-1.025	-1.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.962,85	-1.922	-1.208	-1.238	-1.269	-1.301
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-153,71	-151	-86	-89	-91	-93
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-368,79	-356	-243	-250	-256	-262
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-888,86	-111	-299	-325	-273	-299
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-240,34	-88	-145	-152	-148	-154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.772,22	-52.100	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.170,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-36.601,31	-37.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.022,63	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,99	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.404,93**	**-80.806**	**-82.457**	**-82.552**	**-82.561**	**-82.658**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.714,20**	**-54.806**	**-51.457**	**-51.552**	**-51.561**	**-51.658**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.714,20**	**-54.806**	**-51.457**	**-51.552**	**-51.561**	**-51.658**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.714,20**	**-54.806**	**-51.457**	**-51.552**	**-51.561**	**-51.658**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.362,49	-58.948	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-42.891,80	-47.807	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-15.470,69	-11.142	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-103.076,69**	**-113.754**	**-51.457**	**-51.552**	**-51.561**	**-51.658**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-103.076,69**	**-113.754**	**-51.457**	**-51.552**	**-51.561**	**-51.658**

Erläuterungen

12	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120201	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 beschlossen, die Winterwartung auf ein Kernstraßennetz zu beschränken. Die Kosten hierfür werden aus Mitteln des allgemeinen Haushalts getragen. Der veranschlagte Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten für die Straßenreinigung zu erbringen sind.
13	52510000	Betriebskosten der Kehrmaschine
13	52910000	Die Kostenart umfasst die Kostenanteile: 42.500 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen durch das beauftragte Unternehmen (Neuausschreibung ab 01.01.2027, es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen). 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.
16	54996000	Kosten der Streusalzbeschaffung

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.658,31	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.658,31	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.658,31**	**26.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.422,31	-3.507	-2.513	0	-2.576	-2.640	-2.706
		70110000 Bezüge Beamte	-974,43	-1.079	-975	0	-1.000	-1.025	-1.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.925,38	-1.922	-1.208	0	-1.238	-1.269	-1.301
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-153,71	-151	-86	0	-89	-91	-93
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-368,79	-356	-243	0	-250	-256	-262
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.689,02	-52.100	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.170,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-39.518,11	-37.100	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,99	0	0	0	0	0	0
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,99	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.112,32**	**-55.607**	**-62.013**	**0**	**-62.076**	**-62.140**	**-62.206**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.454,01**	**-29.607**	**-31.013**	**0**	**-31.076**	**-31.140**	**-31.206**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.021,64	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.021,64**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.021,64**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Erwerb Streusalz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.021,64	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-127.272	-207.272
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.021,64	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-127.272	-207.272
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.021,64**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-127.272**	**-207.272**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.021,64**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-127.272**	**-207.272**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119,84	7.120	7.120	7.116	7.116	7.116
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.119,84	7.120	7.120	7.116	7.116	7.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.055,67	356.000	361.000	361.000	361.000	361.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291.288,91	278.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	77.766,76	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,68	120	120	120	120	120
		44110000 Mieten und Pachten	120,68	120	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,41	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.735,56	900	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	379,85	270	370	370	370	370
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**378.411,60**	**364.410**	**369.510**	**369.506**	**369.506**	**369.506**
11	-	Personalaufwendungen	-77.974,57	-75.653	-47.892	-49.111	-50.271	-51.549
		50110000 Bezüge Beamte	-995,53	-1.079	-975	-1.000	-1.025	-1.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.702,58	-58.548	-36.231	-37.137	-38.066	-39.017
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.661,66	-4.563	-2.561	-2.625	-2.690	-2.757
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.485,58	-11.264	-7.681	-7.873	-8.070	-8.272
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-888,85	-111	-299	-325	-273	-299
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-240,37	-88	-145	-152	-148	-154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.862,90	-879.236	-882.564	-974.279	-975.737	-977.627
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-374,87	-1.672	-1.152	-1.312	-1.152	-1.312
		52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-219.189,19	-226.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-504.011,56	-555.800	-556.000	-646.000	-646.000	-646.000
		52411000 Aufwand für Energie	-17.001,98	-10.676	-8.902	-9.347	-9.815	-10.305
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.330,32	-5.584	-7.430	-7.640	-7.840	-8.070
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.711,03	-26.480	-21.440	-21.480	-21.540	-21.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.137,73	-13.904	-15.390	-16.170	-16.980	-17.850
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.202,54	-2.120	-2.250	-2.330	-2.410	-2.490
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-31.903,68	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.687,14	-12.837	-12.837	-12.873	-12.973	-13.073
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-2.821,37	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.278,74	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-322,85	-323	-323	-323	-323	-323
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-264,18	-414	-414	-450	-550	-650
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.424,63	-20.975	-21.975	-21.975	-21.975	-21.975

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
		54413000 Versicherungen	-9.008,01	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,86	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-905.449,24**	**-991.201**	**-967.768**	**-1.060.738**	**-1.063.456**	**-1.066.725**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.037,64**	**-626.791**	**-598.258**	**-691.232**	**-693.949**	**-697.218**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.037,64**	**-626.791**	**-598.258**	**-691.232**	**-693.949**	**-697.218**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.037,64**	**-626.791**	**-598.258**	**-691.232**	**-693.949**	**-697.218**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.369,22	-27.044	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-20.452,62	-22.956	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.916,60	-4.089	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-551.406,86**	**-653.835**	**-598.258**	**-691.232**	**-693.949**	**-697.218**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-551.406,86**	**-653.835**	**-598.258**	**-691.232**	**-693.949**	**-697.218**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.344,39	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	290.106,09	278.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	119.238,30	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,41	1.170	1.270	0	1.270	1.270	1.270
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.735,56	900	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	379,85	270	370	0	370	370	370
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.459,80**	**409.170**	**409.270**	**0**	**409.270**	**409.270**	**409.270**
10	-	Personalauszahlungen	-75.628,26	-75.454	-47.448	0	-48.635	-49.850	-51.097
		70110000 Bezüge Beamte	-974,43	-1.079	-975	0	-1.000	-1.025	-1.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.506,59	-58.548	-36.231	0	-37.137	-38.066	-39.017
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.661,66	-4.563	-2.561	0	-2.625	-2.690	-2.757
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.485,58	-11.264	-7.681	0	-7.873	-8.070	-8.272
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.132,57	-836.000	-838.200	0	-928.200	-928.200	-928.200
		72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-219.189,19	-226.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-520.665,90	-547.000	-547.200	0	-637.200	-637.200	-637.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-801,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.494,39	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-34.981,48	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.424,63	-20.975	-21.975	0	-21.975	-21.975	-21.975
		74220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.008,01	-15.340	-15.340	0	-15.340	-15.340	-15.340
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,86	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-877.685,46**	**-934.929**	**-910.123**	**0**	**-1.001.310**	**-1.002.525**	**-1.003.772**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.225,66**	**-525.759**	**-500.853**	**0**	**-592.040**	**-593.255**	**-594.502**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Öffentl. Grün

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Beschreibung

- Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Außenanlagen an städtischen Gebäuden
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne
- Beschwerdebearbeitung

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen
- Bereitstellung von Naherholungsflächen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

13 Natur- und Landschaftspflege
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.559,88	-485.000	-480.000	-570.000	-570.000	-570.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-420.215,95	-460.000	-460.000	-550.000	-550.000	-550.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.343,93	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.943,75	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
		54413000 Versicherungen	-8.943,75	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-438.503,63**	**-500.150**	**-495.150**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-438.503,63**	**-500.150**	**-495.150**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-438.503,63**	**-500.150**	**-495.150**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-438.503,63**	**-500.150**	**-495.150**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-438.503,63**	**-500.150**	**-495.150**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-438.503,63**	**-500.150**	**-495.150**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**

Erläuterungen

13	**Natur- und Landschaftspflege**
130101	**Öffentliches Grün**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52410000 **Freiwillige Leistung** **Freiwillige Leistung**	In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten: 7.000 € Kosten für Häckselarbeiten 3.000 € Dringend durchzuführende Schnittarbeiten an Problembäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind 3.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten 15.000 € Saisonbepflanzung der Innenstadt 27.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen 356.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen inkl. Sole- und Pilgerpark (Haus Freudenberg) 44.000 € Pflege der Sportplätze 5.000 € Naturschutzmaßnahmen In 2027 ist eine Neuausschreibung der Pflegearbeiten ab 2028 erforderlich. Es ist mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen. Die ausgewiesenen Beträge 2028 bis 2030 können nur bei einer Reduzierung des derzeitigen Pflegestandards erreicht werden.
13	52413000	Entsorgung der Grünabfälle

13 Natur- und Landschaftspflege
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.494,76	-485.000	-480.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-429.000,37	-460.000	-460.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.494,39	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.943,75	-15.150	-15.150	0	-15.150	-15.150	-15.150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-8.943,75	-15.150	-15.150	0	-15.150	-15.150	-15.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.438,51**	**-500.150**	**-495.150**	**0**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.438,51**	**-500.150**	**-495.150**	**0**	**-585.150**	**-585.150**	**-585.150**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130201 Wasser und Wasserb

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Markus Krebber

Auftragsgrundlage

Satzung über die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer", Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Wasser und Wasserbau- werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:
- Veranlagung von Gebühren zur Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer"
- Abrechnung mit den Wasser- und Bodenverbänden
- Mitwirkung in Verbandsgremien der Wasser- und Bodenverbände
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Biologische Gewässerunterhaltung
- Sicherstellung der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen

Zielgruppe

Landwirtschaft und Gartenbau, Einwohnerinnen und Einwohner

13 Natur- und Landschaftspflege
130201 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.200,11	207.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	209.200,11	207.000	212.000	212.000	212.000	212.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.200,11**	**207.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
11	-	Personalaufwendungen	-9.921,58	-9.186	-4.522	-4.635	-4.751	-4.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.828,71	-7.265	-3.520	-3.608	-3.698	-3.791
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-607,72	-564	-248	-254	-261	-267
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.485,15	-1.357	-754	-773	-792	-812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.189,19	-226.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
		52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-219.189,19	-226.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,53	-70	-70	-70	-70	-70
		54413000 Versicherungen	-64,26	-70	-70	-70	-70	-70
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,27	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.175,30**	**-235.256**	**-237.592**	**-237.705**	**-237.821**	**-237.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.975,19**	**-28.256**	**-25.592**	**-25.705**	**-25.821**	**-25.940**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.975,19**	**-28.256**	**-25.592**	**-25.705**	**-25.821**	**-25.940**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.975,19**	**-28.256**	**-25.592**	**-25.705**	**-25.821**	**-25.940**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.975,19**	**-28.256**	**-25.592**	**-25.705**	**-25.821**	**-25.940**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.975,19**	**-28.256**	**-25.592**	**-25.705**	**-25.821**	**-25.940**

Erläuterungen

13	**Natur- und Landschaftspflege**
130201	**Wasser und Wasserbau**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4 13	43210000 52330000	Es handelt sich um die Beiträge der Anlieger an die Wasser- und Bodenverbände. Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden von den im seitlichen Einzugsbereich gelegenen Grundstückseigentümern erhoben.

13 Natur- und Landschaftspflege
130201 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.879,11	207.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	208.879,11	207.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.879,11**	**207.000**	**212.000**	**0**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
10	-	Personalauszahlungen	-9.765,79	-9.186	-4.522	0	-4.635	-4.751	-4.870
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.672,92	-7.265	-3.520	0	-3.608	-3.698	-3.791
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-607,72	-564	-248	0	-254	-261	-267
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.485,15	-1.357	-754	0	-773	-792	-812
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.189,19	-226.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
		72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-219.189,19	-226.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64,53	-70	-70	0	-70	-70	-70
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,27	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.019,51**	**-235.256**	**-237.592**	**0**	**-237.705**	**-237.821**	**-237.940**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.140,40**	**-28.256**	**-25.592**	**0**	**-25.705**	**-25.821**	**-25.940**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130301 Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Markus Krebber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Beschreibung

Das Produkt -Friedhöfe- wird durch folgende Leistungen gekennzeichnet:
- Bau und Erweiterung von Friedhöfen
- Vergabe der Arbeiten zur Unterhaltung und Pflege der Wege- und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Vergabe des Auftrages zur Durchführung von Bestattungen
- Leistungsüberwachung
- Bereitstellung von Grabstätten
- Verleih, Verlängerung und Entzug von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Überwachung der Einhaltung satzungsrechtlicher Bestimmungen, Terminierung von Beisetzungen
- Erhebung von Gebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kostenabrechnung mit dem Bund
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

13 Natur- und Landschaftspflege
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119,84	7.120	7.120	7.116	7.116	7.116
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.119,84	7.120	7.120	7.116	7.116	7.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.855,56	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	82.088,80	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	77.766,76	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,68	120	120	120	120	120
		44110000 Mieten und Pachten	120,68	120	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,41	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.735,56	900	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	379,85	270	370	370	370	370
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.211,49**	**157.410**	**157.510**	**157.506**	**157.506**	**157.506**
11	-	Personalaufwendungen	-68.052,99	-66.467	-43.370	-44.476	-45.520	-46.680
		50110000 Bezüge Beamte	-995,53	-1.079	-975	-1.000	-1.025	-1.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.873,87	-51.283	-32.711	-33.529	-34.367	-35.226
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.053,94	-3.999	-2.312	-2.370	-2.430	-2.490
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.000,43	-9.907	-6.927	-7.100	-7.278	-7.460
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-888,85	-111	-299	-325	-273	-299
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-240,37	-88	-145	-152	-148	-154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.113,83	-168.236	-169.564	-171.279	-172.737	-174.627
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-374,87	-1.672	-1.152	-1.312	-1.152	-1.312
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-83.795,61	-95.800	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		52411000 Aufwand für Energie	-17.001,98	-10.676	-8.902	-9.347	-9.815	-10.305
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.330,32	-5.584	-7.430	-7.640	-7.840	-8.070
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.367,10	-1.480	-1.440	-1.480	-1.540	-1.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.137,73	-13.904	-15.390	-16.170	-16.980	-17.850
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.202,54	-2.120	-2.250	-2.330	-2.410	-2.490
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-31.903,68	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.687,14	-12.837	-12.837	-12.873	-12.973	-13.073
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-2.821,37	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.278,74	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-322,85	-323	-323	-323	-323	-323
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-264,18	-414	-414	-450	-550	-650
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416,35	-5.755	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
		54413000 Versicherungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,59	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-237.770,31**	**-255.795**	**-235.026**	**-237.883**	**-240.485**	**-243.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.558,82**	**-98.385**	**-77.516**	**-80.376**	**-82.978**	**-86.128**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.558,82**	**-98.385**	**-77.516**	**-80.376**	**-82.978**	**-86.128**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.558,82**	**-98.385**	**-77.516**	**-80.376**	**-82.978**	**-86.128**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.369,22	-27.044	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-20.452,62	-22.956	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.916,60	-4.089	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-92.928,04**	**-125.430**	**-77.516**	**-80.376**	**-82.978**	**-86.128**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-92.928,04**	**-125.430**	**-77.516**	**-80.376**	**-82.978**	**-86.128**

Erläuterungen

13	**Natur- und Landschaftspflege**
130301	**Friedhöfe**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren für die Grabbereitung und die Nutzung der Leichenhallen.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kevelaer sowie der 3 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Winnekendonk werden gemäß § 10 Abs. 4 des Gräbergesetzes durch den Bund erstattet.
6	44880000	Die evangelische Kirchengemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten der gärtnerischen Pflege für den evangelischen Friedhof Kervenheim.
13	52410000	Kosten für die gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe in Kervenheim, Winnekendonk, Wetten und Twisteden durch den beauftragten Friedhofsgärtner sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten für die Grabbereitung, d.h. für die Aushebung und Schließung von Gräbern sowie die Hilfestellung bei einer Beisetzung.
15	53180000 **Freiwillige Leistung**	Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird eine jährliche Spende von 2.500 Euro gezahlt und im Gegenzug auf die nicht mehr zeitgemäße Haus- und Straßensammlung verzichtet.
16	54220000	Die Friedhöfe in Winnekendonk und Twisteden befinden sich im kirchlichen Eigentum. Die Wallfahrtsstadt ist Pächterin und hat einen Pachtzins zu entrichten.

13 Natur- und Landschaftspflege
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.465,28	201.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	81.226,98	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	119.238,30	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,41	1.170	1.270	0	1.270	1.270	1.270
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.735,56	900	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	379,85	270	370	0	370	370	370
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.580,69**	**202.170**	**197.270**	**0**	**197.270**	**197.270**	**197.270**
10	-	Personalauszahlungen	-65.862,47	-66.268	-42.926	0	-43.999	-45.099	-46.227
		70110000 Bezüge Beamte	-974,43	-1.079	-975	0	-1.000	-1.025	-1.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.833,67	-51.283	-32.711	0	-33.529	-34.367	-35.226
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.053,94	-3.999	-2.312	0	-2.370	-2.430	-2.490
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.000,43	-9.907	-6.927	0	-7.100	-7.278	-7.460
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.448,62	-125.000	-125.200	0	-125.200	-125.200	-125.200
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-91.665,53	-87.000	-87.200	0	-87.200	-87.200	-87.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-801,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-34.981,48	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.416,35	-5.755	-6.755	0	-6.755	-6.755	-6.755
		74220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,59	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.227,44**	**-199.524**	**-177.381**	**0**	**-178.454**	**-179.554**	**-180.682**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.353,25**	**2.646**	**19.889**	**0**	**18.816**	**17.716**	**16.588**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.388,66	95.980	272.200	120.200	79.690	80.900
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	54.980	231.200	79.200	79.690	80.900
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	64.388,66	41.000	41.000	41.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.354,61	52.776	74.077	79.078	81.451	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	42.354,61	52.776	74.077	79.078	81.451	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.743,27**	**148.756**	**346.277**	**199.278**	**161.141**	**80.900**
11	-	Personalaufwendungen	-193.556,24	-176.954	-147.202	-150.882	-154.655	-158.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.747,33	-134.930	-114.014	-116.864	-119.786	-122.780
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-12.414,33	-11.062	-7.981	-8.180	-8.385	-8.595
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-34.394,58	-30.962	-25.208	-25.838	-26.484	-27.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.587,04	-178.000	-340.047	-170.000	-120.000	-100.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-61.587,04	-178.000	-340.047	-170.000	-120.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	-200,00	-1.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-255.343,28**	**-355.954**	**-487.249**	**-320.882**	**-274.655**	**-258.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.600,01**	**-207.198**	**-140.972**	**-121.604**	**-113.514**	**-177.621**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.600,01**	**-207.198**	**-140.972**	**-121.604**	**-113.514**	**-177.621**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.600,01**	**-207.198**	**-140.972**	**-121.604**	**-113.514**	**-177.621**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-148.600,01**	**-207.198**	**-140.972**	**-121.604**	**-113.514**	**-177.621**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-148.600,01**	**-207.198**	**-140.972**	**-121.604**	**-113.514**	**-177.621**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.449,84	95.980	272.200	0	120.200	79.690	80.900
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	54.980	231.200	0	79.200	79.690	80.900
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	105.449,84	41.000	41.000	0	41.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.909,67	52.776	74.077	0	79.078	81.451	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	52.909,67	52.776	74.077	0	79.078	81.451	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.359,51**	**148.756**	**346.277**	**0**	**199.278**	**161.141**	**80.900**
10	-	Personalauszahlungen	-191.418,05	-176.954	-147.202	0	-150.882	-154.655	-158.521
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.609,14	-134.930	-114.014	0	-116.864	-119.786	-122.780
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-12.414,33	-11.062	-7.981	0	-8.180	-8.385	-8.595
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-34.394,58	-30.962	-25.208	0	-25.838	-26.484	-27.146
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.587,04	-178.000	-340.047	0	-170.000	-120.000	-100.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-61.587,04	-178.000	-340.047	0	-170.000	-120.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.636,59	-1.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-6.692,85	-1.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-943,74	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.641,68**	**-355.954**	**-487.249**	**0**	**-320.882**	**-274.655**	**-258.521**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.282,17**	**-207.198**	**-140.972**	**0**	**-121.604**	**-113.514**	**-177.621**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Verena Möller

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfall-Wirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhausahltsgesetz, Abwasser-Abgabengesetz, Landeswassergesetz,Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Bundes-Artenschutzverordnung, Landschaftsgesetz NW, Umwelt-Informationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt -Umweltschutz- umfasst:

- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen
- Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Lokale Agenda
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)
- Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für Umweltschutzbelange
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
- Optimierung des Umweltschutzes
- Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-95.948,74	-77.431	-38.060	-39.011	-39.986	-40.986
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.444,15	-58.204	-29.549	-30.288	-31.045	-31.821
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.585,51	-5.119	-2.068	-2.120	-2.173	-2.227
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-17.919,08	-14.107	-6.442	-6.603	-6.769	-6.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.463,25	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.463,25	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.411,99**	**-108.431**	**-58.060**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.411,99**	**-108.431**	**-58.060**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.411,99**	**-108.431**	**-58.060**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.411,99**	**-108.431**	**-58.060**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-103.411,99**	**-108.431**	**-58.060**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-103.411,99**	**-108.431**	**-58.060**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**

Erläuterungen

14	**Umweltschutz**
140101	**Umweltschutz**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52910000 **Freiwillige Leistung**	- Altlastenuntersuchungen: 14.000 € - Allgemeine Lärm-, Arten- und Naturschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €) - Frühjahrs-Sommerputzaktion (1.000 €) Die geplanten Mittel für Altlastenuntersuchungen sind notwendig, um Gesundheitsrisiken zu identifizieren insbesondere in Bereichen in der Nähe von Wasserschutzzonen (Trinkwasserversorgung sichern), damit werden kostspielige Sanierungen vermieden und langfristig Haftungs- und Folgekosten der Stadt reduziert. Lärmschutz-, Arten- und Naturschutzmaßnahmen unterstützen die Umsetzung des Lärmaktionsplans und ermöglichen Pflanzaktionen und Projekte, die die Artenvielfalt fördern, wie z.B. die Anlage von Blühstreifen. Öffentlichkeitsarbeit umfasst unter anderem die Erstellung von Informationsmaterialien, die Organisation von Veranstaltungen und zielgerichtete Informationskampagnen zu stadtweiten Projekten. Die Finanzierung der Frühjahrsputzaktion fördert Sauberkeit, stärkt das bürgerschaftliche Engagement und verbessert das Stadtbild, wodurch die lokale Wirtschaft und die Lebensqualität positiv beeinflusst werden.
15	53170000 **Freiwillige Leistung**	Es ist zunächst kein Zuschuss für Mehrwegwindeln und die Baumpflanzaktion vorgesehen

14 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-94.660,72	-77.431	-38.060	0	-39.011	-39.986	-40.986
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.156,13	-58.204	-29.549	0	-30.288	-31.045	-31.821
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.585,51	-5.119	-2.068	0	-2.120	-2.173	-2.227
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-17.919,08	-14.107	-6.442	0	-6.603	-6.769	-6.938
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.463,25	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.463,25	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.692,85	-1.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-6.692,85	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.816,82**	**-108.431**	**-58.060**	**0**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.816,82**	**-108.431**	**-58.060**	**0**	**-59.011**	**-59.986**	**-60.986**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	140201	Luft u. Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Lukas Arntz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

- Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutzkonzept sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung im Allgemeinen
- Ausrichtung und Durchführung von Aktionen, Kampagnen und Wettbewerben
- Berichterstattung und Kommunikation
- Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen, Klimaschutzstandards und einer Strategie zur Klimafolgenanpassung
- Organisation von themenbezogenen Veranstaltungen und Schulungen
- Beratung und Stellungnahmen zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Gemeindegebiet
- Betreuung von Förderprojekten

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für den Klimawandel und seine Auswirkungen
- Integration des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung in der Stadtverwaltung
- Minderung der Treibhausgas-Emissionen im Stadtgebiet
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

14 Umweltschutz
140201 Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.388,66	95.980	272.200	120.200	79.690	80.900
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	54.980	231.200	79.200	79.690	80.900
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	64.388,66	41.000	41.000	41.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.354,61	52.776	74.077	79.078	81.451	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	42.354,61	52.776	74.077	79.078	81.451	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.743,27**	**148.756**	**346.277**	**199.278**	**161.141**	**80.900**
11	-	Personalaufwendungen	-97.607,50	-99.524	-109.143	-111.871	-114.668	-117.535
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.303,18	-76.726	-84.465	-86.576	-88.741	-90.959
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.828,82	-5.943	-5.913	-6.060	-6.212	-6.367
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.475,50	-16.855	-18.765	-19.235	-19.715	-20.208
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.123,79	-148.000	-320.047	-150.000	-100.000	-80.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.123,79	-148.000	-320.047	-150.000	-100.000	-80.000
15	-	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-151.931,29**	**-247.524**	**-429.190**	**-261.871**	**-214.668**	**-197.535**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.188,02**	**-98.768**	**-82.913**	**-62.593**	**-53.527**	**-116.635**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.188,02**	**-98.768**	**-82.913**	**-62.593**	**-53.527**	**-116.635**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.188,02**	**-98.768**	**-82.913**	**-62.593**	**-53.527**	**-116.635**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-45.188,02**	**-98.768**	**-82.913**	**-62.593**	**-53.527**	**-116.635**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-45.188,02**	**-98.768**	**-82.913**	**-62.593**	**-53.527**	**-116.635**

Erläuterungen

14	**Umweltschutz**
140201	**Luft-, Klimaschutz und Lärm**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000	Es werden Erträge aus folgenden Zuwendungen erwartet: <u>Klimaschutz</u>: - BEW-Modul 1 Machbarkeitsstudie: 40.000 € (Fördersatz 50 % von 80.000 €) - KfW 432 Energetische Stadtsanierung: 108.000 € (Fördersatz 90 % von 120.000 €) <u>Klimaanpassung</u>: - ANK.DAS A.2. Umsetzungsvorhaben Klimaanpassungskonzept "Weitere Sachausgaben": 7.202,08 € (Fördersatz 90 % von 8.002,31 €) - KFW Zuschuss Nr. 444 "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen": 76 000 € (Fördersatz 80% von 95 000€)
2	41410000	Es werden Erträge aus folgenden Zuwendungen erwartet: 41.000 € Konnexitätszahlungen kommunale Wärmeplanung
6	44801000	Durch den Bund als Fördermittelgeber werden die Ausgaben für eine Personalstelle Klimaanpassungsmanager*in gefördert (**A**ktionsprogramms **N**atürlicher **K**limaschutz**)**. - ANK.DAS A.2. Umsetzungsvorhaben Klimaanpassungskonzept "Personalkosten": 74.076,23 EUR (Fördersatz 90 % von 82.306,92 EUR)
13	52910000 **Alles freiwillige Leistungen**	<u>Klimaschutz: 227.500,00 €</u> 1) Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung und ergänzende Sanierungskampagne: 175.500,00 € - Erneute Durchführung der Energiekarawane - BEW-Machbarkeitsstudie: 80.000 € (50 %-Förderung, kommunaler Eigenanteil: 40.000 €) - Energetisches Quartierskonzept und Sanierungsmanagement über KfW-Zuschuss 432: 120.000 € (10 % komm. Eigenanteil: 12.000 €) - Bündelungsaktion für Sanierungsmaßnahmen 2) Strategische Steuerung und Controlling: 47.000,00 € - Fortschreibung Klimaschutzkonzept - Erstellung Energie- und Treibhausgas-Bilanz - Einführung eines Controlling-Tools 3) Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit: 5.000,00 € - Info-Veranstaltungen, Info-Stände, Arbeitskreise, Workshops - Plakate, Flyer oder Broschüren für die kommunikative Unterstützung <u>Klimaanpassung: 37.547,00 €</u> - Eigenmittel für Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept: 20.000 € darunter Maßnahme 2,3,5,8,11 und 12 (siehe Klimaanpassungskonzept). - Kosten für die Maßnahme 6 aus dem Klimaanpassungskonzept zur Dach- und Fassadenbegrünung (Vorprüfung, Statik auf städtischen Dächern, 15.000 €) - Anschlussvorhaben Klimaanpassungskonzept A.2 Förderung: 17.546,57 € (10 % kommunaler Eigenanteil)

14 Umweltschutz
140201 Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.449,84	95.980	272.200	0	120.200	79.690	80.900
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	54.980	231.200	0	79.200	79.690	80.900
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	105.449,84	41.000	41.000	0	41.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.909,67	52.776	74.077	0	79.078	81.451	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	52.909,67	52.776	74.077	0	79.078	81.451	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.359,51**	**148.756**	**346.277**	**0**	**199.278**	**161.141**	**80.900**
10	-	Personalauszahlungen	-96.757,33	-99.524	-109.143	0	-111.871	-114.668	-117.535
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.453,01	-76.726	-84.465	0	-86.576	-88.741	-90.959
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.828,82	-5.943	-5.913	0	-6.060	-6.212	-6.367
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.475,50	-16.855	-18.765	0	-19.235	-19.715	-20.208
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.123,79	-148.000	-320.047	0	-150.000	-100.000	-80.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.123,79	-148.000	-320.047	0	-150.000	-100.000	-80.000
14	-	Transferauszahlungen	-943,74	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-943,74	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.824,86**	**-247.524**	**-429.190**	**0**	**-261.871**	**-214.668**	**-197.535**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.534,65**	**-98.768**	**-82.913**	**0**	**-62.593**	**-53.527**	**-116.635**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.488,79	85.617	92.399	23.256	23.256	23.092
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	57.642,00	59.048	67.906	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	5.457,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.691,18	14.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	10.697,64	6.319	5.243	4.006	4.006	3.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.587,50	101.300	90.600	70.860	70.860	70.860
		44110000 Mieten und Pachten	37.446,00	30.000	19.740	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.689,34	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.452,16	61.800	62.860	62.860	62.860	62.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.374,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	18.374,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.016,66	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.016,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**239.567,69**	**193.917**	**189.999**	**101.116**	**101.116**	**100.952**
11	-	Personalaufwendungen	-778.135,20	-851.849	-918.883	-941.855	-965.401	-989.536
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-604.188,75	-658.379	-712.809	-730.630	-748.895	-767.618
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-45.066,09	-51.052	-50.499	-51.761	-53.055	-54.382
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-128.880,36	-142.419	-155.575	-159.464	-163.450	-167.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.769,82	-345.066	-406.433	-350.518	-367.216	-359.716
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.996,47	-1.648	-2.408	-2.208	-2.408	-2.208
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.646,81	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52411000 Aufwand für Energie	-3.600,91	-5.877	-4.715	-4.950	-5.198	-5.458
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.533,84	-1.544	-1.280	-1.320	-1.360	-1.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-134,70	-150	-140	-150	-160	-170
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.212,53	-67.498	-74.340	-78.060	-81.970	-86.070
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.276,65	-2.350	-2.410	-2.490	-2.570	-2.650
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.651,32	-6.100	-6.560	-6.760	-6.970	-7.180
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.146,06	-5.000	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.225,36	-25.085	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-250.845,17	-226.415	-269.250	-209.250	-221.250	-209.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.588,32	-13.892	-11.261	-10.028	-10.232	-10.268

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-3.240,22	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	-167	0	0	0	0
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-1.375	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.199,10	-12.351	-11.261	-10.028	-10.232	-10.268
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.149,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-89.026,73	-172.136	-284.297	-284.297	-190.393	-186.125
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.537,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-85.489,57	-162.136	-274.297	-274.297	-180.393	-176.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.757,07	-140.334	-147.811	-147.811	-147.811	-147.811
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-91.770,00	-88.400	-101.176	-101.176	-101.176	-101.176
		54230000 Leasing	-3.478,68	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.056,45	-46.984	-43.185	-43.185	-43.185	-43.185
		54413000 Versicherungen	-402,94	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.357.277,14**	**-1.523.277**	**-1.768.685**	**-1.734.510**	**-1.681.053**	**-1.693.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.117.709,45**	**-1.329.360**	**-1.578.686**	**-1.633.394**	**-1.579.937**	**-1.592.503**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.117.709,45**	**-1.329.360**	**-1.578.686**	**-1.633.394**	**-1.579.937**	**-1.592.503**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.117.709,45**	**-1.329.360**	**-1.578.686**	**-1.633.394**	**-1.579.937**	**-1.592.503**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.016,66	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. interne Leist-beziehungen	-3.016,66	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.705,57	-7.577	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-6.152,05	-6.901	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-553,52	-675	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.127.431,68**	**-1.336.937**	**-1.578.686**	**-1.633.394**	**-1.579.937**	**-1.592.503**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.127.431,68**	**-1.336.937**	**-1.578.686**	**-1.633.394**	**-1.579.937**	**-1.592.503**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.791,15	79.298	87.156	0	19.250	19.250	19.250
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	57.642,00	59.048	67.906	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	5.457,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.691,18	14.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.553,93	101.300	90.240	0	70.500	70.500	70.500
		64110000 Mieten und Pachten	37.396,00	30.000	19.740	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.798,07	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.359,86	61.800	62.500	0	62.500	62.500	62.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.953,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	17.953,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.398,70**	**187.598**	**184.396**	**0**	**96.750**	**96.750**	**96.750**
10	-	Personalauszahlungen	-769.357,03	-851.849	-918.883	0	-941.855	-965.401	-989.536
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-595.410,58	-658.379	-712.809	0	-730.630	-748.895	-767.618
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-45.066,09	-51.052	-50.499	0	-51.761	-53.055	-54.382
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-128.880,36	-142.419	-155.575	0	-159.464	-163.450	-167.537
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.071,31	-256.500	-311.180	0	-251.180	-263.180	-251.180
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-500,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.146,06	-5.000	-2.580	0	-2.580	-2.580	-2.580
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-37.159,76	-25.085	-38.850	0	-38.850	-38.850	-38.850
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-301.265,49	-226.415	-269.250	0	-209.250	-221.250	-209.250
14	-	Transferauszahlungen	-3.537,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.537,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.686,22	-140.334	-147.811	0	-147.811	-147.811	-147.811
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-91.770,00	-88.400	-101.176	0	-101.176	-101.176	-101.176
		74230000 Leasing	-3.478,68	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.093,63	-46.984	-43.185	0	-43.185	-43.185	-43.185
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-294,91	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.248.651,72**	**-1.258.683**	**-1.387.874**	**0**	**-1.350.846**	**-1.386.392**	**-1.398.527**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.253,02**	**-1.071.085**	**-1.203.478**	**0**	**-1.254.096**	**-1.289.642**	**-1.301.777**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.233,60	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.233,60	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.217,34	-32.750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-27.068,34	-32.750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.149,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-240.000	-746.438	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-240.000	-746.438	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.450,94**	**-272.750**	**-749.438**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.450,94**	**-272.750**	**-749.438**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Daniela Cox

Beschreibung

- Konzepterstellung und Umsetzung zur ganzheitlichen strategischen Standortvermarktung
- Entwicklung, Umsetzung und Schärfung Markenprofil „Wallfahrtstadt Kevelaer“
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Investoren
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Erarbeitung und Umsetzung strategischer Entwicklungskonzepte

zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

- Akquise neuer Unternehmen
- Erster Ansprechpartner für Investoren und Projektentwickler
- Ganzheitliche Umsetzung des Standort-Marketing incl. Öffentlichkeitsarbeit
- Management und Besuche der Bestandsunternehmen
- Mitarbeit im Gewerbeflächen-Management
- Beschäftigungsförderung
- Gründungsförderung
- Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Leerstandmanagement
- Weiterentwicklung Kevelaers als Wallfahrtstadt in enger Abstimmung mit der Wallfahrtsleitung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsdauer und der Übernachtungen

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger, Bürgerinnen, Besucher, Existenzgründer

15 Wirtschaft und Tourismus
150102 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.970	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	0,00	2.970	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-141.327,22	-158.677	-169.726	-173.970	-178.319	-182.777
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.298,10	-123.031	-132.540	-135.854	-139.250	-142.731
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.058,68	-9.495	-9.222	-9.453	-9.689	-9.931
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-21.970,44	-26.151	-27.964	-28.663	-29.380	-30.114
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.207,21	-149.966	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.648	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-3.400	0	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	0,00	-5.877	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.544	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-150	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-67.498	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	0,00	-2.350	0	0	0	0
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-6.100	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-481,95	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-56.725,26	-60.650	-59.250	-59.250	-59.250	-59.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150,78	-4.933	-151	-151	-101	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	-167	0	0	0	0
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-1.375	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-150,78	-3.391	-151	-151	-101	0
15	-	Transferaufwendungen	-82.012,57	-158.659	-270.820	-270.820	-176.916	-175.835
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-82.012,57	-158.659	-270.820	-270.820	-176.916	-175.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.976	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.976	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.697,78**	**-475.211**	**-503.963**	**-508.206**	**-418.600**	**-421.877**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.697,78**	**-472.241**	**-503.963**	**-508.206**	**-418.600**	**-421.877**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.697,78**	**-472.241**	**-503.963**	**-508.206**	**-418.600**	**-421.877**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-277.697,78**	**-472.241**	**-503.963**	**-508.206**	**-418.600**	**-421.877**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.697,78	-472.241	-503.963	-508.206	-418.600	-421.877
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.697,78	-472.241	-503.963	-508.206	-418.600	-421.877

Erläuterungen

15	**Wirtschaft und Tourismus**
150102	**Wirtschaftsförderung**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 **Freiwillige Leistungen**	Entwurf und Druck diverser Flyer und Banner für Wirtschaftsförderungs-Veranstaltungen
13	52910000 **Freiwillige Leistungen**	<u>LEADER – 25.000 Euro</u> Eigenanteil und Anteil an Projekten für LEADER <u>Netzwerkabend – 12.000 Euro</u> Netzwerkabend für Unternehmerinnen und Unternehmer als Ersatz für den Marketing-Preis-Kevelaer. <u>Veranstaltungen – 8.000 Euro</u> Jobkick Niederrhein – 4.000 Euro Hierbei handelt es sich um ein Messekonzept, um dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken. Projektträger ist LEADER-Region Leistende Landschaft e.V.. Es werden vier Jobkicks in der Region „Leistende Landschaft“ im Zeitrahmen von 2024 bis 2027 durchgeführt. Unternehmertreff/Workshop/Veranstaltungen – 4.000 Euro Der Ansatz ist für die Information von Unternehmen durch Workshops, Veranstaltungen oder Treffen. Er beinhaltet auch Honorare für Referenten zu aktuellen Themenbereichen. <u>Messen, Arbeitskreise und Kreis Wirtschaftsförderung – 3.250 Euro</u> Jahrestreffen Wirtschaftsförderungen und Netzwerktreffen – 750,00 Euro Das Jahresreffen der Wirtschaftsförderungen bietet eine wichtige Plattform zur Kontaktpflege, zur Netzwerkarbeit und zum Austausch mit Wirtschaftsförderern aus dem gesamten Kreis Kleve. Unternehmerfrühstück Kreis WFG – 2.500,00 Euro In jeder Kommune findet einmal im Jahr ein Unternehmerfrühstück statt. Das Catering übernimmt die gastgebende Kommune. <u>Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung – 11.000 Euro</u> Fachkräftekampagne – 7.500,00 Euro Bei dieser Kampagne wird in Zusammenarbeit mit Kevelaerer Unternehmen der Standort Kevelaer mit attraktiven Berufsfeldern und Karrieremöglichkeiten beworben. Im Ansatz sind die Honorare für professionelle Fotografen enthalten, die Basis für gute Werbung ausmachen, auch Aktionen wie Großplakate u.s.w. Service-Vertrag „Kevelaer kann´s“ – 3.000,00 Euro Hosting und kleinere Arbeiten am Employer Branding Portal „Kevelaer kann´s“. Tradino „Kevelaer kann´s“ – 500,00 Euro Hosting
15	53910100	Hier wird der jährliche Aufwand aus dem Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau aus den Projekten 7.000262 und 7.000387 dargestellt.
16	54310000	Mitgliedsbeiträge für Netzwerke (Agrobusiness Niederrhein, IHK, Campus Cleve)

15 Wirtschaft und Tourismus
150102 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-139.785,48	-158.677	-169.726	0	-173.970	-178.319	-182.777
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.756,36	-123.031	-132.540	0	-135.854	-139.250	-142.731
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.058,68	-9.495	-9.222	0	-9.453	-9.689	-9.931
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-21.970,44	-26.151	-27.964	0	-28.663	-29.380	-30.114
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.865,21	-61.400	-60.250	0	-60.250	-60.250	-60.250
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-481,95	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-78.383,26	-60.650	-59.250	0	-59.250	-59.250	-59.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.976	-3.015	0	-3.015	-3.015	-3.015
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.976	-3.015	0	-3.015	-3.015	-3.015
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.650,69**	**-223.053**	**-232.991**	**0**	**-237.235**	**-241.584**	**-246.042**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.650,69**	**-223.053**	**-232.991**	**0**	**-237.235**	**-241.584**	**-246.042**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-240.000	-746.438	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-240.000	-746.438	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.000**	**-746.438**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.000**	**-746.438**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
150102 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-561.349	-561.349
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-561.349	-561.349
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561.349**	**-561.349**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561.349**	**-561.349**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Breitbandausbau graue Flecken (ARAP)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	-746.438	0	0	0	0	-200.000	-946.438
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-200.000	-746.438	0	0	0	0	-200.000	-946.438
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-746.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-946.438**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-746.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-946.438**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150201 Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Daniela Cox

Beschreibung

- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermarktung der Wallfahrtsstadt inkl. Social Media-Kanäle

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen und -aktionen
- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes inkl. Projekt "Kevelaer auf dem Weg zur Kurstadt"
- Weiter-/Entwicklung neuer touristischer Angebote zur Steigerung der Gästezahl und Erhöhung der Aufenthaltsdauer
- Ausbau des kulturellen Angebots und Entwicklung bestehender Veranstaltungsformate
- crossmediale Kommunikation zur Erhöhung der Reichweite und Ausbau der Zielgruppen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Gesundheitstouristen

15 Wirtschaft und Tourismus
150201 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.488,79	82.647	92.399	23.256	23.256	23.092
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	57.642,00	59.048	67.906	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	5.457,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.691,18	14.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	10.697,64	3.349	5.243	4.006	4.006	3.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.587,50	101.300	90.600	70.860	70.860	70.860
		44110000 Mieten und Pachten	37.446,00	30.000	19.740	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.689,34	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.452,16	61.800	62.860	62.860	62.860	62.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.374,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	18.374,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.016,66	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.016,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**236.567,69**	**190.947**	**189.999**	**101.116**	**101.116**	**100.952**
11	-	Personalaufwendungen	-636.807,98	-693.172	-749.156	-767.885	-787.082	-806.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-492.890,65	-535.347	-580.269	-594.776	-609.645	-624.886
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-37.007,41	-41.557	-41.277	-42.309	-43.366	-44.451
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-106.909,92	-116.267	-127.610	-130.801	-134.071	-137.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.562,61	-195.100	-346.183	-290.268	-306.966	-299.466
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.996,47	0	-2.408	-2.208	-2.408	-2.208
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.646,81	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52411000 Aufwand für Energie	-3.600,91	0	-4.715	-4.950	-5.198	-5.458
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.533,84	0	-1.280	-1.320	-1.360	-1.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-134,70	0	-140	-150	-160	-170
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.212,53	0	-74.340	-78.060	-81.970	-86.070
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.276,65	0	-2.410	-2.490	-2.570	-2.650
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.651,32	0	-6.560	-6.760	-6.970	-7.180
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.146,06	-5.000	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.743,41	-24.335	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-194.119,91	-165.765	-210.000	-150.000	-162.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.437,54	-8.959	-11.111	-9.877	-10.131	-10.268

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-3.240,22	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.048,32	-8.959	-11.111	-9.877	-10.131	-10.268
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.149,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.014,16	-13.477	-13.477	-13.477	-13.477	-10.290
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.537,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.477,00	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	-290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.757,07	-137.358	-144.796	-144.796	-144.796	-144.796
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-91.770,00	-88.400	-101.176	-101.176	-101.176	-101.176
		54230000 Leasing	-3.478,68	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.056,45	-44.008	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
		54413000 Versicherungen	-402,94	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.076.579,36**	**-1.048.066**	**-1.264.723**	**-1.226.304**	**-1.262.452**	**-1.271.579**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-840.011,67**	**-857.119**	**-1.074.723**	**-1.125.188**	**-1.161.337**	**-1.170.626**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-840.011,67**	**-857.119**	**-1.074.723**	**-1.125.188**	**-1.161.337**	**-1.170.626**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-840.011,67**	**-857.119**	**-1.074.723**	**-1.125.188**	**-1.161.337**	**-1.170.626**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.016,66	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. interne Leist-beziehungen	-3.016,66	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.705,57	-7.577	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-6.152,05	-6.901	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-553,52	-675	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-849.733,90**	**-864.696**	**-1.074.723**	**-1.125.188**	**-1.161.337**	**-1.170.626**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-849.733,90**	**-864.696**	**-1.074.723**	**-1.125.188**	**-1.161.337**	**-1.170.626**

Erläuterungen

15	**Wirtschaft und Tourismus**
150201	**Stadtmarketing**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Einnahmen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (ZIO) in Form von Fördergeldern. Das Programm läuft vorerst nur bis Ende 2027.
2	41470000 41480000	Es werden Beteiligungen/Zuwendungen Dritter zu den geplanten Veranstaltungen (Kevelaer im Licht, So klingt der Solegarten, Atempause, Krippenmarkt, Zauberhaftes Kevelaer) sowie dem Kevelaer Magazin erwartet.
5	44110000	Mieteinnahmen aus dem Untermietverhältnis der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit dem Fördermittelnehmer im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (ZIO), welches Ende 2027 ausläuft.
5	44210000	Einnahmen durch Artikelverkäufe, Merchandise
5	44610000	- Eintrittsgelder „Kevelaer im Licht“ – Antoniuskirche (10.000 €) - Standgelder vom Krippenmarkt (35.000 €) - Einnahmen durch Gästeführungen und Einzelgastführungen (17.500 €)
7	45010000	Einnahmen aus von Kunden gekauften KevelaerCards (Stadtgutschein), die innerhalb der Gültigkeitsdauer von drei Jahren nicht eingelöst wurden.
13	52510000	Unterhaltungskosten Transporter (Kraftstoff, Reinigung, Steuer)
13	52810000 **Freiwillige Leistungen**	- **Tagesgeschäft TI = 2.700,00 €** Radwanderkarten zu Sonderkonditionen zum Wiederverkauf Technische Basis Tagesgeschäft und Broschüren (QR-Codes, Kartenerstellung etc.) Materielle Basis Tagesgeschäft (Verpackungen Merch-Verkauf etc.) Instandhaltung/Aufstockung Verleihequipment Solegarten (Gesundheit/Kur/Atempause) - **Beschilderung = 9.500,00 €** Interne Aktualisierungen TI etc. Instandhaltung und ggf. Ausweitung Fußwegweisung Innenstadt Beschilderung Brunnenrundweg als touristische Attraktion (ggf. unterstützt durch Fördermittel) Beschilderung Rundweg Themenroute Kurstadt (ggf. unterstützt durch Sponsoring) - **Sonstiges = 250,00 €** Bewirtung z.B. Gastgebertreffen, Gesundheit Praxiswerkstatt HSRW Dankeschön-Präsente für hochwertige Ausarbeitungen - **Beschaffung von Hardware**, zur Unterstützung der Nutzung von Chayns-Produkten und weiteren Anschaffungen nach Notwendigkeit (**600 €**) - **Diverse Sachleistungen für Events = 24.800,00 €** Kevelaer im Licht, Brocante-Markt, Gesundheitstag, So klingt der Solegarten, Atempause, Zauberhaftes Kevelaer, Krippenmarkt, weitere verkaufsoffene Sonntage). Zudem Schilder für die Werbeanlage, Bannerstandorte und allgemeine Anschaffungen, wie Hinweisschilder oder Banner.
13 13	52910000 **Freiwillige Leistungen** 52910000	- **KevelaerCard (Stadtgutschein) (10.200,00 Euro)** Der Ansatz beinhaltet Betriebskosten des Systems (Transaktionsgebühren, Aktivierungsgebühren, Verbindungskosten, Zertifikatskosten), Druckkosten für neue Karten sowie Kosten von KevelaerCards für verschiedene Aktionen.

Erläuterungen

	Freiwillige Leistungen	- **ZIO (2.000,00 Euro)** Für das Sofortprogramm werden vor Mietbeginn (und ggf. nach Beendigung des Mietverhältnisses) Übergaben mit einer Maklerin/einem Makler durchgeführt. - **Passantenfrequenzmessung (3.300,00 Euro)** Hierbei handelt es sich um die laufenden Betriebskosten für die Frequenz messung von Passanten in der Innenstadt in Kevelaer. Die Zahlen können für Konzepten für Geschäftsinhaber, Immobilienbesitzer, Stadtplaner, Ver anstalter etc. hilfreich sein. - **Innenstadtmaßnahmen (7.200,00 Euro)** Begrüßung und gleichzeitiges Kennenlernen neuer Unternehmer mit Be grüßungsgeschenken. Kleinere Innenstadtmaßnahmen (Verschönerungen, kleine Aktionen, Coaching) zur Attraktivierung der Innenstadt. Durchführung von Dia logabenden mit Akteuren der Innenstadt**.** - **Kevelaer blüht auf (550,00 Euro)** Aktion in Zusammenarbeit mit lokalen Gartenbaubetreiben und den Be triebshofkollegen, um im Frühjahr und Herbst die Beete in Kevelaer zu bepflanzen. - **Website/App = 5.000,00 €** Service-Vertrag tradino inkl. Plug Ins und Anpassungen - **Fotos für Printprodukte + Werbung = 10.000,00 €** Professionelle Fotos für Broschüren und von Veranstaltungen Insbesondere Werbefotos Unterkünfte und Gastronomie, Ortschaften etc. - **Grafikgestaltung, Kevelaer Magazin, Flyer/Broschüren = 31.060,00 €** Davon 22.000,00 € für zwei Magazin-Ausgaben Neuerstellung Broschüren/Pläne Wandern (Neuauflage) Vier Ausgaben Einzelgastführungen (DIN lang-Format) Drei Ausgaben Vitalprogramm (DIN lang-Format) Nachdruck mit Überarbeitung Stadtplan Diverse Nachdrucke, Flyer, Postkarten und Broschüren nach Bedarf - **Gästekarte = 3.000,00 €** Vergünstigungskarte für Übernachtungsgäste (Stärkung des Kevelaerer Einzelhandels inkl. Unterkünfte, Gastro etc. um die Übernachtungssteuer für die Gäste attraktiver zu machen) - **Zertifizierungen = 2.000,00 €** Rezertifizierung Q-Siegel 1. Zertifizierung Reisen für Alle Peter-Plümpe-Platz - **Honorare/Gesundheitspakete/Orgelpräsentationen etc. = 5.500,00 €** Honorare für externe Kursleiter Gesundheitsangebote, Vitalprogramme Orgelpräsentationen durch den Orgelbauverein (denen stehen unter Sachkonto 44210000 Einnahmen gegenüber) - **Diverse Dienstleistungen für Events = 130.190,00 €** Kevelaer im Licht, Pilgerleitertagung, Brocante-Markt, Gesundheitstag, So klingt der Solegarten, Raderlebnistag, Gesundheitstag, Zauberhaftes Kevelaer, Krippenmarkt, weitere verkaufsoffene Sonntage). Die Summe fällt höher aus als im Jahr 2026 da Kevelaer im Licht turnusmäßig geplant wäre und die Kosten für den Kinoanbieter während des Atempause Open-Air-Kinos nun hier inkludiert sind.
13	*52810000 - 52910000*	***Gesamtkosten pro Event (inkl. Sach- und Dienstleistungen):*** *- Kevelaer im Licht – 63.000,00 Euro* *- Pilgerleitertagung – 2.515,00 Euro (50 % der Gesamtkosten, Priesterhaus zahlt weitere 50 %)*

Erläuterungen

		- Brocante Markt – 5.500,00 Euro *- Gesundheitstag – 3.000,00 Euro* *- Raderlebnistag – 250,00 Euro* *- So klingt der Solegarten – 6.500,00 Euro* *- Atempause (inkl. Open-Air-Kino) – 11.000,00 Euro* *- Blockerveranstaltung Innenstadt– 5.000,00 Euro* *- Zauberhaftes Kevelaer – 9.500,00 Euro* *- Kevelaerer Krippenmarkt – 45.850,00 Euro* *- Zus. Verkaufsoffener Sonntag 1 – 9.000,00 Euro* *- Zus. Verkaufsoffener Sonntag 2 – 6.800,00 Euro* *- Werbemaßnahmen – 1.300,00 Euro*
15	53170000	Über das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ können Umbaukostenzuschüsse in Höhe von 50 %, maximal jedoch 7.500,00 Euro je Objekt im Rahmen der Anmietung von Immobilien, um Leerstände wieder in Nutzung zu bringen, gewährt werden.
16	54130000	Fachspezifische Fortbildungen 2.000,00 €
16	54220000	Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Mietaufwendungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt (ZIO)
16	54310000 **Freiwillige Leistung**	- **Mitgliedsbeiträge für Netzwerk bcsd** - **Verkaufsartikel und Give aways = 10.700,00 €** Verkaufsartikel/Merch als Kevelaer-Artikel* inkl. Nachbestellungen Give aways für Sonderveranstaltungen und touristische Messen/Veranstaltungen Anteilig 4.000,00 € zur Erstellung eines Wimmelbuches (kommt nur in Frage, wenn Fördermittel bewilligt würden und Sponsoringbeiträge fließen) (dem stehen unter 44210000 Einnahmen gegenüber) - **PR und Anzeigenwerbung = 10.500,00 €** Kostenpflichtige Werbung (Anzeigen, Advertorials, digitale Werbung etc.) überregional und NL zu den Themen Freizeit, Gesundheit, Kultur, Events inkl. Krippenmarkt - **Messen, Aktionstage, Kongresse, Standmieten inkl. Equipment = 1.500 €** Professionelle Prospektauslagen auf diversen Messen (günstiger als Stand), Equipment (Ergänzung und Instandhaltung) - **Material (TI und Werbung) = 3.500,00 €** Flaggen ganzes Stadtgebiet - **Verträge und Mitgliedschaften = 6.720,00 €** Niederrhein Tourismus DTV Niersverband - **Künstlersozialkasse-Gebühren = 6.000,00 €** - **Diensthandy = 500,00 €**

15 Wirtschaft und Tourismus
150201 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.791,15	79.298	87.156	0	19.250	19.250	19.250
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	57.642,00	59.048	67.906	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	5.457,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.691,18	14.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.553,93	101.300	90.240	0	70.500	70.500	70.500
		64110000 Mieten und Pachten	37.396,00	30.000	19.740	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.798,07	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.359,86	61.800	62.500	0	62.500	62.500	62.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.953,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	17.953,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.398,70**	**187.598**	**184.396**	**0**	**96.750**	**96.750**	**96.750**
10	-	Personalauszahlungen	-629.571,55	-693.172	-749.156	0	-767.885	-787.082	-806.760
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-485.654,22	-535.347	-580.269	0	-594.776	-609.645	-624.886
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-37.007,41	-41.557	-41.277	0	-42.309	-43.366	-44.451
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-106.909,92	-116.267	-127.610	0	-130.801	-134.071	-137.422
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.206,10	-195.100	-250.930	0	-190.930	-202.930	-190.930
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-500,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.146,06	-5.000	-2.580	0	-2.580	-2.580	-2.580
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.677,81	-24.335	-37.850	0	-37.850	-37.850	-37.850
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-222.882,23	-165.765	-210.000	0	-150.000	-162.000	-150.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.537,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.537,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.686,22	-137.358	-144.796	0	-144.796	-144.796	-144.796
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-91.770,00	-88.400	-101.176	0	-101.176	-101.176	-101.176
		74230000 Leasing	-3.478,68	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.093,63	-44.008	-40.170	0	-40.170	-40.170	-40.170
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-294,91	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.001,03**	**-1.035.630**	**-1.154.882**	**0**	**-1.113.611**	**-1.144.808**	**-1.152.486**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.602,33**	**-848.032**	**-970.486**	**0**	**-1.016.861**	**-1.048.058**	**-1.055.736**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.233,60	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.233,60	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.217,34	-32.750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-27.068,34	-32.750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.149,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.450,94**	**-32.750**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.450,94**	**-32.750**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
150201 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.136,05	-32.750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-14.987,05	-32.750	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.149,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.136,05**	**-32.750**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.863,95**	**-32.750**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Errichtung PV-Anlage Infogebäude Solegarte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.484,60	0	0	0	0	0	0	-15.485	-15.485
		78510000 Ausz Hochbau	-15.484,60	0	0	0	0	0	0	-15.485	-15.485
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.484,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.485**	**-15.485**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.484,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.485**	**-15.485**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Kauf Klimasplittgerät Infogebäude Solega											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.081,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-12.081,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.081,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.081,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Sonnenschutz Infogebäude Solegarten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.749,00	0	0	0	0	0	0	-9.749	-9.749
		78510000 Ausz Hochbau	-9.749,00	0	0	0	0	0	0	-9.749	-9.749
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.749**	**-9.749**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.749**	**-9.749**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.678.946,36	45.121.039	49.046.697	50.679.154	52.445.629	54.240.750
		40110000 Grundsteuer A	257.687,55	277.354	272.178	275.716	279.300	282.931
		40120100 Grundsteuer B	5.232.627,04	6.619.784	6.606.848	6.692.737	6.779.743	6.867.879
		40130000 Gewerbesteuer	15.462.958,10	17.707.200	20.316.027	20.722.348	21.903.521	23.261.540
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.563.951,27	15.971.139	16.501.629	17.194.698	18.088.822	19.065.618
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.252.174,85	2.636.004	3.239.172	3.576.046	3.125.464	2.434.737
		40310000 Vergnügungssteuer	232.874,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		40320000 Hundesteuer	211.322,40	211.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		40350000 Beherbergungssteuer	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.465.350,50	1.473.558	1.493.843	1.550.609	1.601.779	1.661.045
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.976.052,52	10.988.879	9.249.261	9.593.033	9.994.520	10.466.961
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.052,52	10.606.228	8.852.361	9.029.409	9.264.173	9.569.891
		41212000 Kurortehilfe vom Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	232.651	246.900	413.624	580.347	747.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.011,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45120000 Finanzieller Ausgleich erneuerbarer Ener	18.557,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	67.015,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,93	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	54.634,14	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.804,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.810.010,87**	**56.229.918**	**58.415.958**	**60.392.187**	**62.560.149**	**64.827.711**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.153,38	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135
		57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-83.456,84	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-68.696,54	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.313.323,02	-20.971.349	-23.024.976	-23.641.451	-24.365.895	-25.119.990
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.788.408,20	-2.500.700	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.133.381,44	-1.398.989	-1.580.135	-1.611.738	-1.703.607	-1.809.231
		53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.214.874,14	-15.566.391	-17.374.707	-17.906.373	-18.488.330	-19.083.654
		53721000 Differenzierte Kreisumlage	-492.306,21	-666.069	-686.493	-720.817	-756.858	-794.701
		53722000 ÖPNV Umlage	-125.419,79	-244.200	-277.641	-291.523	-306.100	-321.404
		53750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unterne	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-483.933,24	-520.000	-495.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,56	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-11,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.465.487,96**	**-21.146.484**	**-23.200.111**	**-23.816.586**	**-24.541.030**	**-25.295.125**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.344.522,91**	**35.083.434**	**35.215.847**	**36.575.601**	**38.019.119**	**39.532.586**
19	+	Finanzerträge	524.516,38	418.000	398.000	398.000	398.000	398.000
		46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	8.964,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.963,30	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	121.588,55	20.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.935,55	-1.410.000	-1.412.000	-1.552.000	-1.712.000	-1.712.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite Banken	-122.590,47	0	0	0	0	0
		55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-590.042,78	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-42.841,30	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.540.000	-1.700.000	-1.700.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-22.461,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-253.419,17**	**-992.000**	**-1.014.000**	**-1.154.000**	**-1.314.000**	**-1.314.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.091.103,74**	**34.091.434**	**34.201.847**	**35.421.601**	**36.705.119**	**38.218.586**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.091.103,74**	**34.091.434**	**34.201.847**	**35.421.601**	**36.705.119**	**38.218.586**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.524.613,73	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.283.382,21	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	241.231,52	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.049.227,46	-1.708.247	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.566.764,42	-1.440.229	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-482.463,04	-268.018	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**25.566.490,01**	**32.383.187**	**34.201.847**	**35.421.601**	**36.705.119**	**38.218.586**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.018.365	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.018.365	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**25.566.490,01**	**34.401.552**	**34.201.847**	**35.421.601**	**36.705.119**	**38.218.586**

Erläuterungen

16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53910000	Es wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.759.341,78	45.121.039	49.046.697	0	50.679.154	52.445.629	54.240.750
		60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	257.523,81	277.354	272.178	0	275.716	279.300	282.931
		60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	5.232.204,52	6.619.784	6.606.848	0	6.692.737	6.779.743	6.867.879
		60130000 Gewerbesteuer	15.655.493,25	17.707.200	20.316.027	0	20.722.348	21.903.521	23.261.540
		60140000 Einzahlungen Grundsteuer C	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.530.426,09	15.971.139	16.501.629	0	17.194.698	18.088.822	19.065.618
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.181.035,91	2.636.004	3.239.172	0	3.576.046	3.125.464	2.434.737
		60310000 Vergnügungssteuer	227.239,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	210.067,97	211.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		60350000 Beherbergunssteuer	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		60510000 Leistungen Familienleistungs-ausgleich	1.465.350,50	1.473.558	1.493.843	0	1.550.609	1.601.779	1.661.045
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.976.052,52	10.756.228	9.002.361	0	9.179.409	9.414.173	9.719.891
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.052,52	10.606.228	8.852.361	0	9.029.409	9.264.173	9.569.891
		61212000 Kurortehilfe vom Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.912,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65120000 Finanzieller Ausgleich erneuerbarer Energien (EEG)	18.557,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	47.233,35	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		65650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,93	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	524.516,38	418.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
		66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	8.964,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.963,30	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	121.588,55	20.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.325.823,66**	**56.415.267**	**58.567.058**	**0**	**60.376.563**	**62.377.802**	**64.478.641**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-767.810,35	-1.410.000	-1.412.000	0	-1.552.000	-1.712.000	-1.712.000
		75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-712.633,25	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-32.716,10	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.540.000	-1.700.000	-1.700.000
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-22.461,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-18.525.426,23	-20.971.349	-23.024.976	0	-23.641.451	-24.365.895	-25.119.990
		73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.788.408,20	-2.500.700	-2.536.000	0	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.345.484,65	-1.398.989	-1.580.135	0	-1.611.738	-1.703.607	-1.809.231
		73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.707.180,35	-16.232.460	-18.061.200	0	-18.627.190	-19.245.188	-19.878.355
		73722000 ÖPNV Umlage	-125.419,79	-244.200	-277.641	0	-291.523	-306.100	-321.404
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-483.933,24	-520.000	-495.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,69	0	0	0	0	0	0
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-10,69	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.293.247,27**	**-22.381.349**	**-24.436.976**	**0**	**-25.193.451**	**-26.077.895**	**-26.831.990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.032.576,39**	**34.033.918**	**34.130.082**	**0**	**35.183.112**	**36.299.907**	**37.646.651**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.400,10	2.453.082	2.500.850	0	2.500.850	2.500.850	2.500.850
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.277.400,10	2.453.082	2.500.850	0	2.500.850	2.500.850	2.500.850
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
		68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.277.400,10**	**2.953.082**	**3.000.850**	**0**	**2.500.850**	**2.500.850**	**2.500.850**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.277.400,10**	**2.928.082**	**2.975.850**	**0**	**2.500.850**	**2.500.850**	**2.500.850**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanz

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Inbesondere gehören folgende Aufgaben zu dem Produkt:
- Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft
- Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen
- Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten
- Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.678.946,36	45.121.039	49.046.697	50.679.154	52.445.629	54.240.750
		40110000 Grundsteuer A	257.687,55	277.354	272.178	275.716	279.300	282.931
		40120100 Grundsteuer B	5.232.627,04	6.619.784	6.606.848	6.692.737	6.779.743	6.867.879
		40130000 Gewerbesteuer	15.462.958,10	17.707.200	20.316.027	20.722.348	21.903.521	23.261.540
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.563.951,27	15.971.139	16.501.629	17.194.698	18.088.822	19.065.618
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.252.174,85	2.636.004	3.239.172	3.576.046	3.125.464	2.434.737
		40310000 Vergnügungssteuer	232.874,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		40320000 Hundesteuer	211.322,40	211.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		40350000 Beherbergungssteuer	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.465.350,50	1.473.558	1.493.843	1.550.609	1.601.779	1.661.045
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.976.052,52	10.988.879	9.249.261	9.593.033	9.994.520	10.466.961
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.052,52	10.606.228	8.852.361	9.029.409	9.264.173	9.569.891
		41212000 Kurortehilfe vom Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	232.651	246.900	413.624	580.347	747.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.011,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45120000 Finanzieller Ausgleich erneuerbarer Ener	18.557,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	67.015,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,93	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	54.634,14	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.804,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.810.010,87**	**56.229.918**	**58.415.958**	**60.392.187**	**62.560.149**	**64.827.711**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.153,38	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135
		57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135	-175.135
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-83.456,84	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-68.696,54	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.965.981,58	-17.875.649	-19.918.976	-20.530.451	-21.254.895	-22.008.990
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.133.381,44	-1.398.989	-1.580.135	-1.611.738	-1.703.607	-1.809.231
		53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.214.874,14	-15.566.391	-17.374.707	-17.906.373	-18.488.330	-19.083.654
		53721000 Differenzierte Kreisumlage	-492.306,21	-666.069	-686.493	-720.817	-756.858	-794.701
		53722000 ÖPNV Umlage	-125.419,79	-244.200	-277.641	-291.523	-306.100	-321.404
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,56	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-11,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.118.146,52**	**-18.050.784**	**-20.094.111**	**-20.705.586**	**-21.430.030**	**-22.184.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.691.864,35**	**38.179.134**	**38.321.847**	**39.686.601**	**41.130.119**	**42.643.586**
19	+	Finanzerträge	130.553,08	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	8.964,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	121.588,55	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.935,55	-1.410.000	-1.412.000	-1.552.000	-1.712.000	-1.712.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite Banken	-122.590,47	0	0	0	0	0
		55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-590.042,78	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-42.841,30	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.540.000	-1.700.000	-1.700.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-22.461,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-647.382,47**	**-1.383.000**	**-1.405.000**	**-1.545.000**	**-1.705.000**	**-1.705.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.044.481,88**	**36.796.134**	**36.916.847**	**38.141.601**	**39.425.119**	**40.938.586**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**29.044.481,88**	**36.796.134**	**36.916.847**	**38.141.601**	**39.425.119**	**40.938.586**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**29.044.481,88**	**36.796.134**	**36.916.847**	**38.141.601**	**39.425.119**	**40.938.586**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.018.365	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.018.365	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**29.044.481,88**	**38.814.499**	**36.916.847**	**38.141.601**	**39.425.119**	**40.938.586**

Erläuterungen

16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
1	40110000 40120100 40130000 40140000 40310000 40320000 40350000	Bei der Berechnung der Grundsteuer B wurde der derzeit aktuelle gewogene Durchschnittshebesatz NRW, den die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Haushaltssicherungskommune zu berücksichtigen hat, berücksichtigt. Er liegt derzeit bei 731 v.H. (aktueller Hebesatz = 729 v.H.). Gleiches gilt für die Gewerbesteuer, hier beträgt der gewogene Durchschnittshebesatz nun 450 v.H. (aktueller Hebesatz = 443 v.H.). Für die Grundsteuer A wurde ein Hebesatz wie bisher von 520 v.H. berücksichtigt, dieser liegt bereits über dem gewogenen Durchschnittshebesatz NRW. Die Grundsteuer C wurde ab 2028 berücksichtigt. Erstmals wird die vom Rat beschlossene Beherbergungssteuer berücksichtigt.
1	40210000 40220000 40510000	Die Ansätze wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen (1. Arbeitsrechnung) ermittelt.
2	41110000 41115000	Die Beträge wurden auf der Basis der 1. Arbeitskreisrechnung ermittelt.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.
15	53410000	Gewerbesteueransatz : Hebesatz x 100 x Umlagesatz (35 % gem. Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2026)
15	53720000	Kreisumlage - der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen zzgl. der Steigerungsraten und nach dem mit der Einleitung des Benehmensverfahrens mitgeteilten Hebesatz in Höhe von 33,69 % ermittelt.
15	53721000	Es handelt sich um die differenzierte Kreisumlage für die Kreisförderschule
15	53722000	ÖPNV-Umlage
20	55199999	Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt: 1.200.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst aus Investitionskrediten erwartet. 100.000 € Zinsen Kassenkredite 40.000 € Sollzinsen Bank 50.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.759.341,78	45.121.039	49.046.697	0	50.679.154	52.445.629	54.240.750
		60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	257.523,81	277.354	272.178	0	275.716	279.300	282.931
		60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	5.232.204,52	6.619.784	6.606.848	0	6.692.737	6.779.743	6.867.879
		60130000 Gewerbesteuer	15.655.493,25	17.707.200	20.316.027	0	20.722.348	21.903.521	23.261.540
		60140000 Einzahlungen Grundsteuer C	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.530.426,09	15.971.139	16.501.629	0	17.194.698	18.088.822	19.065.618
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.181.035,91	2.636.004	3.239.172	0	3.576.046	3.125.464	2.434.737
		60310000 Vergnügungssteuer	227.239,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	210.067,97	211.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		60350000 Beherbergunssteuer	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		60510000 Leistungen Familienleistungs-ausgleich	1.465.350,50	1.473.558	1.493.843	0	1.550.609	1.601.779	1.661.045
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.976.052,52	10.756.228	9.002.361	0	9.179.409	9.414.173	9.719.891
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.052,52	10.606.228	8.852.361	0	9.029.409	9.264.173	9.569.891
		61212000 Kurortehilfe vom Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.912,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65120000 Finanzieller Ausgleich erneuerbarer Energien (EEG)	18.557,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	47.233,35	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		65650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,93	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.553,08	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	8.964,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	121.588,55	20.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.931.860,36**	**56.024.267**	**58.176.058**	**0**	**59.985.563**	**61.986.802**	**64.087.641**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-767.810,35	-1.410.000	-1.412.000	0	-1.552.000	-1.712.000	-1.712.000
		75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-712.633,25	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-32.716,10	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.540.000	-1.700.000	-1.700.000
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-22.461,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-16.662.018,03	-18.395.649	-20.413.976	0	-21.030.451	-21.754.895	-22.508.990
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.345.484,65	-1.398.989	-1.580.135	0	-1.611.738	-1.703.607	-1.809.231
		73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.707.180,35	-16.232.460	-18.061.200	0	-18.627.190	-19.245.188	-19.878.355
		73722000 ÖPNV Umlage	-125.419,79	-244.200	-277.641	0	-291.523	-306.100	-321.404
		73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-483.933,24	-520.000	-495.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,69	0	0	0	0	0	0
		74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-10,69	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.429.839,07**	**-19.805.649**	**-21.825.976**	**0**	**-22.582.451**	**-23.466.895**	**-24.220.990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.502.021,29**	**36.218.618**	**36.350.082**	**0**	**37.403.112**	**38.519.907**	**39.866.651**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.400,10	2.453.082	2.500.850	0	2.500.850	2.500.850	2.500.850
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.277.400,10	2.453.082	2.500.850	0	2.500.850	2.500.850	2.500.850
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
		68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.277.400,10**	**2.953.082**	**3.000.850**	**0**	**2.500.850**	**2.500.850**	**2.500.850**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.277.400,10**	**2.953.082**	**3.000.850**	**0**	**2.500.850**	**2.500.850**	**2.500.850**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.400,10	2.453.082	2.500.850	0	2.500.850	2.500.850	2.500.850	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.277.400,10	2.453.082	2.500.850	0	2.500.850	2.500.850	2.500.850	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.277.400,10**	**2.453.082**	**2.500.850**	**0**	**2.500.850**	**2.500.850**	**2.500.850**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.277.400,10**	**2.453.082**	**2.500.850**	**0**	**2.500.850**	**2.500.850**	**2.500.850**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000
		68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000.000,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.011.104	-2.011.104
		78467000 Erw. Geldmrktp. Krel	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.011.104	-2.011.104
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.011.104**	**-2.011.104**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000.000,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.104**	**-11.104**

Produktbeschreibungen 2027

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160301 Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden
- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen
  unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben
- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW
- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-1.863.408,20	-2.575.700	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.788.408,20	-2.500.700	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
		53750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unterne	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.863.408,20**	**-2.575.700**	**-2.611.000**	**-2.611.000**	**-2.611.000**	**-2.611.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.863.408,20**	**-2.575.700**	**-2.611.000**	**-2.611.000**	**-2.611.000**	**-2.611.000**
19	+	Finanzerträge	393.963,30	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.963,30	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**393.963,30**	**391.000**	**391.000**	**391.000**	**391.000**	**391.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.469.444,90**	**-2.184.700**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.469.444,90**	**-2.184.700**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.524.613,73	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.283.382,21	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	241.231,52	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.049.227,46	-1.708.247	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.566.764,42	-1.440.229	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-482.463,04	-268.018	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.994.058,63**	**-3.892.947**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.994.058,63**	**-3.892.947**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**

Erläuterungen

16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
160301	**Beteiligungen**

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53150000	Der Ansatz ermittelt sich wie folgt: 20.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG 6.000 € Verlustabdeckung Kreis WFG Tourismus 2.160.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Technische Betriebe Kevelaer, Sparte Tiefbau 350.000 € Verlustabdeckung Hallenbad Stadtwerke
15	53750000	Weiterleitung Anteil Kurortebeihilfe an die Stadtwerke
19	46510000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 390.000 € Gewinnabführung Abwasserbetrieb 1.000 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen 10 € Volksbank an der Niers Dividende

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.963,30	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.963,30	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.963,30**	**391.000**	**391.000**	**0**	**391.000**	**391.000**	**391.000**
14	-	Transferauszahlungen	-1.863.408,20	-2.575.700	-2.611.000	0	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000
		73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.788.408,20	-2.500.700	-2.536.000	0	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.863.408,20**	**-2.575.700**	**-2.611.000**	**0**	**-2.611.000**	**-2.611.000**	**-2.611.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.444,90**	**-2.184.700**	**-2.220.000**	**0**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-2.220.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Stammkapitaleinlage WfG-Gründung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2027

Stellenplan

2027

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Zahl der Stellen 2027		Erläuterungen
				insgesamt	davon ausge-sondert	
1	2	5	6	3	4	7
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 4	-	-	-	-	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	3,00	3,00	3,00	-	
	A 14	-	-	-	-	
	A 13 L2E2	0,66	0,66	0,66	-	
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	
	A 12	2,00	2,00	2,00	-	
	A 11	1,00	1,00	1,00	-	
	A 10	3,00	3,00	2,00	-	- 1,00 Korrektur 2026
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 9	0,73	0,73	1,00	-	+ 0,27 Korrektur 2026
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	-	
Insgesamt		13,39	13,39	12,66	1,00	(- 0,73 Korrektur 2026)

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Stellen für 2027	Wahlbeamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
			B5	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8
	Stadt Kevelaer												
01	Innere Verwaltung	4,58	1,00		1,92		0,66		1,00				
02	Sicherheit und Ordnung	2,30			0,55							0,75	1,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00											
05	Soziale Hilfen	3,30			0,05			1,00			2,00	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,25			0,25								
10	Bauen und Wohnen	2,20			0,20				1,00	1,00			
11	Ver- und Entsorgung	0,01			0,01								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01			0,01								
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01			0,01								
Stadt Kevelaer gesamt:		12,66	1,00	0,00	3,00	0,00	0,66	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Gesamt:		12,66	1,00	0,00	3,00	0,00	0,66	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Zahl der Stellen 2027	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	3,00	3,00	3,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	7,00	7,00	8,00	+ 1,00 Korrektur 2026
EG 11 (2,0 KW *1)	14,11	14,11	15,50	+ 2,49 Korrektur 2026, - 0,10 Abt. 2.2 WEGFALL, - 1,00 Abt. 3.3
EG 10	16,03	16,03	15,38	- 1,65 Korrektur 2026, + 1,00 Abt. 4.2 (von 9c)
EG 9c	28,95	28,95	26,35	- 1,60 Korrektur 2026, - 1,00 Abt. 4.2 (nach EG10)
EG 9b	24,49	24,49	22,59	- 1,90 Korrektur 2026
EG 9a	13,24	13,24	15,68	+ 1,94 Korrektur 2026, + 0,50 Abt. 2.1 Grundstücksm.
EG 8	25,82	25,82	21,60	- 4,25 Korrektur 2026, + 0,26 Abt. 3.2 NEU, - 0,23 Abt. 1.1 WEGFALL
EG 7 (0,61KW *2)	17,82	17,82	15,31	- 2,51 Korrektur 2026
EG 6	37,90	37,90	47,00	+ 5,50 Korrektur 2026, + 1,00 Betriebshof NEU, + 0,77 Abt. 5.3 (von EG5), + 0,15 Abt. 5.3 Gymnasium NEU, + 0,18 Abt. 5.3 Gesamtsch. NEU, + 1,00 Abt. 2.1 ETZ-Vertr., +0,50 Abt. 1.1
EG 5	7,27	7,27	4,88	- 1,62 Korrektur 2026, - 0,77 Abt. 5.3 (nach EG6)
EG 4	1,00	1,00	1,00	
EG 3	0,56	0,56	0,56	
EG 2	5,08	5,08	6,51	+ 1,43 Korrektur 2026
EG 1	0,00	0,00	1,56	+ 1,56 Korrektur 2026
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14 (0,5 KW *3)	11,06	11,06	12,94	+ 1,88 Korrektur 2026
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	4,73	4,73	4,73	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 11b	4,16	4,16	2,50	- 1,66 Korektur 2026
S 9	2,00	2,00	0,00	- 2,00 Korrektur 2026
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	1,00	1,00	2,50	+ 1,50 Korrektur 2026
S 8a	10,39	10,39	11,20	+ 0,81 Korrektur 2026
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,64	0,64	0,64	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**241,25**	**241,25**	**244,43**	(+ 0,92 Korrektur 2026)

*1: 1,00 Stellen EG 11 aus 2025: Durch Zusammenlegung Jobcenter künftig wegfallend
1,00 Stellen EG 11 aus 2025: Stelle Klimaschutz gem. pol. Beschluss vom 30.01.2025

*2: 0,61 Stellen EG 7 aus 2025: Es wurde eine Vollzeitstelle der EG 6 Ende 2025 nicht nachbesetzt. Daher kann der KW Vermerk künftig entfallen.

*3: 0,50 Stellen S14 aus 2024: Besetzung 0,5 Stelle Verfahrenslotsin mit E[illegible]Rückkehrerin

Produkt-bereich	Bezeichnung	Stellen 2027	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4
	Stadt Kevelaer																										
01	Innere Verwaltung	64,48		0,15	3,78	2,74	3,66	2,59	12,92	1,51	7,14	3,62	23,26	2,10	1,00												
02	Sicherheit und Ordnung	20,17		0,05		0,99	2,03	1,85	2,08	3,00	2,10	4,00	2,66	1,41													
03	Schulträgeraufgaben	24,05	0,30	0,37	0,91	1,00	1,22	0,98	1,48		1,46		12,90	0,39									3,05				
04	Kultur und Wissenschaft	11,51	0,20	0,11		1,00	0,56	1,10	0,27	0,50	3,03	1,06	0,14	0,05			3,50										
05	Soziale Hilfen	25,25		0,10		0,85	3,09	13,20	0,38	2,00	0,12	0,50	4,48	0,54													
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54,09	0,70	0,02		2,05	2,03	4,07	3,87		2,04	1,50	0,17	0,05		0,56		1,56	1,00	2,00	12,94	1,00	1,68	2,50	2,50	11,20	0,64
08	Sportförderung	10,35	0,00	0,17	0,09	0,00	0,38	0,57	0,27		1,36	3,00	1,36	0,16			3,00										
09	Räumliche Planung und Entwicklung	7,24	0,50		1,50	0,50	1,00			1,24	1,50		1,00														
10	Bauen und Wohnen	11,54	0,21		1,00	3,77			1,00	5,54	0,02																
11	Ver- und Entsorgung	1,08			0,10	0,40			0,05		0,03		0,50														
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,36	0,15		0,01	1,02		0,02			0,01			0,16													
13	Natur- und Landschaftspflege	0,87		0,03	0,11	0,29	0,02	0,01	0,23		0,13		0,02	0,03													
14	Umweltschutz	1,92	0,14		0,50	0,90	0,38																				
15	Wirtschaft und Tourismus	10,52	0,80	0,01			1,01	1,96	0,04	1,88	2,67	1,63	0,51														
Gesamt:		244,43	3,00	1,00	8,00	15,50	15,38	26,35	22,59	15,68	21,60	15,31	47,00	4,88	1,00	0,56	6,50	1,56	1,00	2,00	12,94	1,00	4,73	2,50	2,50	11,20	0,64

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2027	Beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltzuschuss/-beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	11	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	1	
Insgesamt		**12**	**12**	

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2027

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2027 folgende Veränderungen:

Hinweis: In den vergangenen ca. zwölf Jahren war es technisch nicht möglich, die Personaldaten bzw. Arbeitsverträge softwareseitig mit dem Stellenplansystem zu verknüpfen. Es stand faktisch auch kein Stellenplansystem zur Verfügung. Der Stellenplan konnte daher in diesem Zeitraum nur manuell anhand einer Excel-Liste fortgeschrieben werden. Dieses Verfahren war naturgemäß mit einem erhöhten Fehlerrisiko verbunden.

Seit diesem Jahr steht über das KRZN eine technische Lösung zur Verfügung. Zwar ist weiterhin eine manuelle Verknüpfung zwischen dem Personalsystem und dem Stellenplansystem erforderlich, jedoch ist durch entsprechende organisatorische Abläufe sichergestellt, dass Änderungen an Arbeitsverträgen künftig auch im Stellenplan berücksichtigt werden.

Die über einen längeren Zeitraum fehlende Möglichkeit eines systemseitigen Abgleichs hat zu Differenzen zwischen den beiden Systemen geführt. Diese betreffen sowohl die einzelnen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen als auch deren jeweilige Summen.

Im Bereich der Beamten ist der Stellenplan daher um **0,73 Stellenanteile zu reduzieren**. Bei den Beschäftigten im **TVöD bzw. TVöD-SuE** ist hingegen eine **Erhöhung um 0,92 Stellenanteile** erforderlich. Insgesamt ergibt sich damit eine Differenz von **0,19 Stellenanteilen** bei insgesamt **254,83 Stellen**. Die erforderlichen Korrekturen sind in den Stellenplänen **„Teil B“** jeweils gesondert ausgewiesen.

a) Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte (keine Veränderung)

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 2,26 Stellen)

Entgeltgruppe 11 TVöD (- 1,10 Stellen):

Eine Beschäftigte im Bereich der Bauordnung hat ihre Arbeitszeit dauerhaft um 4 Wochenstunden reduziert. Dieser Stellenanteil wird eingespart (- 0,10 Stellen). Mit dem Ausscheiden eines Beschäftigten wird die Abteilung „Grundstücksmanagement“ aufgelöst (- 1,00 Stellen). Die bisherigen Aufgaben werden verteilt

a) auf den Bereich Stadtplanung mit 0,50 Stellen EG 9a (neu) sowie
b) den Bereich Zentrale Dienste mit 0,50 Stellen EG 6 (neu)

Entgeltgruppe 10 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Entsprechend der Organisationsform in vergleichbaren Städten wurde in der Abteilung Jobcenter eine Bereichsleitung für den Bereich „Arbeitsvermittlung“ geschaffen, welche nach EG 10 einzugruppieren ist (+ 1,00 Stellen – von EG 9c).

Entgeltgruppe 9c TVöD (- 1,00 Stellen):

Entsprechend der Organisationsform in vergleichbaren Städten wurde in der Abteilung Jobcenter eine Bereichsleitung für den Bereich „Arbeitsvermittlung“ geschaffen, welche nach EG 10 einzugruppieren ist (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9a TVöD (+ 0,50 Stellen):

Mit dem Ausscheiden eines Beschäftigten wird die Abteilung „Grundstücksmanagement“ aufgelöst. Die bisherigen Aufgaben werden verteilt

a) auf den Bereich Stadtplanung mit 0,50 Stellen EG 9a (**neu + 0,50 Stellen**) sowie
b) den Bereich Zentrale Dienste mit 0,50 Stellen EG 6 (neu)

Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 0,03 Stellen):

Durch die Einführung der Übernachtungssteuer zum 01.01.2027 ist ein erhöhter Personalaufwand erforderlich, der aufgrund vergangener Einsparmaßnahmen nicht kompensiert werden kann. Daher soll die Wochenarbeitszeit einer Teilzeitbeschäftigten um 10 Wochenstunden angehoben werden (+ 0,26 Stellen). Durch die dauerhafte Arbeitszeitreduzierung eines Mitarbeitenden in den zentralen Diensten werden 9 Wochenstunden eingespart (- 0,23 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 3,60 Stellen):

Nach der Ausbildung ist ein Auszubildender im Bereich „Straßenwärter“ übernommen worden, da die Ausbildung aufgrund des enthaltenen LKW-Führerscheines sehr kostenintensiv ist. Mit der Betriebshofleitung wurde abgesprochen, dass dafür die nächste frei werdende Stelle nicht nachbesetzt wird (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Teilzeitstelle im Schulsekretariat der Gesamtschule von EG 5 TvöD nach EG 6 TvöD anzuheben (+ 0,77 Stellen). Durch die Rückkehr des Gymnasiums zu G9 und dem Ausbau der Vierzügigkeit sind im Schulsekretariat nach Stellenbemessung 6 Wochenstunden mehr zur Verfügung zu stellen (+ 0,15 Stellen). Bedingt durch den Aufbau der Oberstufe an der Gesamtschule hat eine Stellenbemessung ergeben, dass insg. 7 zusätzliche Wochenstunden zur Aufgabenerfüllung notwendig sind (+ 0,18 Stellen).

Mit dem Ausscheiden eines Beschäftigten wird die Abteilung „Grundstücksmanagement“ aufgelöst. Die bisherigen Aufgaben werden verteilt

a) auf den Bereich Stadtplanung mit 0,50 Stellen EG 9a (neu) sowie
b) den Bereich Zentrale Dienste mit 0,50 Stellen EG 6 (**neu + 0,50 Stellen**)

Schließlich ist aufgrund einer Elternzeitvertretung im Bereich der Stadtplanung eine zusätzliche Stelle einzurichten, die allerdings nicht zu höheren Personalkosten führen wird (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (- 0,77 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist eine Teilzeitstelle im Schulsekretariat der Gesamtschule von EG 5 TvöD nach EG 6 TvöD anzuheben (- 0,77 Stellen).

c) Sozial- und Erziehungsdienst (keine Veränderung)

d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderung)

Bilanz

der

Wallfahrtsstadt

Kevelaer

zum

31.12.2025

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2025

Bilanz

Aktiva	31.12.2024	31.12.2025
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	**8.756.738,00 €**	**8.756.738,00 €**
1. Anlagevermögen	**171.267.214,28 €**	**176.600.131,48 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**72.062,86 €**	**37.071,94 €**
1.2 Sachlanlagen	**124.094.015,95 €**	**130.461.924,07 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	**7.406.206,09 €**	**7.213.776,30 €**
1.2.1.1 Grünflächen	2.563.075,42 €	2.560.271,62 €
1.2.1.2 Ackerland	2.148.795,03 €	2.236.261,33 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.238.920,98 €	1.238.362,19 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.455.414,66 €	1.178.881,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**89.139.519,69 €**	**108.210.109,28 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.594.851,54 €	3.335.289,56 €
1.2.2.2 Schulen	38.924.521,46 €	39.904.813,95 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.214.829,92 €	9.510.523,97 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.405.316,77 €	55.459.481,80 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**132.855,15 €**	**138.205,24 €**
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.449,98 €	21.733,32 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	53.491,64 €	47.855,48 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.913,53 €	68.616,44 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**483.192,02 €**	**568.599,89 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**196.444,23 €**	**196.444,23 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**5.772.619,96 €**	**5.991.669,59 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.175.208,35 €**	**2.970.171,41 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **(AiB)**	**17.787.970,46 €**	**5.172.948,13 €**
1.3 Finanzanlagen	**47.101.135,47 €**	**46.101.135,47 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3.2 Beteiligungen	**17.765,47 €**	**17.765,47 €**
1.3.3 Sondervermögen	**44.288.734,44 €**	**44.288.734,44 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**2.317.195,56 €**	**1.317.195,56 €**
1.3.5 Ausleihungen	**477.440,00 €**	**477.440,00 €**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	477.440,00 €	477.440,00 €
2. Umlaufvermögen	**13.323.136,99 €**	**13.673.611,18 €**
2.1 Vorräte	**193.000,44 €**	**446.548,67 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**7.300,00 €**	**7.300,00 €**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**- €**	**- €**
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	**185.700,44 €**	**439.248,67 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**12.324.706,61 €**	**12.965.873,76 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	**8.715.242,28 €**	**8.456.560,70 €**
2.2.1.1 Gebühren	119.149,55 €	129.278,87 €
2.2.1.2 Beiträge	91.548,14 €	93.272,05 €
2.2.1.3 Steuern	1.774.645,84 €	1.607.872,86 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.911.267,94 €	5.874.680,20 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	818.630,81 €	751.456,72 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.091.842,57 €**	**3.020.465,06 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	119.420,56 €	145.915,86 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	105,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.134,87 €	8.802,91 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.925.230,65 €	2.523.376,85 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	37.487,95 €	341.905,90 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**1.517.621,76 €**	**1.488.848,00 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**- €**	**- €**
2.4 Liquide Mittel	**805.429,94 €**	**261.188,75 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.232.155,93 €**	**998.779,16 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**- €**	**- €**
Summe:	**194.579.245,20 €**	**200.029.259,82 €**

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2025

Bilanz Passiva	31.12.2024	31.12.2025
1. Eigenkapital	**63.138.387,27 €**	**50.034.553,18 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	20.122.875,51 €	15.215.391,77 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	-4.907.483,74 €	-13.103.834,09 €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.907.483,74 €	13.103.834,09 €
2. Sonderposten	**55.300.841,62 €**	**61.563.231,23 €**
2.1 für Zuwendungen	53.378.243,45 €	59.717.117,42 €
2.2 für Beiträge	1.082.089,03 €	1.087.462,14 €
2.3 für den Gebührensausgleich	818.611,67 €	737.085,06 €
2.4 Sonstige Sonderposten	21.897,47 €	21.566,61 €
3. Rückstellungen	**23.593.556,36 €**	**21.851.236,10 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	16.490.036,00 €	17.389.179,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.602.500,00 €	1.295.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	5.501.020,36 €	3.167.057,10 €
4. Verbindlichkeiten	**50.523.471,18 €**	**64.611.184,44 €**
4.1 Anleihen	**- €**	**- €**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.006.608,38 €	45.614.606,77 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.006.608,38 €	45.614.606,77 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.615.314,00 €	8.505.874,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.223.456,02 €	1.111.299,39 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	112.343,73 €	100.959,21 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	10.691.812,93 €	4.480.812,45 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	873.936,12 €	4.797.632,62 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.022.988,77 €**	**1.969.054,87 €**
Summe:	**194.579.245,20 €**	**200.029.259,82 €**

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.171.439,69	47.195.508	0	40.678.946,36	-6.516.561,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.872.872,21	21.014.720	0	21.023.046,32	8.326,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.438.831,13	679.427	0	634.480,88	-44.946,42	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.223.418,46	6.134.415	0	6.516.511,71	382.096,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.143,32	2.029.680	0	2.089.319,97	59.639,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295.610,75	6.585.920	0	7.111.286,27	525.366,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.040.296,40	3.501.857	0	3.288.146,86	-213.710,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	312.011,22	79.500	0	234.511,58	155.011,58	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.038,95	3.038,95	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.463.623,18**	**87.221.027**	**0**	**81.579.288,90**	**-5.641.738,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.831.314,25	-19.555.374	0	-20.522.129,68	-966.756,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.262.603,26	-1.323.008	0	-2.251.107,45	-928.099,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.882.440,57	-16.550.704	0	-15.497.065,68	1.053.638,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.528.485,40	-4.138.036	0	-4.638.214,82	-500.178,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.142.052,78	-48.550.460	0	-47.297.575,30	1.252.885,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807.372,95	-3.323.442	0	-4.223.610,89	-900.168,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.454.269,21**	**-93.441.024**	**0**	**-94.429.703,82**	**-988.679,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.990.646,03**	**-6.219.997**	**0**	**-12.850.414,92**	**-6.630.418,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	436.767,37	418.000	0	524.516,38	106.516,38	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-353.605,08	-450.000	0	-777.935,55	-327.935,55	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**83.162,29**	**-32.000**	**0**	**-253.419,17**	**-221.419,17**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.907.483,74**	**-6.251.997**	**0**	**-13.103.834,09**	**-6.851.837,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.907.483,74**	**-6.251.997**	**0**	**-13.103.834,09**	**-6.851.837,37**	**0**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-4.907.483,74**	**-6.251.997**	**0**	**-13.103.834,09**	**-6.851.837,37**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.046.297,76	47.195.508	0	40.759.341,78	-6.436.166,22	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.315.928,46	18.235.776	0	17.833.051,78	-402.724,22	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	554.743,09	581.400	0	445.305,79	-136.094,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251.802,09	5.921.500	0	6.291.162,64	369.662,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.497,08	2.029.680	0	2.080.100,98	50.420,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.670.430,53	6.585.920	0	7.221.153,55	635.233,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	435.827,50	533.080	0	372.800,24	-160.279,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	436.767,37	418.000	0	524.516,38	106.516,38	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.813.293,88**	**81.500.864**	**0**	**75.527.433,14**	**-5.973.430,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-17.786.534,38	-19.323.962	0	-18.821.618,50	502.343,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.132.759,26	-1.101.889	0	-1.186.583,45	-84.694,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.372.839,92	-17.253.204	0	-16.596.425,13	656.778,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-353.605,08	-450.000	0	-767.810,35	-317.810,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-44.370.841,99	-48.325.358	0	-49.915.762,11	-1.590.404,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.971.573,84	-3.309.942	0	-3.184.270,48	125.671,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.988.154,47**	**-89.764.354**	**0**	**-90.472.470,02**	**-708.115,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.174.860,59**	**-8.263.490**	**0**	**-14.945.036,88**	**-6.681.546,61**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842.047,50	3.702.880	0	3.301.600,75	-401.279,25	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.267.131,63	272.500	0	968.208,14	695.708,14	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	500.000	0	1.000.000,00	500.000,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.702,92	15.000	0	5.373,11	-9.626,89	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.567,08	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.144.449,13**	**4.490.380**	**0**	**5.275.182,00**	**784.802,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.512.722,95	-2.300.000	-1.000.000	-141.090,46	2.158.909,54	1.200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.674.057,13	-13.776.578	-8.050.078	-9.965.777,59	3.810.799,94	961.549
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.581.169,62	-3.133.905	-1.562.405	-1.474.992,11	1.658.912,99	609.044
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.765,70	-900.000	0	0,00	900.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.815.715,40**	**-20.135.483**	**-10.612.483**	**-11.581.860,16**	**8.553.622,47**	**2.770.593**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.671.266,27**	**-15.645.103**	**-10.612.483**	**-6.306.678,16**	**9.338.424,47**	**2.770.593**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-18.846.126,86**	**-23.908.593**	**-10.612.483**	**-21.251.715,04**	**2.656.877,86**	**2.770.593**

Finanzrechnung
2025

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.250.000,00	5.000.000	0	11.700.000,00	6.700.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.132.697,43	-744.584	0	-1.092.001,61	-347.417,61	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**	**14.117.302,57**	**4.255.416**	**0**	**17.607.998,39**	**13.352.582,39**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-4.728.824,29**	**-19.653.177**	**-10.612.483**	**-3.643.716,65**	**16.009.460,25**	**2.770.593**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.240.648,77	9.339.519	0	2.273.050,38	-7.066.468,62	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-238.774,10	0	0	63.817,91	63.817,91	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.273.050,38**	**-10.313.658**	**-10.612.483**	**-1.306.848,36**	**9.006.809,54**	**2.770.593**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2027 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
25.790.000	0	10.900.000	11.480.000	3.410.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2025	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2027	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2027
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**45.614.606,77**	**44.509.203,69**	**44.681.412,14**
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	45.614.606,77	44.509.203,69	44.681.412,14
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.505.874,00**	**9.396.434,00**	**20.715.500,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.505.874,00	1.396.434,00	1.286.994,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000.000,00	8.000.000,00	19.428.506,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**	**-**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.111.299,39**	**1.200.000,00**	**1.500.000,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**100.959,21**	**155.000,00**	**120.000,00**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.797.632,62**	**7.800.000,00**	**10.000.000,00**
8. Erhaltene Anzahlungen	**4.480.812,45**	**3.800.000,00**	**3.250.000,00**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**64.611.184,44**	**66.860.637,69**	**80.266.912,14**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

lfd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2027 **EUR**	**2026** **EUR**	**2025** **EUR**	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	3.981	3.981	4.109	
2	S P D	2.298	2.362	2.579	
3	K B V	2.298	2.298	2.298	
4	Grüne	2.298	2.298	2.553	
5	FDP	1.992	1.992	2.120	
6	AfD	2.145	2.145	358	seit Kommunalwahl 2025
7	Linke	1.992	1.928	307	seit Kommunalwahl 2025
	Gesamtbetrag	**17.004**	**17.004**	**14.324**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

		Geldwert			
lfd. Nr.	**Fraktion**	**Haushaltsjahr 2027 EUR**	**Vorjahr 2026 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6
1	C D U	0	0	0	
2	S P D	0	0	0	
3	K B V	0	0	0	
4	Grüne	0	0	0	
5	FDP	0	0	0	
6	AfD	0	0	0	
7	Linke	0	0	0	
	Gesamtbetrag	**0**	**0**	**0**	