

An die  
Mitglieder  
Haupt- und Finanzausschusses  
der Stadt Kreuztal

sowie den übrigen Ratsmitgliedern zur Information

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 15. Sitzung (XI. Wahlperiode) des Haupt- und Finanzausschusses lade ich Sie hiermit für

**Donnerstag, den 15.02.2024 um 17.00 Uhr**

in den Schulungsraum des **Feuerwehrgerätehauses** Kreuztal, Leysstraße 1, 57223 Kreuztal, ein.

Tagesordnung:

## **I. Öffentlicher Teil**

- 1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 16.11.2023**
- 2. Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**  
Drucksache V38/2024
- 3. Anfragen**
- 4. Mitteilungen**

## **II. Nichtöffentlicher Teil**

- 5. Kenntnisnahme der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung am 16.11.2023**
- 6. Vertragsangelegenheit**  
Drucksache V 26/2024
- 7. Anfragen**
- 8. Mitteilungen**

Mit freundlichen Grüßen

KiB  
Bürgermeister



**Hinweis:** Nähere Informationen zu den oben aufgeführten Tagesordnungspunkten finden Sie auf der Homepage der Stadt Kreuztal [www.kreuztal.de](http://www.kreuztal.de) unter der Rubrik **Aktuelles/ Aktuelle Nachrichten/ Übersicht über anstehende politische Gremiensitzungen 2024**

TOP 2



**STADT KREUZTAL**  
Der Bürgermeister

**Sitzungsvorlage V38/2024**

- öffentlich -

**Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung sowie des  
Haushaltsplanes für das Jahr 2024 einschließlich der mittelfristigen  
Ergebnis- und Finanzplanung**

Federführendes Amt / Sachgebiet:	Amt für Finanzen
beteiligte Dienststellen:	
Datum	07.02.2024

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<b>15.02.2024</b>	

	keine Kosten	
	Einmalige Kosten Siehe Sachdarstellung	<b>Produktsachkonto/Auftrag:</b> Haushaltsansatz: noch verfügbar:
	über-/außerplanmäßige Ausgabe	Deckungsvorschlag:
	Folgekosten jährlich keine	Begründung:

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Kreuztal, den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2024 sowie den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der Sachdarstellung und seiner Änderungswünsche zu beschließen.

## Sachdarstellung:

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung ist nach § 59 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Haupt- und Finanzausschuss vorzubereiten. Ein Verzeichnis über alle Veränderungen, die sich seit der Aufstellung des Planentwurfes ergeben haben, ist beigelegt.

Die finanzielle Ausgangslage wurde im Zuleitungsschreiben für den Haushalt 2024 und in den zwischenzeitlich stattgefundenen interfraktionellen Gesprächen eingehend dargestellt. Sie ist gekennzeichnet durch ein **beispielloses Aufeinandertreffen verschiedener Negativfaktoren**. Das krisenbedingte Zusammenkommen von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sach- und insbesondere Personalaufwendungen, den exorbitant anwachsenden Umlagezahlungen sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordern die gemeindlichen Selbstverwaltungsträger, weil schlicht einfach bei den Städten und Gemeinden die notwendige Finanzausstattung für das Bündel an externen Belastungen fehlt.

Rat und Verwaltung haben in den Krisenjahren 2020 – 2023 alles darangesetzt, die Kreuztaler Bevölkerung und das Gewerbe vor zusätzlichen Steuerforderungen zu bewahren. Die mangelnde Finanzausstattung auf der einen Seite und der kumulierte drastische Zuwachs an externen bzw. fremdbestimmten Herausforderungen für den städtischen Etat, die nicht zuletzt auch von Bund, Land, Landschaftsverband und Kreis zu verantworten sind, führen jedoch zu einer Situation, die spürbare Anpassungen auf der Einnahmeseite unumgänglich machen.

Im Ergebnis ist es aus meiner Sicht notwendig, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 260 Prozentpunkte, denjenigen für die Grundsteuer B auf 790 Prozentpunkte und denjenigen für die Gewerbesteuer auf 480 Prozentpunkte anzupassen. Dadurch können in der Summe Mehrerträge in einer Größenordnung von insgesamt rund 7 Mio. € generiert und das Defizit des städtischen Haushalts auf ein Niveau von etwa 8,8 Mio. € verringert werden. Nur so gelingt es, einen Etatentwurf vorzulegen, der ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und damit ohne Verlust der eigenen Finanzhoheit genehmigungsfähig ist.

Eine wesentliche Belastung für den städtischen Haushalt stellen seit vielen Jahren die an den Kreis Siegen-Wittgenstein zu leistenden Umlagezahlungen dar. Für das Jahr 2024 zeichnet sich eine Zahlungsverpflichtung ab, die – selbst unter Berücksichtigung von zu erwartenden Erstattungen aus dem „Jugendhilfehaushalt 2022“ - für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage eine Größenordnung von 40,5 Mio. € erreicht. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 6,35 Mio. € und stellt in der bisherigen Geschichte der Stadt Kreuztal die höchste Forderung des Kreishauses dar.

Der Beschluss des Kreistages über den Etatentwurf 2024 wurde im Dezember des vergangenen Jahres vertagt und steht für eine Sondersitzung am 09.02.2024 auf der Agenda. Sofern sich Auswirkungen auf unseren städtischen Haushalt ergeben, werden diese aufbereitet und als Tischvorlage nachgereicht.

Mit dem städtischen Etat für das Jahr 2024 wird der Blick aber auch nach vorne gerichtet und er bildet – im Zusammenwirken mit den Haushalten der letzten Jahre – die finanzwirtschaftliche Grundlage für den Erhalt und den Ausbau unserer Infrastruktur zum Wohle der Kreuztaler Bevölkerung.

Der Investitionsetat für das Jahr 2024, aber auch die mittelfristige Finanzplanung, sind geprägt von den notwendigen und kostenintensiven Vorhaben im Bereich unserer Schulen. Im Zuge der Schaffung des Rechtsanspruchs für den Ganzttag im Primarbereich müssen in den nächsten Jahren fünf Schulstandorte ertüchtigt werden. Daneben steht die Erweiterung des Schulzentrums auf dem Programm. Verschiedene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung und dem Straßenbau sind ebenfalls anzuführen. Die Restfinanzierung für die „Neue Grüne Mitte Buschhütten“ wird genauso sichergestellt wie diejenige für den „Radweg Schwarzer Weg“, der in Kooperation mit Straßen NRW realisiert werden soll. Um das Radwegekonzept insgesamt Zug um Zug umsetzen zu können, sind 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechende Ansätze veranschlagt.

Die geplante grundlegende Ertüchtigung des Warmwasserfreibades Buschhütten ist ebenfalls 2024 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung verankert und zwar **einschließlich** beantragter Zuwendungen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Ich hoffe, dass bis zur Ratssitzung am 14.03.2024 valide Informationen darüber vorliegen werden, ob die Stadt Kreuztal tatsächlich mit einer Förderung rechnen kann.

Auch der Wiederaufbau des Bürgerforums und die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die Einheiten aus Ferndorf und Kredenbach haben Berücksichtigung in der mittelfristigen Finanzplanung gefunden. Letzteres ist bekanntermaßen ein Baustein des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes.

Insgesamt stehen damit eine Reihe von Projekten auf der Agenda, die die Verbesserung unserer Infrastruktur zum Ziel haben und zusätzliches Anlagevermögen schaffen.

Mit den Haushalten für die Jahre 2020 – 2022 wurde die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der „Medienentwicklungspläne“ geschaffen, um die digitale Infrastruktur in unseren städtischen Schulen in den kommenden Jahren zu ertüchtigen. Im Finanzplanungszeitraum sind entsprechende Mittel verankert, um die digitale Ausstattung bedarfsorientiert weiter auszubauen.

Parallel dazu laufen – mit Unterstützung durch die Breitbandkoordinierungsstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein – die Arbeiten dafür, die städtischen Schulen (nach außen) an ein „Gigabit-fähiges“ Breitbandnetz anzuschließen. Die notwendigen Mittel zur Kapitalausstattung für die neu gegründete „Breitband Kreuztal GmbH“ werden ebenfalls bereitgestellt, damit die Haushalte und das Gewerbe in der Stadt Kreuztal in den nächsten Jahren flächendeckend mit einer leistungsfähigen Glasfaseranbindung versorgt werden können.

Für unsere Stadt wurde 2018 ein „Wohnraumkonzept“ auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum und dringend benötigte Wohnbauflächen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund wird der Haushaltsansatz für Grunderwerb auch im Jahre 2024 auskömmlich dotiert. Der vorliegende Haushaltsentwurf enthält darüber hinaus die notwendigen Mittel, um im Erschließungsgebiet „Auf der Aue“ weiter zu machen. Um die Fühler nach der zukünftigen Förderkulisse „ISEK Innenstadt“ auszustrecken, sind in dem vorliegenden Investitionsetat für eine Reihe von Maßnahmen Planungsmittel vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Umsetzung von energetischen Maßnahmen – einerseits durch eine Reihe von Einzelvorhaben im Rahmen der Hochbauunterhaltung und andererseits durch eine erneute Mittelbereitstellung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.

Nach einigen Jahren, in denen durch eine entsprechende Prioritätensetzung bei der Investitionstätigkeit ein erfolgreicher Schuldenabbau gelungen ist, kann diese finanzpolitische Zielvorgabe angesichts der im Raum stehenden investiven Maßnahmen in den nächsten Jahren nicht erfüllt werden. Die veranschlagten Projekte dienen jedoch allesamt dazu, einen Beitrag zur Verbesserung bzw. Ertüchtigung unserer Infrastruktur zu leisten. Zum Teil können auch entsprechende Förderungen von Land, Bund und sogar Europäischer Union generiert werden. Nicht zuletzt mit Blick auf die nach wie vor akzeptablen Rahmenbedingungen auf dem kommunalen Kapitalmarkt halte ich die Umsetzung des Investitionsprogramms im vorgeschlagenen Umfang finanzwirtschaftlich für vertretbar und für unser Gemeinwesen zielführend. Bei den kostenintensiven Maßnahmen im Schulbereich besteht im Übrigen keine Alternative, weil dadurch gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen wird. Meine grundsätzliche finanzpolitische Leitlinie, den städtischen Schuldenberg abzubauen, wird deshalb aber **nicht** über Bord geworfen.

Zur besseren Transparenz habe ich den aktualisierten Gesamtergebnisplan sowie Gesamtfinanzplan einschließlich der Zahlen für den mittelfristigen Planungszeitraum beigelegt.

## Änderungsliste zum Haushalt 2024

Stand: 07.02.2024

Produktsachkonto/ Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz alt in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Erläuterung
<b>Ergebnisplanung – Ertrag</b>					
011002-4411000	Mieten und Pachten	380.000	400.000	20.000	erwartetes Aufkommen
050501-4321000	Benutzungsgebühren Übergangsheime	750.000	800.000	50.000	Anpassung Benutzungsgebühren zum 01.01.2024
110201-4321000	Entgelte „Säckeverkauf“ Abfallentsorgung	0	35.000	35.000	erwartetes Aufkommen
<b>Gesamt:</b>		<b>1.130.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>105.000</b>	
<b>Ergebnisplanung – Aufwand</b>					
010902-5313000	Zuweisungen Zweckverbände (SiT)	244.000	310.000	66.000	Mehraufwand wegen neuem Sicherheitskonzept
060101-5255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	19.100	24.100	5.000	Sozialausschusssitzung am 31.01.2024
060202.5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	49.000	69.000	20.000	Sozialausschusssitzung am 31.01.2024
150101-5431000	Geschäftsaufwand Wirtschaftsförderung	50.000	55.000	5.000	Ausschuss für Kultur und Tourismus 06.02.2024
<b>Gesamt:</b>		<b>362.100</b>	<b>458.100</b>	<b>96.000</b>	
<b>Finanzplanung – Einzahlungen</b>					
011002-4411000	Mieten und Pachten	380.000	400.000	20.000	erwartetes Aufkommen
050501-4321000	Benutzungsgebühren Übergangsheime	750.000	800.000	50.000	Anpassung Benutzungsgebühren zum 01.01.2024
110201-4321000	Entgelte „Säckeverkauf“ Abfallentsorgung	0	35.000	35.000	erwartetes Aufkommen
160101-6927000	Kreditaufnahmen	17.757.500	17.607.500	-150.000	Ausgleich Investitionsetat
<b>Gesamt:</b>		<b>18.887.500</b>	<b>18.842.500</b>	<b>-45.000</b>	

## Finanzplanung – Auszahlungen

010902-7313000	Zuweisungen Zweckverbände (SiT)	244.000	310.000	66.000 Mehraufwand wegen neuem Sicherheitskonzept
060101-7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	19.100	24.100	5.000 Sozialausschusssitzung am 31.01.2024
060202.7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	49.000	69.000	20.000 Sozialausschusssitzung am 31.01.2024
080103.002	Erneuerung Sportplätze	187.000	37.000	-150.000 IUWA-Sitzung am 05.02.2024
150101-7431000	Geschäftsaufwand Wirtschaftsförderung	50.000	55.000	5.000
160101-7937000	Tilgung Liquiditätskredite	30.631.200	30.640.200	9.000 Ausgleich Finanzplanung konsumtiv

**Gesamt:** 31.180.300 31.135.300 -45.000

## Verpflichtungsermächtigungen

34.100.000 34.100.000 0

## Zusammenfassung

Erträge Ergebnisplanung ursprünglich	109.594.000	
Veränderung	105.000	
endgültig	109.699.000	
Aufwendungen Ergebnisplanung ursprünglich	118.411.200	
Veränderung	96.000	
endgültig	118.507.200	<b>-8.808.200</b>
Einzahlungen Finanzplanung ursprünglich	168.788.500	
Veränderung	-45.000	
endgültig	168.743.500	
Auszahlungen Finanzplanung ursprünglich	168.788.500	
Veränderung	-45.000	
endgültig	168.743.500	<b>0</b>
Volumen Verpflichtungsermächtigungen ursprünglich	34.100.000	
Veränderung	0	
endgültig	34.100.000	



## Haushaltsplan 2024

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Kreuztal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>65.738.440,64</b>	<b>64.895.000,00</b>	<b>74.938.000,00</b>	<b>76.338.000,00</b>	<b>81.390.000,00</b>	<b>82.440.000,00</b>
4011000	Grundsteuer A	15.647,93	15.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.607.030,06	6.360.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
4013000	Gewerbesteuer	38.326.339,93	36.000.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.992.341,53	16.500.000,00	17.500.000,00	18.700.000,00	19.700.000,00	20.600.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.822.271,20	3.900.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	254.794,74	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4032000	Hundesteuer	161.890,31	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.558.124,94	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.401.308,81</b>	<b>15.462.010,00</b>	<b>15.335.100,00</b>	<b>15.419.800,00</b>	<b>15.494.000,00</b>	<b>15.760.900,00</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	120.186,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4121301	Zuweisung des Landes 8-1 und 13+	57.258,35	50.000,00	33.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagschule	585.409,00	591.000,00	776.500,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00
4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	38.590,00	34.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4121310	Schulpauschale	900.000,00	950.000,00	920.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	676.369,85					
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	843.333,53	102.500,00	168.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.137.576,46	1.954.100,00	1.387.100,00	1.383.100,00	1.383.100,00	1.383.100,00
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"	16.200,00	17.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4141302	Zuwendungen des Landes für Inklusion		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	29.975,36					
4141500	Zuwendungen Familienhilfe	106.379,83		66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
4141601	Erstatt. der Personalkost. für zusätzl. päd. Fachkraft	179.918,96	172.150,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetreuung	5.820,95	5.760,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	6.903.864,78	7.450.500,00	7.341.500,00	7.931.500,00	8.281.500,00	8.631.500,00
4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzentrum	40.538,00	40.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4142602	Zuw. f. Fortbildung im Elementarbereich	1.690,20	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4143000	Zuw. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	120.702,28	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4144300	Zuw. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	31.052,45	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	6.131,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.859.198,61	3.012.700,00	3.311.700,00	3.197.500,00	2.927.400,00	2.877.000,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Beiträge BauGB	326.878,09	407.000,00	337.800,00	335.100,00	330.300,00	327.400,00
4161200	Erträge Aufl. SoPo Beiträge KAG	115.648,97	105.700,00	146.100,00	144.200,00	143.300,00	141.100,00
4161900	Erträge Aufl. sonstige SoPo	298.584,93	297.400,00	349.100,00	348.600,00	348.600,00	321.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>257.159,33</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	252.791,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211003	Aufw.ersatz BuT § 3 Abs. 3 AsylbLG	4.368,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.920.940,65</b>	<b>14.218.300,00</b>	<b>15.093.300,00</b>	<b>14.928.300,00</b>	<b>15.228.300,00</b>	<b>15.338.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	567.999,34	514.600,00	544.600,00	544.600,00	544.600,00	544.600,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.303.794,10	1.269.200,00	1.314.200,00	1.239.200,00	1.249.200,00	1.259.200,00
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	85.964,76	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	6.733.181,82	7.179.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.879.000,00	7.879.000,00
4321500	Teilnehmergebühren Ferienspiele		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4321900	Schmutzwassergeb. - Großverbr. (bis 2008 Abwasser gesamt)	2.980.961,26	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
4321901	Niederschlagswassergebühren	2.098.597,52	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4321910	Entgelte f. Sonderleist. (Grabumfassung, Grabpflege etc.)	150.441,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.497.651,23</b>	<b>1.076.900,00</b>	<b>1.106.100,00</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>1.060.700,00</b>	<b>1.055.700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	706.202,99	687.500,00	741.000,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	266.946,62	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00
4461000	Vermischte Erträge	422.484,55	167.600,00	143.400,00	112.500,00	115.500,00	110.500,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte	102.017,07	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Kreuztal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.026.847,83</b>	<b>954.800,00</b>	<b>980.100,00</b>	<b>1.018.100,00</b>	<b>960.600,00</b>	<b>996.100,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	180.192,50	143.500,00	169.000,00	205.000,00	143.500,00	176.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	256.537,12	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	80.014,90	89.000,00	94.000,00	96.000,00	100.000,00	103.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	133.026,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	987.827,26	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	88.845,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
4488303	Elternbeitr. für Betreuungsangebote	294.647,00	323.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
4488306	Elternbeitr. Ferienbetreuung	5.757,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.049.896,10</b>	<b>1.948.500,00</b>	<b>1.811.400,00</b>	<b>1.955.600,00</b>	<b>2.000.800,00</b>	<b>1.859.300,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	1.064.339,02	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4561000	Bußgelder	55.127,25	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
4562000	Säumniszuschläge	19.695,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	44.308,60					
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.758,92	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4562300	Stundungszinsen	61,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4562900	Mahngebühren	21.279,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4569000	Rücklastschriftgebühren	1.102,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	15.048,01					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	175.474,00	13.000,00	16.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	971.142,00	388.500,00	395.600,00	400.200,00	400.200,00	400.200,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	84.097,87	133.900,00	36.100,00	171.700,00	216.900,00	75.400,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückstellungen	250.000,00					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	1.247.598,83					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	3,79					
4591000	Spenden	64.859,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>245.258,11</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	245.258,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>85.328,21</b>					
4721000	Bestandsveränderungen	85.328,21					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.222.830,91</b>	<b>98.926.010,00</b>	<b>109.634.500,00</b>	<b>111.088.000,00</b>	<b>116.504.900,00</b>	<b>117.820.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.950.178,59</b>	<b>-28.269.100,00</b>	<b>-31.677.000,00</b>	<b>-32.851.100,00</b>	<b>-34.027.000,00</b>	<b>-35.276.800,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.496.531,55	-1.512.500,00	-1.771.900,00	-1.842.700,00	-1.916.400,00	-1.993.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-17.931.183,89	-20.017.600,00	-22.515.800,00	-23.380.600,00	-24.250.300,00	-25.152.100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-159.022,77	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.381.606,12	-1.541.800,00	-1.716.100,00	-1.784.100,00	-1.854.700,00	-1.928.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.575.500,27	-4.180.200,00	-4.683.000,00	-4.862.900,00	-5.051.800,00	-5.249.600,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-64.755,10	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.654.825,00	-554.300,00	-498.500,00	-517.200,00	-517.200,00	-517.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-337.776,00	-131.000,00	-138.900,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-207.684,29	-32.200,00	-53.300,00	-27.000,00		
5081000	Zuführung Rückst. Resturlaub/Überstunden	-1.141.293,60					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.767.115,98</b>	<b>-1.620.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-1.555.000,00</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>-1.565.000,00</b>
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.491.711,62	-1.400.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-275.404,36	-220.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.956.029,61</b>	<b>-21.738.000,00</b>	<b>-20.924.600,00</b>	<b>-19.377.700,00</b>	<b>-19.565.400,00</b>	<b>-19.427.900,00</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.357.893,74	-2.439.400,00	-2.274.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00
5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-9.079,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Bauunterhaltung Freibäder	-1.000,90	-17.000,00	-17.000,00	-7.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-20.432,84	-42.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

## Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan							
Stadt Kreuztal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-407.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-1.655.729,68	-2.031.000,00	-1.791.000,00	-1.576.000,00	-1.626.000,00	-1.626.000,00
5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdauftrag	-217.621,97	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5221102	Unterh. d. Straßen (auch Bäume) d. d. Baubetriebshof	-176.796,89	-180.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5221103	Laufende Unterhaltung v. Brücken	-26.860,06	-50.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221104	Laufende Unterhaltung von Stützbauwerken		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-59.647,41	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5221106	Laufende Unterhaltung des Radverkehrsnetzes		-50.000,00	-160.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221600	Instandsetzung der Straßen - Oberflächenerneuerung	-41.577,55	-250.000,00				
5221900	Unterhaltung der Grünflächen	-26.480,74	-33.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
5221901	Unterh. d. Kriegsgräber u. Mahnmale	-18.891,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5221902	Kosten d. Grabumfassung, d. Grabpflege u. a. Sonderleistungen	-19.073,30	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5233000	Zweckverbandsumlage	-330.332,55	-340.000,00	-570.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.208,69					
5241100	Aufwendungen für Strom	-824.857,81	-2.116.200,00	-1.845.800,00	-1.808.900,00	-1.845.800,00	-1.845.800,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-737.504,48	-1.875.600,00	-1.211.000,00	-1.148.600,00	-1.211.000,00	-1.211.000,00
5241130	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-77.296,98	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-366.560,22	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-1.213.324,82	-1.419.800,00	-1.372.600,00	-1.365.700,00	-1.372.600,00	-1.372.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-309.245,69	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-417.324,25	-288.400,00	-283.600,00	-258.600,00	-283.600,00	-283.600,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-344.318,81	-355.000,00	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
5251100	Treibstoffe	-164.076,44	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.321.758,80	-1.193.100,00	-1.418.100,00	-1.140.300,00	-1.160.300,00	-1.160.300,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-12.455,05	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-141.182,85	-168.600,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-139.358,83	-165.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
5281301	Unterrichtskosten	-130.304,26	-134.500,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-154.501,24	-250.200,00	-258.000,00	-478.600,00	-458.600,00	-268.600,00
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.317,72	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281304	Verwendung Landeszuwendung für Inklusion		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281305	Verpflegungsaufwendungen		-4.000,00				
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-5.037,44	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)	4.574,04					
5281308	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Bildungsgutscheine	-38.020,00					
5281309	Verwendung Landeszuw. Extra Geld Schulträgerbudget	-55.232,02					
5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial	-17.294,68	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
5281900	Verwendung von Spenden	-31.874,06	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.468.426,05	-2.574.600,00	-2.749.700,00	-2.539.200,00	-2.465.700,00	-2.498.200,00
5291300	Mitgliedsbeiträge	-9.449,30	-2.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung	-493,39	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-45.743,79	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5291410	Schülerbeförderung Grundschule Buschhütten	-27.593,15	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5291411	Schülerbeförderung Grundschule Eichen	-19.259,74	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5291412	Schülerbeförderung Grundschule Fellinghausen	-24.861,46	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5291413	Schülerbeförderung Grundschule Kredenbach	-89.485,02	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291414	Schülerbeförderung Grundschule Kreuztal	-19.433,71	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291415	Schülerbeförderung Kath. Grundschule Kreuztal	-64.320,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291417	Schülerbeförd. Adolf-Wurmback-Grundschule Littfeld	-27.134,63	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291419	Schülerbeförderung Hauptschule	-14.612,00	-15.000,00				
5291420	Schülerbeförderung Realschule	-91.700,08	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Kreuztal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291421	Schülerbeförderung Gymnasium	-146.265,79	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5291422	Schülerbeförderung Gesamtschule	-224.445,76	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5291423	Beförderung zum Kindergarten	-843,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzentrums	-30.703,66	-40.800,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5291603	Kostenerstattung im Zuge inklusiver Beschulung	-170,35					
5291605	Elternarbeit	-279,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5291901	Aufw. f. d. Haus- u. Sperrmüllabfuhr u. A.	-717.947,17	-940.000,00	-900.000,00	-920.000,00	-940.000,00	-960.000,00
5291902	Aufw. f. Deponierung u. Verwertung	-1.548.090,46	-1.700.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
5291903	Aufw. f. separate Abfallsammlungen	-93.981,92	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5291904	Aufw. f. d. kommunale Altpapierentsorgung	-111.155,04	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5291911	Betriebskosten f. d. Regenüberlaufbecken	-18.380,12	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291912	Fortschreibung d. Zentralabwasserpläne	-121.144,31	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5291920	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-171.209,42	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.834.233,07	-8.458.600,00	-8.440.700,00	-8.213.400,00	-8.168.200,00	-8.005.200,00
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-43.449,25	-14.500,00	-13.100,00	-12.700,00	-11.800,00	-9.100,00
5701009	Abschreibung-Aufw. für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit				-42.300,00	-312.300,00	-429.400,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	-2.870.550,92	-2.868.900,00	-2.805.300,00	-2.761.200,00	-2.783.100,00	-2.755.300,00
5711200	Abschreibungen Brücken	-111.089,30	-111.100,00	-111.100,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00
5711300	Abschreibungen Kanäle	-2.025.876,48	-1.921.500,00	-2.011.100,00	-1.996.900,00	-1.986.400,00	-1.976.900,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.627.159,24	-1.556.600,00	-1.622.400,00	-1.563.500,00	-1.520.400,00	-1.477.800,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-301.708,87	-299.600,00	-305.500,00	-303.100,00	-296.100,00	-294.100,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-325.306,62	-396.000,00	-330.600,00	-321.800,00	-280.700,00	-193.500,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-496.697,41	-487.000,00	-479.900,00	-441.400,00	-402.600,00	-340.600,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-633.564,87	-633.100,00	-606.500,00	-509.500,00	-313.800,00	-267.400,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-240.631,81	-129.100,00	-114.000,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.500,00
5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.248,82					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.896,72					
5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.217,36					
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-127.910,23					
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.147,39	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
5781000	Abschreibungen Kleinbeträge	-6.777,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-44.919.899,26	-42.450.900,00	-48.884.500,00	-49.288.000,00	-49.214.000,00	-49.214.000,00
5310000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	-33.195,04					
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-98.887,90					
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-112.385,35					
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-234.524,21	-265.000,00	-310.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-18.768,00	-19.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-192.030,95	-285.400,00	-284.400,00	-284.400,00	-260.400,00	-260.400,00
5318200	Förderprogramm Junge Familien/Junges Leben	-7.146,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318201	Förderprogramm Dach- und Wandbegrünung	-3.626,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318301	Weiterleitung Landeszuschuss Betreuung 8-1 u. 13+	-57.258,35	-50.000,00	-33.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagschule	-581.821,00	-591.000,00	-776.500,00	-857.000,00	-857.000,00	-857.000,00
5318303	Weiterl. Elternbeitr., Pflichtant. Schultr., Verw.	-210.796,00	-239.000,00	-429.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00
5318304	Aufw. Landesprogramm Extra-Zeit zum Lesen"	-42.790,34					
5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	-38.320,00	-34.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"	-16.200,00	-23.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
5318410	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger AWO	-332.559,50	-355.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5318411	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger Kirche	-71.299,51	-52.500,00	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5318413	Betriebskostenzu. f. d. Kita in Dreslers Park	-16.237,88	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5318414	Betriebskostenzu. f. d. Kinderhort "Villa Schübel"	-21.772,97	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5318415	Betriebskostenzu. f. d. Kitas Freier Träger ALF	-104.340,96	-112.500,00	-115.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00

## Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan							
Stadt Kreuztal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318416	Betriebskostenzu. f. d. KiTa Waldritter		-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318420	Weiterleitung Einspeisungs- Vergütung	-1.753,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318500	Förderung d. Flüchtlingshilfe d. karitative Institutionen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318502	Zuschüsse zu Aktivit. u. Veranstalt. d. Altenhilfe	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318503	Zuschuss f. Seniorenberatung a. d. Diakoniestation	-34.032,50	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5318504	Zuschuss f. d. Kreuztaler Schuldnerberatung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona	-17.010,14					
5318900	Städt. Zuschuss Offene Ganztagschule	-195.279,59	-330.000,00	-375.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
5331000	SL natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	-224.057,00	-220.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331501	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-141.914,30	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331502	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG in Verbindung m	-107.605,38	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331503	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-74.076,31	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331504	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-51.579,94	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331506	HZL nach §§ 1, 3 AsylbLG	-57.800,94	-80.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331507	Barbetrag nach §§ 1, 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331508	Unterkunfts-kosten nach §§ 1, 3 AsylbLG	-104.046,95	-60.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331509	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 13	-75.333,18	-40.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331510	Einmalige Beihilfen nach §§ 1, 3, 6 AsylbLG	-188,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5331511	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331512	HZL nach § 3 AsylbLG – PKS 15	-388.757,15	-350.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331513	Unterkunfts-kosten nach §§ 1, 3 AsylbLG – PKS 15	-222.592,60	-250.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331514	HZL nach § 3 AsylbLG	-91.050,01	-130.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331515	Barbetrag nach § 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331516	Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG	-86.378,93	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331517	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 19	-56.016,10	-90.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5331518	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-188,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331519	Sachleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331521	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-120.724,70	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331522	Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331523	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-29.575,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331524	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG – PKS 15	-251.823,40	-170.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5331525	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS11	-8.420,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331526	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-3.340,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331527	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS13	-2.280,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331528	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS19	-12.218,62	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331529	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS15	-38.338,49	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-65.442,50	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.153.186,16	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-21.834.810,39	-19.350.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-14.791.532,84	-14.800.000,00	-16.500.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-467.786,00	-505.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.561.740,52	-4.801.200,00	-5.100.400,00	-4.934.400,00	-4.948.400,00	-4.815.400,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-100.842,78	-134.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-22.186,38	-59.000,00	-79.000,00	-52.000,00	-82.000,00	-52.000,00
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-150.409,02	-135.000,00	-232.000,00	-216.000,00	-206.000,00	-106.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-183.506,26	-174.100,00	-199.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-49.221,58	-45.200,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr. Kinderbetreuung	-6.262,52	-5.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5412401	Fortbildung im Elementarbereich	-1.690,20	-5.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-18.755,91					
5421200	Aufwandsentschädigungen	-323.502,38	-345.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-510.376,08	-651.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00

## Haushaltsplan 2024

### Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5423000	Leasing	-31.574,05	-27.400,00	-43.000,00	-43.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-633.885,14	-432.000,00	-431.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00
5429500	Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit	-12.400,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5429501	Aufwendungen Familienhilfe	-87.559,22	-30.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.778.544,80	-1.433.000,00	-1.556.300,00	-1.549.300,00	-1.555.300,00	-1.552.300,00
5431100	Büromaterial	-4.311,13	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-144.823,41	-115.600,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00
5431300	Porto	-106.716,69	-108.000,00	-109.500,00	-109.500,00	-110.500,00	-110.500,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-994,50	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431400	Fachliteratur	-1.704,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5431450	Einführung und Pflege der Kreuztaler Familienkarte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431902	Rücklastschriftgebühren Stadtkasse	-2.267,62	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-544.925,15	-662.200,00	-672.200,00	-672.200,00	-674.200,00	-674.200,00
5441201	Abwasserabgabe	-387.136,94	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-73.762,90	-71.700,00	-81.600,00	-74.600,00	-71.600,00	-71.600,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-107.787,68					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-335,65					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-233.063,73	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5491000	Verfüungsmittel	-1.041,09	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-17.898,25	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-14.921,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.326,28	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	-6.007,72					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.989.197,03</b>	<b>107.337.800,00</b>	<b>116.577.200,00</b>	<b>116.219.600,00</b>	<b>117.483.000,00</b>	<b>118.304.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.766.366,12</b>	<b>-8.411.790,00</b>	<b>-6.942.700,00</b>	<b>-5.131.600,00</b>	<b>-978.100,00</b>	<b>-483.500,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>114.200,26</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	43.282,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4618000	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.482,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen	69.435,52	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.163.493,80</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>-2.130.000,00</b>	<b>-2.230.000,00</b>	<b>-2.330.000,00</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.110.129,11	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	-45.961,77	-10.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.402,92	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.049.293,54</b>	<b>-1.195.500,00</b>	<b>-1.865.500,00</b>	<b>-2.065.500,00</b>	<b>-2.165.500,00</b>	<b>-2.265.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.815.659,66</b>	<b>-9.607.290,00</b>	<b>-8.808.200,00</b>	<b>-7.197.100,00</b>	<b>-3.143.600,00</b>	<b>-2.749.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.801.312,68</b>	<b>5.510.000,00</b>				
4911000	Außerordentliche Erträge		5.510.000,00				
4911100	COVID 19 - Außergewöhnliche Belastung	1.801.312,68					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.801.312,68</b>	<b>5.510.000,00</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.014.346,98</b>	<b>-4.097.290,00</b>	<b>-8.808.200,00</b>	<b>-7.197.100,00</b>	<b>-3.143.600,00</b>	<b>-2.749.000,00</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.014.346,98</b>	<b>-4.097.290,00</b>	<b>-8.808.200,00</b>	<b>-7.197.100,00</b>	<b>-3.143.600,00</b>	<b>-2.749.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnungssaldo						

## Haushaltsplan 2024

### Finanzplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.224.366,91	64.895.000,00	74.938.000,00	76.338.000,00	81.390.000,00	82.440.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.810.709,56	11.639.210,00	11.190.400,00	11.394.400,00	11.744.400,00	12.094.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.764,20	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.282.365,88	14.218.300,00	15.093.300,00	14.928.300,00	15.228.300,00	15.338.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.375,95	1.076.900,00	1.106.100,00	1.057.700,00	1.060.700,00	1.055.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.965.497,70	954.800,00	980.100,00	1.018.100,00	960.600,00	996.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.385.914,94	1.413.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.048,63	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.603.043,77	94.332.310,00	104.806.000,00	106.234.600,00	111.882.100,00	113.422.600,00
10	- Personalauszahlungen	-24.657.563,72	-27.551.600,00	-30.986.300,00	-32.169.800,00	-33.372.700,00	-34.622.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.650.321,48	-1.620.000,00	-1.550.000,00	-1.555.000,00	-1.560.000,00	-1.565.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.009.778,14	-21.688.000,00	-20.764.600,00	-19.327.700,00	-19.515.400,00	-19.377.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.178.844,37	-1.260.000,00	-1.930.000,00	-2.130.000,00	-2.230.000,00	-2.330.000,00
14	- Transferauszahlungen	-44.370.386,21	-42.450.900,00	-48.884.500,00	-49.288.000,00	-49.214.000,00	-49.214.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.166.487,01	-4.751.200,00	-5.050.400,00	-4.884.400,00	-4.898.400,00	-4.765.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.033.380,93	-99.321.700,00	109.165.800,00	109.354.900,00	110.790.500,00	111.874.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.569.662,84	-4.989.390,00	-4.359.800,00	-3.120.300,00	1.091.600,00	1.547.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.170.192,12	6.077.400,00	4.825.000,00	6.395.000,00	3.595.000,00	7.095.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.335.474,80	1.200.000,00	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,55	100.000,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505.672,47	7.377.400,00	6.325.000,00	6.995.000,00	4.195.000,00	7.695.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.523.942,99	-1.000.000,00	-4.500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.141.617,39	-10.263.000,00	-14.490.000,00	-14.005.000,00	-15.905.000,00	-21.705.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.026.532,98	-5.374.000,00	-3.547.500,00	-2.339.100,00	-2.190.300,00	-2.158.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-2.200.000,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.692.093,36	-18.837.000,00	-23.937.500,00	-18.044.100,00	-19.695.300,00	-24.463.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.186.420,89	-11.459.600,00	-17.612.500,00	-11.049.100,00	-15.500.300,00	-16.768.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.616.758,05	-16.448.990,00	-21.972.300,00	-14.169.400,00	-14.408.700,00	-15.220.800,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.423,40	11.459.600,00	17.612.500,00	11.049.100,00	15.500.300,00	16.768.600,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	85.000.001,15	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-4.936.539,38	-5.400.000,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-79.075.591,12	-29.610.610,00	-30.640.200,00	-32.879.700,00	-37.091.600,00	-37.547.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.988.294,05	16.448.990,00	21.972.300,00	14.169.400,00	14.408.700,00	15.220.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.371.536,00					
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.539.298,70					
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-38.810,10					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.872.024,60					