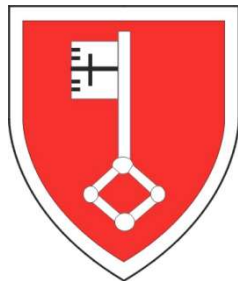


**Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2025
mit Anlagen**



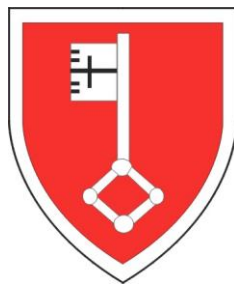
S t a d t R e e s

Haushaltssatzung

der Stadt Rees

für das Haushaltsjahr

2025



Festgestellt:

Rees, den 11. Dezember 2024

Sebastian Hense
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 11. Dezember 2024

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	IV
Statistische Angaben	VII
Haushaltsplan	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Übersicht über die Investitionen	3
01 Innere Verwaltung	7
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	11
01.111.02 Zentrale Dienste	14
01.111.03 Personalmanagement	18
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	21
01.111.05 Grundstücksmanagement	24
01.111.06 Gebäudemanagement	28
02 Sicherheit und Ordnung	36
02.121.01 Statistik / Wahlen	40
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	46
02.122.03 Personenstandswesen	49
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	52
03 Schulträgeraufgaben	58
03.211.01 Grundschule Rees	62
03.211.02 Grundschule Millingen	65
03.211.03 Grundschule Haltern	68
03.211.04 Grundschule Mehr	71
03.212.01 Hauptschule Rees	74
03.215.01 Realschule Rees	77
03.217.01 Gymnasium Rees	80
03.241.01 Schülerbeförderung	84
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	86
04 Kultur und Wissenschaft	89
04.252.01 Ausstellungen	93
04.252.02 Archiv	96
04.271.01 Volkshochschule	99
04.272.01 Bücherei	101
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	104

	<u>Seite</u>
05 Soziale Hilfen	107
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	111
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	113
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	115
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	118
05.315.01 Soziale Einrichtungen	121
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	124
05.331.02 Unterstützung von Senioren	126
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	128
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	134
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	137
06.366.02 Kinderspielplätze	140
08 Sportförderung	144
08.421.01 Sportförderung	148
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	151
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155
09.511.01 Räumliche Planung	159
10 Bauen und Wohnen	162
10.521.01 Bauwesen	166
10.523.01 Denkmalschutz	168
11 Ver- und Entsorgung	171
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	175
11.532.01 Gasversorgung	177
11.533.01 Wasserversorgung	179
11.537.01 Abfallwirtschaft	181
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	184
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	191
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	198
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	201
12.547.01 ÖPNV	205
13 Natur- und Landschaftspflege	208
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	212
13.552.01 Wasser und Wasserbau	215
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	218
13.554.01 Landschaftspflege	221
13.555.01 Wirtschaftswege	224

	<u>Seite</u>
15 Wirtschaft und Tourismus	227
15.571.01 Wirtschaftsförderung	231
15.573.01 Märkte / Kirmes	234
15.575.01 Touristische Einrichtungen	237
15.575.02 Tourismus	240
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	243
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251

Anlagen

Anlage 1 - Vorbericht	255
- Kennzahlen	261
- Aktuelle Entwicklung	266
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	271
- Erläuterungen zum Finanzplan	282
- Künftige Entwicklung	284
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	286
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	288
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	290
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	306
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	310
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	311
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	313
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	314
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	320
- Bauhofbetrieb	321
- Abwasserbetrieb	328
- Bäderbetrieb	342
- Wasserversorgungsbetrieb	348
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)	354
- Jugendstiftung Rees gGmbH	355
- Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH	361
- Stadtwerke Rees GmbH	368
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees	375
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen	379

Hinweis:

In der nachfolgenden Haushaltssatzung wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet, da dies der besseren Lesbarkeit und der Vermeidung überflüssiger grammatikalischer Verkomplizierungen dient. Obwohl nur die männliche Sprachform benutzt wird, gelten sämtliche Personenbezeichnungen gleichwertig für jegliches Geschlecht.

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW.S. 444), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom _____.____.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.909.270 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.582.220 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.305.000 €
somit auf	64.277.220 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.126.180 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.019.750 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	1.305.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.577.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.082.735 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

0 €

festgesetzt.

§ 3

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

6.080.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

232.849 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

8.135.101 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 309 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 533 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 425 v.H. |

§ 7

Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept).

§ 8

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktes (Teilergebnisplan) werden zu Budgets im Sinne von § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zusammengefasst.

Innerhalb des Produktes können Mehrerträge /-einzahlungen grundsätzlich für Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden.

Innerhalb eines Produktes (Teilfinanzplan) sind die investiven Auszahlungen für den Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) in Verbindung mit der jeweiligen Investitionsnummer gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für das Schulschwimmen
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerversicherung
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Betreuung der Schulinfrastruktur im Bereich der IT-Ausstattung
- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an öffentliche Sonderrechnungen (Leistungen Bauhofbetrieb)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Planansatz **um 20.000 €** übersteigen.

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.

Gemäß § 78 GO NRW wird die Wertgrenze für nicht geringfügige Investitionen durch den Ratsbeschluss vom 13.11.2007 **auf 30.000 €** festgesetzt.

Statistische Angaben:

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks

109,59 km²

Einwohnerzahl zum 31.12.2023

21.452

Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 (IT.NRW)

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule \ Stichtag	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024	Ø
Gymnasium	702	707	634	612	611	614	623	605	566	630
Realschule	721	742	753	764	762	775	725	741	716	744
Hauptschule	377	368	340	364	327	305	317	301	300	333
Grundschule OT Rees	302	302	287	298	292	304	310	331	333	307
Grundschule OT Haffen-Mehr	85	84	80	79	84	87	90	87	101	86
Grundschule OT Haldern	172	170	171	176	181	184	198	197	205	184
Grundschule OT Millingen	145	152	149	164	155	143	147	142	141	149
Gesamtsumme	2.504	2.525	2.414	2.457	2.412	2.412	2.410	2.404	2.362	2.433

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner Einwohner	Veränderung in %
2013	21.303	0,01%
2014	21.224	-0,37%
2015	21.349	0,59%
2016	21.191	-0,74%
2017	21.051	-0,66%
2018	20.972	-0,38%
2019	21.100	0,61%
2020	21.030	-0,33%
2021	21.045	0,07 %
2022	21.475	2,04 %
2023	21.452	-0,11 %

**Bis 2011 Einwohnerzahlen laut Angaben
des Melderegisters der Stadt Rees**

**Seit 2012 Einwohnerzahlen laut Angaben
des Landesbetriebes IT.NRW (Zensus)**

Ergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671	24.723.000	25.531.000	32.762.000	33.962.000	33.595.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.822.139	16.543.890	16.298.690	17.044.970	17.444.580	17.868.890
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132	20.000	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064.867	4.198.640	4.687.370	4.728.630	4.798.270	4.832.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392.917	2.333.630	2.543.420	2.434.810	2.435.670	2.435.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.622	567.600	598.200	600.900	603.600	596.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.093	2.983.430	5.644.890	1.712.610	1.702.970	1.697.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.176.441	51.370.190	55.304.270	59.284.620	60.947.790	61.027.200
11	- Personalaufwendungen	10.289.247	11.951.460	12.793.910	12.653.280	12.818.850	12.994.880
12	- Versorgungsaufwendungen	374.565	856.530	939.370	855.170	861.870	868.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.731.558	18.551.310	18.672.440	16.731.650	16.810.290	16.928.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.593.034	4.975.290	5.056.950	5.282.690	4.806.600	4.563.930
15	- Transferaufwendungen	19.134.720	21.177.280	24.716.420	25.035.410	25.615.410	26.067.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.063	2.774.170	3.115.130	2.799.230	2.827.410	2.799.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.959.187	60.286.040	65.294.220	63.357.430	63.740.430	64.222.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.782.746	-8.915.850	-9.989.950	-4.072.810	-2.792.640	-3.195.590
19	+ Finanzerträge	988.090	633.500	605.000	565.000	555.000	545.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.376	259.000	288.000	223.000	212.000	201.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	780.715	374.500	317.000	342.000	343.000	344.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.002.031	-8.541.350	-9.672.950	-3.730.810	-2.449.640	-2.851.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.002.031	-8.541.350	-9.672.950	-3.730.810	-2.449.640	-2.851.590
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	1.305.000	1.265.000	1.273.000	1.282.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-1.002.031	-8.541.350	-8.367.950	-2.465.810	-1.176.640	-1.569.590
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.244	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.182	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	58.062	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.936.875	24.723.000	25.531.000	32.762.000	33.962.000	33.595.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004.298	13.654.010	13.395.200	13.878.500	14.453.000	14.986.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.518	20.000	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.410	3.677.710	4.136.830	4.206.100	4.277.630	4.350.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.369	2.333.630	2.543.420	2.434.810	2.435.670	2.435.470
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.844	567.600	598.200	600.900	603.600	596.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.397.428	1.779.350	1.315.830	1.335.080	1.336.080	1.337.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974.445	633.500	605.000	565.000	555.000	545.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.928.186	47.388.800	48.126.180	55.783.090	57.623.680	57.846.680
10	- Personalauszahlungen	9.479.486	11.397.130	11.962.740	12.082.260	12.203.040	12.325.090
11	- Versorgungsauszahlungen	603.990	820.000	819.990	828.220	836.450	844.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496.120	18.205.560	18.299.390	16.409.600	16.509.740	16.732.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.372	277.000	303.000	228.000	217.000	206.000
14	- Transferauszahlungen	18.950.118	21.098.250	24.643.950	24.923.950	25.418.950	25.788.950
15	- Sonstige Auszahlungen	2.665.015	2.646.720	2.990.680	2.784.780	2.817.660	2.794.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	47.403.101	54.444.660	59.019.750	57.256.810	58.002.840	58.691.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.914	-7.055.860	-10.893.570	-1.473.720	-379.160	-844.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.946.161	3.903.000	4.433.500	5.168.000	3.949.350	3.612.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.309	320.250	5.989.450	352.250	352.250	352.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.016.000	155.000	212.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096.470	6.239.250	10.577.950	5.732.250	4.301.600	3.964.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.866	1.885.000	2.200.000	260.000	260.000	260.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.503	4.119.900	5.616.700	7.442.000	755.500	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.629	2.611.955	1.321.035	631.985	520.485	415.485
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	194.969	650.000	945.000	650.000	300.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.967	9.266.855	10.082.735	8.983.985	1.835.985	795.485
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.237.503	-3.027.605	495.215	-3.251.735	2.465.615	3.168.765
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	762.589	-10.083.465	-10.398.355	-4.725.455	2.086.455	2.323.825
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.126	3.063.000	20.000	15.000	15.000	15.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.141.466	1.288.000	1.300.000	1.083.000	797.000	770.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.127.340	1.775.000	-1.280.000	-1.068.000	-782.000	-755.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-364.751	-8.308.465	-11.678.355	-5.793.455	1.304.455	1.568.825
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.113.015	13.822.517	5.514.052	-6.164.303	-11.957.758	-10.653.303
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74.253	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)	13.822.517	5.514.052	-6.164.303	-11.957.758	-10.653.303	-9.084.478
	* <u>Nachrichtlich</u> : Globaler Minderaufwand	0	0	1.305.000	1.265.000	1.273.000	1.282.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2023	99.541	0	0	0	0	0	320.600 320.600
Verkauf von Grundstücken 2024	0	279.000	0	0	0	0	279.000 279.000
Verkauf von Grundstücken 2025	0	0	2.625.200	0	332.000	332.000 332.000	0 3.621.200
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	95.078	0	0	0	0	0	88.800 88.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0	95.000	0	0	0	0	95.000 95.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025	0	0	107.000	0	107.000	107.000 107.000	0 428.000
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	151.034	150.000	180.000	0	180.000	0	375.000 735.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	1.971.626	0	0	0	0	0	1.975.000 1.975.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	865.518	0	0	0	0	0	865.000 865.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	78.150	0	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0	1.997.000	0	0	0	0	1.997.000 1.997.000
Sonderposten Schulpauschale 2024	0	860.000	0	0	0	0	860.000 860.000
Sonderposten Sportpauschale 2024	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025	0	0	2.061.000	0	2.158.000	2.260.000 2.353.000	0 8.832.000
Sonderposten Schulpauschale 2025	0	0	874.000	0	916.000	960.000 1.000.000	0 3.750.000
Sonderposten Sportpauschale 2025	0	0	82.000	0	82.000	82.000 82.000	0 328.000
Investitionskredit 2023	0	0	0	0	0	0	4.739.000 4.739.000
Investitionskredit 2024	0	3.023.000	0	0	0	0	3.023.000 3.023.000
Summe	3.260.947	6.484.000	5.929.200	0	3.775.000	3.741.000 3.874.000	14.777.400 32.096.600
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-861	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
Telefonanlagen Schulzentrum	-34.273	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	-1.456.805	-189.935	0	-189.935	-189.935 -189.935	-1.456.805 -2.216.545
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-222.868	0	0	0	0	0	-965.600 -965.600
Tablets für Ratsmitglieder	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Richtfunk städtische Gebäude	-26.735	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
Anschaffung Server Rathaus	-8.166	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
vSAN Speichersystem Rathaus	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025	0	0	-75.000	0	0	0	0 -75.000
Erweiterung Infoma Energiemanagement	0	0	-32.000	0	0	0	0 -32.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	-5.650.000 -5.650.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	-160.651	0	0	0	0	0	-1.596.000 -1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	-645.345	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2025	0	0	-2.000.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	0 -2.750.000
Ladestationen Rathaus	-39.477	0	0	0	0	0	0 0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-10.958	0	0	0	0	0	-1.155.000 -1.155.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-20.413	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-23.296	0	0	0	0	0	-2.810.000 -2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	-5.437	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
Schulhof Hauptschule	-21.762	0	0	0	0	0	-398.000 -398.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	-662.668	-75.000	0	0	0	0	-1.940.000 -1.940.000
Bau Obdachlosenunterkunft	0	-835.000	-150.000	0	0	0	-865.000 -1.015.000
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0	-180.000	-20.000	0	0	0	-180.000 -200.000
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0	-1.135.000	-615.000	0	0	0	-1.135.000 -1.750.000
Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	0	-60.000	-15.000	0	0	0	-60.000 -75.000
Sanierung Altbau Gymnasium	0	-200.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-200.000 -1.500.000
Bau einer PV-Anlage Gymnasium	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0 -80.000
Erweiterung offener Ganzttag - GS Rees	0	-150.000	-150.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-150.000 -2.100.000
Erweiterung offener Ganzttag - GS Millingen	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-150.000 -1.800.000
Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II	0	0	-600.000	0	0	0	0 -600.000
Sanierung Turnhalle Bienen	0	0	-70.000	-900.000	-900.000	0	0 -970.000
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Explosionssgeschützte Funkgeräte Feuerwehr	-20.689	0	0	0	0	0	0 0
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-2.456	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	882	0	0	0	0	0	-470.000 -470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	-8.794	-78.800	0	0	0	0	-698.800 -698.800
Ausstattung Asyl-/Obdachlosenunterkünfte 2025	0	0	-44.000	0	0	0	0 -44.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	-31.838	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	-3.564	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	-91.305	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2025	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	-6.554	0	0	0	0	0	0 0
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-872.048	0	0	0	0	0	-1.415.000 -1.415.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	-44.833	0	0	0	0	0	-31.000 -31.000
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0	-185.000	-47.000	0	0	0	-185.000 -232.000
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0	-80.000	-15.000	0	0	0	-80.000 -95.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haldern	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-1.050.000 -1.050.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	-380.000 -380.000
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-1.715	0	0	0	0	0	-568.800 -568.800
Straßenausbau Empfängerstraße	-1.939	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
Erschließung Kampschulenhof (B-Plan H9)	0	-100.000	0	0	0	0	-115.000 -115.000
Erneuerung Kirchstraße	-51.931	-50.000	-100.000	0	0	0	-1.776.500 -1.876.500
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	-3.441	0	0	0	-212.000	0	-160.000 -372.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-95.258	-100.000	0	0	0	0	-743.000 -743.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-900.000	-435.500	-300.000 -1.635.500
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	-1.740	0	0	0	0	0	-380.000 -380.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	0	0	-10.000	0	-90.000 -100.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	-4.793	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
Stichweg Streufsweg/Drostendick	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	-2.030.000	0	0	0	0 -2.030.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	-180.000	-20.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-180.000 -1.350.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	-9.177	0	0	0	0	0	-880.000 -880.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Erneuerung Radweg Rheinspielplatz	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
Radwege auf Deichen 2025-2029	0	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0 -550.000
Straßenbeleuchtung 2022	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
Straßenbeleuchtung 2023	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Straßenbeleuchtung 2024	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Straßenbeleuchtung 2025	0	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	0 -100.000
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haltern	-6.069	0	0	0	0	0	-650.000 -650.000
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	-10.046	-800.000	-750.000	0	0	0	-900.000 -1.650.000
Erweiterung der Friedhöfe 2025	0	0	-226.700	0	-50.000	-50.000	0 -376.700
Erweiterung der Friedhöfe 2022	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500 -47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	-47.574	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0	-134.900	0	0	0	0	-134.900 -134.900
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Beschaffung Stromkästen m. Wandler	0	0	-75.000	0	0	0	0 -75.000
Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
Summe	-3.245.294	-7.940.505	-8.414.635	-6.080.000	-7.961.935	-1.195.435 -509.935	-37.576.905 -55.658.845
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-217.045	-330.600	-350.050	0	-50.000	-40.000 -40.000	-969.600 -1.449.650

Produkt- bereich 01

Innere Verwaltung

Inhaltsbestimmung:

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksausschüsse
- Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse
- Bürgermeister/in, Bezirksvorsteher/in, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Landrat/Landrätin
- Ausländerbeirat
- Fraktionen, Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.532,24	1.679.090,00	1.692.290,00	1.762.920,00	1.573.310,00	1.445.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864,60	5.150,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.855,67	2.158.650,00	2.307.050,00	2.198.050,00	2.198.050,00	2.198.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.752,89	403.900,00	428.900,00	429.100,00	429.300,00	429.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.455,17	842.210,00	4.155.170,00	335.150,00	339.200,00	341.330,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.460.460,57	5.089.000,00	8.589.090,00	4.730.900,00	4.545.540,00	4.419.970,00
11	- Personalaufwendungen	4.516.313,06	5.168.690,00	5.589.740,00	5.471.030,00	5.551.110,00	5.637.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	231.559,65	483.960,00	525.150,00	469.560,00	473.020,00	476.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209.993,28	5.929.800,00	5.796.750,00	4.885.150,00	5.019.200,00	5.163.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500.970,95	2.583.960,00	2.633.930,00	2.711.490,00	2.261.850,00	2.067.730,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.576,72	1.619.180,00	1.719.880,00	1.584.180,00	1.582.660,00	1.581.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.179.413,66	15.785.590,00	16.265.450,00	15.121.410,00	14.887.840,00	14.926.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.718.953,09	-10.696.590,00	-7.676.360,00	-10.390.510,00	-10.342.300,00	-10.506.970,00
19	+ Finanzerträge	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.069,44	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-24.985,91	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.743.939,00	-10.697.590,00	-7.679.360,00	-10.390.510,00	-10.342.300,00	-10.506.970,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.743.939,00	-10.697.590,00	-7.679.360,00	-10.390.510,00	-10.342.300,00	-10.506.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.202.969,18	5.811.602,00	5.656.660,00	5.709.060,00	5.807.560,00	5.908.760,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.934,45	1.599.355,00	1.599.100,00	1.573.800,00	1.580.800,00	1.587.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.304.904,27	-6.485.343,00	-3.621.800,00	-6.255.250,00	-6.115.540,00	-6.185.910,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.304.904,27	-6.485.343,00	-3.621.800,00	-6.255.250,00	-6.115.540,00	-6.185.910,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.877	2.675.250	2.858.930	2.749.380	2.749.580	2.749.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.949.865	12.719.250	12.900.250	11.967.700	12.160.420	12.364.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.236.988	-10.044.000	-10.041.320	-9.218.320	-9.410.840	-9.614.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.085	86.000	67.000	870.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.829	320.000	5.989.200	352.000	352.000	352.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.914	406.000	6.056.200	1.222.000	422.000	422.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.528	1.835.000	2.150.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.058	2.005.000	2.270.000	4.850.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.342	308.500	342.000	153.500	63.500	73.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.929	4.148.500	4.762.000	5.253.500	313.500	323.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.252.014	-3.742.500	1.294.200	-4.031.500	108.500	98.500

Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien
Sitzungsdienst
Leitung und Steuerung der Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Repräsentationen

Allgemeine Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro)

Zielgruppe Politik, Beschäftigte

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en) Rainer Janßen
Andreas Arendsen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				2,80	2,59	5,39
2024				2,80	2,57	5,37
2025				2,60	2,70	5,30
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,33	1,79	0,16	1,70	1,79	1,82
Personalintensität (%)	59,86	58,00	58,50	58,61	59,07	59,57

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.804	20.350	1.970	19.280	20.580	21.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.804	20.350	1.970	19.280	20.580	21.220
11	- Personalaufwendungen	590.020	658.660	710.920	664.840	679.220	695.490
12	- Versorgungsaufwendungen	79.882	122.440	125.170	107.900	108.610	109.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.041	344.600	364.100	346.600	347.100	347.600
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Reisekosten</i>	8.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	238.628	276.000	292.000	277.500	278.000	278.500
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	524	500	500	500	500	500
	<i>Repräsentation, Ehrungen</i>	26.394	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>	13.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	217	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Verfügungsmittel</i>	4.790	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Fraktionszuwendungen</i>	15.746	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.612	1.135.700	1.215.190	1.134.340	1.149.930	1.167.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-745.808	-1.115.350	-1.213.220	-1.115.060	-1.129.350	-1.146.210
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-745.808	-1.115.350	-1.213.220	-1.115.060	-1.129.350	-1.146.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-745.808	-1.115.350	-1.213.220	-1.115.060	-1.129.350	-1.146.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-745.808	-1.115.350	-1.213.220	-1.115.060	-1.129.350	-1.146.210
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-745.808	-1.115.350	-1.213.220	-1.115.060	-1.129.350	-1.146.210

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.377	1.012.130	1.021.830	1.010.810	1.017.860	1.024.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-894.377	-1.012.130	-1.021.830	-1.010.810	-1.017.860	-1.024.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Tablets für Ratsmitglieder	0	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	-25.000
							25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die für die Ratsarbeit im Jahr 2017 beschafften Tablets sollen zur neuen Wahlperiode ersetzt werden.							
Summe	0	0	-25.000	0	0	0	0
							-25.000

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Telefonbereitstellung Erhalt und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei Abwicklung der Postangelegenheiten Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung, Kopierer etc.) Zentrale Beschaffung von Hard- und Software Einrichtung und Wartung der PC-Arbeitsplätze und Server Schulung und Beratung der Beschäftigten Betreuung der KRZN-Anwendungen Administratöraufgaben (Vergabe von Berechtigungen u. ä.) Anwenderbetreuung Zentrale Bearbeitung von städtischen Versicherungen aller Art (außer Gebäudeversicherung) Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten Pressebetreuung Aktuelle Internetpräsentation Medienbeobachtung und -auswertung Amtliche Veröffentlichungen Vorprüfung von Landesmitteln Überörtliche Rechnungsprüfung Produktion von Drucksachen Einkauf und zentrale Verwaltung von Betriebsstoffen / Verwaltungsbedarf Bürgerservice / Info-Zentrale
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Optimierte und kostengünstige zentrale Bereitstellung von Dienstleistungen Zentrale, günstige Beschaffung Störungsfreier EDV-Einsatz Ausreichender Versicherungsschutz für die Stadt Positive Darstellung der Stadt in den Medien Umfassende Information der Einwohner über Angelegenheiten der Stadt Eigenwerbung nach außen Erhaltung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
-------------------------	--

Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
--------------------------	-----------------------------

Verantwortliche Person(en)	Ludger Beltermann Rainer Janßen (Vertretung)
-----------------------------------	---

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				1,65	11,37	13,02	
2024				1,65	12,40	14,05	
2025				2,81	11,44	14,25	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,76	4,19	4,74	5,24	5,22	5,12	
Personalintensität (%)	41,61	45,88	46,04	46,36	47,05	47,63	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,15	24,05	24,68	25,25	25,28	25,22	
Abschreibungsintensität (%)	6,21	5,61	5,49	4,41	3,83	3,52	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,01	0,34	0,15	0,15	0,15	0,15	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.999	13.800	31.590	31.590	30.090	27.450
	<i>Landeszuweisungen</i>	1.488	3.000	3.000	3.000	1.500	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	7.511	10.800	28.590	28.590	28.590	27.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203	200	200	200	200	200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	203	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.027	75.900	91.900	91.900	91.900	91.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.693	12.680	4.180	14.670	15.440	15.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.812	103.080	128.370	138.860	138.130	135.890
11	- Personalaufwendungen	997.145	1.127.450	1.247.920	1.228.260	1.245.190	1.263.390
12	- Versorgungsaufwendungen	35.457	71.290	124.010	114.070	114.970	115.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.628	591.000	669.000	669.000	669.000	669.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	12.298	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	75.351	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	610.472	493.500	553.500	553.500	553.500	553.500
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	448	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.772	137.790	148.720	116.780	101.260	93.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.377	530.050	521.050	521.050	516.030	511.000
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	1.550	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	9.000	16.050	16.050	16.050	11.030	6.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	27.478	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	148.417	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	24.669	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	98.494	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	13.322	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	20.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.801	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	168.183	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.379	2.457.580	2.710.700	2.649.160	2.646.450	2.652.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.162.568	-2.354.500	-2.582.330	-2.510.300	-2.508.320	-2.516.810
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.162.568	-2.354.500	-2.582.330	-2.510.300	-2.508.320	-2.516.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.162.568	-2.354.500	-2.582.330	-2.510.300	-2.508.320	-2.516.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.984	81.685	82.640	82.640	82.640	82.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.172	397.087	388.700	363.400	370.400	377.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.642.756	-2.669.902	-2.888.390	-2.791.060	-2.796.080	-2.811.470
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.642.756	-2.669.902	-2.888.390	-2.791.060	-2.796.080	-2.811.470

Erläuterungen

Pos. 06

Es wird mit höheren Kostenerstattungen der Stadtwerke Rees GmbH gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.556	79.600	95.600	95.600	95.600	95.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.818	2.213.610	2.396.650	2.409.280	2.421.650	2.434.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.079.263	-2.134.010	-2.301.050	-2.313.680	-2.326.050	-2.338.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880	50.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.849	303.000	224.000	72.000	62.000	72.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.849	303.000	224.000	72.000	62.000	72.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.969	-253.000	-224.000	-72.000	-62.000	-72.000

Erläuterungen

Pos. 26

42.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
 30.000 € Büroausstattung Rathaus
 30.000 € IT-Ausstattung
 10.000 € Software für digitales Friedhofskataster
 5.000 € IT-Lizenzen

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Richtfunk städtische Gebäude	-26.735	0	0	0	0	0	-65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.735	0	0	0	0	0	-65.000
							65.000
							65.000
Anschaffung Server Rathaus	-8.166	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.166	0	0	0	0	0	-50.000
							50.000
							50.000
vSAN Speichersystem Rathaus	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	-150.000
							50.000
							50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
							150.000
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
							30.000
							30.000
Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	-75.000
							0
							75.000
Erläuterungen: Die Verwaltungs-PCs wurden 2017-2019 zuletzt ausgetauscht, leider unterstützen die Baureihen von 2017 und 2018 kein Windows 11 mehr und somit können wir ab dem nächsten Jahr nicht mehr alle Programme nutzen. Da viele Mitarbeiter die Möglichkeit des Mobile Working nutzen, werden nur noch Laptops, die sowohl Zuhause sowie in der Verwaltung genutzt werden können, beschafft.							
Erweiterung Infoma Energiemanagement	0	0	-32.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.000	0	0	0	-32.000
							0
							32.000
Erläuterungen: Zur Zeit fahren die Techniker des Gebäudemanagement die Zähler periodisch ab, mit der neuen Software kann dies teilautomatisiert werden. Außerdem können automatisierte Energieberichte erzeugt werden.							
Summe	-34.901	-180.000	-107.000	0	0	0	-295.000
							-402.000
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-39.052	-85.000	-75.000	0	-30.000	-20.000 -30.000	-235.000 -390.000

Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Personalgewinnung Personaleinsatz Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung Personalausbildung und -qualifizierung Arbeitssicherheit und -schutz Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung Lohn- und Gehaltsabrechnungen Personalbetreuung Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Aufgaben zur Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern Vertretung der Beschäftigten gegenüber der Verwaltungsführung Organisation von betrieblichen Veranstaltungen Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen Mitwirkung bei Einstellungen / Entlassungen / Beförderungen u. ä. Vertretung der Schwerbehinderten
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität Motivationssteigerung der Beschäftigten Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft Schutz der Interessen der Beschäftigten
-------------------------	---

Zielgruppe	Beschäftigte
-------------------	--------------

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge
--------------------------	---

Verantwortliche Person(en)	Rainer Janßen
	Ludger Beltermann (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				1,75	3,85	5,60
2024				1,75	3,65	5,40
2025				1,00	4,10	5,10
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,26	25,71	19,52	21,75	21,56	21,31
Personalintensität (%)	84,92	76,64	80,80	83,19	83,40	83,62

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.323	238.000	247.000	247.200	247.400	247.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.190	32.810	6.980	19.950	20.920	21.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.513	270.810	253.980	267.150	268.320	269.010
11	- Personalaufwendungen	845.730	867.620	1.051.220	1.021.880	1.037.880	1.055.360
12	- Versorgungsaufwendungen	44.538	77.040	56.780	43.450	43.600	43.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.609	112.000	193.000	163.000	163.000	163.000
	<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>27.713</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>44.031</i>	<i>40.000</i>	<i>100.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>1.251</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Reisekosten, Fahrtkosten</i>	<i>30.767</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.327</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Steuern</i>	<i>66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.877	1.056.660	1.301.000	1.228.330	1.244.480	1.262.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.363	-785.850	-1.047.020	-961.180	-976.160	-993.120
19	+ Finanzerträge	84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-495.280	-785.850	-1.047.020	-961.180	-976.160	-993.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-495.280	-785.850	-1.047.020	-961.180	-976.160	-993.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-495.280	-785.850	-1.047.020	-961.180	-976.160	-993.120
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-495.280	-785.850	-1.047.020	-961.180	-976.160	-993.120

Erläuterungen
Pos. 06

In der Position wird die Erstattung der Personalkosten sowie die Personalsachbearbeitung durch das Personalamt für Dritte geplant (Bauhofbetrieb, Stadtwerke, Abwasserbetrieb, SEG, Kindergärten, Naturschutzzentrum u. a.).

Pos. 07

Die Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub, Lohnerstattung gemäß § 16i SGB II und ähnliches fallen niedriger aus.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.687	256.700	252.500	252.700	252.900	253.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.090	971.000	1.159.810	1.139.490	1.149.230	1.159.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-441.403	-714.300	-907.310	-886.790	-896.330	-905.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes Haushaltssteuerung Erstellung des Jahresabschlusses Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung Durchführung der Finanzbuchhaltung Aufbau und Durchführung des Controllings Abwicklung von Darlehen / Bürgschaften Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen Vereinnahmung von Konzessionsabgaben Durchführung von Kassenprüfungen Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen Abwicklung vom Kassengeschäft Überwachung der Liquidität Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Sicherstellen der geordneten, gemeindlichen Finanzwirtschaft Zeitnahe Realisierung rückständiger Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen
-------------------------	--

Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Einwohner
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
--------------------------	--------------------------------------

Verantwortliche Person(en)	Daniel Köster Ingo Scharff (Vertretung)
-----------------------------------	--

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				5,00	5,86	10,86
2024				5,00	5,86	10,86
2025				5,05	6,26	11,31

Grund-/Leistungsdaten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Forderungsposten		140.434	141.029	142.336	138.711	134.164	-
Vollstreckungsaufträge Eigene		1.467	1.626	1.262	1.372	1.857	-
Vollstreckungsaufträge Dritte		902	757	704	658	441	-
Anzahl Verbindlichkeitenposten		13.730	12.936	13.416	15.493	14.545	-
Anzahl Mahnungen		3.758	3.410	3.397	3.639	4.226	-

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,55	15,81	16,78	17,45	17,28	17,04
Personalintensität (%)	69,19	75,42	76,12	80,78	80,94	81,11

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	450	480	480	480	480
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	259	450	480	480	480	480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.402	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.756	123.960	132.980	119.980	121.180	121.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.418	214.410	223.460	210.460	211.660	212.260
11	- Personalaufwendungen	853.181	1.022.840	1.013.840	974.530	991.480	1.010.210
12	- Versorgungsaufwendungen	71.290	212.330	219.190	204.140	205.840	207.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.623	120.980	98.880	27.680	27.680	27.680
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	12.858	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	115	130	130	130	130	130
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	2.822	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Steuern</i>	0	25.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	292.828	45.350	58.250	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.095	1.356.150	1.331.910	1.206.350	1.225.000	1.245.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-794.677	-1.141.740	-1.108.450	-995.890	-1.013.340	-1.033.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.069	1.000	3.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-25.069	-1.000	-3.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-819.746	-1.142.740	-1.111.450	-995.890	-1.013.340	-1.033.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-819.746	-1.142.740	-1.111.450	-995.890	-1.013.340	-1.033.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.994	66.500	69.320	69.320	69.320	69.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.752	-1.076.240	-1.042.130	-926.570	-944.020	-963.880
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-753.752	-1.076.240	-1.042.130	-926.570	-944.020	-963.880

Erläuterungen
Pos. 06

Hier wird die Erstattung des Abwasserbetriebes für die Veranlagung der Abwassergebühren abgebildet.

Pos. 07

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Beitreibungsgebühren, Säumnis- und Vollstreckungszuschläge.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.370	172.300	192.530	192.530	192.530	192.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.382	1.193.310	1.101.520	1.096.100	1.106.790	1.117.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-908.013	-1.021.010	-908.990	-903.570	-914.260	-925.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

Durchführung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf)
 Erschließung und Besiedlung von Baugebieten über das Bodenmanagement
 Erschließung und Besiedlung von Gewerbegrundstücken über das Flächenmanagement
 Bereitstellung und Verwaltung von Rechten
 Abschluss und Ausführung von Pachtverhältnissen

Allgemeine Ziele

Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken
 Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen
 Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot
 Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en) Oliver Dahmen

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	2,58	2,58	
2024				0,00	2,58	2,58	
2025				0,00	2,67	2,67	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,23	75,65	412,50	35,78	37,03	37,92	
Personalintensität (%)	58,22	21,82	24,26	54,31	56,77	58,71	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,11	77,58	69,47	36,37	37,65	38,55	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	68,82	17,41	17,20	72,82	72,82	72,82	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	780	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.432	62.800	62.700	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.743	583.000	3.937.000	90.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.276	649.800	4.003.700	156.700	156.700	156.700
11	- Personalaufwendungen	176.357	187.450	235.480	237.840	240.220	242.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.162	667.300	674.300	159.300	159.300	159.300
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0	492.500	492.500	0	0	0
	<i>Leistungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.307	31.800	35.300	12.800	12.800	12.800
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	60.673	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	24.823	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	359	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.665	2.520	38.160	38.160	20.950	8.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.707	2.650	22.650	2.650	2.650	2.650
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	267	300	300	300	300	300
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	293	350	350	350	350	350
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	253	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	19.894	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.891	859.920	970.590	437.950	423.120	413.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.615	-210.120	3.033.110	-281.250	-266.420	-256.530
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.615	-210.120	3.033.110	-281.250	-266.420	-256.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-241.615	-210.120	3.033.110	-281.250	-266.420	-256.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.575	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.190	-225.620	3.017.610	-296.750	-281.920	-272.030
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-256.190	-225.620	3.017.610	-296.750	-281.920	-272.030

Erläuterungen
Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"
 3.431.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken inklusive des Ferienparkareals Reeser Meer

Pos. 13

Es werden höhere Aufwendungen für die Erstaufforstung des Bürgerwaldes geplant.

Pos. 16

Durch die Aufhebung eines Umlegungsverfahrens wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.765	66.800	66.700	66.700	66.700	66.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.685	857.400	932.430	399.790	402.170	404.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.921	-790.600	-865.730	-333.090	-335.470	-337.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.644	36.000	67.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.829	320.000	5.989.200	352.000	352.000	352.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.185	356.000	6.056.200	422.000	422.000	422.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.528	1.000.000	2.000.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.997	1.000.000	2.000.000	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-683.812	-644.000	4.056.200	172.000	172.000	172.000

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2023	99.313	0	0	0	0	0	320.600
							320.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.411	0	0	0	0	0	31.600
							31.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	68.902	0	0	0	0	0	289.000
							289.000
Verkauf von Grundstücken 2024	0	279.000	0	0	0	0	279.000
							279.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	36.000
							36.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	243.000	0	0	0	0	243.000
							243.000
Verkauf von Grundstücken 2025	0	0	2.625.200	0	332.000	332.000	0
							3.621.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.000	0	70.000	70.000	0
							277.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	2.558.200	0	262.000	262.000	0
							3.344.200
Summe	99.313	279.000	2.625.200	0	332.000	332.000	599.600
							4.220.800

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	-5.650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.650.000
							5.650.000
							5.650.000
Erläuterungen: Gemäß dem Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, Büroflächen für den Fachbereich Soziales von der Hüls Baukonzepte GmbH im neuen Stadtgartenquartier zu erwerben. Aufgrund von Kostensteigerungen ist mit Baukosten in Höhe von 5,65 Mio. € zu rechnen. Die bisher bereitgestellten Mittel (2 Mio. €) werden als Haushaltsrest übertragen, sodass für das Jahr 2022 die Summe von 3,65 Mio. € einzuplanen ist.							
Allgemeiner Grunderwerb 2021	-160.651	0	0	0	0	0	-1.596.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.056	0	0	0	0	0	-1.596.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	155.183	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468	0	0	0	0	0	0
							1.596.000
							1.596.000
							0
							0
Allgemeiner Grunderwerb 2022	-645.345	0	0	0	0	0	-1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	645.345	0	0	0	0	0	-1.600.000
							1.600.000
							1.600.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
							1.000.000
							1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
							1.000.000
							1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2025	0	0	-2.000.000	0	-250.000	-250.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000	0	250.000	-250.000	-2.750.000
						250.000	0
						250.000	2.750.000
Erläuterungen: Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt, die u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen sind: - Durchführung des städt. Bodenmanagements zur Entwicklung von Baulandflächen, - Nachschusszahlpflichten für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten, - Städtebauliche Entwicklung - Erwerb von Ausgleichsflächen, - Zwischenfinanzierung Grunderwerb Betuwe-Ausgleichsflächen							
Summe	-805.997	-1.000.000	-2.000.000	0	-250.000	-250.000	-10.846.000
						-250.000	-13.596.000

Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung
 Organisation der Gebäudereinigungen
 Bereitstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen
 Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen
 Bürgerhausverwaltung
 Zentrale Bearbeitung von städtischen Gebäudeversicherungen
 Abschluss und Ausführung von Mietverhältnissen
 Büroflächenmanagement
 Kostenkalkulation von geplanten Baumaßnahmen
 Ablaufplanung der Baumaßnahmen
 Umsetzen und Beaufsichtigung von städtischen Baumaßnahmen
 Zwischen- und Endabnahme abgeschlossener Baumaßnahmen

Allgemeine Ziele

Zügige, kostengünstige und mängelfreie Umsetzung städtischer Baumaßnahmen
 Deckung des städtischen Bedarfs an Gebäuden
 Substanzerhaltung
 Verbesserte Gebäudeauslastung
 Zentrale, günstige Beschaffung
 Optimierung der Reinigung
 Ausreichender Gebäudeversicherungsschutz für die Stadt

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en) Manfred Terwege
 Britta Möllenbeck (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,02	17,33	17,35
2024	0,02	17,54	17,56
2025	0,00	18,19	18,19

Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liegenschaften	54	52	53	53	53	53
Energieverbrauch kWh je m ²	194,020	88,054	131,319	93,354	93,833	-
Bruttogrundfläche in m ²	79.444	72.537	68.264	81.257	83.383	-
Bauunterhaltungsaufwand je m ²	6,32 €	6,43 €	8,31 €	7,96 €	7,08	-

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,23	42,95	45,53	46,52	45,74	44,28
Personalintensität (%)	12,75	14,63	15,23	15,87	16,55	16,74
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	53,43	52,26	50,86	47,81	50,99	52,84
Abschreibungsintensität (%)	28,24	27,40	27,95	30,14	26,04	23,95
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,12	7,29	5,72	6,59	6,56	6,56
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	29,85	36,16	35,02	40,13	40,55	41,04

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.754	1.665.290	1.660.700	1.731.330	1.543.220	1.417.960
	<i>Bundeszusweisungen</i>	11.592	0	0	0	0	0
	<i>Landeszusweisungen</i>	58.177	0	0	0	0	0
	<i>Zusweisungen der privaten Unternehmen</i>	50.000	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.565.984	1.665.290	1.660.700	1.731.330	1.543.220	1.417.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.083	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.534	2.095.350	2.243.850	2.134.850	2.134.850	2.134.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.268	69.410	72.060	71.270	71.080	71.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.986.638	3.830.550	3.977.610	3.938.450	3.750.150	3.624.890
11	- Personalaufwendungen	1.053.880	1.304.670	1.330.360	1.343.680	1.357.120	1.370.680
12	- Versorgungsaufwendungen	392	860	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.535	4.661.500	4.443.450	4.046.850	4.180.900	4.325.450
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	1.329.858	447.000	468.000	0	0	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	226.003	339.850	254.100	266.800	274.100	283.900
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	866.647	1.331.000	1.347.500	1.379.650	1.434.850	1.490.050
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	78.478	83.650	88.950	88.950	88.950	88.950
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.318.173	1.685.400	1.555.900	1.623.950	1.695.500	1.775.050
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	589.968	766.000	717.000	680.000	680.000	680.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	6.172	5.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.237	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.334.534	2.443.650	2.442.050	2.551.550	2.134.640	1.960.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.219	508.900	520.200	523.200	526.200	529.200
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	455.437	491.500	515.000	518.000	521.000	524.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	238	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	278	400	400	400	400	400
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.492	17.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	2.773	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.265.561	8.919.580	8.736.060	8.465.280	8.198.860	8.185.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.278.922	-5.089.030	-4.758.450	-4.526.830	-4.448.710	-4.561.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.278.922	-5.089.030	-4.758.450	-4.526.830	-4.448.710	-4.561.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.278.922	-5.089.030	-4.758.450	-4.526.830	-4.448.710	-4.561.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.054.991	5.663.417	5.504.700	5.557.100	5.655.600	5.756.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.187	1.186.768	1.194.900	1.194.900	1.194.900	1.194.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-411.118	-612.381	-448.650	-164.630	11.990	800
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-411.118	-612.381	-448.650	-164.630	11.990	800

Erläuterungen

Pos. 05

- 2.236.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
- 5.000 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen
- 2.850 € Erträge durch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen

Pos. 07

- 65.310 € Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Mittel "Gute Schule 2020")

Pos. 13

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

25.000 € Grundschule Mehr - Einbau elektronische Schließanlage

Da nach einem Einbruchschaden keine Schließanlage, sondern nur eine Notsicherung mit einfachen Schlüsseln vorhanden ist, soll die Grundschule Mehr mit einem elektronischen Schließsystem ausgestattet werden.

18.000 € FGH Haffen - Einbau Abgasabsauganlage

Auf Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr soll nach dem FGH Rees auch das FGH Haffen mit einer Abgasabsauganlage ausgestattet werden.

25.000 € Grundschule Haldern - Verlegung Glasfaserkabel OGATA

Die vorhandene Leitungsführung ist beschädigt, so dass derzeit nur eine eingeschränkte Telefon- und Internetnutzung möglich ist. Eine neue Leitungsführung vom Hauptgebäude bis zur OGATA muss erfolgen.

30.000 € Rathaus - Verbesserung Brandschutz Rathaus

Bei der wiederkehrenden Prüfung der elektrischen Anlagen durch den TÜV Rheinland im November 2024 sind eine Vielzahl von Mängeln im Bereich des Brandschutzes festgestellt worden. Insbesondere im Altbestand sind viele Wanddurchbrüche nicht geschottet; diverse Decken, u.a. im Bereich der Fluchtwege, erfüllen nicht mehr die heute geforderten Brandschutzvorschriften.

100.000 € Bürgerhaus - Sanierung kleiner Saal und Foyer

Da inzwischen der kleine Saal im Bürgerhaus durch den neuen Pächter intensiv für Veranstaltungen genutzt wird, ist eine Sanierung des Raumes erforderlich. Vorgesehen ist der Einbau einer Akustikdecke inkl. neuer LED-Beleuchtung sowie der Einbau einer ELA-Anlage, der Anschluss an das WLAN-Netz und die vorbereitende Verkabelung für eine eventuelle Installation eines Beamer und Lautsprecher. Als Zeitfenster für die Maßnahme wird der Sommer/Spätsommer 2025 anvisiert.

15.000 € Bürgerhaus - Erneuerung Zwischentüre im Windfang

Im Anschluss an die Erneuerung der Außentüren in 2024 muss auch die Zwischentüre erneuert werden, da altersbedingt die Schließtechnik nicht mehr einwandfrei funktioniert und die Türe insgesamt marode ist.

100.000 € Wohnhaus Hauptstr. 17/19 - Abriss Gebäude

Abbruch- und Entsorgungskosten inkl. Erstellung eines Abbruchkonzeptes.

105.000 € ZUE Rees I - Energetische Dachsanierung Bauteil 01 und 03

Im Zuge der Durchführung der Maßnahme 'Erneuerung Trinkwasserleitungssystem' in 2024 hat sich herausgestellt, dass im Bauteil 01 Haus Meilenstein und im Bauteil 03 Haus Aufwind die vorhandene Dämmung auf der Erdgeschossdecke nicht ausreichend bzw. zum größten Teil beschädigt ist. Es soll eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre eingebaut werden. Es handelt sich um insgesamt 1.704 qm Dachfläche, je Gebäudeteil 852 qm.

50.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Fenster und Türen

Seit 2021 abschnittsweise Erneuerung der Fenster und Türen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.500	2.099.850	2.251.600	2.141.850	2.141.850	2.141.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.512	6.471.800	6.288.010	5.912.230	6.062.720	6.223.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.672.012	-4.371.950	-4.036.410	-3.770.380	-3.920.870	-4.081.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.850	0	0	800.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.850	0	0	800.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	835.000	150.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.590	2.005.000	2.270.000	4.850.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.493	5.500	93.000	81.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.083	2.845.500	2.513.000	4.931.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-476.233	-2.845.500	-2.513.000	-4.131.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen**Pos. 26**

- 15.000 € Erneuerung Zaunanlage ZUE Rees I
- 6.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.000 € Maschinen / Werkzeuge

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Ladestationen Rathaus	-39.477	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.477	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettisanierung	-10.958	0	0	0	0	0	-1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.958	0	0	0	0	0	-1.155.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.110.000
							1.110.000
							45.000
							45.000
Bau einer Einfeldsperthalle	-20.413	0	0	0	0	0	-1.600.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.413	0	0	0	0	0	635.860
							635.860
							1.600.000
							1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-23.296	0	0	0	0	0	-2.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.720	0	0	0	0	0	-2.810.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	997.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.296	0	0	0	0	0	997.580
							511.950
							511.950
							2.810.000
							2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	-5.437	0	0	0	0	0	-10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.437	0	0	0	0	0	-10.000
							10.000
							10.000
Schulhof Hauptschule	-21.762	0	0	0	0	0	-398.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.762	0	0	0	0	0	-398.000
							398.000
							398.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0	-200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
							200.000
							200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	-662.668	-75.000	0	0	0	0	-1.940.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.668	75.000	0	0	0	0	-1.940.000
							1.940.000
							1.940.000
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000
							60.000
							60.000
Bau Obdachlosenunterkunft	0	-835.000	-150.000	0	0	0	-865.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	835.000	150.000	0	0	0	-1.015.000
							865.000
							1.015.000

Erläuterungen:

Derzeit betreibt die Stadt Rees in der ehemaligen Gaststätte Tepferd in der Ortslage Empel eine Obdachlosenunterkunft. Das Gebäude ist in einem sehr maroden Zustand und muss definitiv dem dreigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Emmerich- Oberhausen weichen.

Auf Grund des vorgenannten Sachverhaltes wurde ein neuer Standort gesucht und am Groiner Kirchweg gefunden. Der Gebäudebestand Hausnummer 6 und 8 soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Es ist geplant, ein eingeschossiges Ersatzwohngebäude zur Unterbringung der Obdachlosen im Stadtgebiet von Rees zu errichten. Das Gebäude wurde so konzipiert, dass geschlechtergetrennt Damen und Herren in differenzierten Gebäudeteilen Unterkunft finden würden.

Die Anzahl der Räumlichkeiten und die Differenzierung erfolgte nach Rücksprache mit dem FB 5 -Soziales-, der hier seine Erfahrungswerte aus der Betreuung der Einrichtung in Empel hat einfließen lassen.

Um eventuellem Vandalismus entgegenzuwirken, ist der Gebäudekomplex als Massivbau geplant. Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist einfach und zweckdienlich vorgesehen. Beheizt werden soll das Gebäude mit regenerativen Energien und Fußbodenheizung.

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0	-180.000	-20.000	0	0	0	-180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	20.000	0	0	0	-200.000
							180.000
							200.000
Erläuterungen: Auf dem Sportgelände Ebentalstraße ist aktuell ein Carport/Garagenunterstellfläche mit ca. 75 m² für die Unterstellung von Sportgeräten vorhanden. Es werden zusätzliche Unterstellflächen insbesondere für die Leichtathletik-Sportgeräte benötigt. Die bestehende Unterstellmöglichkeit soll abgerissen und am gleichen Standort eine neue Trapezblech-Kalthalle mit vier Toren, abgetrennt in zwei Einheiten, errichtet werden.							
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
							55.000
							55.000
Erläuterungen: Die Wehrleitung der Feuerwehr Rees meldet für den Standort Melatenweg 19 in Rees aufgrund übergeordneter Aufgaben und Sonderfunktionen einen Raummehrbedarf von ca. 80 m² an. Um den zusätzlichen Platzbedarf zu decken, sollen drei Fertiggaragen als zusätzlicher Stellplatz, Lagerfläche und Kleiderkammer errichtet werden.							
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0	-1.135.000	-615.000	0	0	0	-1.135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.135.000	615.000	0	0	0	-1.750.000
							1.135.000
							1.750.000
Erläuterungen: In Nordrhein-Westfalen führen die Kommunen das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) als weisungsfreie Pflichtaufgabe durch. Die Kommunen sind somit gesetzlich dazu verpflichtet, die ihnen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Durch die anhaltenden Zuweisungen reichen die freien Plätze unter Berücksichtigung der aktuellen Belegungskonzeption nach Einschätzung des Fachbereiches 5 maximal noch für circa 10 Monate. Damit auch zukünftig eine ordnungsgemäße Unterbringung von weiteren Flüchtlingen (insbesondere von alleinstehenden Personen) gewährleistet werden kann, ist nach Auffassung der Verwaltung der Bau eines weiteren Wohngebäudes am Melatenweg 152 erforderlich. Im Jahr 2024 soll mit der Planung begonnen werden, hierfür werden Kosten in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Der Bau der Unterkunft soll 2025 erfolgen, hierfür werden nach heutigem Stand Kosten in Höhe von 1.025.000 € eingeplant. Für die Herstellung der Außenanlagen wird die zusätzliche Einplanung erforderlich. Die Submission der ausgeschriebenen Arbeiten am 22.11.2024 ergab ein Auftragsvolumen von insgesamt 1.6 Mio €. Hinzu kommen die Anschlusskosten für die Ver- und Entsorgung, die Verlegung der Glasfaserleitungen sowie die Kosten für die Herstellung der Außenanlagen. Der Ansatz wird somit um 615.000 € erhöht, so dass insgesamt zu den in 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1.135.000 € ein Gesamthaushaltsansatz in Höhe von 1.750.000 € zur Verfügung steht.							
Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	0	-60.000	-15.000	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	15.000	0	0	0	-75.000
							60.000
							75.000
Erläuterungen: Am Standort Millingen befinden sich die Spinde und Umkleidebereiche der Feuerwehrleute im Bereich der Fahrzeughalle. Aus Sicherheitsgründen sollen die Umkleidebereiche von den Fahrzeugen getrennt werden. Daher soll innerhalb des Gebäudes die Garage für den MTF als Umkleide umgenutzt werden. Für den MTF wird aus diesem Grund eine neue Garage benötigt, die sich in der Nähe des Gerätehauses befindet. Angrenzend an den Altbau der Grundschule befindet sich noch eine Fläche, die momentan durch zwei Fahrradabstellanlagen genutzt wird. Dieser Bereich liegt an der Umfahrung des Gerätehauses und ist daher als Baufläche für die Garage geeignet.							
Sanierung Altbau Gymnasium	0	-200.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	650.000	650.000	650.000	0	-1.500.000
						0	200.000
						0	1.500.000

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Erläuterungen: Die Fenster sowie der oberhalb angebrachte Außen-Sonnenschutz in Lamellenkonstruktion im Altbau des Gymnasiums aus dem Baujahr 1986, haben die Altersgrenze erreicht und sollen durch neue, energetisch verbesserte Konstruktionen ersetzt werden. Die Dachabdichtung aus dem Jahr 1986 ist ebenfalls zu erneuern. Hierzu wird die komplette Dachkonstruktion entfernt und mit einer neuen energetisch verbesserten Konstruktion (Dämmpaket und Dachabdichtung) versehen. Im Anschluss soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die separat als eigene Investition geplant wird. Im Sanitärtrakt ist keine Komplettsanierung geplant. Hier sollen nur die Trennwände erneuert werden. Im Jahr 2025 soll die Dachsanierung sowie die Erneuerung der Elektrounterverteilung ausgeführt werden. Im Jahr 2026 erfolgt die Erneuerung der Fenster inklusive des Sonnenschutzes.							
Bau einer PV-Anlage Gymnasium	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	80.000	80.000	0	0
Erläuterungen: Im Zuge der Erneuerung der Unterverteilung ist zu prüfen, ob der Transformator am Schulzentrum ausreichend ausgelegt ist, um weitere PV-Anlagen aufzulegen. Sollte die Prüfung und Planung ein positives Ergebnis bringen, könnte die Ausführung der Arbeiten in 2026 erfolgen.							
Erweiterung offener Ganztags - GS Rees	0	-150.000	-150.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	150.000
Erläuterungen: Um der politischen Forderung nach einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen nachzukommen, müssen am Schulstandort Rees vier Klassenräume neu angebaut bzw. freistehend neu errichtet werden. Es wird geplant ein ebenerdiges, barrierefreies Gebäude mit einer Nutzfläche von ca. 455 qm zu errichten. Die in 2024 begonnene Planung wird in 2025 fortgesetzt und in 2026 soll der Bau erfolgen.							
Erweiterung offener Ganztags - GS Millingen	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	150.000
Erläuterungen: Es ist ein erdgeschossiger Neubau am Standort der heutigen Pavillonklassen vorgesehen. Von einem großzügig bemessenen Innenbereich, der eine Belichtung aus einem Dachaufbau erfährt, werden vier gleichgroße Gruppenräume erschlossen. Zwischen den Gruppenräumen befinden sich die Nebenräume wie Küche, Differenzierungsraum, Sanitärräume und sonstige Nebenräume. Der vergrößerte Flurbereich dient gleichzeitig als Begegnungsraum und hat aufgrund der Belichtungssituation aus dem Dachbereich eine hohe Aufenthaltsqualität.							
Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach erfolgter Statikprüfung im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Rathauses im Jahr 2025 eine Photovoltaikanlage installiert werden.							
Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II	0	0	-600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In der ZUE Rees II wurde im Jahr 2016 die Planung und Ausführung des jetzigen vorhandenen Sanitärcontainers für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren umgesetzt. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die Nutzung des Areals als Flüchtlingsseinrichtung ein wesentlich längeres Zeitfenster in Anspruch nehmen wird und voraussichtlich noch Jahre andauern wird. Die vorhandenen, auf 5 Jahre Nutzungsdauer ausgelegten, Sanitärcontainerlösungen sind marode und inzwischen nicht mehr sanierungsfähig. Von daher ist die Errichtung von zwei neuen Sanitäreinheiten in massivbauweise wie folgt geplant: - Neubau Sanitäreinheit in Massivbauweise vor Halle 10. Die Planungs- und Baukosten werden mit 300.000 € veranschlagt. - Neubau Sanitäreinheit in Massivbauweise vor Halle 1. Die Planungs- und Baukosten werden mit 300.000 € veranschlagt.							

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Sanierung Turnhalle Bienen	0	0	-70.000	-900.000	-900.000	0	0
						0	-970.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	900.000	900.000	0	0
						0	970.000
Erläuterungen: Die Turnhalle Bienen nebst Sanitärtrakt wurde in 1968 in massiver Bauweise errichtet und seitdem nicht mehr grundsaniert. Ebenfalls ist die Heizungsanlage in die Jahre gekommen und auch hier steht dringend eine Sanierung an. Aus Sicht der Verwaltung ist die Sanitärinstallation und Heizungstechnik dringend sanierungsbedürftig. Im Bereich der Sanitäranlagen ist eine Sanierung mit einer kompletten Erneuerung des Rohrleitungssystems und der Abwasserführung erforderlich. Hinzu kommen neue Wand- und Bodenbeläge sowie eine neue Elektroinstallation mit LED-Technik. Im Bereich der Sporthalle ist eine Deckenstrahlheizung inklusive neuer Deckenkonstruktion und neuer Beleuchtung vorzusehen. Um die vorgenannten Maßnahmen in 2026 umzusetzen zu können ist eine Grundlagenermittlung und Planung notwendig.							
Summe	-784.011	-2.840.000	-2.490.000	-4.930.000	-4.930.000	0	-10.968.000
						0	-18.388.000
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-6.885	-2.000	-17.000	0	0	0	-32.000
						0	-49.000

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.359,00	134.040,00	133.610,00	133.450,00	126.810,00	125.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.907,03	258.450,00	285.450,00	285.450,00	285.450,00	285.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,94	2.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	13.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.366,74	11.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.907,29	141.290,00	106.550,00	111.100,00	111.550,00	111.780,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	552.077,00	548.030,00	557.860,00	562.250,00	556.060,00	543.550,00
11	- Personalaufwendungen	920.058,03	1.056.380,00	1.129.310,00	1.121.980,00	1.135.910,00	1.150.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.875,65	72.310,00	91.830,00	86.260,00	87.020,00	87.740,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.321,68	497.550,00	562.800,00	469.300,00	476.300,00	364.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.054,31	240.420,00	235.410,00	233.300,00	220.320,00	216.800,00
15	- Transferaufwendungen	10.781,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.647,24	301.850,00	316.450,00	253.250,00	282.450,00	255.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.738,89	2.176.510,00	2.343.800,00	2.172.090,00	2.210.000,00	2.082.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.174.661,89	-1.628.480,00	-1.785.940,00	-1.609.840,00	-1.653.940,00	-1.539.360,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.174.661,89	-1.628.480,00	-1.785.940,00	-1.609.840,00	-1.653.940,00	-1.539.360,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.174.661,89	-1.628.480,00	-1.785.940,00	-1.609.840,00	-1.653.940,00	-1.539.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.493,00	56.484,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.469,02	278.179,00	190.200,00	197.400,00	202.200,00	207.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.278.637,91	-1.850.175,00	-1.919.740,00	-1.750.840,00	-1.799.740,00	-1.689.960,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.278.637,91	-1.850.175,00	-1.919.740,00	-1.750.840,00	-1.799.740,00	-1.689.960,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.343	383.400	421.930	421.930	421.930	410.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.673	1.692.360	1.878.940	1.757.160	1.805.050	1.782.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.082.330	-1.308.960	-1.457.010	-1.335.230	-1.383.120	-1.371.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.078	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.200	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.278	95.250	107.250	107.250	107.250	107.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.748	282.600	217.700	150.200	150.200	35.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.748	282.600	217.700	150.200	150.200	35.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.529	-187.350	-110.450	-42.950	-42.950	72.050

Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik / Wahlen

Kurzbeschreibung Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide
Statistische Erhebungen

Allgemeine Ziele Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden
Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial

Zielgruppe Einwohner, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Rainer Janßen
Birgit Fischer (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,20	0,30	0,50	
2024				0,20	0,28	0,48	
2025				0,10	0,18	0,28	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,85	12,84	9,49	32,37	15,25	1,70	
Personalintensität (%)	56,16	51,53	27,50	86,12	41,14	86,39	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	5,54	8,36	11,33	0,00	10,12	0,00	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	71,43	83,33	0,00	71,43	0,00	

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710	10.000	10.000	10.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.288	760	50	520	550	570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.999	10.760	10.050	10.520	10.550	570
11	- Personalaufwendungen	39.631	43.170	29.120	27.990	28.470	29.010
12	- Versorgungsaufwendungen	2.739	8.490	4.540	4.090	4.110	4.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909	7.000	12.000	0	7.000	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.909	5.000	10.000	0	5.000	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.871	24.700	59.800	0	29.200	0
	<i>Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen</i>	7.050	7.500	19.000	0	9.000	0
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	150	200	800	0	200	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	753	5.000	10.000	0	5.000	0
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	15.918	12.000	30.000	0	15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.568	83.780	105.880	32.500	69.200	33.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.569	-73.020	-95.830	-21.980	-58.650	-33.010
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.569	-73.020	-95.830	-21.980	-58.650	-33.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.569	-73.020	-95.830	-21.980	-58.650	-33.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.569	-73.020	-95.830	-21.980	-58.650	-33.010
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-32.569	-73.020	-95.830	-21.980	-58.650	-33.010

Erläuterungen
Pos. 13 / 16

Im Jahr 2025 finden Bundestags- und Kommunalwahlen statt.

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.198	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.030	78.760	100.390	28.880	65.370	29.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.831	-68.760	-90.390	-18.880	-55.370	-29.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Kampfmittelbeseitigung Fundangelegenheiten (Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung u. Verwertung / Unterbring. v. Fundtieren) Führen des Hundekatasters inklusive Kampfhundeüberwachung Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Führerscheingebühren Bevölkerungsschutz Lärmschutzgutachten / -richtlinie Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen) Maßnahmen zur Abwehr von Wohnungslosigkeit Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen Gaststättenangelegenheiten Erlaubnisse und Überwachung von besonderen Veranstaltungen Führung des Gewerberegisters Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Beschilderung					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Schutz der Bevölkerung und Umwelt Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorgaben Verbesserung der Verkehrssicherheit					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
Verantwortliche Person(en)	Frank Postulart Katharina Kaster (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan						
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2023		0,85	7,70	8,55		
2024		0,80	8,40	9,20		
2025		0,80	8,15	8,95		
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,76	18,97	15,84	16,27	16,14	15,99
Personalintensität (%)	77,96	76,19	77,95	78,95	79,12	79,30
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,06	13,87	17,30	16,97	16,81	16,64
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	31,55	41,93	41,45	42,93	42,93	42,93

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.037	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	23.037	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.934	138.360	105.830	107.220	107.440	107.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.769	163.060	132.530	133.920	134.140	134.250
11	- Personalaufwendungen	560.355	654.940	652.350	649.950	657.760	665.910
12	- Versorgungsaufwendungen	14.806	34.020	35.190	32.440	32.710	32.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.003	119.250	144.750	139.750	139.750	139.750
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	43.225	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	1.772	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	81	250	250	250	250	250
	<i>Unternehmervergütungen</i>	29.578	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	62.348	50.000	65.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	330	340	340	340	340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253	51.100	4.200	800	800	800
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	480	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0	1.500	300	300	300	300
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	5.773	49.100	2.900	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.799	859.640	836.830	823.280	831.360	839.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-548.030	-696.580	-704.300	-689.360	-697.220	-705.520
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-548.030	-696.580	-704.300	-689.360	-697.220	-705.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-548.030	-696.580	-704.300	-689.360	-697.220	-705.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.030	-696.580	-704.300	-689.360	-697.220	-705.520
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-548.030	-696.580	-704.300	-689.360	-697.220	-705.520

Erläuterungen
Pos. 07

94.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

10.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.002	135.200	130.700	130.700	130.700	130.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.700	790.230	801.910	802.940	809.580	816.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-579.699	-655.030	-671.210	-672.240	-678.880	-685.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-81	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen
Pos. 26

200 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 Namensangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner
 Versorgung mit Ausweisdokumenten

Zielgruppe

Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

Bernadette Roth

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,95	0,95	
2024				0,00	0,95	0,95	
2025				0,00	0,95	0,95	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,89	100,16	72,85	72,45	72,04	71,64	
Personalintensität (%)	35,96	34,38	55,68	55,92	56,17	56,41	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.331	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>152.331</i>	<i>160.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234	250	12.250	12.250	12.250	12.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.645	160.250	197.250	197.250	197.250	197.250
11	- Personalaufwendungen	52.334	55.000	150.760	152.260	153.790	155.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.199	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>93.199</i>	<i>90.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.533	145.000	270.760	272.260	273.790	275.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.112	15.250	-73.510	-75.010	-76.540	-78.070
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.112	15.250	-73.510	-75.010	-76.540	-78.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.112	15.250	-73.510	-75.010	-76.540	-78.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.112	15.250	-73.510	-75.010	-76.540	-78.070
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	7.112	15.250	-73.510	-75.010	-76.540	-78.070

Erläuterungen**Pos. 04**

Die Verwaltungsgebühren im Bereich des Meldewesens (Personalausweise, Reisepässe u. ä.) werden aufgrund des gestiegenen Gebührenaufkommens erhöht.

Pos. 16

Aufgrund gestiegener Druckkosten für Ausweisdokumente muss der Ansatz erhöht werden.

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.655	160.250	197.250	197.250	197.250	197.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.876	145.000	270.760	272.260	273.790	275.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.779	15.250	-73.510	-75.010	-76.540	-78.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterberegister Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
-------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
-------------------	--------------------------

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

Verantwortliche Person(en)	Pia Oostendorp Sandra Kösters (Vertretung)
-----------------------------------	---

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,60	0,95	1,55	
2024				0,60	0,95	1,55	
2025				1,13	0,72	1,85	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,26	17,83	13,23	15,01	14,87	14,14	
Personalintensität (%)	91,76	78,02	71,23	71,11	71,30	71,54	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.590	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	17.590	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.217	1.280	260	2.480	2.640	2.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.109	25.780	24.760	26.980	27.140	26.220
11	- Personalaufwendungen	103.839	112.820	133.340	127.840	130.120	132.640
12	- Versorgungsaufwendungen	5.005	25.080	47.160	45.240	45.680	46.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	180	200	200	200	200	200
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.167	144.600	187.200	179.780	182.500	185.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.058	-118.820	-162.440	-152.800	-155.360	-159.180
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.058	-118.820	-162.440	-152.800	-155.360	-159.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.058	-118.820	-162.440	-152.800	-155.360	-159.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.058	-118.820	-162.440	-152.800	-155.360	-159.180
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-80.058	-118.820	-162.440	-152.800	-155.360	-159.180

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.554	24.500	24.500	24.500	24.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.256	136.880	163.020	164.580	166.180	167.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.702	-112.380	-138.520	-140.080	-141.680	-144.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
 Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen
 Bevölkerungsschutz
 Durchführung von Brandschauen
 Vorbeugender Brandschutz
 Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes einschl. Fortschreibung

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
 Erhalt von Sachwerten
 Beseitigung von Gefahren
 Schutz der Umwelt bei Brand, Unglücksfällen und sonstigen Gefahren

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Kai de Witt

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,40	2,63	3,03	
2024				0,11	2,63	2,74	
2025				0,11	3,10	3,21	
Grund-/Leistungsdaten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mitglieder Einsatzabteilung		206	209	226	232	238	-
Anzahl Feuerwehreinsätze		186	157	201	176	123	-
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,22	20,02	20,49	22,40	21,92	24,74	
Personalintensität (%)	24,15	20,26	17,36	18,97	19,43	22,39	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,26	39,13	43,05	38,13	38,63	29,99	
Abschreibungsintensität (%)	32,31	25,50	24,88	26,91	25,74	28,85	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,23	0,82	1,23	1,52	1,52	2,23	

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.359	134.040	133.610	133.450	126.810	125.070
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	200	100	100	100	100	100
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0	100	100	100	100	100
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	112.159	133.840	133.410	133.250	126.610	124.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	133	250	250	250	250	250
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.816	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.859	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.388	890	410	880	920	940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.555	188.180	193.270	193.580	186.980	185.260
11	- Personalaufwendungen	163.898	190.450	163.740	163.940	165.770	167.690
12	- Versorgungsaufwendungen	6.325	4.720	4.940	4.490	4.520	4.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.409	371.300	406.050	329.550	329.550	224.550
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	2.115	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	200	250	250	250	250	250
	<i>Energieaufwendungen</i>	605	750	750	750	750	750
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	66.005	84.800	94.500	89.500	89.500	89.500
	<i>Ersatzbeschaffung Dienst- / Schutzkleidung</i>	19.105	127.500	137.000	125.000	125.000	20.000
	<i>Ersatzbeschaffung Schläuche, Löschwasserbrunnen</i>	38	8.500	8.500	0	0	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	56.853	77.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	15.014	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	5.029	6.500	6.050	6.050	6.050	6.050
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	2.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	702	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.256	239.670	234.650	232.540	219.560	216.040
15	- Transferaufwendungen	10.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.001	129.350	125.750	125.750	125.750	128.000
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	18.559	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschuss, Reisekosten</i>	21.615	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	36.070	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	4.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	225	500	250	250	250	250
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	3.896	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Untersuchungskosten</i>	6.686	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	5.950	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	4.984	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.614	2.800	550	550	550	2.800
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	105	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.672	943.490	943.130	864.270	853.150	748.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.117	-755.310	-749.860	-670.690	-666.170	-563.580
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.117	-755.310	-749.860	-670.690	-666.170	-563.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-521.117	-755.310	-749.860	-670.690	-666.170	-563.580

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.493	56.484	56.400	56.400	56.400	56.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.469	278.179	190.200	197.400	202.200	207.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-625.093	-977.005	-883.660	-811.690	-811.970	-714.180
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-625.093	-977.005	-883.660	-811.690	-811.970	-714.180

Erläuterungen
Pos. 13

Unter dem Punkt "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" werden zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Fahrzeugs- und Bootskonzept eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934	53.450	59.480	59.480	59.480	59.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.811	541.490	542.860	488.500	490.130	494.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-383.877	-488.040	-483.380	-429.020	-430.650	-434.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.078	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.200	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.278	95.250	107.250	107.250	107.250	107.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.667	282.400	217.500	150.000	150.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.667	282.400	217.500	150.000	150.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.610	-187.150	-110.250	-42.750	-42.750	72.250

Erläuterungen
Pos. 26

- 135.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 20.000 € Beschaffung Sprungretter LZ Rees
- 15.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 10.000 € Beschaffung von Rollwagen
- 10.000 € Bau neuer Löschwasserbrunnen
- 9.000 € Allgemeine Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 8.000 € Beschaffung von Überlebensanzüge
- 7.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 2.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	95.078	0	0	0	0	0	88.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.078	0	0	0	0	0	88.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0	95.000	0	0	0	0	95.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	95.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0
Summe	95.078	95.000	107.000	0	107.000	107.000	183.800

Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €

Explosionsgeschützte Funkgeräte Feuerwehr	-20.689	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.689	0	0	0	0	0	0
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-2.456	0	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456	0	0	0	0	0	100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	882	0	0	0	0	0	-470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882	0	0	0	0	0	470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	-8.794	-78.800	0	0	0	0	-698.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.794	78.800	0	0	0	0	698.800

Erläuterungen:

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Rees, einstimmig am 30.03.2017 beschlossen, des 1. Teilkonzepts zum Fahrzeugkonzept, einstimmig am 22.03.2018 beschlossen und unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer und Zustand, ist das vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 des Löschzugs Rees-Stadt in absehbarer Zeit zu ersetzen. Das Fahrzeug des Aufbauherstellers Ziegler aus Giengen / Brenz stammt aus dem Baujahr 1998 und wird seine Nutzungsdauer von 25 Jahren im Jahr 2023 erreichen. Es hat eine Gesamtleistung von aktuell circa 15.000 km und weist trotz regelmäßiger Wartung alters- und einsatzbedingte Verschleißerscheinungen auf. Im August 2021 wurden im Rahmen der regelmäßigen Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW einige Mängel an dem Fahrzeug festgestellt, die jedoch zwischenzeitlich behoben worden sind, sodass das Fahrzeug weiterhin einsatzbereit ist. Das aus dem Jahr 1998 stammende Fahrzeug entspricht insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik. Insbesondere die Pumpentechnik, die Einsatzstellenbeleuchtung und die Möglichkeiten zur Absicherung von Einsatzstellen aber auch die Sicherheitsausstattung für die Einsatzkräfte sind in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden.

Entsprechend des vorgenannten Brandschutzbedarfsplans muss an mindestens einem Standort ein Löschfahrzeug verfügbar sein, das als Reservefahrzeug bei Fahrzeugausfällen an allen anderen Standorten eingesetzt werden kann. Nach dem beschlossenen 1. Teilkonzept zum Fahrzeugkonzept ist das nun zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug des Löschzugs Rees-Stadt, bei dem es sich nicht um einen Erstausrücker handelt, nach erfolgter Abstimmung mit der Wehrleitung und der Löschzugführung als Redundanzfahrzeug für die Erstausrückerflotte vorgesehen.

Das Fahrzeug soll neben der regulären Ausstattung und Beladung mit einem circa 1.000 Liter-Löschwasserbehälter, einem Notstromaggregat und einem Hilfeleistungssatz für TH-Einsätze ausgestattet werden. Zusätzlich soll das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen von Flächen- und Unwetterlagen sowie für Einsätze im Rahmen der Wasserrettung ausgestattet werden.

Kostendarstellung:

Fahrgestell mit Aufbau (Ausschreibungsergebnis):	497.126,07 €
Beladungskosten (Schätzwert):	135.000,00 €
Beraterleistung:	20.000,00 €

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Summe	-31.056	-78.800	0	0	0	0 0	-1.268.800 -1.268.800

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €

Summe	-11.297	-44.600	-57.000	0	-10.000	-10.000 0	-82.000 -159.000
--------------	---------	---------	---------	---	---------	--------------	---------------------

Produkt- bereich 03

Schulträgeraufgaben

Inhaltsbestimmung:

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
- Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
- Kollegs
- Gesamtschulen
- Förderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums
- Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.183,12	846.100,00	855.530,00	989.080,00	995.530,00	997.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.475,00	195.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.437,22	4.480,00	4.420,00	6.230,00	6.330,00	5.580,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	944.239,94	1.060.580,00	1.139.950,00	1.275.310,00	1.281.860,00	1.283.420,00
11	- Personalaufwendungen	539.332,96	606.150,00	665.810,00	666.870,00	674.360,00	682.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.323,72	9.450,00	18.090,00	16.340,00	16.460,00	16.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.379,85	2.944.850,00	3.189.350,00	3.186.350,00	3.164.850,00	3.164.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.038,43	425.300,00	448.650,00	559.700,00	565.060,00	549.240,00
15	- Transferaufwendungen	156.282,22	177.700,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.635,20	206.540,00	212.200,00	210.200,00	210.200,00	210.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.587.992,38	4.369.990,00	4.682.100,00	4.787.460,00	4.778.930,00	4.771.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.643.752,44	-3.309.410,00	-3.542.150,00	-3.512.150,00	-3.497.070,00	-3.487.960,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.643.752,44	-3.309.410,00	-3.542.150,00	-3.512.150,00	-3.497.070,00	-3.487.960,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.643.752,44	-3.309.410,00	-3.542.150,00	-3.512.150,00	-3.497.070,00	-3.487.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.647,15	897.041,00	904.200,00	904.200,00	904.300,00	904.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999.405,38	3.824.180,00	3.714.800,00	3.751.200,00	3.808.600,00	3.865.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.745.510,67	-6.236.549,00	-6.352.750,00	-6.359.150,00	-6.401.370,00	-6.449.060,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.745.510,67	-6.236.549,00	-6.352.750,00	-6.359.150,00	-6.401.370,00	-6.449.060,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.207	746.700	826.500	826.500	822.000	822.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.178	3.860.970	4.123.160	4.127.790	4.134.500	4.141.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.526.971	-3.114.270	-3.296.660	-3.301.290	-3.312.500	-3.319.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.200	150.000	180.000	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.200	150.000	180.000	180.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.719	1.625.555	355.535	277.485	255.985	255.985
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.719	1.625.555	355.535	277.485	255.985	255.985
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-236.519	-1.475.555	-175.535	-97.485	-255.985	-255.985

Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule Rees

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
 Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle
 Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
 Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
 Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
 Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
 Schulmitwirkungsangelegenheiten
 OGATA

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen
 Grundschulangebotes
 Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Georg Messing
 Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan		Beamte		Tariflich Beschäftigte		Gesamt	
2023		0,00		0,77		0,77	
2024		0,00		0,77		0,77	
2025		0,00		0,77		0,77	
Grund-/Leistungsdaten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl		298	292	304	310	331	333
Teilnehmer OGS		55	54	85	108	149	174
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,36	48,92	52,36	53,64	53,89	53,40	
Personalintensität (%)	8,18	6,35	5,84	5,82	6,04	6,22	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	75,09	78,88	82,87	81,78	81,77	83,30	
Transferaufwandsquote (%)	3,78	1,87	0,77	0,76	0,78	0,79	
Abschreibungsintensität (%)	8,53	9,81	7,73	8,89	8,58	6,81	

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.276	308.100	340.020	359.440	347.800	333.670
	<i>Landeszuweisungen</i>	259.649	240.350	284.500	284.500	280.000	280.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	515	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	33.112	67.750	55.520	74.940	67.800	53.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.225	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100.225	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.873	130	130	130	130	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.374	428.230	510.150	529.570	517.930	503.800
11	- Personalaufwendungen	49.715	55.600	56.920	57.490	58.070	58.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.496	705.400	807.400	807.400	785.900	785.900
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	18.070	22.000	25.000	25.000	11.000	11.000
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	8.512	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	16.956	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>Schulschwimmen</i>	4.626	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	3.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	9.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	395.557	630.000	720.000	720.000	720.000	720.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.872	85.840	75.280	87.750	82.450	64.220
15	- Transferaufwendungen	22.985	16.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	22.985	16.350	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.897	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	519	0	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.859	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	2.002	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	489	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	18.272	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	3.095	600	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.965	890.290	974.300	987.340	961.120	943.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.591	-462.060	-464.150	-457.770	-443.190	-439.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-210.591	-462.060	-464.150	-457.770	-443.190	-439.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-210.591	-462.060	-464.150	-457.770	-443.190	-439.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.108	81.106	81.100	81.100	81.100	81.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.224	489.828	460.400	469.500	479.500	489.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-702.708	-870.782	-843.450	-846.170	-841.590	-847.860
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-702.708	-870.782	-843.450	-846.170	-841.590	-847.860

Erläuterungen

Pos. 02 / 04

Für die Ausweitung der offenen Ganztagschule werden höhere Landesmittel und Elternbeiträge geplant.

Pos. 13

Analog zu Pos. 02 / 04 werden höhere Betriebskosten (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) geplant.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.450	360.350	454.500	454.500	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.686	787.950	871.520	872.090	872.670	873.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.236	-427.600	-417.020	-417.590	-422.670	-423.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.631	286.405	34.000	27.500	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.631	286.405	34.000	27.500	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.631	-286.405	-34.000	-27.500	-6.000	-6.000

Erläuterungen

Pos. 26

17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

3.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 € IT-Ausstattung

10.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-14.447	0	0	0	0	0	-114.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.447	0	0	0	0	0	103.320
							103.320
Beschaffung Schüler-iPads	0	-258.405	0	0	0	0	114.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	258.405	0	0	0	0	114.800
Summe	-14.447	-258.405	0	0	0	0	-373.205
							-373.205
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-10.842	-11.500	-6.500	0	0	0	-26.000
							-32.500

Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Millingen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
 Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle
 Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
 Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
 Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
 Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
 Schulmitwirkungsangelegenheiten
 OGATA

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen
 Grundschulangebotes
 Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Georg Messing
 Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,00	0,46	0,46
2024	0,00	0,46	0,46
2025	0,00	0,46	0,46

Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	164	155	143	147	142	141
Teilnehmer OGS Mill	42	43	44	49	47	49

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,32	54,83	52,57	54,82	53,95	53,53
Personalintensität (%)	10,69	11,32	11,60	11,62	11,89	12,24
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	68,69	62,84	65,32	64,79	65,63	66,90
Transferaufwandsquote (%)	3,10	5,36	2,72	2,70	2,73	2,79
Abschreibungsintensität (%)	12,66	15,23	14,90	15,48	14,26	12,48

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.697	113.020	94.510	101.940	97.620	93.660
	<i>Landeszuweisungen</i>	83.938	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	100	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	16.659	28.020	24.510	31.940	27.620	23.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.525	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.525	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483	450	440	440	440	440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.705	153.470	144.950	152.380	148.060	144.100
11	- Personalaufwendungen	26.253	31.700	31.980	32.300	32.630	32.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.630	175.900	180.100	180.100	180.100	180.100
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	2.367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.804	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	4.365	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	4.962	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Schulschwimmen</i>	3.738	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Veranstaltungen</i>	7.014	400	400	400	400	400
	<i>Unternehmervergütungen</i>	7.149	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	137.231	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.086	42.620	41.080	43.030	39.140	33.590
15	- Transferaufwendungen	7.600	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.600	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.917	14.700	15.050	15.050	15.050	15.050
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	35	0	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	867	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.568	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	382	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	469	500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	8.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.486	279.920	275.710	277.980	274.420	269.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.781	-126.450	-130.760	-125.600	-126.360	-125.090
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.781	-126.450	-130.760	-125.600	-126.360	-125.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.781	-126.450	-130.760	-125.600	-126.360	-125.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.380	30.378	30.400	30.400	30.400	30.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.504	262.087	264.500	267.800	272.800	277.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.905	-358.159	-364.860	-363.000	-368.760	-372.490
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-258.905	-358.159	-364.860	-363.000	-368.760	-372.490

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.471	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.060	233.300	230.630	230.950	231.280	231.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.588	-108.300	-110.630	-110.950	-111.280	-111.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.150	134.095	8.200	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.150	134.095	8.200	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.150	-134.095	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen**Pos. 26**

- 2.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.200 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.000 € IT-Ausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-28.002	0	0	0	0	0	-59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-59.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.002	0	0	0	0	0	53.640
							53.640
Beschaffung Schüler-iPads	0	-116.095	0	0	0	0	59.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	116.095	0	0	0	0	59.600
							116.095
Summe	-28.002	-116.095	0	0	0	0	-175.695
							-175.695
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-3.148	-14.000	-4.200	0	0	0	-21.500
							-25.700

Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.03	Grundschule Haldern

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
 Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle
 Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
 Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
 Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
 Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
 Schulmitwirkungsangelegenheiten
 OGATA

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen
 Grundschulangebotes
 Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Georg Messing
 Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,00	0,54	0,54
2024	0,00	0,54	0,54
2025	0,00	0,54	0,54

Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	176	181	184	198	197	205
Teilnehmer OGS Hal	35	38	41	40	40	46

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,66	48,14	46,09	48,77	48,54	48,01
Personalintensität (%)	12,93	12,74	13,18	12,91	13,25	13,62
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,24	61,59	63,37	60,49	61,46	62,57
Transferaufwandsquote (%)	4,35	5,45	2,52	2,45	2,49	2,53
Abschreibungsintensität (%)	10,64	14,16	14,68	18,09	16,65	14,87

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haltern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.519	109.470	91.920	104.370	101.320	97.150
	<i>Landeszuweisungen</i>	87.596	81.350	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	100	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	12.823	28.120	26.920	39.370	36.320	32.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.725	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.725	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.286	144.470	136.920	149.370	146.320	142.150
11	- Personalaufwendungen	34.521	38.220	39.150	39.530	39.930	40.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.897	184.950	188.250	185.250	185.250	185.250
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	6.839	6.750	11.750	8.750	8.750	8.750
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	5.370	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	5.671	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Schulschwimmen</i>	4.907	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	5.319	500	500	500	500	500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	5.451	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	143.340	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.425	42.480	43.610	55.410	50.180	44.020
15	- Transferaufwendungen	11.608	16.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	11.608	16.350	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585	18.100	18.560	18.560	18.560	18.960
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	593	600	710	710	710	710
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.194	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.512	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	135	400	400	400	400	400
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.066	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	605	800	200	200	200	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.037	300.100	297.070	306.250	301.420	296.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.751	-155.630	-160.150	-156.880	-155.100	-153.910
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.751	-155.630	-160.150	-156.880	-155.100	-153.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-131.751	-155.630	-160.150	-156.880	-155.100	-153.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.784	38.786	38.800	38.800	38.800	38.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.222	353.144	317.000	305.300	310.200	315.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.189	-469.988	-438.350	-423.380	-426.500	-430.110
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-305.189	-469.988	-438.350	-423.380	-426.500	-430.110

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haltern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.256	116.350	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.135	254.870	245.710	246.090	246.490	247.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.879	-138.520	-135.710	-136.090	-136.490	-137.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.020	179.540	13.850	4.750	4.750	4.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.020	179.540	13.850	4.750	4.750	4.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.020	-179.540	-13.850	-4.750	-4.750	-4.750

Erläuterungen**Pos. 26**

- 6.750 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 3.600 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haltern

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-56.105	0	0	0	0	0	-68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-68.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.105	0	0	0	0	0	61.560
							61.560
							68.400
							68.400
Beschaffung Schüler-iPads	0	-157.290	0	0	0	0	-157.290
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	157.290	0	0	0	0	-157.290
							157.290
							157.290
Summe	-56.105	-157.290	0	0	0	0	-225.690
							-225.690
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-10.082	-19.500	-6.100	0	0	0	-31.600
							-37.700

Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen					
Produkt	03.211.04	Grundschule Mehr					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht						
Zielgruppe	Schüler						
Auftragsgrundlage	Landesgesetze						
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)						
Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,36	0,36	
2024				0,00	0,36	0,36	
2025				0,00	0,36	0,36	
Grund-/Leistungsdaten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl		79	84	87	90	87	101
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,89	30,89	15,05	19,82	15,87	14,21	
Personalintensität (%)	29,59	26,34	27,82	27,84	28,51	29,75	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	22,15	24,57	26,79	26,56	26,92	27,80	
Transferaufwandsquote (%)	10,18	15,42	8,01	7,94	8,04	8,31	
Abschreibungsintensität (%)	27,00	24,17	26,94	27,31	26,02	23,29	

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.329	30.050	14.100	18.730	14.800	12.830
	<i>Landeszuweisungen</i>	8.894	15.000	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.435	15.050	14.100	18.730	14.800	12.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.348	30.050	14.100	18.730	14.800	12.830
11	- Personalaufwendungen	21.807	25.620	26.060	26.310	26.580	26.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326	23.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	305	500	800	800	800	800
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.508	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	2.642	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Schulschwimmen</i>	4.907	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	300	300	300	300	300	300
	<i>Unternehmervergütungen</i>	3.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.898	23.510	25.240	25.810	24.260	21.030
15	- Transferaufwendungen	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176	9.240	9.790	9.790	9.790	9.790
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	550	40	40	40	40	40
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.000	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	962	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21	300	300	300	300	300
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	413	500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	5.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.706	97.270	93.690	94.510	93.230	90.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.358	-67.220	-79.590	-75.780	-78.430	-77.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.358	-67.220	-79.590	-75.780	-78.430	-77.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.358	-67.220	-79.590	-75.780	-78.430	-77.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.235	31.232	31.200	31.200	31.200	31.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.285	186.368	198.200	203.200	210.100	217.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.408	-222.356	-246.590	-247.780	-257.330	-263.250
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.408	-222.356	-246.590	-247.780	-257.330	-263.250

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.913	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.476	72.660	66.650	66.900	67.170	67.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.563	-57.660	-66.650	-66.900	-67.170	-67.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	78.265	6.550	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	78.265	6.550	1.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.500	-78.265	-6.550	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen**Pos. 26**

- 2.750 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-28.193	0	0	0	0	0	-32.000
							-32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.800
							28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.193	0	0	0	0	0	32.000
							32.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	-63.665	0	0	0	0	-63.665
							-63.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	63.665	0	0	0	0	63.665
							63.665
Summe	-28.193	-63.665	0	0	0	0	-95.665
							-95.665
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-3.148	-13.500	-4.750	0	0	0	-20.000
							-24.750

Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen				
Produkt	03.212.01	Hauptschule Rees				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Hauptschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I					
Zielgruppe	Schüler					
Auftragsgrundlage	Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan						
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2023		0,00	1,12	1,12		
2024		0,00	1,12	1,12		
2025		0,00	1,12	1,12		
Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	364	327	305	317	301	300
davon auswärtige Schüler	152	113	126	119	105	99
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,10	22,30	24,30	29,25	30,41	32,19
Personalintensität (%)	32,19	31,41	30,23	28,94	28,52	28,27
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	30,14	29,27	27,77	26,33	25,69	25,22
Transferaufwandsquote (%)	10,68	10,21	9,95	9,44	9,21	9,04
Abschreibungsintensität (%)	17,07	19,02	22,79	26,52	28,03	29,07

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.338	65.260	73.000	92.760	98.880	106.850
	<i>Landeszuweisungen</i>	35.268	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	18.070	35.260	43.000	62.760	68.880	76.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348	250	240	240	200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.686	65.510	73.240	93.000	99.080	106.850
11	- Personalaufwendungen	78.198	92.290	91.090	92.000	92.930	93.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.216	86.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	572	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	3.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.384	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	17.475	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	17.769	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Schulschwimmen</i>	6.542	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Veranstaltungen</i>	6.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	11.265	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.470	55.890	68.680	84.330	91.330	96.490
15	- Transferaufwendungen	25.950	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.950	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.098	29.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	702	0	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.901	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.313	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21	400	400	400	400	400
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.265	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	18.425	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	471	700	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.932	293.780	301.370	317.930	325.860	331.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-189.246	-228.270	-228.130	-224.930	-226.780	-225.090
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.246	-228.270	-228.130	-224.930	-226.780	-225.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-189.246	-228.270	-228.130	-224.930	-226.780	-225.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.423	198.820	206.000	206.000	206.000	206.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.191	793.415	740.800	748.200	756.100	764.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-587.015	-822.865	-762.930	-767.130	-776.880	-783.090
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-587.015	-822.865	-762.930	-767.130	-776.880	-783.090

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.195	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.732	228.390	222.990	223.900	224.830	225.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.537	-198.390	-192.990	-193.900	-194.830	-195.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.777	188.770	67.385	58.385	58.385	58.385
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.777	188.770	67.385	58.385	58.385	58.385
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.777	-188.770	-67.385	-58.385	-58.385	-58.385

Erläuterungen**Pos. 26**

- 6.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.700 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 3.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €								
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-68.034	0	0	0	0	0	0	-136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.034	0	0	0	0	0	0	136.000
Telefonanlagen Schulzentrum	-11.176	0	0	0	0	0	0	-11.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.176	0	0	0	0	0	0	11.250
Beschaffung Schüler-iPads	0	-172.270	-48.685	0	-48.685	-48.685	-48.685	-172.270
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	172.270	48.685	0	48.685	48.685	48.685	367.010
Summe	-79.210	-172.270	-48.685	0	-48.685	-48.685	-48.685	-319.520
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €								
Summe	-4.260	-7.000	-9.000	0	0	0	0	-19.500
								-28.500

Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.215	Realschulen				
Produkt	03.215.01	Realschule Rees				
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der Realschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten Betreuung 13 plus						
Allgemeine Ziele						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I						
Zielgruppe	Schüler					
Auftragsgrundlage						
Landesgesetze						
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan						
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2023		0,00	1,66	1,66		
2024		0,00	1,66	1,66		
2025		0,00	1,66	1,66		
Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	764	762	775	725	741	716
davon auswärtige Schüler	299	318	341	326	333	311
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,37	23,59	24,24	30,63	33,20	35,45
Personalintensität (%)	32,10	24,22	25,72	23,76	23,44	23,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	24,28	34,89	32,31	29,56	28,87	28,04
Transferaufwandsquote (%)	12,63	8,67	8,59	7,86	7,68	7,46
Abschreibungsintensität (%)	13,36	19,32	21,00	27,50	28,96	30,76

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.199	108.880	121.300	167.580	185.950	204.400
	<i>Landeszuweisungen</i>	56.879	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	20.320	68.880	78.300	124.580	142.950	161.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.373	108.880	121.300	167.580	185.950	204.400
11	- Personalaufwendungen	101.923	111.760	128.730	130.010	131.310	132.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.090	161.000	161.700	161.700	161.700	161.700
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	252	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.963	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	18.101	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	14.272	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	<i>Schulschwimmen</i>	9.650	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Veranstaltungen</i>	9.179	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Unternehmervergütungen</i>	15.425	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.419	89.150	105.100	150.470	162.210	177.350
15	- Transferaufwendungen	40.085	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	40.085	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.974	59.600	61.900	61.900	61.900	61.900
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	172	0	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	5.993	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.546	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.253	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	46.988	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.491	461.510	500.430	547.080	560.120	576.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.118	-352.630	-379.130	-379.500	-374.170	-372.180
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.118	-352.630	-379.130	-379.500	-374.170	-372.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-240.118	-352.630	-379.130	-379.500	-374.170	-372.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.414	373.416	373.400	373.400	373.500	373.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.785	1.063.490	1.060.100	1.071.600	1.082.600	1.093.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-700.489	-1.042.704	-1.065.830	-1.077.700	-1.083.270	-1.092.080
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-700.489	-1.042.704	-1.065.830	-1.077.700	-1.083.270	-1.092.080

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.187	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.201	354.360	377.330	378.610	379.910	381.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.014	-314.360	-334.330	-335.610	-336.910	-338.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.490	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.490	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.812	445.195	144.100	114.600	114.600	114.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.812	445.195	144.100	114.600	114.600	114.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.302	-445.195	-144.100	-114.600	-114.600	-114.600

Erläuterungen**Pos. 26**

- 15.000 € Beschaffung eines Trinkwasserspenders
- 11.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 9.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-10.307	0	0	0	0	0	-301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-301.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.307	0	0	0	0	0	271.080
							271.080
Telefonanlagen Schulzentrum	-11.549	0	0	0	0	0	-18.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.549	0	0	0	0	0	-18.750
							18.750
							18.750
Beschaffung Schüler-iPads	0	-415.695	-96.600	0	-96.600	-96.600	-415.695
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	415.695	96.600	0	96.600	96.600	-802.095
						96.600	415.695
						96.600	802.095
Summe	-21.855	-415.695	-96.600	0	-96.600	-96.600	-735.645
						-96.600	-1.122.045
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-4.597	-11.500	-29.500	0	0	0	-37.000
						0	-66.500

Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium Rees

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums in Rees
 Bereitstellung der Sporthalle
 Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
 Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
 Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
 Schulmitwirkungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Georg Messing
 Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023			0,00	1,90	1,90	
2024			0,00	1,90	1,90	
2025			0,00	1,90	1,90	
Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	612	611	614	623	605	566
davon auswärtige Schüler	202	220	225	253	253	228
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,26	22,95	25,13	28,93	29,75	29,75
Personalintensität (%)	31,11	29,36	29,72	28,41	28,45	28,84
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,35	32,61	31,29	29,62	29,37	29,47
Transferaufwandsquote (%)	8,93	6,97	6,91	6,54	6,49	6,51
Abschreibungsintensität (%)	16,77	19,87	20,60	24,57	24,92	24,37

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.387	96.320	105.680	129.260	134.160	134.280
	<i>Landeszuweisungen</i>	42.930	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	34.457	66.320	66.680	90.260	95.160	95.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.394	2.500	3.400	3.400	3.400	2.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.781	98.820	109.080	132.660	137.560	137.070
11	- Personalaufwendungen	112.897	126.430	128.990	130.280	131.570	132.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.778	140.400	135.800	135.800	135.800	135.800
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	106	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	6.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	27.255	24.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	35.994	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	13.264	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Schulschwimmen</i>	7.477	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Veranstaltungen</i>	3.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	17.558	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.868	85.560	89.410	112.650	115.240	112.290
15	- Transferaufwendungen	32.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	32.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988	48.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	298	0	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.691	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.113	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	347	700	700	700	700	700
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	37.231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.941	430.590	434.000	458.530	462.410	460.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.159	-331.770	-324.920	-325.870	-324.850	-323.710
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.159	-331.770	-324.920	-325.870	-324.850	-323.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-282.159	-331.770	-324.920	-325.870	-324.850	-323.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.304	143.303	143.300	143.300	143.300	143.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.195	675.848	673.800	685.600	697.300	708.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-585.050	-864.315	-855.420	-868.170	-878.850	-889.310
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-585.050	-864.315	-855.420	-868.170	-878.850	-889.310

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.814	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.998	325.130	327.790	329.080	330.370	331.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-230.183	-295.130	-288.790	-290.080	-291.370	-292.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.543	150.000	180.000	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.543	150.000	180.000	180.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.829	303.285	71.450	61.450	61.450	61.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.829	303.285	71.450	61.450	61.450	61.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	63.714	-153.285	108.550	118.550	-61.450	-61.450

Erläuterungen**Pos. 26**

- 10.300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	151.034	150.000	180.000	0	180.000	0	375.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.034	150.000	180.000	0	180.000	0	735.000
						0	375.000
						0	735.000
Summe	151.034	150.000	180.000	0	180.000	0	375.000
						0	735.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-17.780	0	0	0	0	0	-253.600
						0	-253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	228.240
						0	228.240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.780	0	0	0	0	0	253.600
						0	253.600
Telefonanlagen Schulzentrum	-11.549	0	0	0	0	0	-15.000
						0	-15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.549	0	0	0	0	0	15.000
						0	15.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	-273.385	-44.650	0	-44.650	-44.650	-273.385
						-44.650	-451.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	273.385	44.650	0	44.650	44.650	273.385
						44.650	451.985
Summe	-29.329	-273.385	-44.650	0	-44.650	-44.650	-541.985
						-44.650	-720.585
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-8.148	-10.000	-10.000	0	0	0	-26.000
						0	-36.000

Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Abwicklung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele Kostengünstiger Transport

Zielgruppe Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en) Georg Messing
Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,00	0,30	0,30
2024				0,00	0,30	0,30
2025				0,00	0,32	0,32
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	1,78	1,81	1,73	1,75	1,76	1,78
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	98,22	98,19	98,27	98,25	98,24	98,22

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315	0	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>5.315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.315	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.324	26.840	28.150	28.440	28.720	29.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.034	1.460.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>1.343.034</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.358	1.486.840	1.628.150	1.628.440	1.628.720	1.629.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.362.043	-1.486.840	-1.628.150	-1.628.440	-1.628.720	-1.629.010
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.362.043	-1.486.840	-1.628.150	-1.628.440	-1.628.720	-1.629.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.362.043	-1.486.840	-1.628.150	-1.628.440	-1.628.720	-1.629.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.362.043	-1.486.840	-1.628.150	-1.628.440	-1.628.720	-1.629.010
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.362.043	-1.486.840	-1.628.150	-1.628.440	-1.628.720	-1.629.010

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.630	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.976	1.486.840	1.628.150	1.628.440	1.628.720	1.629.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.424.346	-1.486.840	-1.628.150	-1.628.440	-1.628.720	-1.629.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung Schulentwicklungsplan
Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte

Allgemeine Ziele Sicherung der Schulstandorte
Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Georg Messing
Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,22	0,88	1,10	
2024				0,22	0,88	1,10	
2025				0,40	0,93	1,33	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,32	24,02	17,03	18,90	18,74	18,51	
Personalintensität (%)	87,02	75,33	75,96	77,04	77,27	77,52	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,89	5,63	4,12	4,31	4,25	4,19	
Transferaufwandsquote (%)	7,90	11,57	8,46	8,85	8,74	8,62	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.123	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	14.123	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.105	1.150	210	2.020	2.160	2.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.372	31.150	30.210	32.020	32.160	32.220
11	- Personalaufwendungen	89.695	97.690	134.740	130.510	132.620	134.950
12	- Versorgungsaufwendungen	4.324	9.450	18.090	16.340	16.460	16.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Veranstaltungen</i>	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	8.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	0	0	2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.076	129.690	177.380	169.400	171.630	174.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.704	-98.540	-147.170	-137.380	-139.470	-141.860
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.704	-98.540	-147.170	-137.380	-139.470	-141.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.704	-98.540	-147.170	-137.380	-139.470	-141.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.704	-98.540	-147.170	-137.380	-139.470	-141.860
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-67.704	-98.540	-147.170	-137.380	-139.470	-141.860

Erläuterungen
Pos. 02

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

Pos. 06 / 15

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

Pos. 16

Es werden Aufwendungen für den Druck von Schulwegplänen eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.915	117.470	152.390	151.730	153.060	154.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.624	-87.470	-122.390	-121.730	-123.060	-124.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.147	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.147	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen
Pos. 26

5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000 -20.000

Produkt- bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Inhaltsbestimmung:

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.430,37	30.350,00	41.440,00	46.250,00	36.000,00	39.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386,26	20.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.502,44	26.870,00	38.750,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585,27	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.965,92	9.930,00	3.120,00	4.950,00	5.090,00	5.160,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.870,26	91.950,00	109.610,00	115.800,00	105.590,00	108.720,00
11	- Personalaufwendungen	546.434,08	645.120,00	604.250,00	604.670,00	611.530,00	618.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.660,79	16.760,00	18.120,00	16.330,00	16.470,00	16.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.714,74	374.750,00	304.650,00	296.150,00	274.650,00	283.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.896,82	14.840,00	15.550,00	14.800,00	14.380,00	11.720,00
15	- Transferaufwendungen	55.792,12	39.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.904,29	47.000,00	49.580,00	47.480,00	47.980,00	48.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.402,84	1.137.470,00	1.043.150,00	1.030.430,00	1.016.010,00	1.029.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-938.532,58	-1.045.520,00	-933.540,00	-914.630,00	-910.420,00	-920.920,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-938.532,58	-1.045.520,00	-933.540,00	-914.630,00	-910.420,00	-920.920,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-938.532,58	-1.045.520,00	-933.540,00	-914.630,00	-910.420,00	-920.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.184,46	34.185,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.969,84	197.336,00	200.600,00	207.100,00	212.600,00	218.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.317,96	-1.208.671,00	-1.100.040,00	-1.087.630,00	-1.088.920,00	-1.104.820,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.043.317,96	-1.208.671,00	-1.100.040,00	-1.087.630,00	-1.088.920,00	-1.104.820,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.759	80.670	100.050	104.600	94.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.819	1.074.270	969.640	967.090	952.170	967.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-907.059	-993.600	-869.590	-862.490	-857.670	-867.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.881	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.881	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.098	38.000	40.000	36.000	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.098	38.000	40.000	36.000	36.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.217	-38.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000

Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.01	Ausstellungen

Kurzbeschreibung Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a.
 Organisation von Kunstausstellungen im Museum
 Bewirtschaftung Museum
 Skulpturenpark

Allgemeine Ziele Stärkung des Kunstinteresses

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en) Claudia Börgers
 Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,10	0,88	0,98	
2024				0,10	0,83	0,93	
2025				0,00	0,83	0,83	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,72	16,66	15,43	19,65	15,40	14,84	
Personalintensität (%)	25,64	49,45	60,99	54,90	63,08	63,15	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	39,27	33,47	24,86	32,64	22,48	22,96	
Abschreibungsintensität (%)	1,08	1,83	1,74	1,46	1,58	1,15	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	41,84	61,95	67,57	55,05	78,79	79,41	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,58	5,31	6,76	4,59	7,58	7,35	

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.173	18.880	18.870	28.720	18.610	17.980
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	22.300	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	26.000	16.000	16.000	26.000	16.000	16.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.873	2.880	2.870	2.720	2.610	1.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.214	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272	300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714	800	600	600	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.936	520	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.310	22.500	22.970	32.820	22.610	21.980
11	- Personalaufwendungen	62.116	66.780	90.780	91.680	92.600	93.530
12	- Versorgungsaufwendungen	1.957	4.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.122	45.200	37.000	54.500	33.000	34.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	39.802	28.000	25.000	30.000	26.000	27.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	662	1.100	800	800	800	800
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.450	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	19.884	10.700	5.700	700	700	700
	<i>Veranstaltungen</i>	32.325	3.000	3.000	20.500	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615	2.470	2.590	2.430	2.320	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.432	16.300	18.480	18.380	18.880	18.880
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	7.309	8.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	57.143	0	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	5.016	400	200	200	200	200
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	815	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	7.269	1.200	1.600	1.500	1.500	1.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.799	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	81	1.300	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.242	135.050	148.850	166.990	146.800	148.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.932	-112.550	-125.880	-134.170	-124.190	-126.130
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.932	-112.550	-125.880	-134.170	-124.190	-126.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.932	-112.550	-125.880	-134.170	-124.190	-126.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.040	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.718	65.499	72.700	75.600	78.200	80.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.610	-165.009	-185.580	-196.770	-189.390	-193.830
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-218.610	-165.009	-185.580	-196.770	-189.390	-193.830

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.574	19.100	20.100	30.100	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.860	128.910	145.760	164.060	143.980	145.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.285	-109.810	-125.660	-133.960	-123.980	-125.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.881	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.376	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	505	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-7.376	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.252.02 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.02	Archiv

Kurzbeschreibung

Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Bereitstellung des Archivs
Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar
Nutzbarmachung von Archivgut

Allgemeine Ziele

Bewahrung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Tina Oostendorp
Sigrid Mölleken (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,02	1,15	1,17	
2024				0,02	1,05	1,07	
2025				0,10	1,05	1,15	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,66	1,23	2,90	3,21	3,20	2,21	
Personalintensität (%)	89,19	89,00	78,32	85,68	85,80	87,29	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	4,87	3,83	11,37	5,12	5,06	5,09	
Abschreibungsintensität (%)	1,52	1,40	1,61	1,77	1,75	0,16	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	17,23	20,72	6,94	16,95	16,95	16,95	

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939	1.190	2.180	2.190	2.190	1.000
	<i>Zuweisungen der Zweckverbände</i>	750	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.189	1.190	1.180	1.190	1.190	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	387	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232	100	50	510	540	560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.558	1.790	3.680	3.700	3.730	2.560
11	- Personalaufwendungen	119.280	129.000	99.220	98.820	100.000	101.250
12	- Versorgungsaufwendungen	392	860	4.520	4.080	4.110	4.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513	5.550	14.400	5.900	5.900	5.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.122	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	928	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Veranstaltungen</i>	4.463	3.000	10.000	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.030	2.030	2.040	2.040	2.040	190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521	7.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.220	5.500	4.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.736	144.940	126.680	115.340	116.550	115.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.178	-143.150	-123.000	-111.640	-112.820	-113.430
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.178	-143.150	-123.000	-111.640	-112.820	-113.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.178	-143.150	-123.000	-111.640	-112.820	-113.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	7.407	7.400	7.400	7.400	7.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.354	26.610	26.500	26.800	27.000	27.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.126	-162.353	-142.100	-131.040	-132.420	-133.130
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-141.126	-162.353	-142.100	-131.040	-132.420	-133.130

Erläuterungen**Pos. 13**

Neben den Kosten für den Gedächtnisgang Megchelen-Rees werden im Jahr 2025 auch Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Zerstörung von Rees geplant.

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098	500	2.450	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.831	141.780	117.700	110.190	111.180	112.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.733	-141.280	-115.250	-108.190	-109.180	-110.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	2.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-2.000	0	0	0

Erläuterungen**Pos. 26**

2.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € (u.a. Gefrierschrank zur Schädlingsbekämpfung)

Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Kurzbeschreibung	Raumplanung Kursvermittlung Finanzielle Beteiligung an der VHS des Kreises Kleve Veranstaltungen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes Hohe Nutzung durch Reeser Einwohner Flächendeckende Grundversorgung Kostengünstiges Angebot
-------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
-------------------	--------------------------

Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
--------------------------	--

Verantwortliche Person(en)	Susanne Hoos
-----------------------------------	--------------

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,02	0,08	0,10	
2024				0,02	0,08	0,10	
2025				0,02	0,10	0,12	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,08	2,65	0,02	0,18	0,20	0,19	
Personalintensität (%)	14,21	22,12	19,50	19,31	19,50	19,73	
Transferaufwandsquote (%)	82,17	67,39	70,91	71,24	71,05	70,85	

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232	1.100	10	100	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.232	1.100	10	100	110	110
11	- Personalaufwendungen	8.401	9.190	11.000	10.840	10.980	11.140
12	- Versorgungsaufwendungen	392	860	910	810	820	820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.592	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>48.592</i>	<i>28.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>1.750</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.135	41.550	56.410	56.150	56.300	56.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.903	-40.450	-56.400	-56.050	-56.190	-56.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.903	-40.450	-56.400	-56.050	-56.190	-56.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-57.903	-40.450	-56.400	-56.050	-56.190	-56.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.903	-40.450	-56.400	-56.050	-56.190	-56.350
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-57.903	-40.450	-56.400	-56.050	-56.190	-56.350

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.610	40.920	55.410	55.530	55.640	55.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.610	-39.920	-55.410	-55.530	-55.640	-55.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.272.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörspiele, PC-Software usw.) und Informationen
 Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen)
 Ersatzbeschaffungen von Medien
 Erweiterung des Medienbestandes
 Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u. ä.
 Veranstaltungen der Bücherei

Allgemeine Ziele

Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner
 Kostengünstiges Bereitstellen von Medien
 Förderung des kreativen Mediengebrauchs
 Umfangreiches Medienangebot
 Förderung der Lesekompetenz für Kinder

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Thomas Dierkes

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,03	3,08	3,11	
2024				0,03	3,00	3,03	
2025				0,08	3,00	3,08	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,06	7,54	8,68	8,76	8,66	8,57	
Personalintensität (%)	81,04	80,65	79,01	79,33	79,57	79,76	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,78	14,57	14,88	14,85	14,74	14,62	
Abschreibungsintensität (%)	0,63	0,56	0,62	0,44	0,34	0,30	

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429	260	250	200	60	0
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	2.170	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	259	260	250	200	60	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.785	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.785	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050	5.660	1.540	1.900	1.930	1.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.723	27.420	28.290	28.600	28.490	28.440
11	- Personalaufwendungen	247.910	293.390	257.600	259.070	261.820	264.640
12	- Versorgungsaufwendungen	596	1.290	3.610	3.270	3.300	3.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.217	53.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0	500	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Medienbestand Bücherei</i>	35.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.038	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Veranstaltungen</i>	2.258	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.927	2.020	2.030	1.440	1.130	990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.265	14.100	14.300	14.300	14.300	14.350
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	5.974	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	3.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	230	300	300	300	300	350
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	203	300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.915	363.800	326.040	326.580	329.050	331.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.192	-336.380	-297.750	-297.980	-300.560	-303.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.192	-336.380	-297.750	-297.980	-300.560	-303.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.192	-336.380	-297.750	-297.980	-300.560	-303.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738	13.738	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.898	105.227	101.400	104.700	107.400	110.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-333.352	-427.869	-385.450	-388.980	-394.260	-399.850
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-333.352	-427.869	-385.450	-388.980	-394.260	-399.850

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.844	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.131	325.820	284.570	287.160	289.750	292.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.286	-298.820	-256.570	-259.160	-261.750	-264.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.722	37.000	37.500	35.500	35.500	35.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.722	37.000	37.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.722	-37.000	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500

Erläuterungen**Pos. 26**

35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand

2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-2.818	-2.000	-2.000	0	0	0	-21.000 -23.000

Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern
 Veranstaltungskalender
 Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung
 Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
 Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

Claudia Scholten
 Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,22	1,53	1,75	
2024				0,22	1,93	2,15	
2025				0,20	1,56	1,76	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,33	8,66	14,19	13,84	13,79	14,74	
Personalintensität (%)	28,89	32,46	37,81	39,48	39,78	39,25	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	64,79	59,94	53,16	51,25	50,98	51,75	
Transferaufwandsquote (%)	1,91	2,43	2,86	3,01	2,99	2,92	
Abschreibungsintensität (%)	2,21	1,84	2,31	2,43	2,42	2,34	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	27,10	28,41	37,61	41,12	41,12	39,44	

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.889	10.020	20.140	15.140	15.140	20.080
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	150	0	3.000	0	0	3.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	6.723	1.500	3.500	1.500	1.500	3.500
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.516	3.520	3.640	3.640	3.640	3.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.641	26.570	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.516	2.550	1.520	2.440	2.510	2.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.046	39.140	54.660	50.580	50.650	55.630
11	- Personalaufwendungen	108.728	146.760	145.650	144.260	146.130	148.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.324	9.450	9.080	8.170	8.240	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.862	271.000	204.750	187.250	187.250	195.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	66.097	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	186	250	250	250	250	250
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veranstaltungen</i>	176.579	192.750	126.500	109.000	109.000	117.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.324	8.320	8.890	8.890	8.890	8.840
15	- Transferaufwendungen	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	0	1.500	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.878	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.374	452.130	385.170	365.370	367.310	377.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-292.328	-412.990	-330.510	-314.790	-316.660	-321.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-292.328	-412.990	-330.510	-314.790	-316.660	-321.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-292.328	-412.990	-330.510	-314.790	-316.660	-321.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-292.328	-412.990	-330.510	-314.790	-316.660	-321.660
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-292.328	-412.990	-330.510	-314.790	-316.660	-321.660

Erläuterungen
Pos. 05

Erträge aus Kulturveranstaltungen (Eintrittskarten, Werbeflächenvermietung u. a.)

Pos. 13

Kulturveranstaltungen (Marktkonzerte, Kulturfeste, Marktveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten auf dem Markt u. a.)

Pos. 15

Preisgeld für den Heimatpreis, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.242	33.070	49.500	44.500	44.500	49.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.387	436.840	366.200	350.150	351.620	361.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-308.145	-403.770	-316.700	-305.650	-307.120	-311.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.000	0	0	0	0	0

Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.493,97	1.505.000,00	1.302.700,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132,10	20.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.529,59	410.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.890,88	12.350,00	6.670,00	21.080,00	22.160,00	22.730,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.406.046,54	1.947.350,00	1.960.070,00	1.971.780,00	1.972.860,00	1.973.430,00
11	- Personalaufwendungen	1.765.762,36	1.987.190,00	2.352.850,00	2.331.880,00	2.361.700,00	2.393.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.903,56	152.230,00	213.070,00	199.660,00	201.350,00	203.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022,43	44.750,00	119.950,00	88.000,00	88.050,00	88.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505,26	4.010,00	4.710,00	4.660,00	3.850,00	3.460,00
15	- Transferaufwendungen	648.934,64	875.450,00	817.750,00	817.750,00	817.750,00	817.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.624,70	365.280,00	525.280,00	525.280,00	525.280,00	525.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.824.752,95	3.428.910,00	4.033.610,00	3.967.230,00	3.997.980,00	4.030.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-418.706,41	-1.481.560,00	-2.073.540,00	-1.995.450,00	-2.025.120,00	-2.057.540,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418.706,41	-1.481.560,00	-2.073.540,00	-1.995.450,00	-2.025.120,00	-2.057.540,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-418.706,41	-1.481.560,00	-2.073.540,00	-1.995.450,00	-2.025.120,00	-2.057.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.154,00	75.153,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.207,93	561.988,00	634.100,00	653.200,00	666.400,00	683.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-891.760,34	-1.968.395,00	-2.632.440,00	-2.573.450,00	-2.616.320,00	-2.665.340,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-891.760,34	-1.968.395,00	-2.632.440,00	-2.573.450,00	-2.616.320,00	-2.665.340,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.554	1.935.000	1.958.400	1.955.700	1.955.700	1.955.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.901	3.322.430	3.840.610	3.852.720	3.877.040	3.901.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-499.347	-1.387.430	-1.882.210	-1.897.020	-1.921.340	-1.946.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.462	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.462	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.553	57.500	75.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553	57.500	75.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.219.909	-57.500	-75.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Kurzbeschreibung	Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage					
Zielgruppe	Rentner und vollwerbsgeminderte Personen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Helge Scheffler Michael Meier (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan						
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2023		0,50	1,75	2,25		
2024		0,40	1,75	2,15		
2025		0,90	1,05	1,95		
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,95	1,12	0,14	1,30	1,36	1,39
Personalintensität (%)	93,45	91,47	82,57	82,99	83,11	83,22

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.818	2.260	300	2.760	2.940	3.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.818	2.260	300	2.760	2.940	3.060
11	- Personalaufwendungen	219.314	184.850	182.720	176.840	179.740	182.940
12	- Versorgungsaufwendungen	15.378	17.240	38.580	36.240	36.540	36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.692	202.090	221.300	213.080	216.280	219.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.874	-199.830	-221.000	-210.320	-213.340	-216.780
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.874	-199.830	-221.000	-210.320	-213.340	-216.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-187.874	-199.830	-221.000	-210.320	-213.340	-216.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.874	-199.830	-221.000	-210.320	-213.340	-216.780
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-187.874	-199.830	-221.000	-210.320	-213.340	-216.780

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.492	188.360	194.240	196.160	198.040	200.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.492	-188.360	-194.240	-196.160	-198.040	-200.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem SGB XII / IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Leistungen nach dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Allgemeine Ziele Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc.
Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppe Einwohner

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en) Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,00	0,20	0,20
2024				0,00	0,20	0,20
2025				0,05	0,11	0,16
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalintensität (%)	100,00	100,00	91,82	92,22	92,24	92,26

Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20	150	160	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20	150	160	170
11	- Personalaufwendungen	13.802	14.190	24.030	23.830	24.130	24.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.140	2.010	2.030	2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.802	14.190	26.170	25.840	26.160	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.802	-14.190	-26.150	-25.690	-26.000	-26.330
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.802	-14.190	-26.150	-25.690	-26.000	-26.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.802	-14.190	-26.150	-25.690	-26.000	-26.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.802	-14.190	-26.150	-25.690	-26.000	-26.330
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.802	-14.190	-26.150	-25.690	-26.000	-26.330

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	14.190	24.660	24.900	25.150	25.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.800	-14.190	-24.660	-24.900	-25.150	-25.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach SGB II

Allgemeine Ziele Sicherung der Lebensgrundlage
Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe

Zielgruppe Einwohner

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en) Michael Meier

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				1,90	15,51	17,41	
2024				3,00	15,51	18,51	
2025				4,00	15,51	19,51	
Grund-/Leistungsdaten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
SGB II-Bedarfsgemeinschaften		627	599	569	551	575	631
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,14	72,63	53,45	54,54	54,03	53,48	
Personalintensität (%)	78,67	73,31	72,72	72,84	73,05	73,28	
Transferaufwandsquote (%)	18,54	19,12	19,18	19,43	19,24	19,03	

Teilergebnisplan Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.997	1.335.000	1.252.700	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	41.567	35.000	2.700	0	0	0
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	1.293.430	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.636	9.340	1.350	13.170	14.060	14.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.414.633	1.344.340	1.254.050	1.263.170	1.264.060	1.264.500
11	- Personalaufwendungen	1.182.203	1.389.510	1.706.190	1.686.900	1.709.050	1.732.630
12	- Versorgungsaufwendungen	26.206	126.510	172.350	161.410	162.780	164.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853	3.250	3.750	3.800	3.850	3.900
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	1.989	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	812	950	950	1.000	1.050	1.100
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	52	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	278.583	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	277.969	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	614	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.890	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	12.890	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.735	1.863.070	2.346.090	2.315.910	2.339.480	2.364.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.102	-518.730	-1.092.040	-1.052.740	-1.075.420	-1.099.990
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.102	-518.730	-1.092.040	-1.052.740	-1.075.420	-1.099.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.102	-518.730	-1.092.040	-1.052.740	-1.075.420	-1.099.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.102	-518.730	-1.092.040	-1.052.740	-1.075.420	-1.099.990
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.102	-518.730	-1.092.040	-1.052.740	-1.075.420	-1.099.990

Erläuterungen
Pos. 02

Die Erstattung der Personal- und Sachkosten im Bereich des SGB II durch den Kreis Kleve werden aufgrund von Bundesvorgaben niedriger ausfallen.

Pos. 15

Der Planansatz wurde angepasst, da durch die Einführung des Bürgergeldes (höhere Angemessenheitsgrenzen, großzügige Karenzzeit zur Senkung unangemessener Unterkunftskosten etc.) und die steigenden Mieten der bisherige Ansatz nicht mehr ausreicht.

Teilfinanzplan Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.997	1.335.000	1.252.700	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.392	1.806.340	2.217.370	2.234.920	2.252.640	2.270.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.396	-471.340	-964.670	-984.920	-1.002.640	-1.020.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage	
Zielgruppe	Asylbewerber	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze	
Verantwortliche Person(en)	Barbara Peerenboom	
Stellen gemäß Stellenplan		
2023		
2024		
2025		
Grund-/Leistungsdaten	2019	2020
AsylbLG-berechtigte Personen	74	70
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,59	24,50
Personalintensität (%)	40,55	33,72
Transferaufwandsquote (%)	58,96	65,46

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
	0,15	3,47	3,62
	0,15	3,47	3,62
	0,00	3,22	3,22
	2021	2022	2023
	62	39	21
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	7,69	7,63	7,60
	39,94	40,42	40,65
	50,36	49,95	49,75

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.497	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	309.497	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132	20.000	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.949	590	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.579	190.590	50.700	50.700	50.700	50.700
11	- Personalaufwendungen	230.575	262.260	263.290	265.920	268.600	271.280
12	- Versorgungsaufwendungen	2.741	6.370	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	<i>Leistungen der privaten Unternehmen / Vereine</i>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	335.268	509.200	332.000	332.000	332.000	332.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.010	1.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Leistungen gemäß AsylbLG</i>	249.408	439.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	2.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt u.ä.</i>	82.068	65.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	0	0	500	500	500	500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.589	777.830	659.290	661.920	664.600	667.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.010	-587.240	-608.590	-611.220	-613.900	-616.580
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.010	-587.240	-608.590	-611.220	-613.900	-616.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.010	-587.240	-608.590	-611.220	-613.900	-616.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.010	-587.240	-608.590	-611.220	-613.900	-616.580
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-207.010	-587.240	-608.590	-611.220	-613.900	-616.580

Erläuterungen**Pos. 02**

Die Zahl nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zugewiesenen Flüchtlinge ist weiterhin rückläufig, deshalb können die Planansätze im Bereich der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) reduziert werden.

Pos. 13 / 15

Die unter der Position 13 ausgewiesenen Aufwendungen resultieren aus einer geänderten Zuordnung von Aufwendungen, die bisher der Position 15, überwiegend Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt u.ä., zugewiesen waren.

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.295	190.000	50.700	50.700	50.700	50.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.977	774.280	659.290	661.920	664.600	667.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-304.683	-584.280	-608.590	-611.220	-613.900	-616.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
Bereitstellung der Asylbewerberübergangswohnheime

Allgemeine Ziele Beseitigung von Obdachlosigkeit
Bereitstellung ausreichender Wohnflächen
Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern

Zielgruppe Wohnungslose

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,70	0,70	
2024				0,00	0,70	0,70	
2025				0,00	0,70	0,70	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	152,22	96,19	106,09	111,80	111,86	111,84	
Personalintensität (%)	8,59	6,11	8,02	8,54	8,63	8,71	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	7,38	7,13	10,07	5,15	5,16	5,16	
Abschreibungsintensität (%)	0,66	0,69	0,76	0,80	0,66	0,59	

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.530	410.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>574.530</i>	<i>410.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.695	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.225	410.000	655.000	655.000	655.000	655.000
11	- Personalaufwendungen	32.796	35.550	49.510	50.020	50.520	51.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.170	41.500	62.200	30.200	30.200	30.200
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>28.170</i>	<i>40.000</i>	<i>61.200</i>	<i>29.200</i>	<i>29.200</i>	<i>29.200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505	4.010	4.710	4.660	3.850	3.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.350	351.100	501.000	501.000	501.000	501.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>317.164</i>	<i>350.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	<i>790</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.821	432.160	617.420	585.880	585.570	585.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	199.403	-22.160	37.580	69.120	69.430	69.330
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.403	-22.160	37.580	69.120	69.430	69.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	199.403	-22.160	37.580	69.120	69.430	69.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.154	75.153	75.200	75.200	75.200	75.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.208	561.988	634.100	653.200	666.400	683.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.650	-508.995	-521.320	-508.880	-521.770	-538.470
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.650	-508.995	-521.320	-508.880	-521.770	-538.470

Erläuterungen
Pos. 04

Die Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit steigen analog zu Pos 13 / 16.

Pos. 13 / 16

Der Aufwand für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit steigt aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen weiterhin an. In Folge dessen muss auch die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterbringungen erhöht werden.

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.263	410.000	655.000	655.000	655.000	655.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.823	400.650	581.710	570.220	570.720	571.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	245.439	9.350	73.290	84.780	84.280	83.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.462	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.462	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.553	57.500	75.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553	57.500	75.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.219.909	-57.500	-75.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen
Pos. 26

31.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Ausstattung Asyl-/Obdachlosenunterkünfte 2025	0	0	-44.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	44.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die eingeplanten Neubauten der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft müssen mit der Ersteinrichtung ausgestattet werden.							
Summe	0	0	-44.000	0	0	0	0
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-30.000	0	0	0	0	-38.000

Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung Zuschüsse an Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele Wohlfahrtspflege

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en) Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,00	0,00	0,00
2024				0,00	0,00	0,00
2025				0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwandsquote (%)	98,90	98,90	98,62	98,62	98,62	98,62

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.208	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>14.208</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	480	480	480	480
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.588	34.630	34.730	34.730	34.730	34.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.588	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730	-34.730
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.588	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730	-34.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-34.588	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730	-34.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.588	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730	-34.730
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.588	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730	-34.730

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.758	34.630	34.730	34.730	34.730	34.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.758	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730	-34.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.02	Unterstützung von Senioren

Kurzbeschreibung Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen
Unterstützung von Altentagesstätten
Unterstützung des Seniorenbeirates

Allgemeine Ziele Seniorengerechte Angebote

Zielgruppe Senioren

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en) Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,05	0,05	
2024				0,00	0,05	0,05	
2025				0,00	0,05	0,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Personalintensität (%)	78,48	65,22	71,86	72,07	72,27	72,48	
Transferaufwandsquote (%)	21,52	34,78	28,14	27,93	27,73	27,52	

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.195	3.750	3.830	3.870	3.910	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	876	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>876</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.071	5.750	5.330	5.370	5.410	5.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.071	-5.750	-5.330	-5.370	-5.410	-5.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.071	-5.750	-5.330	-5.370	-5.410	-5.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.071	-5.750	-5.330	-5.370	-5.410	-5.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.071	-5.750	-5.330	-5.370	-5.410	-5.450
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.071	-5.750	-5.330	-5.370	-5.410	-5.450

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979	5.750	5.330	5.370	5.410	5.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.979	-5.750	-5.330	-5.370	-5.410	-5.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen

Zielgruppe Einwohner

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en) Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,05	1,20	1,25
2024				0,05	1,20	1,25
2025				0,00	1,60	1,60
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,12	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	99,32	97,87	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792	160	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.792	160	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.877	97.080	123.280	124.500	125.750	127.010
12	- Versorgungsaufwendungen	578	2.110	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.455	99.190	123.280	124.500	125.750	127.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.663	-99.030	-123.280	-124.500	-125.750	-127.010
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.663	-99.030	-123.280	-124.500	-125.750	-127.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.663	-99.030	-123.280	-124.500	-125.750	-127.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.663	-99.030	-123.280	-124.500	-125.750	-127.010
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-82.663	-99.030	-123.280	-124.500	-125.750	-127.010

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.679	98.230	123.280	124.500	125.750	127.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.679	-98.230	-123.280	-124.500	-125.750	-127.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsbestimmung:

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.148,77	74.380,00	115.440,00	115.260,00	115.220,00	115.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.765,86	2.160,00	700,00	1.390,00	1.430,00	1.460,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.545,63	78.540,00	118.140,00	118.650,00	118.650,00	118.500,00
11	- Personalaufwendungen	396.602,17	594.940,00	597.020,00	600.890,00	607.210,00	613.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.629,34	19.030,00	7.570,00	6.910,00	6.970,00	7.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.480,30	267.800,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.682,24	49.440,00	48.070,00	46.110,00	44.220,00	43.200,00
15	- Transferaufwendungen	12.727,06	25.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,22	5.780,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.338,33	962.490,00	944.250,00	955.500,00	959.990,00	965.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-602.792,70	-883.950,00	-826.110,00	-836.850,00	-841.340,00	-846.970,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-602.792,70	-883.950,00	-826.110,00	-836.850,00	-841.340,00	-846.970,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-602.792,70	-883.950,00	-826.110,00	-836.850,00	-841.340,00	-846.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.416,00	3.415,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.875,75	45.578,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-631.252,45	-926.113,00	-867.710,00	-879.450,00	-884.940,00	-891.570,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-631.252,45	-926.113,00	-867.710,00	-879.450,00	-884.940,00	-891.570,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.321	62.700	104.700	104.700	104.700	104.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.150	900.770	885.760	901.720	907.760	913.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-588.829	-838.070	-781.060	-797.020	-803.060	-809.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.349	173.000	58.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.349	173.000	58.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159.349	-173.000	-58.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Jugendfreizeitmaßnahmen
Förderung freier Träger

Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en) Susanne Hoos

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,45	2,55	3,00	
2024				0,45	2,55	3,00	
2025				0,17	2,88	3,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,66	0,48	13,09	13,29	13,17	13,04	
Personalintensität (%)	90,73	86,00	92,98	93,19	93,24	93,29	
Transferaufwandsquote (%)	6,43	8,02	4,67	4,66	4,61	4,57	

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.137	1.530	80	760	810	840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.137	1.530	42.080	42.760	42.810	42.840
11	- Personalaufwendungen	179.634	273.460	298.920	299.810	303.120	306.520
12	- Versorgungsaufwendungen	5.629	19.030	7.570	6.910	6.970	7.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.727	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.288	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.990	317.990	321.490	321.720	325.090	328.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.854	-316.460	-279.410	-278.960	-282.280	-285.710
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-180.854	-316.460	-279.410	-278.960	-282.280	-285.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-180.854	-316.460	-279.410	-278.960	-282.280	-285.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.854	-316.460	-279.410	-278.960	-282.280	-285.710
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-180.854	-316.460	-279.410	-278.960	-282.280	-285.710

Erläuterungen
Pos. 02

Es wird mit Fördermitteln für die Schulsozialarbeit gerechnet.

Pos. 15

Der Ansatz dient zur Bezuschussung der Jugendarbeit in Vereinen u. ä.

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.921	308.710	314.070	317.050	320.080	323.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-190.921	-308.710	-272.070	-275.050	-278.080	-281.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Jugendhaus

Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Susanne Hoos
Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	3,73	3,73	
2024				0,00	3,73	3,73	
2025				0,00	3,73	3,73	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,23	17,35	18,45	18,27	18,12	17,97	
Personalintensität (%)	83,34	88,50	87,24	87,49	87,65	88,00	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	13,75	9,30	10,24	10,17	10,09	10,03	
Abschreibungsintensität (%)	1,08	0,74	0,77	0,60	0,54	0,26	

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.442	61.040	61.040	60.860	60.860	60.700
	<i>Landeszuweisungen</i>	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	56.272	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	3.828	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	343	340	340	160	160	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.073	63.040	63.040	62.860	62.860	62.700
11	- Personalaufwendungen	216.968	321.480	298.100	301.080	304.090	307.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.784	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0	800	0	0	0	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.461	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	20.803	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	5.520	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.813	2.690	2.640	2.070	1.880	890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765	5.280	5.980	5.980	5.980	5.980
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	3.510	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	145	250	350	350	350	350
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	557	600	600	600	600	600
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	25	30	30	30	30	30
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	173	500	500	500	500	500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	355	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.330	363.250	341.720	344.130	346.950	349.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.257	-300.210	-278.680	-281.270	-284.090	-286.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.257	-300.210	-278.680	-281.270	-284.090	-286.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-197.257	-300.210	-278.680	-281.270	-284.090	-286.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.416	3.415	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.876	45.578	45.000	46.000	47.000	48.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-225.717	-342.373	-320.280	-323.870	-327.690	-330.900
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-225.717	-342.373	-320.280	-323.870	-327.690	-330.900

Erläuterungen
Pos. 02

Zuschuss des Kreises Kleve zum Betrieb des Jugendhauses Remix und der Aktion Ferienspaß

Pos. 13 / 16

Es handelt sich überwiegend um die Betriebskosten des Jugendhauses Remix und die Veranstaltungskosten der Aktion Ferienspaß.

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.321	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.547	357.560	336.080	339.060	342.070	345.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.226	-294.860	-273.380	-276.360	-279.370	-282.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen
Pos. 26

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Ziele Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,00	0,00	0,00
2024				0,00	0,00	0,00
2025				0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,40	4,95	4,63	4,50	4,51	4,50
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	85,82	83,26	83,62	84,58	85,08	85,09
Abschreibungsintensität (%)	13,99	16,57	16,16	15,20	14,70	14,70
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,10	97,89	97,87	97,96	97,96	97,96

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.707	13.340	12.400	12.400	12.360	12.340
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.707	13.340	12.400	12.400	12.360	12.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629	630	620	630	620	620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.336	13.970	13.020	13.030	12.980	12.960
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.696	234.000	235.000	245.000	245.000	245.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	197.860	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	3.759	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.869	46.750	45.430	44.040	42.340	42.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	500	610	610	610	610
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	453	500	610	610	610	610
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.018	281.250	281.040	289.650	287.950	287.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.682	-267.280	-268.020	-276.620	-274.970	-274.960
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.682	-267.280	-268.020	-276.620	-274.970	-274.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-224.682	-267.280	-268.020	-276.620	-274.970	-274.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-224.682	-267.280	-268.020	-276.620	-274.970	-274.960
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-224.682	-267.280	-268.020	-276.620	-274.970	-274.960

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.682	234.500	235.610	245.610	245.610	245.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.682	-234.500	-235.610	-245.610	-245.610	-245.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.154	170.000	55.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.154	170.000	55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-155.154	-170.000	-55.000	0	0	0

Erläuterungen
Pos. 26

15.000 € Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz Mozartstraße

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	-31.838	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.838	0	0	0	0	0	-40.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	-3.564	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564	0	0	0	0	0	40.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	-91.305	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.305	0	0	0	0	0	30.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0	-55.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0	-40.000
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0	-40.000	0	0	0	0	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	55.000
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0	-45.000	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	30.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2025	0	0	-40.000	0	0	0	-45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	-45.000
Erläuterungen: Auf verschiedenen Spielplätzen müssen einzelne Geräte erneuert werden.							
Summe	-126.707	-170.000	-40.000	0	0	0	-360.000
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-28.447	0	-15.000	0	0	0	-65.000
							-80.000

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.533,37	135.310,00	130.300,00	129.380,00	122.510,00	122.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.145,36	410,00	190,00	500,00	530,00	540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.726,43	145.720,00	140.490,00	139.880,00	133.040,00	132.650,00
11	- Personalaufwendungen	28.095,46	30.680,00	26.950,00	26.230,00	26.640,00	27.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	968,78	2.140,00	3.170,00	2.860,00	2.880,00	2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.597,30	497.700,00	443.800,00	438.300,00	443.300,00	438.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.765,02	175.130,00	179.700,00	178.190,00	166.310,00	164.770,00
15	- Transferaufwendungen	226.030,34	870.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.901,66	1.582.650,00	1.822.620,00	1.814.580,00	1.808.130,00	1.802.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-580.175,23	-1.436.930,00	-1.682.130,00	-1.674.700,00	-1.675.090,00	-1.669.410,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-580.175,23	-1.436.930,00	-1.682.130,00	-1.674.700,00	-1.675.090,00	-1.669.410,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-580.175,23	-1.436.930,00	-1.682.130,00	-1.674.700,00	-1.675.090,00	-1.669.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.836,00	33.838,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.756,19	235.778,00	199.330,00	202.330,00	208.430,00	214.430,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.124.095,42	-1.638.870,00	-1.847.660,00	-1.843.230,00	-1.849.720,00	-1.850.040,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.124.095,42	-1.638.870,00	-1.847.660,00	-1.843.230,00	-1.849.720,00	-1.850.040,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.974	1.404.940	1.638.460	1.634.210	1.639.490	1.634.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.064	-1.394.940	-1.628.460	-1.624.210	-1.629.490	-1.624.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.296	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.296	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.537	265.000	62.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.206	106.000	114.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.743	371.000	176.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-665.447	-371.000	-176.000	0	0	0

Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Kurzbeschreibung Förderung von Vereinen und Verbänden

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,05	0,20	0,25	
2024				0,05	0,20	0,25	
2025				0,07	0,16	0,23	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,55	0,62	0,21	0,57	0,57	0,61	
Personalintensität (%)	31,47	30,07	25,17	25,32	24,25	25,96	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	5,96	0,00	2,76	0,00	5,41	0,00	
Transferaufwandsquote (%)	60,51	67,21	68,40	71,21	67,06	70,56	
Abschreibungsintensität (%)	0,83	0,32	0,18	0,18	0,17	0,18	

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	140	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	497	140	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063	410	190	500	530	540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.560	550	190	500	530	540
11	- Personalaufwendungen	24.606	26.840	22.810	22.050	22.420	22.810
12	- Versorgungsaufwendungen	969	2.140	3.170	2.860	2.880	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658	0	2.500	0	5.000	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	4.658	0	2.500	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647	290	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen	47.313	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	47.313	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.192	89.270	90.640	87.070	92.460	87.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.632	-88.720	-90.450	-86.570	-91.930	-87.330
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.632	-88.720	-90.450	-86.570	-91.930	-87.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.632	-88.720	-90.450	-86.570	-91.930	-87.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.632	-88.720	-90.450	-86.570	-91.930	-87.330
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-74.632	-88.720	-90.450	-86.570	-91.930	-87.330

Erläuterungen
Pos. 15

Die Zuschüsse aus der Sportförderung für die Vereine im Stadtgebiet steigen aufgrund von Einzelfördermaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.021	87.400	87.020	84.730	89.970	85.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.021	-87.400	-87.020	-84.730	-89.970	-85.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.173	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.173	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.173	0	0	0	0	0

Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Kurzbeschreibung Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte
Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen
Planung und Neuausstattung der Sportanlagen

Allgemeine Ziele Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Elke Strede
Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,05	0,05	
2024				0,00	0,05	0,05	
2025				0,00	0,05	0,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,40	9,17	8,10	8,07	7,72	7,71	
Personalintensität (%)	0,58	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	49,77	37,12	25,48	25,37	25,55	25,57	
Abschreibungsintensität (%)	19,04	11,04	10,37	10,31	9,68	9,60	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	91,39	78,51	90,64	91,26	91,26	91,26	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	3,49	2,89	4,76	4,79	4,79	4,79	

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.036	135.170	130.300	129.380	122.510	122.110
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	780	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	82.256	135.170	130.300	129.380	122.510	122.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.048	10.000	0	0	0	0
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.048	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.166	145.170	140.300	139.380	132.510	132.110
11	- Personalaufwendungen	3.490	3.840	4.140	4.180	4.220	4.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.939	497.700	441.300	438.300	438.300	438.300
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	275.025	461.400	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	15.390	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	<i>Energieaufwendungen</i>	10.506	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	18	3.000	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.118	174.840	179.540	178.030	166.150	164.610
15	- Transferaufwendungen	178.717	810.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	<i>Verlustübernahme bei Betrieben</i>	178.717	810.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	6.445	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.709	1.493.380	1.731.980	1.727.510	1.715.670	1.714.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.543	-1.348.210	-1.591.680	-1.588.130	-1.583.160	-1.582.080
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.543	-1.348.210	-1.591.680	-1.588.130	-1.583.160	-1.582.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-505.543	-1.348.210	-1.591.680	-1.588.130	-1.583.160	-1.582.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.836	33.838	33.800	33.800	33.800	33.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.756	235.778	199.330	202.330	208.430	214.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.049.463	-1.550.150	-1.757.210	-1.756.660	-1.757.790	-1.762.710
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.049.463	-1.550.150	-1.757.210	-1.756.660	-1.757.790	-1.762.710

Erläuterungen
Pos. 04 / 05

Die bisher unter Pos 04 ausgewiesenen anteiligen Erstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen durch die Vereine werden ab dem Jahr 2025 unter Pos 05 abgebildet.

Pos. 15

Seit dem Jahr 2023 kommt es zu dauerhaften Verlustübernahmen der Stadt aus dem defizitären Hallenbadbetrieb des Bäderbetriebes. Die Höhe des Verlustes leitet sich aus dem Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees ab.

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.953	1.317.540	1.551.440	1.549.480	1.549.520	1.549.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-280.043	-1.307.540	-1.541.440	-1.539.480	-1.539.520	-1.539.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.123	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.123	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.537	265.000	62.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.206	106.000	114.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.743	371.000	176.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-676.620	-371.000	-176.000	0	0	0

Erläuterungen
Pos. 26

20.000 € Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Millingen

10.000 € Erneuerung Zaunanlage Tennisanlage Grüttweg

3.000 € Beschaffung Sportgeräte

1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Turnhalle Bienen

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	-6.554	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.554	0	0	0	0	0	0
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-872.048	0	0	0	0	0	-1.415.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.123	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.704	0	0	0	0	0	1.415.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.343	0	0	0	0	0	1.415.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	-44.833	0	0	0	0	0	-31.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.833	0	0	0	0	0	31.000

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0	-185.000	-47.000	0	0	0	-185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	47.000	0	0	0	-232.000
							185.000
							232.000
Erläuterungen: Auf dem Sportplatzgelände Ebental soll die im Segmentbogen angelegte Asche-Trainingsfläche für Leichtathletik mit Weitsprung, Hochsprung, Hammer-/Speerwurf erneuert werden. Die Fläche wird großteilig mit Tartan und teilweise mit Pflaster als Rasenkante hergerichtet. Für die Disziplin Weitsprung werden zwei neue Anlagen mit Sprunggrube und Anlauffläche erstellt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den höheren Kosten für die Entwässerung des Bereichs, sowie aus stark gestiegenen Preisen für den Kunststoffbelag.							
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0	-80.000	-15.000	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	15.000	0	0	0	-95.000
							80.000
							95.000
Erläuterungen: An der Sportanlage Mehr war über viele Jahre eine gesonderte Trainingsrasenfläche angelegt, die, grundstücksrechtlich auf Privatgrundstücken, durch den Verein erstellt wurde. Der grundstücksrechtliche Vertrag ist im Jahr 2023 vom Eigentümer gelöst worden und es musste in kurzer Zeit ein kompletter Rückbau durch die Stadt Rees erfolgen. In 2024 erfolgte der Ankauf von Flächen durch die Stadt Rees. Der extrem nasse Winter einschließlich Frühjahr hat gezeigt, dass zusätzlich auch für die Trainingsfläche eine Drainage erforderlich wird. Die Fläche soll dann im Jahr 2025 als Ersatz für die Trainingsrasenfläche einschließlich Drainage, Einzäunung, Ballfangzaun und Beregnung gebaut werden.							
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
							80.000
							80.000
Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haltern	0	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	-80.000
							0
							80.000
Erläuterungen: Am Sportgelände Haltern sind heute noch zwei veraltete Flutlichtanlagen vorhanden, die in Anbetracht der hohen Stromkosten für den Verein eine hohe finanzielle Belastung darstellen. Der Verein SV Haltern und die Stadt wünschen die Umstellung auf LED-Technik. Die vorhandenen Masten entsprechen dem Stand der Technik. Die LED-Umstellung soll am bestehenden Kunstrasenplatz und am Platz 3, der in Richtung Tennisanlage liegt, erfolgen.							
Summe	-923.435	-345.000	-142.000	0	0	0	-1.831.000
							-1.973.000
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-45.309	-25.000	-33.000	0	0	0	-76.000
							-109.000

Produkt- bereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Inhaltsbestimmung:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,92	190.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.445,03	193.270,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
11	- Personalaufwendungen	415.827,53	411.090,00	463.080,00	467.700,00	472.400,00	477.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.469,36	360.300,00	410.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.098,41	97.000,00	99.400,00	101.050,00	181.050,00	261.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,02	24.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.189,53	892.790,00	974.980,00	761.250,00	745.950,00	830.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-536.744,50	-699.520,00	-972.970,00	-759.240,00	-743.940,00	-828.650,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-536.744,50	-699.520,00	-972.970,00	-759.240,00	-743.940,00	-828.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-536.744,50	-699.520,00	-972.970,00	-759.240,00	-743.940,00	-828.650,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.744,50	-699.520,00	-972.970,00	-759.240,00	-743.940,00	-828.650,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-536.744,50	-699.520,00	-972.970,00	-759.240,00	-743.940,00	-828.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881	193.270	2.010	2.010	2.010	2.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.478	860.790	942.980	697.600	602.300	607.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-561.596	-667.520	-940.970	-695.590	-600.290	-605.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.969	500.000	760.000	600.000	250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.969	500.000	760.000	600.000	250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144.969	-500.000	-760.000	-600.000	-250.000	0

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung
 Flächennutzungspläne
 Bebauungspläne
 Städtebauliche Rahmenplanung
 Planungs- und Gestaltungsberatung
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Städtebauliche Sonderprogramme
 Städtebauliche Verträge
 Straßenrechtliche Maßnahmen
 Klimaschutz

Allgemeine Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
 Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
 Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
 Umsetzung der Klimaziele

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Elke Strede
 Kirsten Voigt (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,30	4,74	5,04	
2024				0,00	4,67	4,67	
2025				0,00	4,62	4,62	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,85	22,02	0,21	0,26	0,27	0,24	
Personalintensität (%)	72,17	46,83	47,50	61,44	63,33	57,44	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,92	41,05	42,05	24,96	12,07	10,83	
Transferaufwandsquote (%)	9,56	9,34	10,20	13,27	24,27	31,43	

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.724	190.260	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	23.724	5.760	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	184.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	10	0	0	0	0
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	8	10	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.445	193.270	2.010	2.010	2.010	2.010
11	- Personalaufwendungen	415.828	411.090	463.080	467.700	472.400	477.110
12	- Versorgungsaufwendungen	4.641	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.469	360.300	410.000	190.000	90.000	90.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	97.469	360.300	410.000	190.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.098	97.000	99.400	101.050	181.050	261.050
	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.ä.</i>	46.646	25.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0	32.000	32.000	63.650	143.650	223.650
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.452	40.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153	24.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.238	20.000	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	1.915	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.190	892.790	974.980	761.250	745.950	830.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-536.745	-699.520	-972.970	-759.240	-743.940	-828.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-536.745	-699.520	-972.970	-759.240	-743.940	-828.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-536.745	-699.520	-972.970	-759.240	-743.940	-828.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.745	-699.520	-972.970	-759.240	-743.940	-828.650
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-536.745	-699.520	-972.970	-759.240	-743.940	-828.650

Erläuterungen
Pos. 13

100.000 € kommunale Wärmeplanung
 100.000 € Machbarkeitsstudie Wärmegewinnung
 90.000 € Allgemeine Ortsplanung
 40.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept
 40.000 € Marktplatz Haltern, Verkehrskonzept, Gestaltungs- und Umbaukonzept
 20.000 € Klimaschutzmaßnahmen
 20.000 € Dorfentwicklungskonzept Millingen

Pos. 15

Hier werden die anfallenden Managementkosten der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG) dargestellt. Außerdem wird hier die jährliche aufwandswirksame Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Glasfaserverkabelung im Bereich "weiße und graue Flecken" gezeigt. Es werden zudem Mittel im Bereich von Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881	193.270	2.010	2.010	2.010	2.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.478	860.790	942.980	697.600	602.300	607.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-561.596	-667.520	-940.970	-695.590	-600.290	-605.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.969	500.000	760.000	600.000	250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.969	500.000	760.000	600.000	250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144.969	-500.000	-760.000	-600.000	-250.000	0

Erläuterungen
Pos. 28

Zuschuss Glasfaserverkabelung im Bereich der "weißen und grauen Flecken":

Es handelt sich um den städtischen Eigenanteil für die Verlegung der Glasfaserverkabelung im Bereich der "weißen und grauen Flecken" im Rahmen der beantragten Landes- und Bundesmittel.

Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung:

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215,29	11.160,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	10.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373,42	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912,16	260,00	30,00	250,00	260,00	270,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.500,87	14.920,00	13.670,00	13.890,00	13.900,00	13.610,00
11	- Personalaufwendungen	106.152,32	90.110,00	131.510,00	132.120,00	133.550,00	135.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	986,65	2.140,00	2.250,00	2.040,00	2.060,00	2.070,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.310,97	94.200,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736,96	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.060,00
15	- Transferaufwendungen	9.679,99	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.866,89	220.150,00	247.610,00	233.010,00	234.460,00	235.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.366,02	-205.230,00	-233.940,00	-219.120,00	-220.560,00	-222.080,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.366,02	-205.230,00	-233.940,00	-219.120,00	-220.560,00	-222.080,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-162.366,02	-205.230,00	-233.940,00	-219.120,00	-220.560,00	-222.080,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.366,02	-205.230,00	-233.940,00	-219.120,00	-220.560,00	-222.080,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-162.366,02	-205.230,00	-233.940,00	-219.120,00	-220.560,00	-222.080,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.010	212.390	238.400	224.690	226.020	227.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.597	-198.890	-225.900	-212.190	-213.520	-214.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.754	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.172	0	8.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926	0	8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.762	0	-8.000	0	0	0

Produkt 10.521.01 Bauwesen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauwesen

Kurzbeschreibung Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Bauvoranfragen

Allgemeine Ziele Schaffung von Haus- und Wohneigentum
Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Bauinteressenten

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Kirsten Voigt
Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,05	1,03	1,08	
2024				0,05	1,03	1,08	
2025				0,05	1,03	1,08	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,30	3,60	2,13	2,36		2,34	2,32
Personalintensität (%)	98,73	96,59	97,64	97,86		97,87	97,88

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912	260	30	250	260	270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.902	2.260	2.030	2.250	2.260	2.270
11	- Personalaufwendungen	76.811	60.610	93.250	93.490	94.530	95.590
12	- Versorgungsaufwendungen	987	2.140	2.250	2.040	2.060	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.798	62.750	95.500	95.530	96.590	97.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.896	-60.490	-93.470	-93.280	-94.330	-95.390
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.896	-60.490	-93.470	-93.280	-94.330	-95.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-72.896	-60.490	-93.470	-93.280	-94.330	-95.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.896	-60.490	-93.470	-93.280	-94.330	-95.390
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-72.896	-60.490	-93.470	-93.280	-94.330	-95.390

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.962	61.190	93.090	94.010	94.950	95.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.022	-59.190	-91.090	-92.010	-92.950	-93.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege
Mahnmale / Gedenkstätten
Beratung der Denkmaleigentümer
Denkmalförderung

Allgemeine Ziele Erhaltung von Denkmälern
Erhalt der Anlagen

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Manuela Himmelberg
Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,46	0,46	
2024				0,00	0,61	0,61	
2025				0,00	0,61	0,61	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,87	8,04	7,65	8,47	8,44	8,22	
Personalintensität (%)	30,54	18,74	25,15	28,10	28,30	28,56	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	54,45	59,85	47,37	52,41	52,26	52,20	
Transferaufwandsquote (%)	10,08	13,66	14,13	15,64	15,59	15,58	
Abschreibungsintensität (%)	4,93	2,99	3,48	3,86	3,84	3,67	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	50,12	67,94	58,29	58,29	58,29	58,29	

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215	11.160	11.140	11.140	11.140	10.840
	<i>Landeszuweisungen</i>	4.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.125	1.160	1.140	1.140	1.140	840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383	1.500	500	500	500	500
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.383	1.500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.599	12.660	11.640	11.640	11.640	11.340
11	- Personalaufwendungen	29.341	29.500	38.260	38.630	39.020	39.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.311	94.200	72.050	72.050	72.050	72.050
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	26.220	64.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	26.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Veranstaltungen</i>	0	200	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.737	4.700	5.300	5.300	5.300	5.060
15	- Transferaufwendungen	9.680	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	9.680	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	15.000	0	0	0
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0	7.500	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.069	157.400	152.110	137.480	137.870	138.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.470	-144.740	-140.470	-125.840	-126.230	-126.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.470	-144.740	-140.470	-125.840	-126.230	-126.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-89.470	-144.740	-140.470	-125.840	-126.230	-126.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.470	-144.740	-140.470	-125.840	-126.230	-126.690
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-89.470	-144.740	-140.470	-125.840	-126.230	-126.690

Erläuterungen**Pos. 16**

Aufwendungen für die Erforschung von neu entdeckten Bodendenkmälern

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.048	151.200	145.310	130.680	131.070	131.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.575	-139.700	-134.810	-120.180	-120.570	-120.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.754	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.172	0	8.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926	0	8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.762	0	-8.000	0	0	0

Erläuterungen**Pos. 25**

Umgestaltung des Zwangsarbeiter-Denkmals

Investitionen Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-12.926	0	-8.000	0	0	0	0
						0	-8.000

Produkt- bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.343,91	2.066.000,00	2.217.500,00	2.253.970,00	2.317.500,00	2.351.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.626,38	30.000,00	28.000,00	28.840,00	29.700,00	30.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.471,66	88.700,00	88.700,00	91.200,00	93.800,00	96.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.421,54	991.820,00	970.180,00	971.800,00	971.920,00	971.980,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.983.863,49	3.176.520,00	3.304.380,00	3.345.810,00	3.412.920,00	3.450.480,00
11	- Personalaufwendungen	121.991,07	140.740,00	156.940,00	153.520,00	155.760,00	158.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.947,17	19.130,00	19.790,00	18.250,00	18.390,00	18.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.680,76	2.211.060,00	2.277.500,00	2.345.310,00	2.412.650,00	2.482.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.388,17	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.007,17	2.379.430,00	2.462.730,00	2.525.580,00	2.595.300,00	2.667.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	820.856,32	797.090,00	841.650,00	820.230,00	817.620,00	782.710,00
19	+ Finanzerträge	816.895,30	533.500,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	816.895,30	533.500,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.637.751,62	1.330.590,00	1.326.650,00	1.305.230,00	1.302.620,00	1.267.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.637.751,62	1.330.590,00	1.326.650,00	1.305.230,00	1.302.620,00	1.267.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.223,86	58.650,00	61.470,00	61.470,00	61.470,00	61.470,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.579.527,76	1.271.940,00	1.265.180,00	1.243.760,00	1.241.150,00	1.206.240,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.579.527,76	1.271.940,00	1.265.180,00	1.243.760,00	1.241.150,00	1.206.240,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016.584	3.605.200	3.633.200	3.698.010	3.765.000	3.833.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.028	2.368.370	2.445.110	2.514.480	2.583.420	2.654.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.911.556	1.236.830	1.188.090	1.183.530	1.181.580	1.178.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Elektrizität		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantwortliche Person(en)	Ingo Scharff		
	Daniel Köster (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.572	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	673.572	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben Gas

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Versorgung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Ingo Scharff
Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.751	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	196.751	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben Wasser

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Versorgung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Ingo Scharff
Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.835	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.835	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Steuern</i>	<i>6.232</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.232	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.603	182.000	192.000	192.000	192.000	192.000
19	+ Finanzerträge	39.380	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	39.380	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.983	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	227.983	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	227.983	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	227.983	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.878	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	233.646	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Einsammlung und Transport der kommunalen Abfälle
 Verwaltung/Änderung des Behälterbestandes der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe
 Verwaltung des städtischen Kompostplatzes
 Verwaltung der städtischen Sperrgutannahmestelle
 Abfallberatung
 Ermittlung und Überwachung von Altlastenverdachtsflächen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
 Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve

Allgemeine Ziele

Umweltschutz
 Gepflegtes Stadtbild
 Abfallvermeidung/-trennung
 Vermeidung wilder Abfallablagerungen
 Abfallberatung der privaten Haushalte

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Annika Stratmann

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,24	0,87	1,11	
2024				0,12	0,98	1,10	
2025				0,12	0,95	1,07	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,41	94,93	98,72	97,66	97,67	96,43	
Personalintensität (%)	3,57	3,76	3,30	3,17	3,13	3,08	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	94,38	95,99	96,45	96,60	96,66	96,70	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,69	7,75	8,43	8,43	8,45	8,45	

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.344	2.066.000	2.217.500	2.253.970	2.317.500	2.351.500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.847.495	1.963.000	2.061.500	2.122.970	2.186.500	2.251.500
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	41.849	103.000	156.000	131.000	131.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.626	30.000	28.000	28.840	29.700	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.049	85.000	85.000	87.500	90.100	92.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.977	620	60	590	630	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.005.995	2.181.620	2.330.560	2.370.900	2.437.930	2.475.450
11	- Personalaufwendungen	75.005	86.510	77.920	77.060	78.050	79.130
12	- Versorgungsaufwendungen	4.063	5.150	5.420	4.900	4.930	4.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.203	2.206.060	2.277.000	2.345.310	2.412.650	2.482.510
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	152.625	171.000	192.000	197.760	203.800	209.750
	<i>Unternehmervergütungen</i>	853.431	865.000	885.000	911.550	935.850	962.760
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	978.147	1.170.060	1.200.000	1.236.000	1.273.000	1.310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.156	500	500	500	500	500
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	13.886	500	500	500	500	500
	<i>Steuern</i>	24.186	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.085	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.102.427	2.298.220	2.360.840	2.427.770	2.496.130	2.567.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.431	-116.600	-30.280	-56.870	-58.200	-91.670
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.431	-116.600	-30.280	-56.870	-58.200	-91.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.431	-116.600	-30.280	-56.870	-58.200	-91.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.224	58.650	61.470	61.470	61.470	61.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.655	-175.250	-91.750	-118.340	-119.670	-153.140
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-154.655	-175.250	-91.750	-118.340	-119.670	-153.140

Erläuterungen
Pos. 06

Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.920	2.078.000	2.174.500	2.239.310	2.306.300	2.374.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.904	2.294.450	2.355.050	2.424.120	2.492.240	2.562.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.017	-216.450	-180.550	-184.810	-185.940	-188.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen
 Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse
 Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs
 Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser

Zielgruppe Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Katharina Kaster

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,38	0,25	0,63	
2024				0,33	0,31	0,64	
2025				0,33	0,56	0,89	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,22	6,69	4,07	5,47	5,47	5,43	
Personalintensität (%)	86,45	74,07	84,16	85,14	85,24	85,35	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,72	6,83	0,53	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.263	1.200	120	1.210	1.290	1.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.686	4.900	3.820	4.910	4.990	5.030
11	- Personalaufwendungen	46.986	54.230	79.020	76.460	77.710	79.080
12	- Versorgungsaufwendungen	5.884	13.980	14.370	13.350	13.460	13.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478	5.000	500	0	0	0
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	<i>1.478</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.349	73.210	93.890	89.810	91.170	92.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.662	-68.310	-90.070	-84.900	-86.180	-87.620
19	+ Finanzerträge	777.515	488.500	440.000	440.000	440.000	440.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	777.515	488.500	440.000	440.000	440.000	440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	742.853	420.190	349.930	355.100	353.820	352.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	742.853	420.190	349.930	355.100	353.820	352.380
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	742.853	420.190	349.930	355.100	353.820	352.380
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	742.853	420.190	349.930	355.100	353.820	352.380

Erläuterungen
Pos. 13

Der verbleibende Ansatz dient dazu, die im Jahr 2025 eingehenden Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre) an den Abwasserbetrieb weiterleiten zu können.

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.463	492.200	443.700	443.700	443.700	443.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.892	65.920	82.060	82.360	83.180	84.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	735.571	426.280	361.640	361.340	360.520	359.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich 12

**Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV**

Inhaltsbestimmung:

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.453,74	331.570,00	353.650,00	345.030,00	371.250,00	402.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.916,05	820.690,00	824.700,00	829.490,00	835.600,00	836.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.826,05	125.480,00	117.270,00	116.880,00	100.040,00	91.610,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.583.293,99	1.279.240,00	1.297.120,00	1.292.900,00	1.308.390,00	1.331.530,00
11	- Personalaufwendungen	374.833,13	518.280,00	350.380,00	349.610,00	353.700,00	358.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.022,71	52.490,00	16.740,00	15.410,00	15.530,00	15.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.426,31	3.171.200,00	3.091.700,00	2.768.650,00	2.775.150,00	2.781.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.250,84	1.269.710,00	1.273.670,00	1.327.580,00	1.337.070,00	1.329.760,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,12	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.647.308,11	5.015.960,00	4.736.770,00	4.465.530,00	4.485.730,00	4.489.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.064.014,12	-3.736.720,00	-3.439.650,00	-3.172.630,00	-3.177.340,00	-3.158.070,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.064.014,12	-3.736.720,00	-3.439.650,00	-3.172.630,00	-3.177.340,00	-3.158.070,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.064.014,12	-3.736.720,00	-3.439.650,00	-3.172.630,00	-3.177.340,00	-3.158.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.067.284,62	-3.740.000,00	-3.442.930,00	-3.175.910,00	-3.180.620,00	-3.161.350,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.067.284,62	-3.740.000,00	-3.442.930,00	-3.175.910,00	-3.180.620,00	-3.161.350,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.747	332.400	358.500	291.300	299.300	307.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.158	3.712.710	3.447.940	3.128.420	3.138.450	3.148.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.361.411	-3.380.310	-3.089.440	-2.837.120	-2.839.150	-2.841.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.300	620.000	1.062.500	855.000	470.350	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.280	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.016.000	155.000	212.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.020	2.636.000	1.217.500	1.067.000	470.350	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.286	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.038	1.415.000	3.050.000	2.542.000	705.500	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.324	1.440.000	3.075.000	2.547.000	710.500	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-261.344	1.196.000	-1.857.500	-1.480.000	-240.150	-25.000

Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Kurzbeschreibung

Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen
 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ohne Wirtschaftswege
 Straßenbeleuchtung
 Erhebung von Straßenbaubeiträgen (KAG/BauGB)
 Bau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
 Verkehrliche Planung

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

Bettina Beuchelt-Giesen
 Dennis Jedwill (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				1,15	2,45	3,60	
2024				0,28	3,00	3,28	
2025				0,28	3,00	3,28	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,05	22,19	23,82	23,98	24,18	24,58	
Personalintensität (%)	7,32	9,97	7,00	7,36	7,42	7,51	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	64,31	61,45	63,47	61,00	60,79	60,78	
Abschreibungsintensität (%)	27,87	27,54	29,24	31,36	31,50	31,42	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	40,51	45,87	48,51	53,09	53,09	53,09	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	3,48	4,82	5,06	5,53	5,53	5,53	

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.219	312.330	328.360	289.740	315.960	347.920
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	385.726	65.000	75.000	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	219.493	247.330	253.360	289.740	315.960	347.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.734	553.630	549.640	546.630	547.750	540.090
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	640	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.649	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	514.445	538.030	533.640	530.630	531.750	524.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.523	121.390	113.170	112.340	96.030	87.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.311.574	988.850	992.670	950.210	961.240	977.380
11	- Personalaufwendungen	309.181	444.270	291.690	291.700	295.050	298.480
12	- Versorgungsaufwendungen	19.326	46.060	12.220	11.330	11.420	11.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.504	2.739.700	2.644.700	2.416.700	2.416.700	2.416.700
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	714.478	438.000	270.000	140.000	140.000	140.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.100.380	1.256.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	572.272	603.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	47.639	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	94.650	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	187.086	256.000	311.000	213.000	213.000	213.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177.039	1.227.160	1.218.260	1.242.360	1.252.420	1.249.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711	30	30	30	30	30
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	23	30	30	30	30	30
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	12	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.676	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.223.760	4.457.220	4.166.900	3.962.120	3.975.620	3.976.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.912.187	-3.468.370	-3.174.230	-3.011.910	-3.014.380	-2.998.740
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.912.187	-3.468.370	-3.174.230	-3.011.910	-3.014.380	-2.998.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.912.187	-3.468.370	-3.174.230	-3.011.910	-3.014.380	-2.998.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.912.187	-3.468.370	-3.174.230	-3.011.910	-3.014.380	-2.998.740
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.912.187	-3.468.370	-3.174.230	-3.011.910	-3.014.380	-2.998.740

Erläuterungen

Pos. 02

Es wird mit einem Zuschuss für den barrierefreien Ausbau der städtischen Bushaltestellen am Fuhlensteg gerechnet.

Pos. 13

In den Instandhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Deckensanierungen
- Gehwegsanierung in Teilabschnitten
- Bushaltestelle Fuhlensteg (X 32)
- Bänke Rheinpromenade
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

In den Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Senkenreinigung
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage / Nutzungsgebühren Mobilstation Empel
- Erneuerung / Rückbau Durchlässe
- VDW Fugenmörtel (Rheinpromenade)
- Bauwerksprüfung Lärmschutzwand Rückenbuschfeld
- Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885	82.100	92.500	17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.450	3.201.070	2.938.340	2.713.280	2.716.250	2.719.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.223.565	-3.118.970	-2.845.840	-2.695.780	-2.698.750	-2.701.710
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.300	0	500.000	855.000	470.350	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.280	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.016.000	155.000	212.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.020	2.016.000	655.000	1.067.000	470.350	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.286	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.922	610.000	2.285.000	2.542.000	705.500	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.208	635.000	2.310.000	2.547.000	710.500	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245.228	1.381.000	-1.655.000	-1.480.000	-240.150	-25.000

Erläuterungen

Pos. 25

25.000 € Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2023	228	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	228	0	0	0	0	0	0
Summe	228	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	-380.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	460.000
							460.000
							380.000
							380.000
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	0	0	-90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
							90.000
							90.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-1.715	0	0	0	0	0	-568.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-568.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715	0	0	0	0	0	463.000
							463.000
							568.800
							568.800
Straßenausbau Empfängerstraße	-1.939	0	0	0	0	0	-95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939	0	0	0	0	0	-95.000
							95.000
							95.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-25.000
							25.000
							25.000
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0	-100.000	0	0	0	0	-115.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	-115.000
							115.000
							115.000
Erläuterungen:							
Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern.							
Erneuerung Kirchstraße	-51.931	-50.000	-100.000	0	0	0	-1.776.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.545.000	65.000	0	0	0	-1.876.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.931	50.000	100.000	0	0	0	1.545.000
							1.610.000
							1.776.500
							1.876.500
Erläuterungen:							
Die Straße stammt aus dem Jahr 1959 und ist verschlissen. Geplant ist die Erneuerung der Straße einschließlich der Nebenanlagen, nachdem der marode Regenwasserkanal erneuert wurde. Eine örtliche Versickerung ist kaum zu realisieren, sie erfolgt daher auch teilweise über das Kanalsystem.							
Gleichzeitig soll die Kurze Gasse als unselbständiger Stichweg mit ausgebaut werden. Die Kanalisation ist vorhanden. Eine Leuchte wird mit aufgestellt. Die Mehrkosten entstanden durch eine länger notwendig gewordene Grundwasserabsenkung im Winter und Frühjahr 2024 aufgrund des außerordentlich hohen Grundwasserstandes, eine aufwendigere Verlegung der Wasserleitung als angedacht und eine aufwendigere anzulegende Notzufahrt als angenommen.							
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	-3.441	0	0	0	-212.000	0	-160.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	0	0	212.000	0	-372.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441	0	0	0	212.000	0	280.000
							492.000
							160.000
							372.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-95.258	-100.000	0	0	0	0	-743.000
							-743.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
							500.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	308.000	0	0	0	0	884.000
							884.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.258	100.000	0	0	0	0	743.000
							743.000
Erläuterungen:							
Es werden Landeszuweisungen als Ersatz für KAG-Beiträge erwartet.							
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-900.000	-435.500	-300.000
						0	-1.635.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	630.000	245.350	0
						0	875.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	435.500	300.000
						0	1.635.500
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	-1.740	0	0	0	0	0	-380.000
							-380.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	172.000
							172.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740	0	0	0	0	0	380.000
							380.000
Erläuterungen:							
Durch die Schließung des Bahnübergangs Hauptstraße / Anholter Straße im Zuge des Betuweausbaus, ist zur Aufrechterhaltung des Busverkehrs eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Die Ausstattungsgegenstände und die barrierefreie Errichtung für Bushaltestellen sind enthalten. Es wird eine Gehweganbindung an den vorhandenen Gehweg Anholter Straße in Richtung Bahn (Zufahrt Betriebshof Büssing-Lörcks) hergestellt. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Entwässerung der Fahrbahn über eine zu errichtende Versickerungsmulde in der Mitte der Buswendeschleife erfolgen kann. Es werden 2 LED-Leuchten für die Ausleuchtung der Buswendeschleife aufgestellt.							
Straßenbeleuchtung 2022	0	0	0	0	0	0	-80.000
							-80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000
							80.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	0	0	-10.000	0	-90.000
							-100.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.000
							54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	90.000
							100.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	-4.793	0	0	0	0	0	-120.000
							-120.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	4.793	0	0	0	0	0	120.000
							120.000
Straßenbeleuchtung 2023	0	0	0	0	0	0	-100.000
							-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000
							100.000
Stichweg Streufsweg/Drostendick	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000
							-70.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	63.000	90.000	0	0	0	108.000
							198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	70.000
							70.000
Erläuterungen:							
Es werden Beiträge nach dem BauGB erwartet.							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	-2.030.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.030.000	0	0	0	-2.030.000
							2.030.000
Erläuterungen: Über den Projektträger Marissa Wald und Welle Reeser Meer GmbH wird entsprechend des im Juni 2023 abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages die Anbindung der neuen Erschließung für den Ferienpark an den bestehenden Banndeich und die Kreisstraße umgesetzt. Grundlage ist der B-Plan R 41. Die erforderlichen Genehmigungen für den Bau liegen vor und auch die Vereinbarung mit dem Kreis Kleve zum Anbau an die Kreisstraße und Herstellung zusätzlicher Abbiegespuren ist abgeschlossen.							
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
							25.000
							25.000
Straßenbeleuchtung 2024	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
							60.000
							60.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	-180.000	-20.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	20.000	1.150.000	1.150.000	0	-1.350.000
							180.000
							1.350.000
Erläuterungen: Der Kreuzungsbereich Florastraße / Vor dem Delltor soll um die Verkehrsabläufe übersichtlicher und flüssiger zu gestalten mit einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Insbesondere der ausfahrende Verkehr aus dem Stadtkern und die gegenüberliegende Lidl-Zufahrt führen immer wieder zu Behinderungen im Verkehrsfluss. Eine Herausforderung ist durch den in beide Fahrtrichtungen bestehenden Radweg gegeben. Hier muss eine Radwegeplanung für die Sicherung des Radverkehrs im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr für die Florastraße erfolgen. Der Umbau der Gesamtanlage soll erst nach Abschluss der Baumaßnahme für die Mobilstation am Busbahnhof erfolgen.							
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	-9.177	0	0	0	0	0	-880.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-880.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.177	0	0	0	0	0	792.000
							792.000
							880.000
							880.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
							100.000
							100.000
Erläuterungen: Es handelt sich um ein neues Gewerbegebiet an der Rauhen Straße in Rees. Die Straßen sollen in Asphaltbauweise angelegt werden.							
Erneuerung Radweg Rheinspielplatz	0	0	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	-45.000
							0
							45.000
Erläuterungen: Vom Deichkronenradweg führt der Fuß- und Radweg deichabwärts, entlang des vorhandenen Rheinspielplatzes bis zur Rheinpromenade. Dieser Fuß- und Radweg ist der vermutlich beliebteste und meist befahrene Radweg im Stadtgebiet. Durch den deichabwärts führenden Trassenverlauf beschleunigen Radfahrer auf Höhe des vorhandenen Spielplatzes auf gefährlich hohe Geschwindigkeiten. Ursprünglich befanden sich ausschließlich auf der westlichen Seite des Radweges Spielgeräte. In den letzten Jahren wurde der Rheinspielplatz zunehmend erweitert und mit Spielgeräten, wie der „Arche“, auch auf der östlichen Seite des Fuß- und Radweges ausgestattet. Das führt dazu, dass spielende Kinder den Fuß- und Radweg queren. Das birgt ein großes Gefahrenpotenzial. Deshalb soll der Fuß- und Radweg sowie einige Spielgeräte verlegt werden. Dabei soll der Radweg ab dem Deichfuß westlich zwischen der jetzigen Schaukel und den Boule-Anlagen, vorbei an dem Baum entlang des Grabens bis zum Mühlenturm verschwenken.							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Straßenbeleuchtung 2025	0	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	20.000	20.000	-100.000
						20.000	0
						20.000	100.000
Erläuterungen: Erweiterung Kabelnetz und Entflechtung Entflechtung im Zuge Deichsanierung 3. PA, Ortskern Esserden							
Radwege auf Deichen 2025-2029	0	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0
						0	-550.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	225.000	225.000	0
						0	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	250.000	250.000	0
						0	550.000
Erläuterungen: Der Deich zwischen Bienen und der Rheinpromenade, der sogenannte PA 3, wird saniert. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit April 2024 vor. Der Deichverband beginnt voraussichtlich im Jahr 2025 mit den Bauarbeiten. Nach Fertigstellung der Deichsanierung werden auf den Abschnitten auf denen es möglich ist, auf einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km, Radwege auf der Deichkrone errichtet. Fördermittel werden beantragt. Da aber nur noch der Neubau von Alltagsradwegen und nicht mehr von Freizeitradwegen gefördert werden, ist der Erhalt von Fördermitteln fraglich.							
Summe	-169.995	-635.000	-2.285.000	-1.150.000	-2.542.000	-705.500	-7.388.300
						-20.000	-12.940.800
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-6.493	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-25.000
						-5.000	-65.000

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen
Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
Pflege der Straßenreinigungsdatei

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Annika Stratmann

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,20	0,35	0,55	
2024				0,08	0,48	0,56	
2025				0,08	0,46	0,54	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,81	57,62	59,27	77,11	76,99	77,67	
Personalintensität (%)	14,26	11,99	9,78	12,18	12,11	12,05	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	84,72	87,27	89,43	86,92	87,01	87,08	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	69,47	79,10	77,18	69,90	69,62	69,35	

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.122	265.000	273.000	280.800	285.800	294.100
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	220.149	250.000	265.000	272.800	280.800	289.100
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausschlag</i>	11.972	15.000	8.000	8.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.417	410	40	390	420	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.538	265.410	273.040	281.190	286.220	294.530
11	- Personalaufwendungen	48.169	55.230	45.060	44.420	45.010	45.680
12	- Versorgungsaufwendungen	3.447	3.430	3.610	3.270	3.290	3.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.144	402.000	412.000	316.950	323.450	330.200
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	198.789	318.000	318.000	221.550	225.200	229.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	87.355	84.000	94.000	95.400	98.250	101.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.760	460.660	460.670	364.640	371.750	379.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.222	-195.250	-187.630	-83.450	-85.530	-84.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.222	-195.250	-187.630	-83.450	-85.530	-84.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.222	-195.250	-187.630	-83.450	-85.530	-84.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.492	-198.530	-190.910	-86.730	-88.810	-87.940
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-98.492	-198.530	-190.910	-86.730	-88.810	-87.940

Erläuterungen
Pos. 04

145.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 120.000 €)

120.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 130.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.714	250.000	265.000	272.800	280.800	289.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.333	458.150	456.810	362.210	369.150	376.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.620	-208.150	-191.810	-89.410	-88.350	-87.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen

Kurzbeschreibung Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten
Bereitstellung von Stellplätzen

Allgemeine Ziele Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Bettina Beuchelt-Giesen
Dennis Jedwill (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,05	0,05	0,10	
2024				0,00	0,05	0,05	
2025				0,00	0,05	0,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,84	34,43	39,26	58,68	58,39	59,67	
Personalintensität (%)	15,79	15,20	8,17	5,60	5,68	5,97	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,59	24,56	27,49	18,67	18,78	19,54	
Abschreibungsintensität (%)	63,29	57,24	64,34	75,72	75,54	74,49	

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890	18.890	18.880	48.880	48.880	48.430
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>18.880</i>	<i>48.880</i>	<i>48.880</i>	<i>48.430</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.060	2.060	2.050	1.820
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.050</i>	<i>1.820</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.655	3.580	4.050	4.050	3.480	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.605	24.530	24.990	54.990	54.410	53.450
11	- Personalaufwendungen	10.174	10.830	5.200	5.250	5.290	5.350
12	- Versorgungsaufwendungen	857	2.140	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.624	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>10.148</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.476</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.775	40.780	40.960	70.960	70.390	66.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.431	71.250	63.660	93.710	93.180	89.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.826	-46.720	-38.670	-38.720	-38.770	-36.130
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.826	-46.720	-38.670	-38.720	-38.770	-36.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.826	-46.720	-38.670	-38.720	-38.770	-36.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.826	-46.720	-38.670	-38.720	-38.770	-36.130
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-36.826	-46.720	-38.670	-38.720	-38.770	-36.130

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571	29.060	22.700	22.750	22.790	22.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.542	-28.760	-21.700	-21.750	-21.790	-21.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	620.000	562.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	620.000	562.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115	800.000	760.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.115	800.000	760.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.115	-180.000	-197.500	0	0	0

Erläuterungen
Pos. 25

10.000 € Bepflanzung am Parkplatz Millinger Meer

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haltern	-6.069	0	0	0	0	0	-650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.069	0	0	0	0	0	650.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Neubaus der signalgesteuerten Kreuzung L7 / Bahnhofstraße neu (Betuwe) erhält der Parkplatz zum Sportplatz eine neue Zufahrt. Ebenfalls wird der gesamte Parkplatz neugestaltet und hergerichtet. Die Zufahrt in Richtung „Hollerfeld“ wird ebenso neu hergestellt.							
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	-10.046	-800.000	-750.000	0	0	0	-900.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	620.000	562.500	0	0	0	620.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.046	800.000	750.000	0	0	0	900.000
Erläuterungen: Der Reeser Busbahnhof wird zu einer Mobilstation und zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) ausgebaut. Der gesamte Bereich wird umgestaltet und die Bussteige neu angeordnet und barrierefrei angelegt. Zudem werden die erforderlichen Informations- und Einrichtungsgegenstände, wie eine Informationsstele, dynamische Fahrgastinformationen und Fahrradgaragen installiert um die Nutzung des ÖPNV zu fördern und den Radverkehr zu stärken. Aufgrund von Kostensteigerungen für die Ausstattungsgegenstände, darunter die Wartehallen, Fahrradunterstände, Radboxen und die Beleuchtungsanlagen sowie der Notwendigkeit eines besonders widerstandsfähigen Asphalts für die außergewöhnliche Belastung eines Busbahnhofs werden zusätzliche Mittel benötigt. Der Umbau der Bussteige wird im Hinblick auf Einstufung als „Zentraler Omnibusbahnhof“ mit 90 % gefördert, allerdings müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden (z.B. je Bussteig eine dynamische Fahrgastinformation für die An- und Abfahrtszeiten).							
Summe	-16.115	-800.000	-750.000	0	0	0	-1.550.000
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	0	-10.000	0	0	0	0
							-10.000

Produkt 12.547.01 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.547	ÖPNV				
Produkt	12.547.01	ÖPNV				
Kurzbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Wartehallen Beteiligung am Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)					
Allgemeine Ziele	Ausweitung des ÖPNV					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing					
Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,02	0,07	0,09
2024				0,02	0,07	0,09
2025				0,02	0,07	0,09
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,38	1,68	14,10	14,45	14,43	13,80
Personalintensität (%)	34,23	29,63	18,51	18,29	18,48	19,01
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	33,50	44,73	38,43	38,84	38,73	39,14
Abschreibungsintensität (%)	25,46	6,60	31,73	31,65	31,56	30,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	39,16	62,50	57,14	57,14	57,14	57,14

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	350	6.410	6.410	6.410	6.060
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	345	350	6.410	6.410	6.410	6.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232	100	10	100	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577	450	6.420	6.510	6.520	6.170
11	- Personalaufwendungen	7.309	7.950	8.430	8.240	8.350	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	392	860	910	810	820	820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	2.802	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	4.353	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.437	1.770	14.450	14.260	14.260	13.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	235	250	250	250	250	250
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	829	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.357	26.830	45.540	45.060	45.180	44.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.780	-26.380	-39.120	-38.550	-38.660	-38.540
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.780	-26.380	-39.120	-38.550	-38.660	-38.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.780	-26.380	-39.120	-38.550	-38.660	-38.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.780	-26.380	-39.120	-38.550	-38.660	-38.540
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-19.780	-26.380	-39.120	-38.550	-38.660	-38.540

Erläuterungen**Pos. 13**

Für die Glaswarehallen wird mit erhöhten Aufwendungen für die Reinigung und Reparaturen gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804	24.430	30.090	30.180	30.260	30.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.684	-24.430	-30.090	-30.180	-30.260	-30.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen**Pos. 25**

5.000 € Errichtung von Wartehallen

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000 -15.000

Produkt- bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsbestimmung:

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.579,81	124.440,00	86.460,00	80.330,00	71.680,00	61.980,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.974,06	385.840,00	391.340,00	391.340,00	391.340,00	391.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.256,85	63.830,00	62.420,00	63.140,00	63.200,00	63.230,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	585.331,92	605.470,00	571.580,00	566.170,00	557.580,00	547.900,00
11	- Personalaufwendungen	181.271,22	232.940,00	206.610,00	206.440,00	208.860,00	211.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.145,07	16.150,00	9.970,00	9.290,00	9.360,00	9.460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.658,10	1.922.800,00	1.847.640,00	1.437.640,00	1.437.640,00	1.437.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.329,81	177.020,00	171.720,00	161.350,00	148.080,00	134.040,00
15	- Transferaufwendungen	57.879,44	58.850,00	71.800,00	73.550,00	68.550,00	68.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,37	2.440,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.466,01	2.410.200,00	2.310.140,00	1.890.670,00	1.874.890,00	1.863.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.267.134,09	-1.804.730,00	-1.738.560,00	-1.324.500,00	-1.317.310,00	-1.315.510,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.267.134,09	-1.804.730,00	-1.738.560,00	-1.324.500,00	-1.317.310,00	-1.315.510,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.267.134,09	-1.804.730,00	-1.738.560,00	-1.324.500,00	-1.317.310,00	-1.315.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.464,80	71.006,00	49.910,00	50.910,00	51.510,00	52.210,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.303.598,89	-1.875.736,00	-1.788.470,00	-1.375.410,00	-1.368.820,00	-1.367.720,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.303.598,89	-1.875.736,00	-1.788.470,00	-1.375.410,00	-1.368.820,00	-1.367.720,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.130	649.460	633.960	633.960	633.960	633.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.659	2.224.120	2.128.770	1.720.860	1.717.990	1.720.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.036.529	-1.574.660	-1.494.810	-1.086.900	-1.084.030	-1.086.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.698	134.900	226.700	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.199	179.900	286.700	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.199	-164.900	-286.700	-55.000	-55.000	-55.000

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Landschaftspflege

Allgemeine Ziele
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des dornahen Erholungsangebotes
Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes
Klimaschutzmaßnahmen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,00	0,00	
2024				0,00	0,00	0,00	
2025				0,00	0,00	0,00	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,86	3,86	4,97	5,02	5,02	5,02	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	85,50	90,70	87,64	88,39	88,39	88,39	
Abschreibungsintensität (%)	14,50	9,30	12,36	11,61	11,61	11,61	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	95,72	97,32	96,05	96,05	96,05	96,05	

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.366	13.110	11.820	11.830	11.820	11.820
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	12.366	13.110	11.820	11.830	11.820	11.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.366	13.110	11.820	11.830	11.820	11.820
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.362	308.250	208.230	208.230	208.230	208.230
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	172.643	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	4.243	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.899	3.700	3.180	3.180	3.180	3.180
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	577	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.591	31.590	29.370	27.350	27.340	27.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.954	339.840	237.600	235.580	235.570	235.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.588	-326.730	-225.780	-223.750	-223.750	-223.750
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.588	-326.730	-225.780	-223.750	-223.750	-223.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-198.588	-326.730	-225.780	-223.750	-223.750	-223.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-198.588	-326.730	-225.780	-223.750	-223.750	-223.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-198.588	-326.730	-225.780	-223.750	-223.750	-223.750

Erläuterungen
Pos. 13
Leistungen des Bauhofbetriebes:

- allgemeine Unterhaltung
- Rasenpflege
- Nachpflanzung von Bäumen

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.727	308.250	208.230	208.230	208.230	208.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.727	-308.250	-208.230	-208.230	-208.230	-208.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.205	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.205	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-9.205	-20.000	0	0	0	0	-47.000

Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung Wasser- und Bodenverbandsgebühren
Schwemmgutbeseitigung
Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser
Unterhaltung der Rheinuferböschung

Allgemeine Ziele Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer
Unterstützung der Rheinanlieger

Zielgruppe Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Katharina Kaster

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,03	0,00	0,03	
2024				0,03	0,00	0,03	
2025				0,03	0,00	0,03	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,52	37,64	34,85	47,08	47,06	47,03	
Personalintensität (%)	2,16	1,45	1,55	1,91	1,96	2,02	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	57,56	66,23	68,76	58,10	58,06	58,02	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	15,29	20,00	11,63	18,57	18,57	18,57	

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.763	61.010	61.010	61.010	61.010	61.010
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60.761	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausschlag</i>	2	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456	90	10	90	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.219	61.100	61.020	61.100	61.110	61.110
11	- Personalaufwendungen	2.716	2.360	2.710	2.480	2.550	2.620
12	- Versorgungsaufwendungen	467	1.260	1.280	1.200	1.210	1.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.328	107.500	120.400	75.400	75.400	75.400
	<i>Leistungen der Zweckverbände</i>	59.646	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	11.058	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.625	500	21.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.644	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Zweckverbandsumlage</i>	49.644	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	700	700	700	700	700
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	502	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.657	162.320	175.090	129.780	129.860	129.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.438	-101.220	-114.070	-68.680	-68.750	-68.840
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.438	-101.220	-114.070	-68.680	-68.750	-68.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.438	-101.220	-114.070	-68.680	-68.750	-68.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.207	-103.050	-115.900	-70.510	-70.580	-70.670
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-65.207	-103.050	-115.900	-70.510	-70.580	-70.670

Erläuterungen
Pos. 04

Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

Pos. 13

Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd" Unterhaltung Rheinpromenade / Kaimauer Befliegung und Flächenauswertung des Verbandsgebietes

Pos. 15

Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.793	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.236	161.780	174.180	129.210	129.240	129.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.444	-100.780	-113.180	-68.210	-68.240	-68.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Grabstätten und Bestattung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen und baulichen Anlagen
 Gestaltung der Friedhofsgrünflächen
 Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen und technischem Gerät
 Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten
 Durchführung von Bestattungen
 Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren
 Ehrenfriedhöfe
 Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe etc.
 Unterhaltung und Pflege der Gräber für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens
 Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

Björn Jansen

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,20	0,25	0,45	
2024				0,20	0,25	0,45	
2025				0,20	0,25	0,45	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,45	72,62	70,88	74,18	73,89	73,58	
Personalintensität (%)	6,32	6,23	6,52	6,54	6,63	6,73	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	91,11	89,53	88,97	88,59	88,24	87,87	
Abschreibungsintensität (%)	1,83	2,68	2,97	3,37	3,63	3,90	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,59	96,81	91,24	95,75	95,75	95,75	

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Landeszuweisungen</i>	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.381	324.000	329.500	329.500	329.500	329.500
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	20.027	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	295.583	295.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	21.771	12.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728	60.700	60.070	60.710	60.760	60.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.764	418.160	423.030	423.670	423.720	423.750
11	- Personalaufwendungen	30.932	35.890	38.930	37.340	38.020	38.730
12	- Versorgungsaufwendungen	3.090	8.470	8.690	8.090	8.150	8.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.609	512.050	531.010	506.010	506.010	506.010
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	430.435	499.100	484.500	484.500	484.500	484.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	10.600	10.650	11.150	11.150	11.150	11.150
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	360	300	360	360	360	360
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.214	2.000	35.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.957	15.410	17.740	19.270	20.800	22.450
15	- Transferaufwendungen	350	350	350	350	350	350
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	350	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	140	100	100	100	100
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	30	40	100	100	100	100
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	100	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.067	572.310	596.820	571.160	573.430	575.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.304	-154.150	-173.790	-147.490	-149.710	-152.120
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.304	-154.150	-173.790	-147.490	-149.710	-152.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.304	-154.150	-173.790	-147.490	-149.710	-152.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.696	69.176	48.080	49.080	49.680	50.380
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-145.000	-223.326	-221.870	-196.570	-199.390	-202.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-145.000	-223.326	-221.870	-196.570	-199.390	-202.500

Erläuterungen
Pos. 06

Erstattungen für die Instandhaltung der Kriegsgräber durch das Land

Pos. 07

Konzessionsabgabe des Krematoriums

Pos. 13

Es werden zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Friedhofskatasters eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.497	555.460	572.960	572.960	572.960	572.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.358	552.620	572.090	547.500	547.930	548.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.861	2.840	870	25.460	25.030	24.640
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.698	134.900	226.700	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.698	134.900	226.700	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.698	-134.900	-226.700	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erweiterung der Friedhöfe 2022	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500	0	0	0	0	0	47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	-47.574	0	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.574	0	0	0	0	0	55.000
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0	-134.900	0	0	0	0	-134.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.900	0	0	0	0	134.900
Erweiterung der Friedhöfe 2025	0	0	-226.700	0	-50.000	-50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	226.700	0	50.000	50.000	0
Erläuterungen: Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant: - Urnen- und Baumbestattungsfeld in Rees - Urnenstelen in Rees und Millingen - Solo-Kreuzstelen in Rees und Millingen - Erweiterung Urnenfeld in Haldern - Neue Wegeoberflächen in Rees, Haldern und Millingen - Neue Zaunanlage in Rees-Haldern, Turmallee - Erneuerung der Wege an den Kriegsgräbern der Bastei							
Summe	-95.074	-134.900	-226.700	0	-50.000	-50.000	-237.400
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-1.624	0	0	0	0	0	-50.000

Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft

Allgemeine Ziele Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft
Umweltschutz
Erhalt des natürlichen Gleichgewichts

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,00	1,00	1,00
2024				0,00	1,00	1,00
2025				0,00	1,00	1,00
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwandsquote (%)	9,48	9,69	18,98	20,06	16,31	16,18

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.260	33.000	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>36.260</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.260	33.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.714	88.790	89.960	90.860	91.780	92.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.885	8.000	21.450	23.200	18.200	18.200
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>7.885</i>	<i>8.000</i>	<i>21.450</i>	<i>23.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>1.551</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.150	98.390	113.010	115.660	111.580	112.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.890	-65.390	-113.010	-115.660	-111.580	-112.490
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.890	-65.390	-113.010	-115.660	-111.580	-112.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.890	-65.390	-113.010	-115.660	-111.580	-112.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.890	-65.390	-113.010	-115.660	-111.580	-112.490
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-46.890	-65.390	-113.010	-115.660	-111.580	-112.490

Erläuterungen
Pos. 15

Naturschutzzentrum Bienen, institutionelle Förderung und Schilderunterhaltung "Rheinaue Erleben"

Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.260	33.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.190	98.390	111.260	112.160	108.080	108.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.930	-65.390	-111.260	-112.160	-108.080	-108.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen
Pos. 28

Es ist geplant einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren.

Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftswegen
Unterhaltung der Wirtschaftswege

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Dennis Jedwill
Bettina Beuchelt-Giesen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,15	0,60	0,75	
2024				0,00	1,05	1,05	
2025				0,00	1,05	1,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,14	6,47	6,37	8,30		7,39	6,33
Personalintensität (%)	7,83	8,56	6,32	9,04		9,28	9,55
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	77,19	80,41	83,19	77,28		78,60	80,05
Abschreibungsintensität (%)	14,71	10,51	10,49	13,68		12,12	10,41
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	78,44	69,85	56,68	86,42		86,42	86,42

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.821	76.230	72.540	66.400	57.760	48.060
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.580	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	82.241	76.230	72.540	66.400	57.760	48.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	830	830	820
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	830	830	830	830	830	820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.072	3.040	2.340	2.340	2.340	2.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.723	80.100	75.710	69.570	60.930	51.220
11	- Personalaufwendungen	73.908	105.900	75.010	75.760	76.510	77.280
12	- Versorgungsaufwendungen	2.589	6.420	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.359	995.000	988.000	648.000	648.000	648.000
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	131.816	165.000	175.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	571.290	730.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	25.252	100.000	253.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.782	130.020	124.610	114.730	99.940	84.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.638	1.237.340	1.187.620	838.490	824.450	809.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.915	-1.157.240	-1.111.910	-768.920	-763.520	-758.310
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.915	-1.157.240	-1.111.910	-768.920	-763.520	-758.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-847.915	-1.157.240	-1.111.910	-768.920	-763.520	-758.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-847.915	-1.157.240	-1.111.910	-768.920	-763.520	-758.310
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-847.915	-1.157.240	-1.111.910	-768.920	-763.520	-758.310

Erläuterungen
Pos. 13

In den Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Erneuerung / Rückbau von Durchlässen
- Verlegung Signalsteine
- Brückenhauptprüfung

Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege:

- Allgemeine Unterhaltung
- Überarbeitung Wanderwege mit neuer Deckschicht
- Überarbeitung Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.147	1.103.080	1.063.010	723.760	724.510	725.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-709.567	-1.103.080	-1.063.010	-723.760	-724.510	-725.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.297	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen**Pos. 24**

25.000 € Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-861	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	861	0	0	0	0	0	-50.000
							50.000
							50.000
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	0	0	0	0	0	-15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
							15.000
							15.000
Summe	-861	0	0	0	0	0	-65.000
							-65.000
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-436	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-75.000
						-5.000	-115.000

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,40	25.190,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.040,66	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.306,91	111.500,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539,22	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.535,51	7.410,00	1.770,00	3.140,00	3.260,00	3.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.759,70	177.800,00	200.900,00	202.270,00	202.390,00	202.430,00
11	- Personalaufwendungen	376.573,58	469.150,00	519.460,00	520.340,00	526.120,00	532.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.900,53	10.740,00	13.620,00	12.260,00	12.360,00	12.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.503,29	234.550,00	286.250,00	274.750,00	276.450,00	280.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.803,25	30.760,00	40.240,00	40.210,00	40.160,00	38.150,00
15	- Transferaufwendungen	41.474,21	64.280,00	51.970,00	57.560,00	62.560,00	65.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.851,77	150.820,00	191.570,00	142.570,00	142.570,00	142.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.106,63	960.300,00	1.103.110,00	1.047.690,00	1.060.220,00	1.071.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-663.346,93	-782.500,00	-902.210,00	-845.420,00	-857.830,00	-868.860,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-663.346,93	-782.500,00	-902.210,00	-845.420,00	-857.830,00	-868.860,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-663.346,93	-782.500,00	-902.210,00	-845.420,00	-857.830,00	-868.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107,00	6.107,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,65	62.975,00	91.700,00	95.200,00	98.200,00	101.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-667.470,58	-839.368,00	-987.810,00	-934.520,00	-949.930,00	-963.960,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-667.470,58	-839.368,00	-987.810,00	-934.520,00	-949.930,00	-963.960,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.934	161.250	185.500	185.500	185.500	185.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.514	875.290	1.009.730	954.370	961.230	970.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.580	-714.040	-824.230	-768.870	-775.730	-785.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409	800	118.800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.409	450.800	268.800	50.800	50.800	50.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.409	-450.800	-268.800	-50.800	-50.800	-50.800

Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Bestandsentwicklung / -pflege
 Entwicklung gewerblicher Grundstücksflächen
 Ansiedlungsförderung
 Existenzgründung
 Entwicklung der Standortfaktoren
 Beratung von Unternehmen
 Marketing
 Standortwerbung
 Ausbildungsplatzförderung
 Projektentwicklung

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung von Arbeitsplätzen
 Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Jörn Franken

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	1,59	1,59	
2024				0,00	1,59	1,59	
2025				0,15	1,77	1,92	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Personalintensität (%)	55,50	59,99	69,66	68,28	67,36	67,05	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	6,29	3,84	3,53	2,77	2,70	2,66	
Transferaufwandsquote (%)	13,80	21,45	15,37	17,96	19,21	19,72	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80	770	830	850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.535	250	80	770	830	850
11	- Personalaufwendungen	133.347	156.130	197.110	196.940	199.230	201.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.810	6.130	6.180	6.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>15.105</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	33.163	55.810	43.500	51.810	56.810	59.310
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>33.163</i>	<i>55.810</i>	<i>43.500</i>	<i>51.810</i>	<i>56.810</i>	<i>59.310</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.661	38.300	24.950	24.950	24.950	24.950
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>585</i>	<i>700</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>57.571</i>	<i>37.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>504</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.276	260.240	282.970	288.430	295.770	300.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.741	-259.990	-282.890	-287.660	-294.940	-299.840
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.741	-259.990	-282.890	-287.660	-294.940	-299.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.741	-259.990	-282.890	-287.660	-294.940	-299.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.741	-259.990	-282.890	-287.660	-294.940	-299.840
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-236.741	-259.990	-282.890	-287.660	-294.940	-299.840

Erläuterungen
Pos. 13

Unterstützung durch den Bauhofbetrieb bei der Job4U-Veranstaltung sowie beim Stadt- und Rheinfest.

Pos. 15

Hier wird die jährliche Auflösung zweckgebundener Zuschüsse an Ärzte für die Niederlassung im Stadtgebiet und die Verlustübernahme der Wirtschaftsförderung des Kreis Kleve eingeplant.

Pos. 16

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

- Weiterentwicklung Stadtgutscheinportal
- Standortmarketing - Standortanalyse inklusive Personenfrequenzmessung
- Qualifizierung Handel und Gewerbe durch externe Beratung
- Heimatshoppen
- Firmenbetreuung und Existenzförderung

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424	250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.149	217.430	240.310	240.270	242.250	244.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.725	-217.180	-240.310	-240.270	-242.250	-244.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	153.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000	-150.000	-153.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen
Pos. 26

Erweiterung des Stadtgutscheinsystems

Pos. 28

Der Ansatz in Höhe von 150.000 € soll für die mögliche Niederlassung von Ärzten im Stadtgebiet als Zuschuss zur Verfügung stehen.

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	0	-3.000	0	0	0	0
						0	-3.000

Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte / Kirmes

Kurzbeschreibung

Durchführung der Jahreskirmes der Stadt
Durchführung des Wochenmarktes
Durchführung des Bauern- und Krammarktes

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes
Attraktivitätssteigerung
Verbesserung des Versorgungsangebotes

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

Frank Schlüter
Jessica Heister (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,48	0,48	
2024				0,00	0,48	0,48	
2025				0,00	0,48	0,48	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,12	18,86	14,38	14,35	14,32	14,30	
Personalintensität (%)	18,84	23,10	18,13	18,28	18,43	18,58	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	81,16	76,78	78,93	78,78	78,64	78,50	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	19,91	27,29	20,24	20,24	20,24	20,24	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,81	3,98	2,78	2,78	2,78	2,78	

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.041	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.041	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.568	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.609	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	34.178	38.590	39.730	40.130	40.530	40.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.198	128.250	172.950	172.950	172.950	172.950
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	29.303	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	21.572	21.150	23.150	23.150	23.150	23.150
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.671	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	93.652	67.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.376	167.040	219.130	219.530	219.930	220.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.768	-135.540	-187.630	-188.030	-188.430	-188.830
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.768	-135.540	-187.630	-188.030	-188.430	-188.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.768	-135.540	-187.630	-188.030	-188.430	-188.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.768	-135.540	-187.630	-188.030	-188.430	-188.830
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-155.768	-135.540	-187.630	-188.030	-188.430	-188.830

Erläuterungen**Pos. 06**

Erstattung für Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

Pos. 13

Die geplanten Aufwendungen für die Reeser Kirmes steigen vor allem aus den Erfahrungen der Vorjahre für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur zur Stromversorgung.

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.607	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.646	167.040	212.880	213.280	213.680	214.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.039	-135.540	-181.380	-181.780	-182.180	-182.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-75.000	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Beschaffung Stromkästen m. Wandler	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	-75.000
							75.000
Erläuterungen: Aufgrund der geänderten technischen Anforderungen für die benötigten etwa neun bis zehn Stromverteilerkästen und der entsprechenden Forderung des Stromnetzbetreibers Westnetz, ist aktuell offensichtlich nur ein Unternehmen in der Lage, die benötigten Stromkästen für die Herstellung der Stromversorgung für die Reeser Kirmes zu liefern. Die Installation erfolgt dann in Kooperation mit einem ortsansässigen Elektriker. Dies hat in den letzten 2 Jahren zu einer erheblichen Kostensteigerung für die Herstellung der Stromversorgung für die Kirmes geführt. Um nicht weiter von einem Lieferanten abhängig zu sein und so die Kosten in Zukunft zu reduzieren, beabsichtigt die Stadt Rees, selbst die benötigten Stromkästen anzuschaffen und die Stromversorgung dann direkt mit dem örtlichen Unternehmer herzustellen. Die Stromkästen sollen dann nicht nur für die Kirmes, sondern bei Bedarf auch für andere Veranstaltungen wie Feierabendmärkte, Konzertveranstaltungen o. ä. genutzt werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 7.000 Euro pro Stromkasten.							
Summe	0	0	-75.000	0	0	0	0
							-75.000

Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Touristische Einrichtungen

Kurzbeschreibung Wohnmobilstellplatz
Anlegesteiger für Fahrgastschiffe

Allgemeine Ziele Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Claudia Börgers
Claudia Scholten (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023				0,00	0,61	0,61
2024				0,00	0,61	0,61
2025				0,00	0,61	0,61
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,16	74,75	86,89	90,15	88,73	87,15
Personalintensität (%)	26,83	28,90	27,37	28,68	28,51	28,29
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	46,86	49,75	48,49	50,70	51,19	51,77
Abschreibungsintensität (%)	8,14	15,94	16,46	17,08	16,81	16,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	10,94	10,02	10,74	10,65	11,13	10,81
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	67,11	60,76	59,82	60,88	60,83	60,52

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640	13.640	13.630	13.630	13.630	13.630
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.640	13.640	13.630	13.630	13.630	13.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.342	75.850	101.200	101.200	101.200	101.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.532	91.490	116.830	116.830	116.830	116.830
11	- Personalaufwendungen	31.497	35.370	36.800	37.160	37.540	37.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.009	60.900	65.200	65.700	67.400	69.400
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.021	6.100	7.000	7.000	7.500	7.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	11.668	14.500	14.500	14.500	14.500	15.500
	<i>Energieaufwendungen</i>	36.919	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	136	2.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	266	800	900	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.553	19.510	22.130	22.130	22.130	22.130
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.720	2.720	0	0	0
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.718	2.720	2.720	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.616	3.900	7.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	91	200	200	200	200	200
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	0	0	700	700	700	700
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	796	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	16.350	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	375	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.393	122.400	134.450	129.590	131.670	134.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.861	-30.910	-17.620	-12.760	-14.840	-17.220
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.861	-30.910	-17.620	-12.760	-14.840	-17.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.861	-30.910	-17.620	-12.760	-14.840	-17.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.861	-30.910	-17.620	-12.760	-14.840	-17.220
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-33.861	-30.910	-17.620	-12.760	-14.840	-17.220

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.980	77.850	103.200	103.200	103.200	103.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.847	99.870	109.300	107.160	109.240	111.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.868	-22.020	-6.100	-3.960	-6.040	-8.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97	300	40.300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	300.300	40.300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97	-300.300	-40.300	-300	-300	-300

Erläuterungen
Pos. 26

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund der immer häufiger auftretenden Niedrigwasserstände des Rheins wird ein Umbau der vorhandenen Anlegestelle am Hotel bei Rhein-km 837,54 mit Verlängerung der Brücke um 4 Meter geplant. Die Anlegestelle ist so auch bei Niedrigwasser weiter nutzbar.							
Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	0	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	-40.000
Summe	0	-300.000	-40.000	0	0	0	-300.000
							-340.000

Produkt 15.575.02 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Tourismus

Kurzbeschreibung	Informationsveranstaltungen Marketingmaßnahmen Zusammenarbeit mit Verbänden Werbung für die Stadt auf Messen Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u. ä.) Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen Pauschalangebote (z. B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt") Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus
-------------------------	--

Zielgruppe	Allgemeinheit
-------------------	---------------

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
--------------------------	-----------------

Verantwortliche Person(en)	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)
-----------------------------------	---

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,25	2,35	2,60	
2024				0,25	3,10	3,35	
2025				0,15	2,56	2,71	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,69	13,29	11,25	12,96	12,89	12,79	
Personalintensität (%)	60,17	58,22	52,69	60,01	60,27	60,46	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	5,49	8,62	8,17	6,85	6,81	7,35	
Transferaufwandsquote (%)	1,90	1,40	1,23	1,40	1,39	1,38	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	87,53	77,68	91,86	88,97	88,97	89,87	

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.697	11.550	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Landeszuweisungen</i>	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	109	50	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	588	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.430	35.400	39.800	39.800	39.800	39.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	200	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.536	7.410	1.690	2.370	2.430	2.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.084	54.560	52.490	53.170	53.230	53.250
11	- Personalaufwendungen	177.551	239.060	245.820	246.110	248.820	251.660
12	- Versorgungsaufwendungen	4.901	10.740	6.810	6.130	6.180	6.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191	35.400	38.100	28.100	28.100	30.600
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	14.172	27.500	35.000	25.000	25.000	27.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	125	160	160	160	160	160
	<i>Energieaufwendungen</i>	166	240	240	240	240	240
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.245	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	483	500	700	700	700	700
	<i>Veranstaltungen</i>	0	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.250	11.250	11.260	11.230	11.180	9.170
15	- Transferaufwendungen	5.593	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	4.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	750	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.575	108.420	158.820	112.820	112.820	112.820
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	85	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	1.630	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	76.412	101.500	153.500	107.500	107.500	107.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	117	320	320	320	320	320
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.331	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.061	410.620	466.560	410.140	412.850	416.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.977	-356.060	-414.070	-356.970	-359.620	-362.970
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.977	-356.060	-414.070	-356.970	-359.620	-362.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.977	-356.060	-414.070	-356.970	-359.620	-362.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107	6.107	6.100	6.100	6.100	6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.231	62.975	91.700	95.200	98.200	101.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.100	-412.928	-499.670	-446.070	-451.720	-458.070
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-241.100	-412.928	-499.670	-446.070	-451.720	-458.070

Erläuterungen

Pos. 16

Es werden Werbekosten (Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigekosten, Busunternehmertag, Radwanderkarten, Postkarten, Niederrheinradverleih etc.) und Beiträge zur "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte", zur Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. und zum Deutschen Tourismusverband e.V. eingeplant. Außerdem werden hier die Kosten für verschiedene City-Veranstaltungen (Feierabendmärkte, Weihnachtsmarkt, Innenstadtbelebung inklusive verkaufsoffene Sonntage, Hanse u.a.) geplant.

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.924	51.650	50.800	50.800	50.800	50.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.872	390.950	447.240	393.660	396.060	401.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.948	-339.300	-396.440	-342.860	-345.260	-350.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.313	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.313	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-952	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671,10	24.723.000,00	25.531.000,00	32.762.000,00	33.962.000,00	33.595.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.596.147,61	11.457.000,00	11.552.000,00	12.108.000,00	12.697.000,00	13.225.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.460,96	781.800,00	216.400,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.067.279,67	36.961.800,00	37.299.400,00	44.947.000,00	46.737.000,00	46.899.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.860.039,18	18.940.000,00	22.270.000,00	22.580.000,00	23.080.000,00	23.450.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.662,33	23.600,00	53.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.899.701,51	18.963.600,00	22.323.900,00	22.585.000,00	23.085.000,00	23.455.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.167.578,16	17.998.200,00	14.975.500,00	22.362.000,00	23.652.000,00	23.444.000,00
19	+ Finanzerträge	171.111,44	100.000,00	120.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.306,23	258.000,00	285.000,00	223.000,00	212.000,00	201.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.194,79	-158.000,00	-165.000,00	-143.000,00	-142.000,00	-141.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.156.383,37	17.840.200,00	14.810.500,00	22.219.000,00	23.510.000,00	23.303.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.156.383,37	17.840.200,00	14.810.500,00	22.219.000,00	23.510.000,00	23.303.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.001,58	20.480,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.175.384,95	17.860.680,00	14.830.130,00	22.238.630,00	23.529.630,00	23.322.630,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	18.175.384,95	17.860.680,00	14.830.130,00	22.238.630,00	23.529.630,00	23.322.630,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.711.188	36.540.000	37.020.000	44.787.000	46.567.000	46.719.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.159.939	19.216.000	22.570.000	22.808.000	23.297.000	23.656.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.551.249	17.324.000	14.450.000	21.979.000	23.270.000	23.063.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000

Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Steuern
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en) Andreas Mai
Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,00	0,00	
2024				0,00	0,00	0,00	
2025				0,00	0,00	0,00	
Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2019-2024	21.000			
Einkommensteueranteil / EW	453 €	433 €	471 €	484 €	488 €	-	
Schlüsselzuweisung / EW	510 €	490 €	503 €	509 €	482 €	511 €	
Kreisumlage / EW	679 €	744 €	767 €	799 €	807 €	815 €	
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	201,42	195,79	167,12	198,98	202,42	199,91	
Transferaufwandsquote (%)	99,89	99,97	99,83	100,00	100,00	100,00	

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671	24.723.000	25.531.000	32.762.000	33.962.000	33.595.000
	Grundsteuer A	172.952	174.000	176.000	203.000	206.000	210.000
	Grundsteuer B	3.076.158	3.130.000	3.150.000	7.434.000	7.481.000	7.552.000
	Gewerbsteuer	9.223.168	8.050.000	8.428.000	10.630.000	11.053.000	9.942.000
	Anteil an der Einkommensteuer	10.248.852	10.730.000	11.100.000	11.740.000	12.400.000	13.000.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.140.888	1.170.000	1.210.000	1.240.000	1.270.000	1.300.000
	Vergnügungssteuer	190.342	152.000	170.000	175.000	177.000	180.000
	Hundesteuer	161.665	180.000	170.000	173.000	175.000	177.000
	Kompensationszahlung	1.187.646	1.137.000	1.127.000	1.167.000	1.200.000	1.234.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.596.148	11.457.000	11.552.000	12.108.000	12.697.000	13.225.000
	Schlüsselzuweisungen des Landes	10.131.911	10.736.000	10.842.000	11.360.000	11.900.000	12.390.000
	Landeszuweisungen	379.309	621.000	620.000	638.000	657.000	675.000
	Zuweisungen der privaten Unternehmen	84.927	100.000	90.000	110.000	140.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.427	766.800	200.400	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.012.246	36.946.800	37.283.400	44.930.000	46.719.000	46.880.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.860.039	18.940.000	22.270.000	22.580.000	23.080.000	23.450.000
	Gewerbsteuerumlage	681.199	700.000	720.000	880.000	910.000	820.000
	Kreisumlage	16.816.282	17.860.000	21.170.000	21.320.000	21.790.000	22.250.000
	Krankenhausumlage	362.558	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153	5.600	38.900	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen	19.153	5.600	38.900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.879.193	18.945.600	22.308.900	22.580.000	23.080.000	23.450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.133.053	18.001.200	14.974.500	22.350.000	23.639.000	23.430.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.133.053	18.001.200	14.974.500	22.350.000	23.639.000	23.430.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.133.053	18.001.200	14.974.500	22.350.000	23.639.000	23.430.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.002	20.480	19.630	19.630	19.630	19.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.152.055	18.021.680	14.994.130	22.369.630	23.658.630	23.449.630
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	18.152.055	18.021.680	14.994.130	22.369.630	23.658.630	23.449.630

Erläuterungen
Pos. 07

Es wird damit gerechnet, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage und der Umlage der Förderzentren im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 des Kreises Kleves zu einer Erstattung zu viel gezahlter Umlage kommen wird.

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.541.866	36.425.000	36.884.000	44.690.000	46.479.000	46.640.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.976.636	18.940.000	22.270.000	22.580.000	23.080.000	23.450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.565.230	17.485.000	14.614.000	22.110.000	23.399.000	23.190.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	1.971.626	0	0	0	0	0	1.975.000 1.975.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.971.626	0	0	0	0	0	1.975.000 1.975.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	865.518	0	0	0	0	0	865.000 865.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.518	0	0	0	0	0	865.000 865.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	78.150	0	0	0	0	0	80.000 80.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.150	0	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0	1.997.000	0	0	0	0	1.997.000 1.997.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.997.000	0	0	0	0	1.997.000 1.997.000
Sonderposten Schulpauschale 2024	0	860.000	0	0	0	0	860.000 860.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	860.000	0	0	0	0	860.000 860.000
Sonderposten Sportpauschale 2024	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025	0	0	2.061.000	0	2.158.000	2.260.000 2.353.000	0 8.832.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.061.000	0	2.158.000	2.260.000 2.353.000	0 8.832.000
Sonderposten Schulpauschale 2025	0	0	874.000	0	916.000	960.000 1.000.000	0 3.750.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	874.000	0	916.000	960.000 1.000.000	0 3.750.000
Sonderposten Sportpauschale 2025	0	0	82.000	0	82.000	82.000 82.000	0 328.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.000	0	82.000	82.000 82.000	0 328.000
Summe	2.915.295	2.937.000	3.017.000	0	3.156.000	3.302.000 3.435.000	5.857.000 18.767.000

Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Gemeindliche Finanzanlagen
Schuldenverwaltung
Beteiligungsverwaltung

Allgemeine Ziele Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Daniel Köster
Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2023				0,00	0,00	0,00	
2024				0,00	0,00	0,00	
2025				0,00	0,00	0,00	
Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2019-2024	21.000			
Schuldenstand zum 31.12.	15.348 T€	15.207 T€	14.002 T€	12.770 T€	11.530 T€	-	
Schulden / EW	731 €	724 €	667 €	608 €	549 €	-	

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.034	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.034	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.509	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattungsinsen Gewerbesteuer</i>	<i>20.070</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.509	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.525	-3.000	1.000	12.000	13.000	14.000
19	+ Finanzerträge	171.111	100.000	120.000	80.000	70.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.306	258.000	285.000	223.000	212.000	201.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.195	-158.000	-165.000	-143.000	-142.000	-141.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.330	-161.000	-164.000	-131.000	-129.000	-127.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	23.330	-161.000	-164.000	-131.000	-129.000	-127.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.330	-161.000	-164.000	-131.000	-129.000	-127.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	23.330	-161.000	-164.000	-131.000	-129.000	-127.000

Erläuterungen
Pos. 07

Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.322	115.000	136.000	97.000	88.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.303	276.000	300.000	228.000	217.000	206.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.981	-161.000	-164.000	-131.000	-129.000	-127.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit 2023	0	0	0	0	0	0	4.739.000 4.739.000
Investitionskredit 2024	0	3.023.000	0	0	0	0	3.023.000 3.023.000
Summe	0	3.023.000	0	0	0	0	7.762.000 7.762.000

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Vorbericht

A. Allgemein

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Seit dem 1. Januar 2008 stellt die Stadt Rees den Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Grundlage sind die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

Gemäß § 7 KomHVO NRW stellt der Vorbericht für den Rat und alle übrigen Adressaten einen Überblick zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Stadt Rees dar. Insbesondere sind die Eckpunkte des Haushaltsplanes, die wirtschaftliche Entwicklung der Kommune und deren aktuelle Lage darzustellen.

So sind die wesentlichen Ertrags- / Einzahlungs- und Aufwands- / Auszahlungspositionen zu erläutern und die geplanten, bedeutenden Investitionsmaßnahmen darzustellen. Die Vermögens- und Schuldensituation, die wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung und der Folgejahre sind zur Beurteilung des Gesamtbildes der Gemeinde entsprechend der örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern.

Der vorliegende Haushalt ist der 18. Haushalt nach den Regelungen des NKF, welches nicht mehr den Geldverbrauch in den Fokus stellt, sondern den Ressourcenverbrauch mit dem Ziel der Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns einer Kommune.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2022 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2023 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 12.11.2024 vorgelegt und das Ergebnis bestätigt. Der Rat der Stadt Rees hat über den Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 12.12.2024 beraten und ihn einstimmig beschlossen. Anschließend wird das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe durchgeführt.

Die Gesamtabschlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2018 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Seit dem Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Rees keinen Gesamtabschluss mehr wie in den Vorjahren aufzustellen, da sie gemäß § 116a GO NRW von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat. Als Ersatz ist dann für den entsprechenden Gesamtabchluss gemäß § 116a GO NRW ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW erstellt worden.

Der Beteiligungsbericht 2022 wurde vom Rat der Stadt Rees am 05.09.2024 beschlossen und im Anschluss dem Landrat des Kreises Kleve angezeigt.

In seiner Sitzung am 05.09.2024 hat der Rat der Stadt Rees den Beschluss gefasst, dass auch für das Jahr 2023 von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird und kein Gesamtabschluss aufzustellen ist. Der Beteiligungsbericht des Jahres 2023 wird erstellt, sobald alle Einzelabschlüsse vorliegen.

Bilanz

Die Stadt Rees hat zum 01.01.2008 die Eröffnungsbilanz erstellt, die im Jahr 2009 durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert wurde. Im Anschluss daran hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW diese einer weiteren Prüfung unterzogen. Die Bilanz ist typischerweise ein reiner Bestandteil des Jahresabschlusses. Die im Jahresabschluss festgestellte Schlussbilanz stellt gleichzeitig die Eröffnungsbilanz des Folgejahres dar. Entsprechend wird die Bilanz zum 31.12.2023 als Anlage zum Haushaltsplan zur Kenntnis beigelegt.

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument mit seinen Ertrags- und Aufwandsarten wichtigster Bestandteil des Haushaltes. Er geht über in die Ergebnisrechnung mit seinen Erträgen und Aufwendungen, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. So werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch periodengerecht abgebildet.

Ein wesentlicher Bereich ist die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Berücksichtigung der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Durch die Abschreibung werden die Anschaffungskosten auf die Dauer der Nutzung gleichmäßig verteilt.

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl der aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch der aus Investitionstätigkeit. Sie stellen somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Finanzplan weist auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung, sowohl für das Planjahr als auch für die drei folgenden Jahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt. Da in der Finanzplanung das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt, werden die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden und abfließenden Zahlungsbeträge dargestellt.

Während in die Ergebnisplanung die gemeindlichen Investitionen lediglich mit den Abschreibungen einfließen, erfasst der Finanzplan die Investitionstätigkeit als Ganzes. Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden, soweit sie über der vom Rat der Stadt Rees festgelegten Wertgrenze in Höhe von 30.000 € liegen, einzeln je Produkt im Teilfinanzplan ausgewiesen. Die Investitionen unterhalb dieser Grenze werden zusammengefasst und in einer Summe in jedem Teilfinanzplan angezeigt.

Die Finanzrechnung zum 31.12.2023 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Haushaltsausgleich

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein möglicher Fehlbetrag im Ergebnisplan oder in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Abs. 1 GO NRW. Danach hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept 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 Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) kann nur erteilt werden, wenn aus diesem hervorgeht, dass spätestens im zehnten Jahr nach der Aufstellung des HSK der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Der Kommunale Haushalt der Stadt Rees

Die jährlich zu beschließende Haushaltssatzung mit der gleichzeitigen Festsetzung des Haushaltsplanes ist das wichtigste Steuerungselement des Rates der Stadt Rees für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln.

Die Umstellung auf das NKF hat zu einer Neuorientierung innerhalb der finanziellen Handlungsweise der Stadt Rees geführt. Die Erstellung des Haushaltes zeigt, ebenso wie die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses und dem zwischen 2010 - 2018 geforderten jährlichen Gesamtabschluss, der seit 2019 durch einen Beteiligungsbericht ersetzt werden kann, die umfassenden gemeindlichen Finanzierungs- und Steuerungsmöglichkeiten.

Die Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltes werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Orientierungsdaten, Modellrechnungen des Landes u. a.) geplant.

Die investiven Einzahlungen, laufenden Erträge (Zuweisungen des Landes, Einkommensteueranteile, gemeindliches Steueraufkommen u. v. m.) und die vorgesehenen Investitionen und Aufwendungen sollen in einem ausgewogenen Maß gegenübergestellt werden, wobei entsprechende Planungsgrößen und sorgfältige Kostenberechnungen den jeweiligen Ansätzen zu Grunde liegen.

Mit Augenmaß und Vorsicht werden die Erträge und Aufwendungen geplant, sodass sich auch, wie in der Vergangenheit geschehen, planerisch meist ein höheres Defizit ergibt, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wird. Damit ist jedoch die jederzeitige Handlungsfähigkeit von Rat und Verwaltung gewährleistet. Die Ausschöpfung von Sparmöglichkeiten, günstigere Kostenabrechnungen für den Bereich der größeren Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie eine konsequent sparsame Haushaltsbewirtschaftung haben in der Vergangenheit bessere Abschlüsse ermöglicht und den Verzehr der Ausgleichsrücklage in Grenzen gehalten. Letztgenannte konnte in den Jahren 2016 - 2019 sogar deutlich aufgestockt werden. In den Jahren 2020 und 2021 war leider ein Verzehr der Ausgleichsrücklage festzustellen, da die Aufwendungen höher waren als die Erträge. Im Jahresabschluss 2022 konnte die Ausgleichsrücklage wieder in geringem Maße erhöht werden. Der Jahresabschluss 2023 konnte diesen Trend leider nicht fortsetzen und schließt mit einem deutlich geringeren Defizit, als in Haushaltsplanung 2023 geplant, ab. Ähnliches ist leider auch ab dem Haushaltsjahr 2024 zu erwarten.

Die Stadt Rees hat sich für eine Darstellung auf Produktebene entschieden. Auf Grundlage der vom zuständigen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen verbindlich vorgeschriebenen Gliederung hat die Stadt Rees 61 Produkte gebildet. Diese sind kurz beschrieben und mit Zielen versehen, die dazu dienen sollen, die zukünftig strategische Ausrichtung zu bestimmen, die Aufgabenerfüllung zu steuern und transparent zu machen.

Die je Produkt erheblichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen kurz erläutert.

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Ergebnis- und Finanzplan
- Übersicht der Investitionen
- Teilpläne und Investitionen auf Produktebene
- Anlage 1 - Vorbericht
- Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht
- Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplanes auf Produktgruppenebene
- Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

- Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorjahres
- Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
 - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
 - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
 - Bäderbetrieb der Stadt Rees
 - Wasserversorgungsbetrieb Rees
- Anlage 9 - Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit einer mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligung über 20 %
 - Jugendstiftung Rees gGmbH
 - Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG)
 - Stadtwerke Rees GmbH
 - Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen

Budgetierung

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen eines Produktes sind zu einem Budget zusammengefasst. Der Produktverantwortliche verwaltet die Mittel seines Budgets. Dabei gilt die Regel, dass alle Positionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Mehrerträge können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Produkte

Bei der Bildung von Produkten sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Rees ist gemäß § 4 KomHVO NRW die nachfolgend aufgeführte Zuordnung zu den Produktbereichen zu beachten. Der Haushaltsplan der Stadt Rees ist durch produktorientierte Teilpläne in folgende Produktbereiche und in der ausgewiesenen Reihenfolge gegliedert:

01 Innere Verwaltung

- 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung
- 01.111.02 Zentrale Dienste
- 01.111.03 Personalmanagement
- 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen
- 01.111.05 Grundstückmanagement
- 01.111.06 Gebäudemanagement

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.121.01 Statistik / Wahlen
- 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten
- 02.122.03 Personenstandswesen
- 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

03 Schulträgeraufgaben

- 03.211.01 Grundschule Rees
- 03.211.02 Grundschule Millingen
- 03.211.03 Grundschule Haldern
- 03.211.04 Grundschule Mehr
- 03.212.01 Hauptschule Rees
- 03.215.01 Realschule Rees
- 03.217.01 Gymnasium Rees
- 03.241.01 Schülerbeförderung
- 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

- 04.252.01 Ausstellungen
- 04.252.02 Archiv
- 04.271.01 Volkshochschule
- 04.272.01 Bücherei
- 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

05 Soziale Hilfen

- 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
- 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG
- 05.315.01 Soziale Einrichtungen
- 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 05.331.02 Unterstützung von Senioren
- 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 06.366.02 Kinderspielflächen

07 Gesundheitsdienste**08 Sportförderung**

- 08.421.01 Sportförderung
- 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.511.01 Räumliche Planung

10 Bauen und Wohnen

- 10.521.01 Bauwesen
- 10.523.01 Denkmalschutz

11 Ver- und Entsorgung

- 11.531.01 Elektrizitätsversorgung
- 11.532.01 Gasversorgung
- 11.533.01 Wasserversorgung
- 11.537.01 Abfallwirtschaft
- 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung
- 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst
- 12.547.01 ÖPNV
- 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
- 13.552.01 Wasser und Wasserbau
- 13.553.01 Grabstätten und Bestattung
- 13.554.01 Landschaftspflege
- 13.555.01 Wirtschaftswege

14 Umweltschutz**15 Wirtschaft und Tourismus**

- 15.571.01 Wirtschaftsförderung
- 15.573.01 Märkte / Kirmes
- 15.575.01 Touristische Einrichtungen
- 15.575.02 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im NKF-Haushalt werden interne Leistungsverrechnungen derzeit überwiegend im Rahmen der Gebührenrechnung, im Bereich des Gebäudemanagements und im Bereich der eigenen städtischen Grundsteuern abgebildet. Diese internen Leistungsverrechnungen werden in den Teilergebnisplänen durch Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Spalte 27 / Teilergebnisplan), bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Spalte 28 / Teilergebnisplan) ausgewiesen und umfassen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung entstehen.

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden. Seit der Umsetzung eines einheitlichen Gebäudemanagements für die Stadt Rees im Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements als interne Leistungsverrechnungen entsprechend in den einzelnen Produkten ausgewiesen. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 6.789.490,00 € eingeplant.

Kennzahlen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des zuständigen Ministeriums für Kommunales NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2025 bis 2028 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2023 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

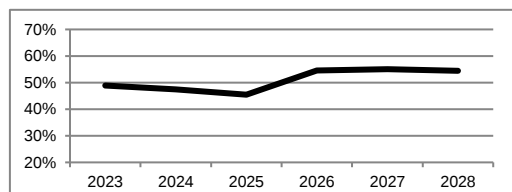
IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit})}$$

49,0%	47,4%	45,5%	54,6%	55,1%	54,4%	50,3%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



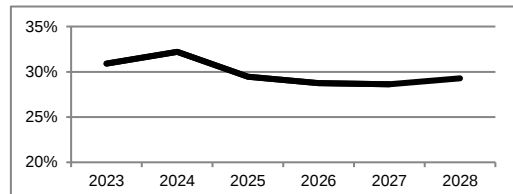
IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Zuwendungsquote

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

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

30,9%	32,2%	29,5%	28,8%	28,6%	29,3%	30,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

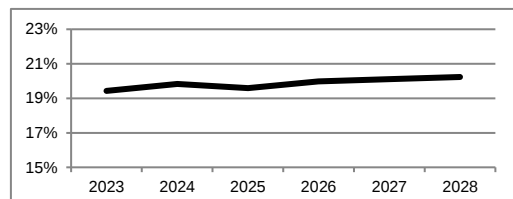


Personalintensität

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

$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

19,4%	19,8%	19,6%	20,0%	20,1%	20,2%	19,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

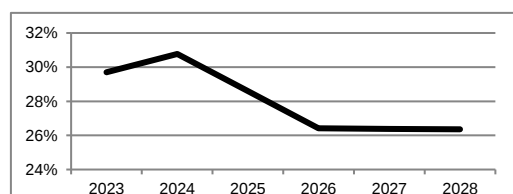


Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$$\frac{\text{Aufw. Sach-/Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

29,7%	30,8%	28,6%	26,4%	26,4%	26,4%	28,4%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



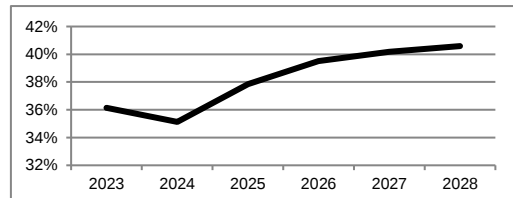
IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Transferaufwandsquote

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

$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

36,1%	35,1%	37,9%	39,5%	40,2%	40,6%	37,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

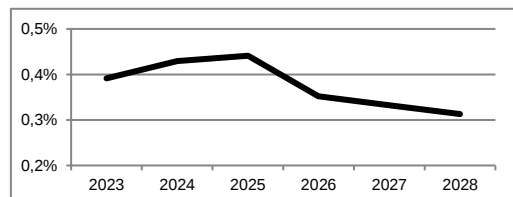


Zinslastquote

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

$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

0,39%	0,43%	0,44%	0,35%	0,33%	0,31%	0,39%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

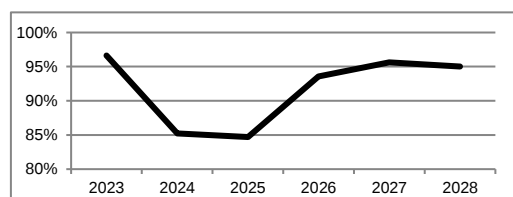


Aufwandsdeckungsgrad

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.

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

96,6%	85,2%	84,7%	93,6%	95,6%	95,0%	91,1%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



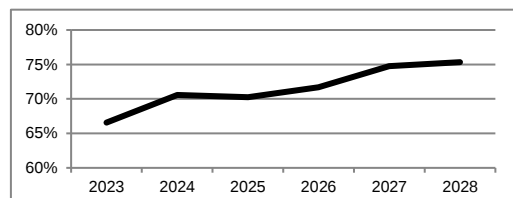
IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$$

66,6%	70,6%	70,3%	71,7%	74,8%	75,3%	70,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

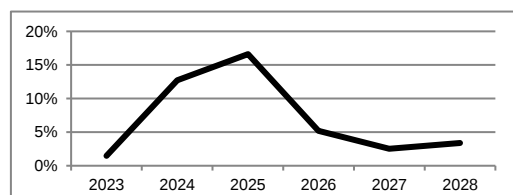


Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allg. Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})}$$

1,5%	12,7%	16,6%	5,2%	2,5%	3,4%	7,7%
------	-------	-------	------	------	------	------

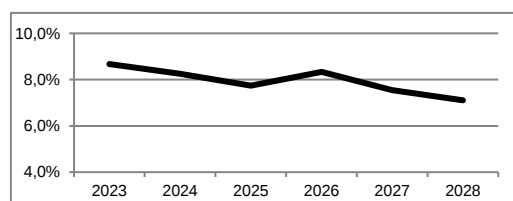


Abschreibungsintensität

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

8,7%	8,3%	7,7%	8,3%	7,5%	7,1%	8,1%
------	------	------	------	------	------	------



Neben den oben dargestellten Kennzahlen, die sich auf die komplette Haushaltsplanung beziehen, werden seit dem Jahr 2019 auch einige Grund- und Leistungsdaten sowie bestimmte Kennzahlen gezeigt, die sich auf das jeweilige Produkt beziehen (Produktkennzahlen). Sofern Werte ermittelbar sind, werden folgende Produktkennzahlen gebildet:

- **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.

- **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.

- **Abschreibungsintensität:**

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

- **Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Bauhofleistungen am Gesamtaufkommen der Sach- und Dienstleistungen haben.

- **Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Energiekosten am Gesamtaufkommen der Sach- und Dienstleistungen haben.

B. Aktuelle Entwicklung

Der Ukraine-Krieg mitten in Europa dauert nun schon fast drei Jahre an und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in Deutschland und ganz Europa nach wie vor stark zu spüren (hohe Inflation, Kostensteigerungen in allen Bereichen, sehr hohe Energiekosten etc.). Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren viele Gesetze erlassen, die z. T. auch starke finanzielle Auswirkungen bei den Kommunen haben, gerade in der Sozialgesetzgebung. Die Landesregierung hält weiterhin an dem viel zu niedrigen Steuer-Verbundsatz von 23 % für die Kommunen fest. Diese Mittel reichen bei den Kommunen schon länger nicht mehr aus, um die Vielzahl von zugewiesenen Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren. Viele Kommunen in NRW werden in 2025 oder kurze Zeit später Haushaltssicherungskonzepte aufstellen müssen, dies droht nun auch ganz konkret bereits voraussichtlich ab 2026 in Rees. Kurz gesagt muss man feststellen, dass die Aufwendungen „explodieren“ und die Erträge leider nicht in dem Maße steigen. Das Plandefizit des Haushaltsjahres 2024 kann im anstehenden Jahresabschluss ggf. etwas niedriger ausfallen, jedoch wird die Ausgleichsrücklage zu einem großen Teil in Anspruch genommen werden müssen. Dies bedeutet, dass die dann noch verbleibende Ausgleichsrücklage spätestens im Jahr 2025 verbraucht sein wird.

Der laufende Betrieb der beiden Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW für Flüchtlinge auf Reeser Stadtgebiet sorgt weiterhin dafür, dass durch die Mieteinnahmen dringend notwendige Erträge generiert werden. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass das Land NRW seit Ende 2023 die Flüchtlinge in Landeseinrichtungen wieder zu 100 % auf die kommunale Aufnahmequote anrechnet. Trotzdem erhält die Stadt Rees eigene Zuweisungen, so z. B. Familiennachzüge, afghanische Ortskräfte und natürlich auch weiterhin Ukraine-Kriegs-Flüchtlinge. Insgesamt leben derzeit über 1.000 Flüchtlinge in Rees. Damit verbunden sind hohe Arbeitsbelastungen der Stadtverwaltung in diversen Bereichen wie auch eine hohe Kostenbelastung. Gleichzeitig ist der Reeser Wohnungsmarkt auch aufgrund dieser weltpolitischen Lage äußerst angespannt. Der Zehnjahres-Mietvertrag endet Mitte 2026, so dass aktuell bereits mit der Bezirksregierung über eine Verlängerung der beiden Einrichtungen verhandelt wird. Fest steht dabei schon jetzt, dass in jedem Fall in die Einrichtungen investiert werden muss, da der Abnutzungsgrad doch sehr hoch ist. Ziel der Stadt Rees sollte aber sein, einen Verlängerungsvertrag zu erhalten.

Die Stadt Rees stellt ihre Straßen und Wege für Versorgungsträger zur Verfügung. Die Stadtwerke Rees GmbH zahlt bereits seit Jahrzehnten für Gas und Wasser (ab dem Jahr 2018 der Wasserversorgungsbetrieb für die Wasserleitungen) Konzessionsabgaben, was auch für die Wasserwerke Wittenhorst gilt. Ferner zahlt die Firma Westnetz GmbH (ehemals RWE) Konzessionsabgaben für ihr Stromnetz auf dem Reeser Stadtgebiet. Nach aktueller europäischer Vorgabe, darf ab dem Jahr 2045 kein Gas mehr durch die Netze geleitet werden. Durch die damit eingeleitete sog. Transformation wird bereits heute spürbar weniger Gas genutzt. Dies bedeutet im Gegenzug aber auch konstant sinkende Konzessionsabgaben für die Zukunft im Bereich Gas.

Nach einem leicht defizitären Haushaltsjahr 2023 ist absehbar, dass das Haushaltsjahr 2024 hoch defizitär abschließen wird. Ab dem Jahr 2025 ist sogar mit noch höheren Defiziten zu rechnen. Hauptverantwortlich dafür ist der enorme Anstieg bei den Sozialleistungskosten aufgrund erweiterter gesetzlicher Vorgaben,

welche hauptsächlich im Kreishaushalt dargestellt sind und anschließend über die Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben werden. Die Kostensteigerung bei der Kreisumlage zum Jahr 2025 hin umfasst in der Höhe einen ansonsten 10jährigen zeitlichen Umfang. Kostensteigerungen in derart exorbitanter Höhe kann eine Kommune einfach nicht mehr ausgleichen. Hinzu kommen die erweiterten kommunalen Zuständigkeiten (Wärmeplanung, Klimaanpassungsmaßnahmen, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen etc.). Höhere Erträge seitens Bund und Land sind aber dagegen nicht in Sicht.

Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit sehr hohen Umweltanforderungen wegen der Vielzahl von Schutzgebietsauflagen in Rees (**77,31 % der Stadtfläche sind Schutzgebiete**: 53,68 % Landschaftsschutz / 17,63 % Naturschutz / 44,79 % Vogelschutz / 15,67 % FFH), ist eine hohe Steigerung der Gewerbesteuererträge unrealistisch. Ferner dürfen bauplanungsrechtlich so gut wie keine neuen Gewerbegebiete in Rees mehr entwickelt werden. Im Jahr 2024 (aktueller Stand: rd. 8 Mio. €) kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern zwar recht zufrieden sein, sind aber für eine vergleichbare Stadt wie Rees insgesamt viel zu niedrig. Erschwerend wird hinzukommen, dass einer der höchsten Reeser Steuerzahler öffentlich bekannt gegeben hat, dass er Ende 2025, ggf. auch erst im Jahr 2026 seinen Firmensitz von Rees wegverlagern wird. Dies wird schwer zu kompensieren sein.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Die zu verteilende Verbundmasse des Landes steigt in diesem Jahr leicht an, sodass die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Rees für das Jahr 2025 um rund 100 T€ (2025: 10,84 Mio. €; VJ: 10,74 Mio. €) ansteigen.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) wird zum 01.01.2025 in Kraft treten. Gleichzeitig tritt das neue Grundsteuerrecht in Kraft. Das Land hat allen Kommunen sog. „aufkommensneutrale“ Hebesätze mitgeteilt. In Summe wird dann eine Kommune bei Anwendung dieser Hebesätze gleich hohe Steuererträge erzielen wie im Vorjahr. Für den einzelnen Steuerschuldigen dagegen kann die individuelle Steuer variieren. Der Rat der Stadt Rees wird in der Ratssitzung am 12.12.2024 voraussichtlich beschließen, die „aufkommensneutralen“ Hebesätze für die Grundsteuer A und B zu übernehmen und diese in einer Hebesatzsatzung festzulegen. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich um 9 Punkte erhöht werden. Von der neuen gesetzlichen, aber rechtlich sehr unsicheren Methode der differenzierten Hebesätze wird der Rat der Stadt Rees dagegen keinen Gebrauch machen und wird damit dem Verwaltungsvorschlag folgen. Die Verwaltung hatte bei den Grundsteuern jedoch eine Erhöhung der Hebesätze vorgeschlagen, um der drohenden Haushaltssicherung in naher Zukunft schon jetzt entgegenzuwirken. Dies wird wie oben geschildert jedoch absehbar abgelehnt werden.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2025 sind bekannt. Die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Modellrechnungen zum GFG 2025 des Landes NRW. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird gemäß aktueller Ankündigung im Bereich der allgemeinen Kreisumlage wie auch bei der Jugendamtsumlage leicht ansteigen. Trotzdem erhöht sich die Kreisumlage exorbitant aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen und dem Mehrbedarf im Bereich Soziallasten und des ÖPNV im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,4 Mio. €.

Eins der größten kommunalen Haushaltsprobleme mit weiterhin steigender Tendenz, auch für die Zukunft, stellen nach wie vor die Soziallasten dar. Zum Großteil werden diese vom Kreishaushalt getragen und somit über die Kreisumlage auf die Kommunen verteilt (= Reeser Anteil 2015: 11 Mio. € / 2025: 21,17 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf inzwischen rund 9,47 Mio. € im Jahr 2025). Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2025 ist mit 2,63 Mio. € als zusätzlicher Reeser Soziallastenanteil sehr hoch.

Trotz der angespannten Haushaltslage wird weiter im Anlagenbestand saniert und vor allem auch neu investiert, damit kein Sanierungsstau in der Zukunft entsteht. Folgende Beispiele dazu:

Sanierung (voller Aufwand im Haushaltsjahr):

- Einbau elektronische Schließanlage an der Grundschule Mehr (25 T€)
- Sanierung kleiner Saal und Foyer des Bürgerhauses (100 T€)
- Verbesserung Brandschutz Rathaus (30 T€)
- Erneuerung Zwischentüre im Windfang des Bürgerhauses (15 T€)
- Energetische Dachsanierung Bauteil 01 und 03 an der ZUE Rees I (105 T€)
- Erneuerung Fenster und Türen an der ZUE Rees I (50 T€)
- Einbau einer Abgasabsauganlage am Feuerwehrgerätehaus Haffen (18 T€)
- Verlegung Glasfaserkabel OGATA an der Grundschule Haltern (25 T€)
- Straßendeckensanierungen (200 T€)
- Sanierung der Bushaltestelle Fuhlensteg für den XBus (100 T€)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Beschaffung von Schüler-iPads (im Vorjahr bereitgestellt: 1,457 Mio.€, 2025: 190 T€, 2026-2028: 570 T€)
- Beschaffung Tablets für Ratsmitglieder (25 T€)
- Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze (75 T€)
- Erweiterung Infoma Energiemanagement (32 T€)
- Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees (im Vorjahr bereitgestellt: 180 T€, 2025: 20 T€)
- Bau einer Garage Feuerwehr Millingen (im Vorjahr bereitgestellt: 60 T€, 2025: 15 T€)
- Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152 (im Vorjahr bereitgestellt: 1,135 Mio.€, 2025: 615 T€)
- Bau einer Obdachlosenunterkunft (im Vorjahr bereitgestellt: 835 T€, 2025: 150 T€)
- Sanierung Altbau Gymnasium und Installation PV-Anlage (im Vorjahr bereitgestellt: 200 T€, 2025: 650 T€, VE 2026: 730 T€)
- Erweiterung des offenen Ganztages an den Grundschulen Rees und Millingen (im Vorjahr bereitgestellt: 300 T€, 2025: 300 T€; VE 2026: 3.300 T€)
- Errichtung einer Photovoltaikanlage Rathaus (70 T€)
- Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II, Depot (600 T€)

- Sanierung Turnhalle Bienen (70 T€, VE 2026: 900 T€)
- Ausstattung Asyl- /Obdachlosenunterkünfte (44 T€)
- Erneuerung der Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen (40 T€)
- Erneuerung der Leichtathletik-Sportanlage in Rees (im Vorjahr bereitgestellt: 185 T€, 2025: 47 T€)
- Bau einer Trainingsfläche an der Sportanlage in Mehr (im Vorjahr bereitgestellt: 80 T€, 2025: 15 T€)
- Erneuerung der Flutlichtanlage der Sportplätze in Haldern (80 T€)
- Erneuerung Kirchstraße (in Vorjahren bereitgestellt: 1,78 Mio.€; 2025: 100 T€)
- Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor (im Vorjahr bereitgestellt: 180 T€; 2025: 20 T€; VE 2026: 1,150 Mio. €)
- Erneuerung Radweg Rheinspielplatz (45 T€)
- Radwegebau auf Deichen 2025-2029 (50 T€, 2026-2027: 500 T€)
- Straßenbeleuchtung (im Vorjahr bereitgestellt: 60 T€, 2025: 40 T€; 2026-2028: 60 T€)
- Umbau Busbahnhof zur Mobilstation (in Vorjahren bereitgestellt: 900 T€; 2025: 750 T€)
- Erweiterung der Friedhöfe (227 T€, 2026-2028: 150 T€)
- Beschaffung Stromkästen mit Wandler (75 T€)
- Errichtung einer neuen Entsorgungsstation am Wohnmobilstellplatz (40 T€)
- Zufahrtsstraße zum Reeser Meer (2,03 Mio. €)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE u. ä. (2 Mio. €, 2026-2028: 750 T€)

In den nächsten Jahren stehen weitere wichtige Projekte an, wie z. B. Straßenoberflächenerneuerungen und der Ausbau / die Erneuerung der Wirtschaftswege. Das Wirtschaftswegekonzept muss dann durch konkrete Maßnahmenvorschläge weiterentwickelt werden. Ganz wichtig ist dabei gleichzeitig die Finanzierung der beabsichtigten Maßnahmen zu entwickeln (u. a. Art und Höhe der Kostenbeteiligung der Anlieger). Bis es in diesem Bereich zu nennenswerten Sanierungen kommen kann, findet jährlich im Wege der Wirtschaftswegeunterhaltung eine sogenannte Splittung der Wege statt, um die Nutzbarkeit dieser Wege aufrecht zu erhalten. Aus eigenen Haushaltsmitteln kann eine Kleinstadt wie Rees diese Konzepte nicht alleine umsetzen. Hier ist eine entsprechende Landesförderung nötig wie auch eine teilweise Kostenbeteiligung der Anlieger (Eigentümer).

Es darf weder ein Sanierungs- noch Investitionsstau entstehen. Investitionen müssen sich künftig über laufende Abschreibungen finanzieren, also gilt es, diese in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. Hier ist die Stadt Rees auf einem recht guten Weg.

Durch die Rückführung der betrieblichen Bädersparte von den Stadtwerken Rees GmbH zum Bäderbetrieb der Stadt Rees zum 01.01.2023 wird der städtische Haushalt seitdem dauerhaft erheblich mehr belastet. Seitdem gilt es, die Defizite beim Bäderbetrieb (für 2025 voraussichtlich 1,1 Mio. €), dargestellt im Produktbereich 08 – Sportförderung, über den Haushalt zu finanzieren. Dies ist bereits heute alleine aus Eigenmitteln gar nicht mehr möglich, sodass aktuell eigentlich über Steuererhöhungen diskutiert werden muss, um

sich diese (schöne und sinnvolle) freiwillige Leistung auch weiterhin leisten zu können. Eine Ausweitung dieses Defizites über noch höhere Defizite im Falle eines Freibadneubaus ist aus Sicht der Verwaltungslösung nur möglich, wenn zeitgleich eine entsprechende vollständige Gegenfinanzierung beschlossen wird. Auch hier zeichnet sich derzeit wohl keine Ratsmehrheit ab.

Städtische Haushalte werden zukünftig durch eine Vielzahl notwendiger klimaschonender und –schützendes Maßnahmen finanziell zusätzlich stark belastet. Im Jahr 2023 hat die Stadt Rees ein entsprechendes Klimaschutzkonzept verabschiedet, worin dann dazugehörige Maßnahmen festgelegt worden sind. Die finanziellen Auswirkungen, die nicht unerheblich sein werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt in Gänze noch gar nicht bekannt und werden in Zukunft wichtige weitere Pflichtaufgaben der Kommune darstellen. Ähnlich verhält es sich mit der im Jahr 2025 beginnenden Wärmebedarfsplanung. Auch hiermit werden sehr kostspielige und notwendige Investitionen verbunden sein. Um im Laufe des Jahres eine Entscheidung darüber treffen zu können, hat die Stadt Rees nach zwei fertiggestellten Quartierskonzepten für Haldern und Rees im Jahr 2024 für 2025 Mittel für eine Machbarkeitsstudie eingeplant.

Der ab dem Jahr 2026 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ist seitens des Landes für die Kommunen völlig unterfinanziert. Um sich der Konnexität zu entziehen hat das Land dazu kein Gesetz erlassen, sondern lediglich eine Rechtsverordnung. Dies hat nun zur Folge, dass die Hauptkosten (investiv wie auch später die Betriebskosten) überwiegend von den Kommunen zu tragen sind. Diese Kostenbelastungen steigen auch in die Millionen und sind kaum mehr zu finanzieren.

Fazit:

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Rees mit den teilweise positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre und den geplanten Investitionen / Sanierungen für die Zukunft zunächst gut aufgestellt war, um mittelfristig Aufwandskontinuität erreichen zu können. Der Dauerkrisenzustand seit 2020 (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, hohe Flüchtlingszahlen, explodierende Energie- und Baukosten) führt jetzt jedoch immer stetiger zu einem Eigenkapitalverzehr. Die Art und Höhe der Gemeindefinanzierung durch das Land ist für den kreisangehörigen Bereich zwar leicht positiv nachgearbeitet worden, jedoch völlig unzureichend.

Weitere Entlastungen der kommunalen Haushalte, insbesondere bei den Sozialleistungen, haben teilweise stattgefunden, wurden dann aber mit der neuen Bürgergeldgesetzgebung und dem riesigen Anstieg bei Eingliederungs- und Heimpflegekosten inzwischen wieder zur kompletten Zusatzbelastung der Kommunen völlig ins Gegenteil gekehrt. Gerade der bald entstehende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 wird zusätzlich noch einmal enorm hohe Kosten verursachen, die letztendlich durch Land und Bund zu erstatten sind. Die bisher vorliegenden Kostenbeteiligungen sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich und decken nur rund ein Viertel der Kosten ab.

Durch die fast dreijährige Corona-Pandemie und insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren extrem stark belastet werden, sodass ein erhöhter Eigenkapitalverzehr im städtischen Haushalt weiterhin stattfinden

wird. Hier warten die Kommunen dringend auf weitere Hilfen von Bund und Land. Ferner kann die Stadt Rees durch eine solide Haushaltsführung und weiterhin gute Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung versuchen, den Eigenkapitalverzehr möglichst gering zu halten. Steuererhöhungen über die vom Land vorgegebenen neuen „aufkommensneutralen“ Hebesätze hinaus wären aus Sicht der Verwaltung bereits in 2025 notwendig gewesen.

Nach aktueller Gesetzeslage besteht die akute Gefahr, dass die Stadt Rees voraussichtlich schon ab 2026 / 2027 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen muss. Dies gilt kurz- bis mittelfristig im Übrigen auch für einen Großteil der Kommunen in NRW.

Letztendlich muss man im Jahr 2025 zu dem Ergebnis kommen, dass die Stadt Rees, wie auch allgemein die Kommunen im Land NRW, jetzt nun wirklich nicht mehr auskömmlich finanziert sind. Daher ist hier seitens des Landes NRW dringender Handlungsbedarf geboten. Aus kommunaler Sicht muss schnellstmöglich der Verbundsatz des Landes (Anteil der Kommunen am Steueraufkommen des Landes) von derzeit 23 % wieder auf 28,5 % erhöht und die Fördermaßnahmen von Land und Bund vereinfacht und mehr pauschaliert werden. Ferner muss der Bund die Sozialleistungen komplett übernehmen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2025 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	55.304.270 € und
mit ordentlichen Aufwendungen von	65.294.220 € , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	9.989.950 € ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2025

Finanzerträge von	605.000 € und
Finanzaufwendungen von	288.000 € .

Abzüglich des Globalen Minderaufwands	1.305.000 €
---------------------------------------	--------------------

wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2025 von

8.367.950 € zu rechnen sein.

Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW („Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“), kann somit nicht eingehalten werden. Nur unter entsprechend hoher und der kompletten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 232.849 € und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 8.135.101 € wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

Wesentliche “Ordentliche Erträge“

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 ist für das Jahr 2025 eine Anpassung der fiktiven Hebesätze erfolgt. Außerdem wurde durch das Finanzministerium NRW aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform im Vergleich zum GFG 2025 höhere - für die jeweilige Kommune aufkommensneutrale - Hebesätze empfohlen. Da der fiktive Hebesatz niedriger lag als der aufkommensneutrale Hebesatz, war dieser für die Stadt Rees nicht mehr relevant. Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage muss die Stadt Rees allerdings auch von diesen empfohlenen „aufkommensneutralen“ Hebesätzen schnellstmöglich erheblich abweichen. Sollte es dabei nicht zu einer politischen Einigung im Rat der Stadt Rees kommen, würden diese Steigerungen dann wohl über die Aufsichtsbehörde im Wege eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangt werden können.

Grundsteuer B

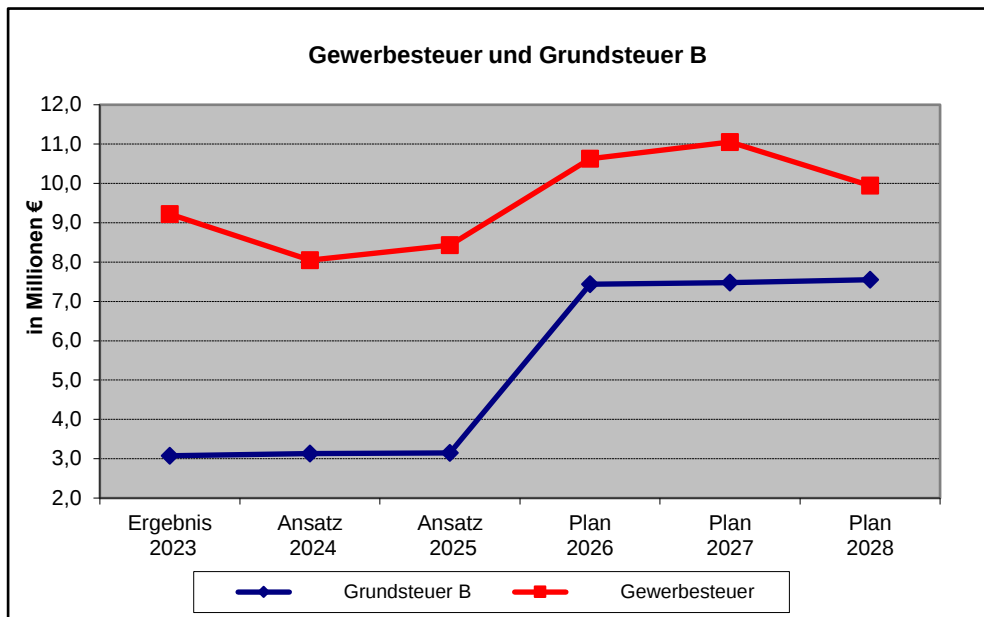
Der fiktive Hebesatz des Landes steigt (von 501 v. H.) auf 505 v. H., allerdings wird der Stadt Rees vom Finanzministerium ein aufkommensneutraler Hebesatz von 533 v. H. empfohlen. Die Anwendung des aufkommensneutralen Hebesatzes führt dazu, dass keine Ertragsminderung in Kauf genommen werden muss. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Rat der Stadt Rees empfohlen, den aufkommensneutralen Hebesatz zu beschließen.

Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt zumindest an den fiktiven Hebesatz gebunden, um nicht auch noch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erzielen. Erträge aus Hebesätzen über dem fiktiven Satz würden dagegen zu 100 % bei der Kommune verbleiben! Aufgrund der enormen Aufgabenzuwächse der Kommunen (z. B. Kreisumlagesteigerung, Stadtbadfinanzierung, Ganztagsbetreuung OGS, Flüchtlingsfolgekosten – Integration, hohe Personalkostensteigerungen, enorme Energie- und Baukostensteigerungen, Klimaschutzmaßnahmen, Wärmeplanung usw.) reichen die eigenen Erträge nicht mehr zur Deckung des Haushaltes aus. Aus rein finanztechnischer Sicht müsste daher eine wesentlich höhere Erhöhung der Grundsteuer erfolgen. Deshalb ist für das Jahr 2026 eine weitere Anhebung der Grundsteuer auf dann 1.250 v. H. eingeplant. Selbst diese Erträge würden dann nicht auskömmlich sein und lediglich gerade noch dazu führen, nicht direkt in die Haushaltssicherung gehen zu müssen.

Gewerbesteuer

Der fiktive Hebesatz 2025 aus dem GFG 2025 bleibt bei 416 v. H., auch bei der Gewerbesteuer ist eine Abweichung von den fiktiven Hebesätzen unumgänglich, so dass für das Jahr 2025 voraussichtlich ein Hebesatz von 425 v. H. beschlossen wird. Im Jahr 2026 ist bei der Gewerbesteuer eine weitere Steigerung auf 440 v. H. eingeplant.

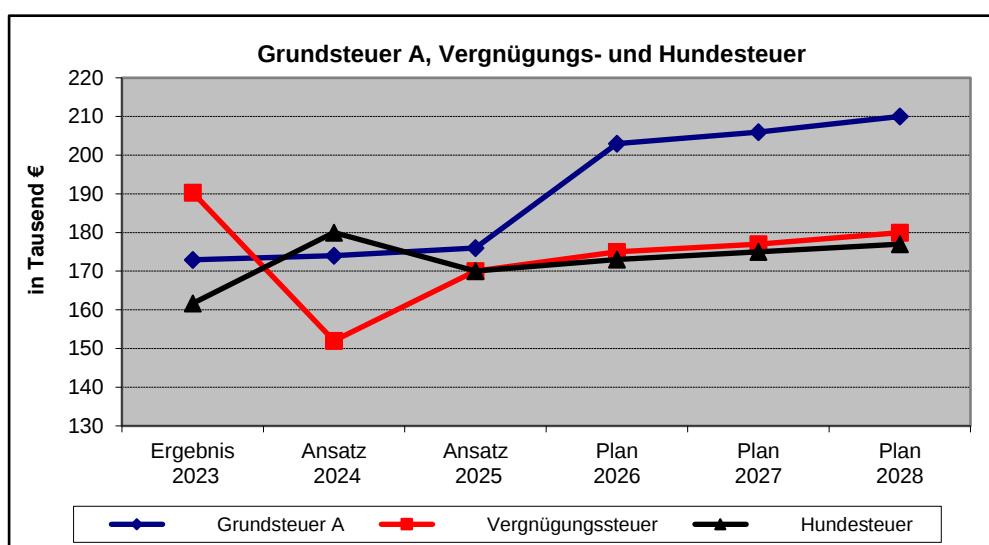
Die Steigerungen bei der Gewerbesteuer resultieren daher aus dem erhöhten Hebesatz, verbunden mit den positiven Annahmen bei den Orientierungsdaten des Landes.



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

Der fiktive Hebesatz des GFG 2025 für die Grundsteuer A steigt (von 259 v. H.) auf 262 v. H., auch hier gibt das Finanzministerium NRW mit 309 v. H. – aus den bereits bei der Grundsteuer B genannten Gründen - einen abweichenden aufkommensneutralen Hebesatz an. Im Rahmen der Ratssitzung am 12.12.2024 wird auch hier der aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von 309 v. H. festgesetzt werden. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg auf 350 v. H. eingeplant.

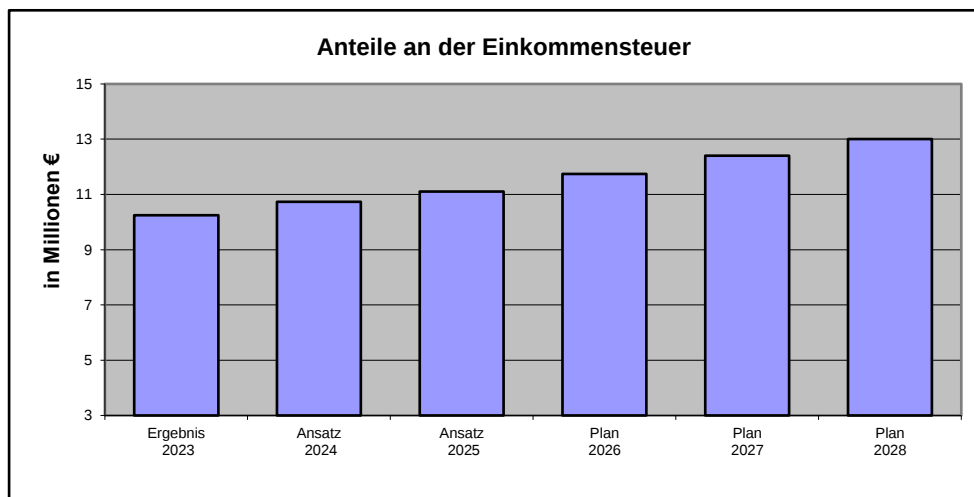
Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren). Eine in 2024 begonnene Hundezählung wird Anfang 2025 abgeschlossen sein. Bereits heute sind dort über 300 Hunde zusätzlich festgestellt worden, so dass mit leicht erhöhten Erträgen zu rechnen ist.



Die Erträge aus der Vergnügungssteuer lagen vor der Corona-Pandemie bei rund 150 T€ jährlich. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Spielstätten im Jahr 2020, sowie auch fortführend im Jahr 2021, wird für das Jahr 2025 erwartet, dass zumindest das bisherige Ertragsniveau inzwischen leicht übertroffen wird. Ggf. wird man auch im Zuge von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen darüber beraten, für die Zukunft einen höheren Vergnügungssteuersatz festzulegen.

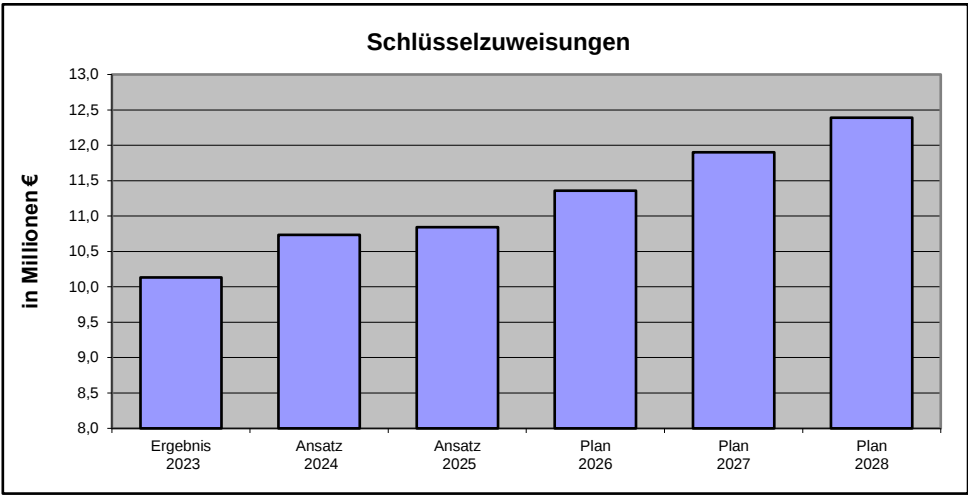
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hätte laut Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2023 bei rund 11,5 Mio. € gelegen. Hier ist weiterhin noch mit Ertragsverlusten von rund 0,4 Mio. € pandemie- und kriegsbedingt zu rechnen. Das Land NRW geht in seinen Orientierungsdaten von einer sich erholenden Wirtschaftskraft aus, womit sich die Erträge in den Folgejahren, wie unten in der Grafik dargestellt, wieder erhöhen. Aus Sicht der Verwaltung könnte dies zu positiv gedacht sein, zumal sich Deutschland als einziges europäisches Land gerade in einer Rezession befindet und die Bundesregierung Steuergesetze beschlossen hat, die zu Lasten der kommunalen Anteile gehen.

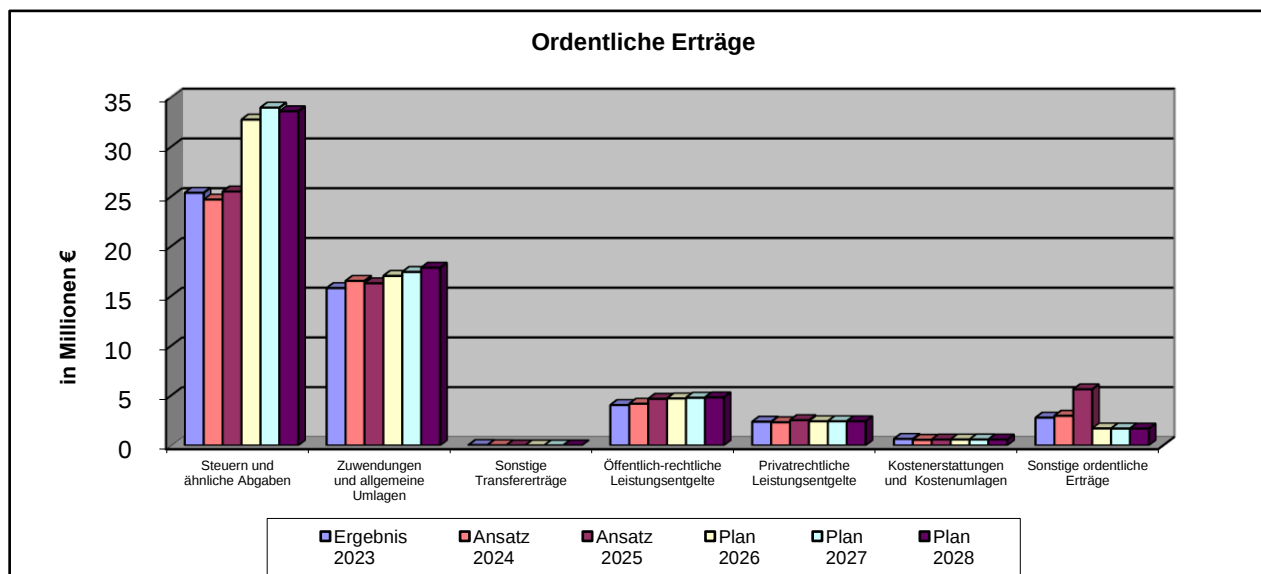
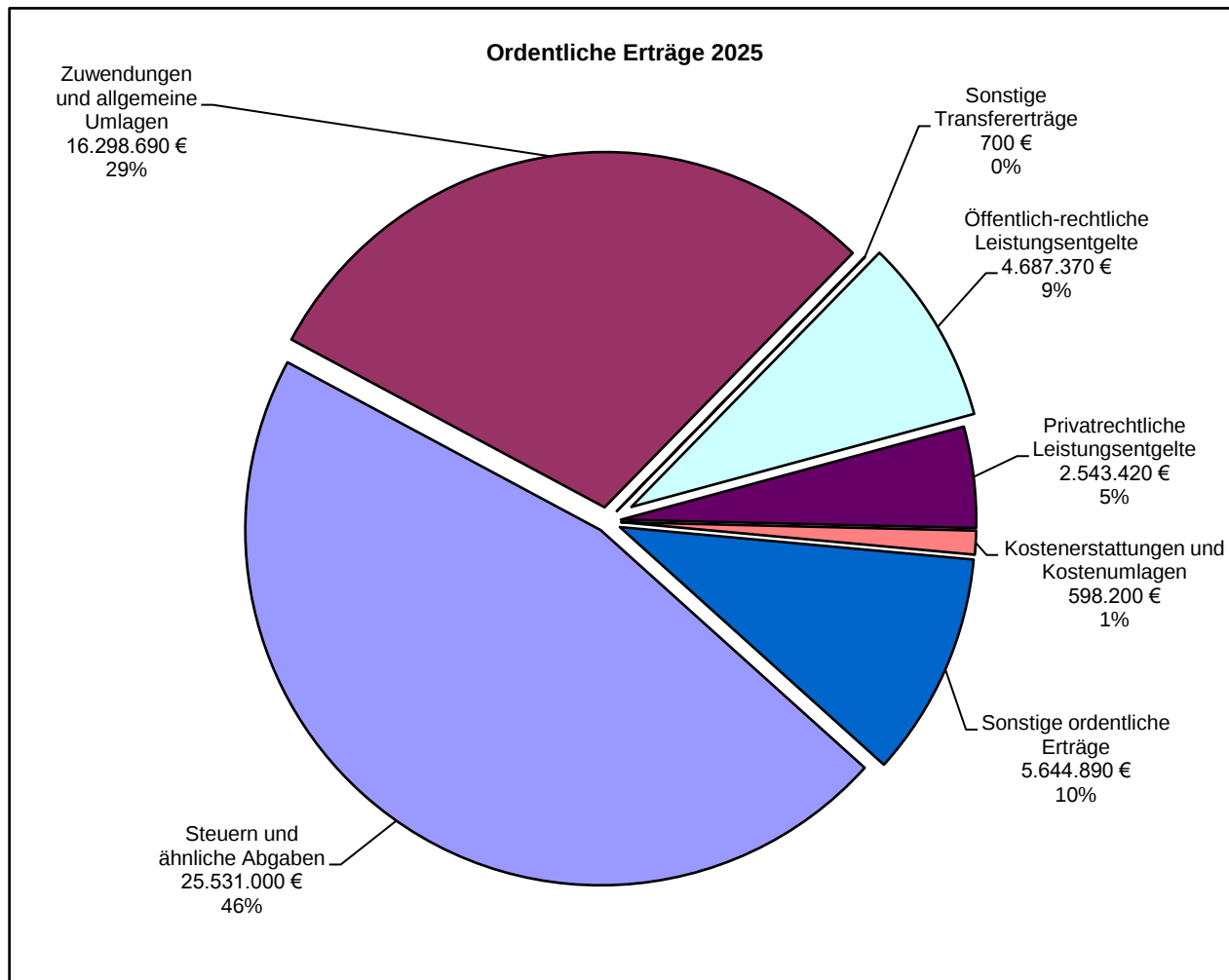


Schlüsselzuweisungen

Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei circa 8,94 Mio. €, musste man eine deutliche Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) hinnehmen. Ein Anstieg ist in den Jahren ab 2014 wieder erkennbar und im Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2025 durchaus erfreulich (10,84 Mio. €). Voraussichtlich werden die Schlüsselzuweisungen gemäß den aktuellen Orientierungsdaten im Jahr 2025 jedoch wieder niedriger ausfallen als im Jahr 2023. Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge diverser Gutachter doch noch umsetzen wird, welche eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würden.



Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025 der Stadt Rees:



Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen”

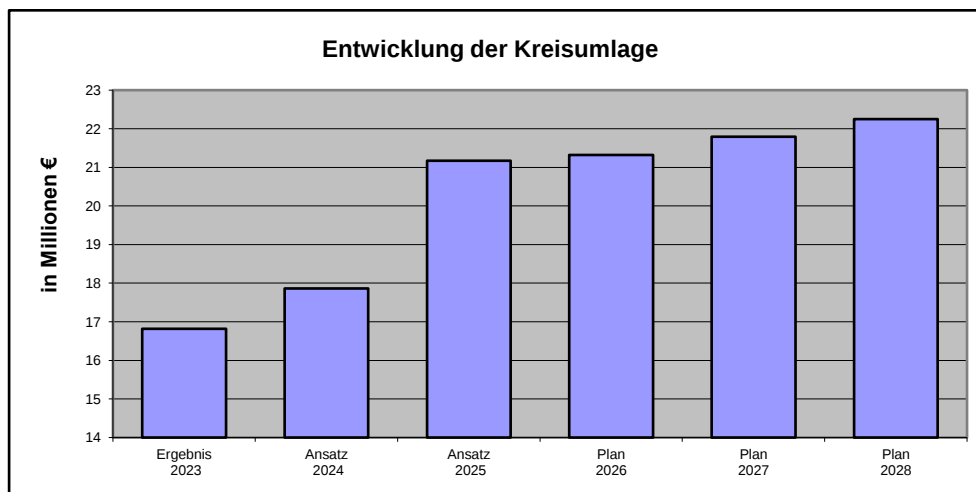
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 55.304.270 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 65.294.220 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen” umfasst insgesamt ein Volumen von 24.716.420 € und ist mit **37,85 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und damit konstant hoch. Bisher lag der Anteil der Transferaufwendungen bei rund 35,13 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **21,17 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Die Jugendamtsumlage, welche Teil der gesamten Kreisumlage ist, steigt im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Mio. €. **Der weitere, auf dem Land dringend notwendige, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wird zukünftig die Kreisumlage ebenfalls nicht unerheblich ansteigen lassen. Ab dem Jahr 2026 werden zudem Verluste des Kreises aus dem Einstieg bei der Krankenhausfinanzierung (St. Willibrord-Spital Emmerich) die Kreisumlage ebenfalls weiter stark ansteigen lassen!**

Die übrigen Transferaufwendungen beziehen sich überwiegend auf die Eigenanteile an den Unterkunftskosten im SGB II-Bereich („Bürgergeld“), Eingliederungs- und Heimpflegekosten. Eine Hälfte der Eigenbeteiligung der Unterkunftskosten wird direkt im Haushalt abgebildet, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage abgerechnet.



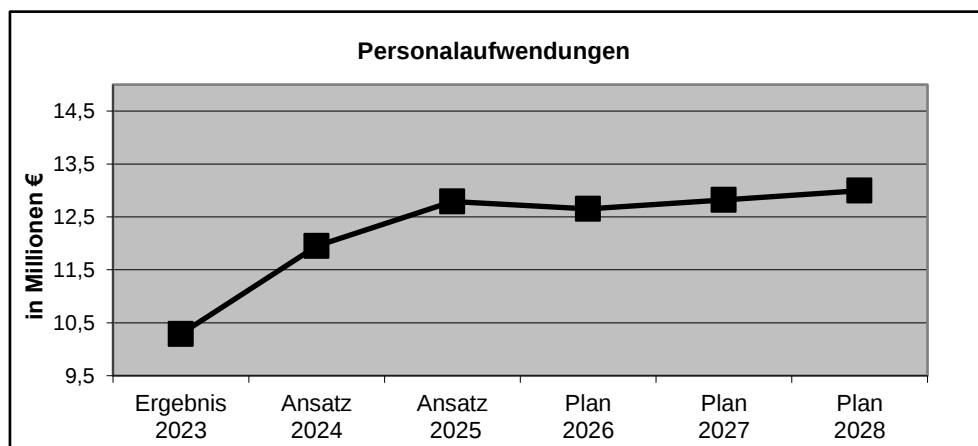
Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist nach wie vor besorgniserregend. Somit bleibt festzustellen, dass die kommunalen Haushalte viel zu stark mit Sozialleistungen belastet werden. **Sozialleistungen sind in erster Linie gesellschaftspolitische Ausgaben, die durch Bund und Länder überwiegend zu erbringen sind.** In anderen Bundesländern ist dies bereits der Fall, leider noch nicht in NRW. Hier müssen Bund und Land NRW in Zukunft dringend höhere Anteile übernehmen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2025 ein Volumen in Höhe von rund 12,79 Mio. € erreicht. Ursächlich hierfür ist fast ausschließlich der sehr hohe, letztendlich zweistellige Abschluss der Tarifparteien, welcher sich ab dem 01.03.2024 bei den tariflich Beschäftigten und bei den Beamten ab dem 01.02.2025 auswirkt. Im Bereich der Personalkostenzuschüsse des Bundes für das JobCenter wurde seitens des Bundes eine höhere Fallbearbeitung pro Sachbearbeiter beschlossen, so dass künftig dort mit geringeren Erstattungen zu rechnen ist. Der Stadt Rees ist aber eine möglichst gute und passgenaue Betreuung der Langzeitarbeitslosen wichtig, um diese schnellstmöglich wieder in Arbeit zu integrieren. Leider entstehen hier aber nun auch wieder höhere kommunale Eigenanteile.

Für die Folgejahre sind lediglich geringe tarifliche Steigerungen eingerechnet worden entsprechend der Empfehlung der Orientierungsdaten des Landes. Die nächsten Jahre werden sehr geprägt sein von starken Personalfuktuationen (= demografischer Wandel), sodass zum einen eine angemessene Bezahlung der benötigten Fachkräfte nötig ist, wie auch gute Arbeitsbedingungen. Daran arbeitet die Verwaltung mit Vehemenz. All dies werden jedoch kostenintensive (notwendige) Maßnahmen sein.

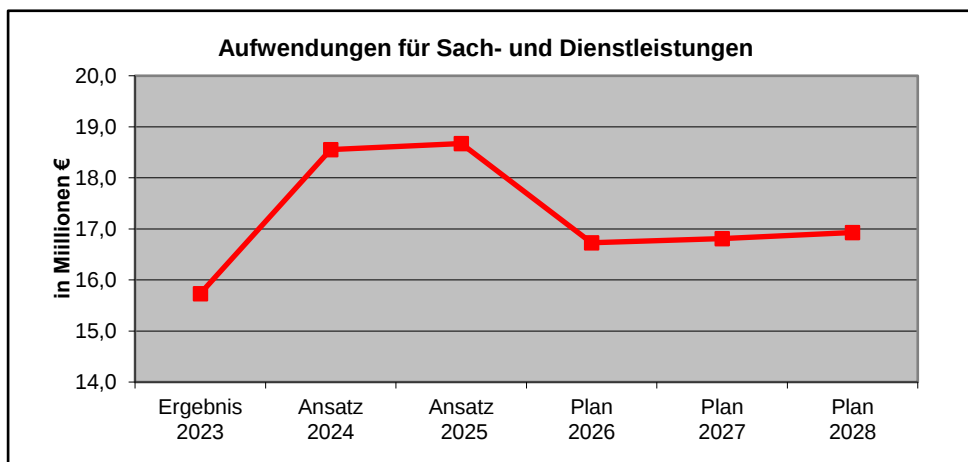
Bei den Personalkosten (2024: 11,95 Mio. € gegenüber 12,79 Mio. € im Jahr 2025) beträgt die Kennzahl Personalintensität künftig 19,6 % (VJ:19,8 %). In NRW lag der Durchschnittssatz bisher bei rund 19 %, beim Land sogar bei über 40 %. Aufgrund der enormen landesweiten tariflichen Anpassungsrate ist damit zu rechnen, dass der Durchschnittssatz auf über 20 % steigen wird. Somit würde Rees weiterhin leicht unter dem Durchschnitt liegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

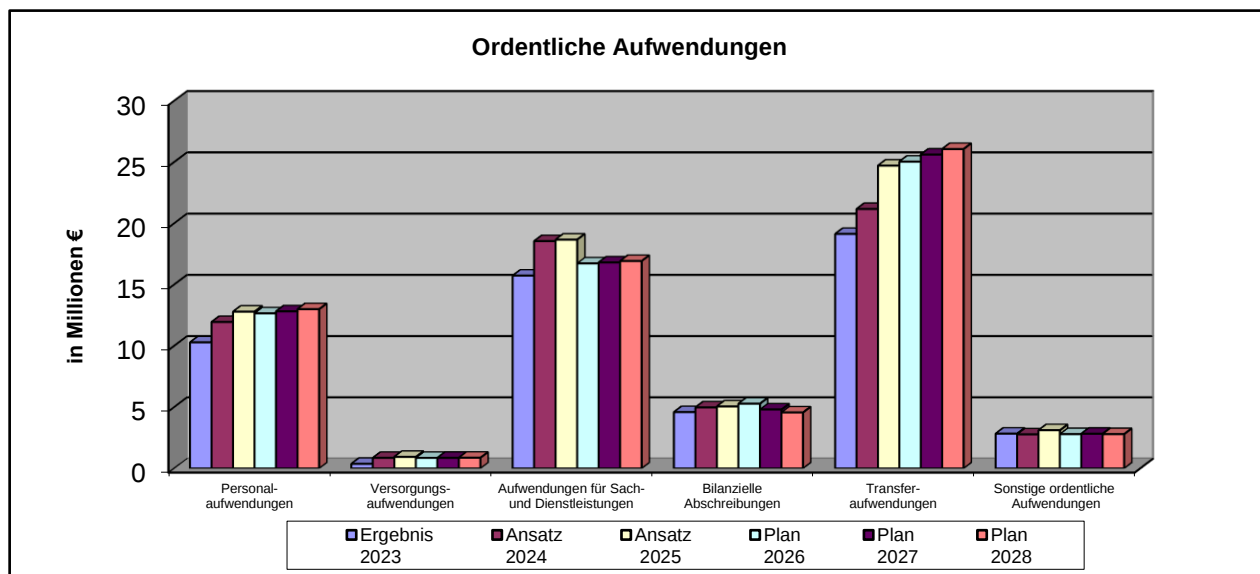
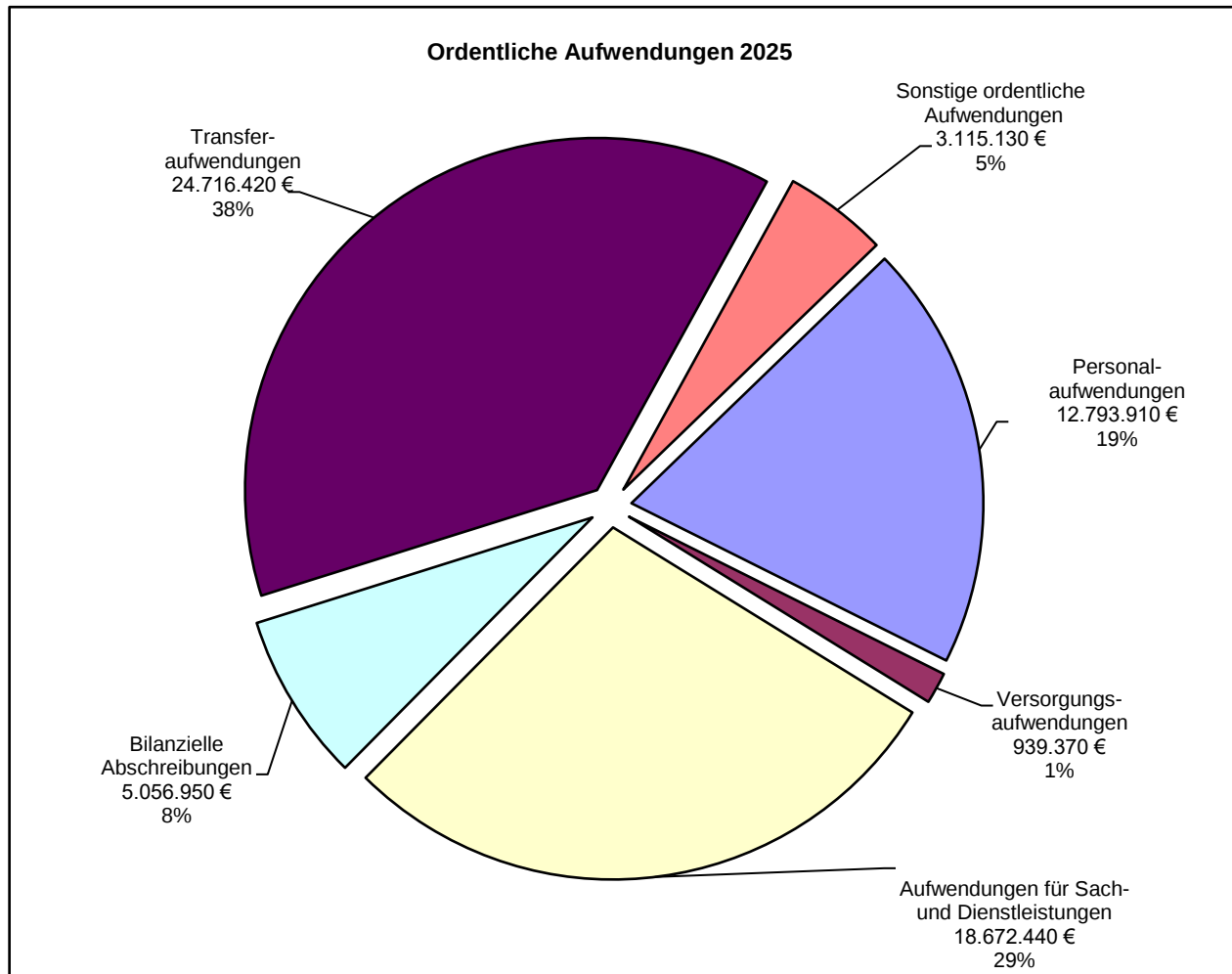
Mit 18.672.440 € oder rund 28,56 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 121 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. **Nach wie vor ist ein großer Anteil der Erhöhung in diesem Bereich auf die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Energieaufwendungen sowie allgemeiner Kostensteigerungen in fast allen Bereichen zurückzuführen.** Leider ist auch in der Zukunft weiterhin mit sehr hohen Aufwendungen dieser Art zu rechnen, welche den Haushalt überproportional und langfristig hoch belasten werden.

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen versteht man ansonsten sämtliche Leistungen der täglichen Daseinsvorsorge, insbesondere für die Bürger, wie zum Beispiel Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Archiv, Bücherei, Jugendhaus, Schulen).

In diesem Aufwandsbereich konnten in den letzten Jahren kontinuierlich durch intern eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen bereits merkliche Einsparungen erzielt werden. Die gemachten Erfahrungen wurden, soweit möglich, bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Ferner wird weiterhin in der täglichen sparsamen Haushaltsführung versucht, Einsparungen zu erzielen, was in den vergangenen Jahren auch regelmäßig realisiert werden konnte. Dieses erkennt man insbesondere in den dann „verbesserten“ Jahresabschlüssen.



Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 der Stadt Rees:



Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2025 wird weiterhin investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Da die investiven Einzahlungen in 2025 voraussichtlich höher sein werden als die geplanten Auszahlungen darf nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW kein Investitionskredit aufgenommen werden. Dies wird daher den vorhandenen liquiden Mittelbestand stark reduzieren. In den letzten Jahren konnte aufgrund günstiger verlaufender Haushaltsführung jedoch auf die Aufnahme weiterer Kredite verzichtet werden. Dies wird absehbar nicht mehr zu realisieren sein.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2025 ein

Defizit im Ergebnisplan von 8.367.950 €

erwartet.

Die tatsächliche, täglich praktische Haushaltsausführung wird daher wieder bemüht sein, das geplante Ergebnis zu verbessern. Dies konnte in den vergangenen Jahren auch überwiegend erreicht werden. Wie bereits oben geschildert, werden die Spielräume für Konsolidierungen jedoch deutlich geringer. Erstmals wurde in 2025 ein sog. „globaler Minderaufwand“ vom eigentlichen Jahresdefizit abgezogen. Hiermit wird im Vorgriff auf mögliche Einsparungen im Laufe des Jahres bereits im Vorfeld eine Einsparung fiktiv eingerechnet. Mit solchen Maßnahmen entfernt sich der Landesgesetzgeber zur „Doppik“ immer mehr von der betriebswirtschaftlichen reinen Lehre.

Mit eigenen kommunalen Maßnahmen ist hier, wie bereits im Vorbericht an verschiedenen Stellen erläutert, ein Gegensteuern kaum mehr möglich, es sei denn, der Rat beschließt künftig Steuererhöhungen.

Die Defizitgründe sind ausschließlich in externen Faktoren zu suchen. Der Haushalt bleibt fast vollständig fremdbestimmt. Daher sind weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund notwendig.

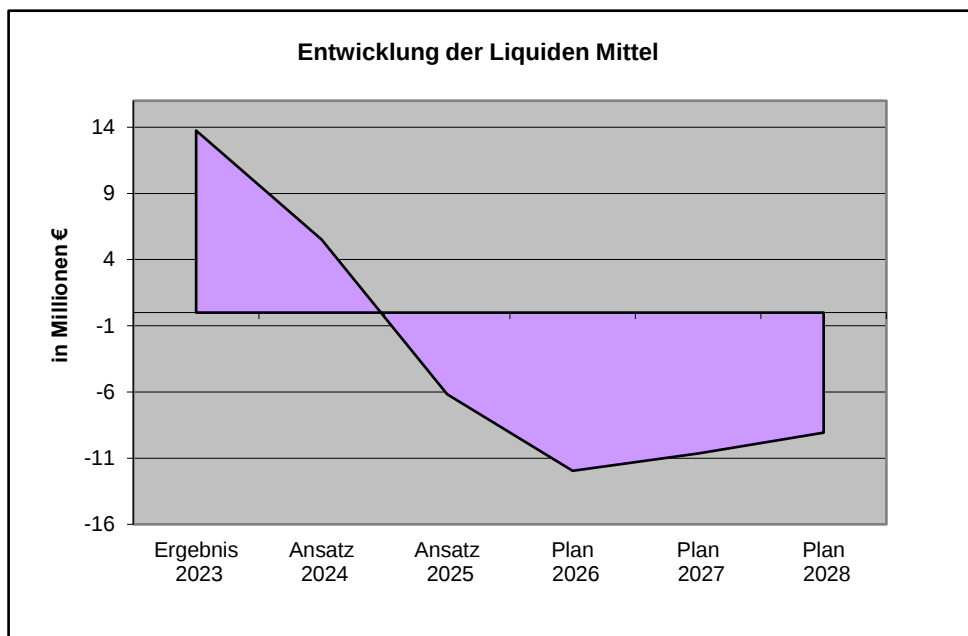
Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichenen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nach derzeitiger Erkenntnis nicht mehr erreicht werden. Das relativ „gute“ Planergebnis für das Jahr 2026 und folgende resultiert vor allem aus einer extrem hohen Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuern. Ob Erhöhungen in diesem Ausmaß aber politisch durchsetzbar sind, wird die Zukunft zeigen müssen.

Derzeit bleibt festzustellen, dass die Stadt Rees unmittelbar vor der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes steht, wenn die Aufwendungen weiterhin so extrem hoch bleiben, neue Aufwendungen noch hinzukommen sollten und keine nennenswerten Ertragssteigerungen zu verzeichnen sind. Dies könnte bereits im Haushaltsjahr 2026 oder 2027 der Fall sein. Da dieses Problem inzwischen die Mehrheit der

nordrhein-westfälischen Kommunen hat, verbleibt zumindest eine geringe Hoffnung darauf, dass sich die Landesgesetzgebung doch noch kommunalfreundlicher als bisher aufstellen könnte (muss). Ähnliche Hoffnungen bestehen bei den Sozialleistungen des Bundes, dass dann eine neue Bundesregierung im Jahr 2025 ebenfalls kommunalfreundlicher agieren könnte (muss).

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Hier kann die planmäßige Entwicklung der Liquididen Mittel nachvollzogen werden.



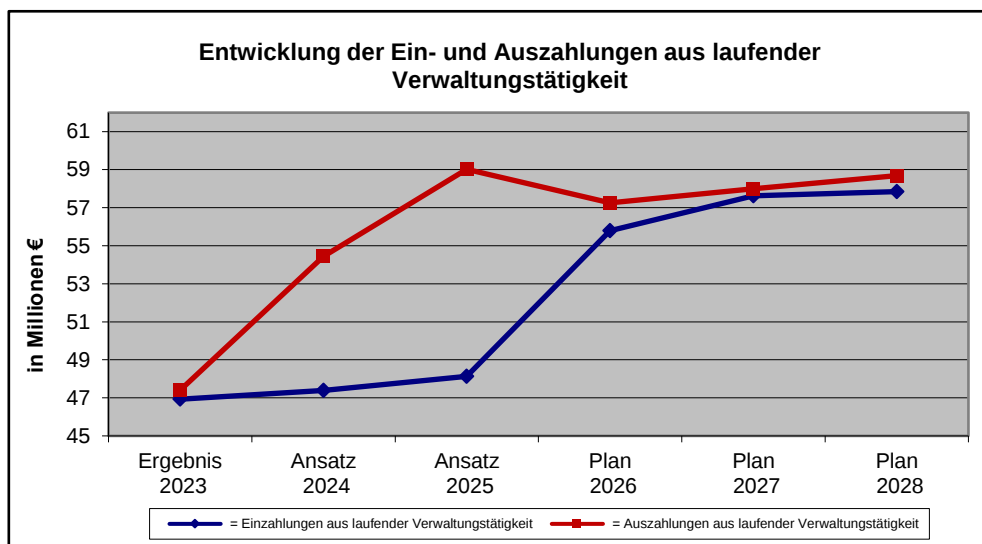
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen. Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Rees sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 61 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2025 in Höhe von 0 € geplant.

Ferner wird es (erstmalig für die Stadt Rees) im Jahr 2025 nötig werden, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist eine Liquiditätskreditermächtigung von 15 Mio. € (Vorjahr: 15 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen. Dies dient vorrangig der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der oben geschilderten angespannten aktuellen Situation. Aus heutiger Sicht beginnt hier gerade eine sehr hohe (dauerhafte) Verschuldung der Kommunen, um tägliche Pflichtaufgaben überhaupt zahlen zu können. Damit wird die nachfolgende Generation mit Tilgung und Zinsaufwand stark belastet werden.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

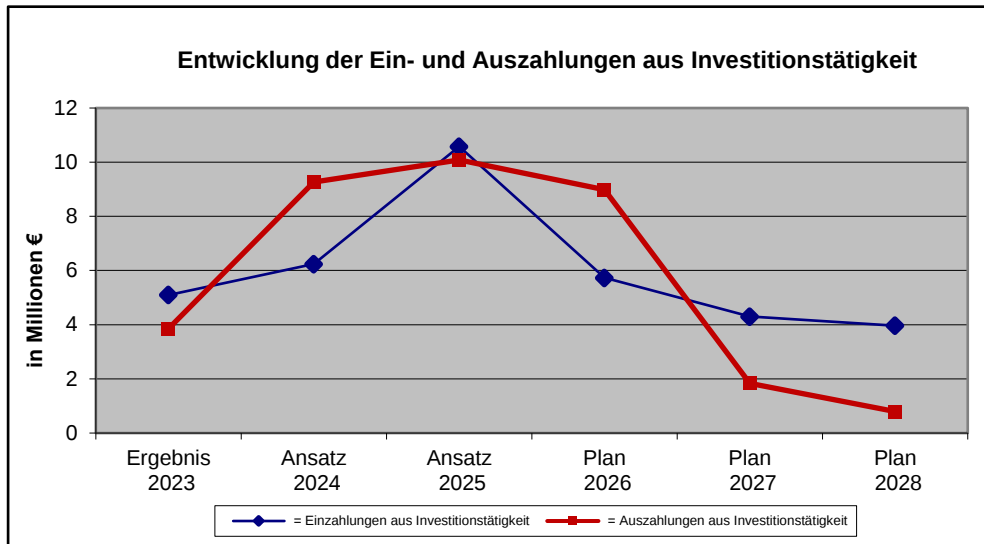
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.893.570 € aus. Hier wird deutlich, dass die laufenden Einnahmen bei weitem nicht mehr zur Deckung der laufenden Ausgaben reichen und es dringend erforderlich wird, weitere Liquiditätszugänge zu realisieren.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2025 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 10.082.735 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 10.577.950 €, sodass es zu einem positiven Saldo in Höhe von 495.215 € kommen wird.

Folglich könnte aufgrund dieser Investitionen ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW in Höhe von maximal 0 € eingeplant werden.



Die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan in einer Investitionsübersicht zusammengefasst und werden zusätzlich nach Produkten gegliedert einzeln dargestellt.

C. Künftige Entwicklung

Nach derzeitigem Planstand wird die vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2024 größtenteils verbraucht werden:

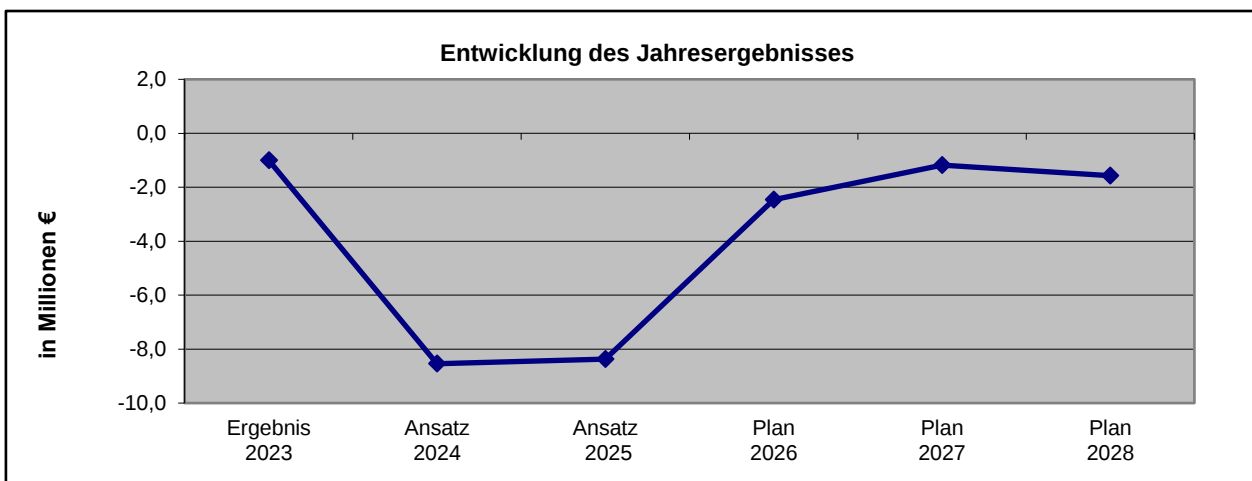
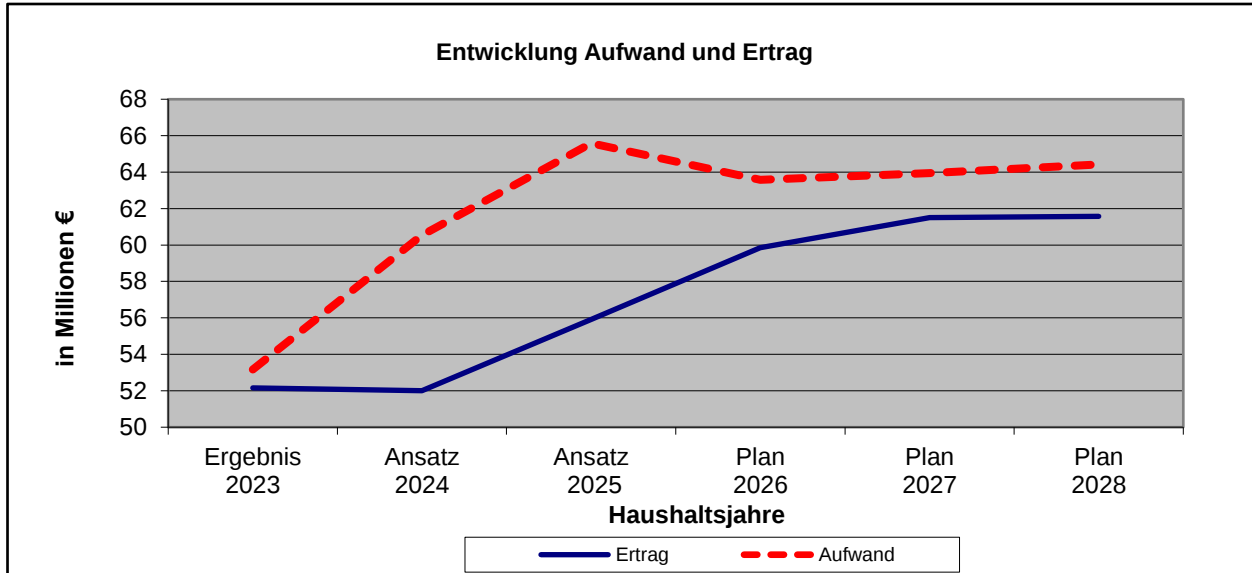
Stand 31.12.2023: **8.774.199,79 €**

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2024 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2024 prognostizierte Defizit von 8,54 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Eine wesentliche Verbesserung ist allerdings nicht in Sicht. Somit würde die, nach Abzug des Defizits des Jahres 2024, verbleibende Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für das Jahr 2025 gegebenenfalls geringfügig höher ausfallen.

Es müssen jedoch dringend echte Liquiditätshilfen oder andere Unterstützungen seitens Bund und / oder Land NRW insbesondere aufgrund der enormen negativen Folgen der derzeitigen Weltwirtschaftslage erfolgen.

Im nun schon 6. „Dauerkrisenjahr“ seit dem Jahre 2020 zeichnet sich immer deutlicher ab, wie bereits oben erwähnt, dass die Kommunen in NRW nicht mehr auskömmlich finanziert sind. Das bestätigen auch alle hochrangigen Finanzwissenschaftler. Hier ist sehr dringend ein Ausbau der Kommunalfinanzierung notwendig. Geschieht dies nicht, werden in Kürze nicht nur die Stadt Rees, sondern viele Kommunen im Land NRW für längere Zeit in die Haushaltssicherung abrutschen. Dann können dringend benötigte Projekte und Investitionen, insbesondere aber eine Vielzahl von wichtigen kommunalen freiwilligen Leistungen, nicht mehr durchgeführt bzw. angeboten werden.

Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses



Aufteilung Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art (konsumtiver Bereich), Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGATA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiver Bereich), die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen, Kreisumlage

03 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgebühren, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Bücherei), Kostenbeiträge, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten), Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke u. a., Jagdpacht, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Erträge aus EntgeltVO)

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung)

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücke u. bewegliche Sachen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

08 Aktivierte Eigenleistungen

Bei Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Schreinerarbeiten, Tiefbaukosten, etc.) zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden

09 Bestandsveränderungen

Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/-minderung) ergeben können

11 Personalaufwendungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalisierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit

12 Versorgungsaufwendungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen für Pensionäre

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, ordnungsbehördliche Bestattungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €

15 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (ohne Gegenleistungsverpflichtung gemäß § 44 KomHVO), Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Nachzahlungen aus der Abrechnung Solidarbeitrag, Umlage an Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenaufwendungen wie Einstellungsuntersuchungen, Aufwendungen für Pensionäre, Impfstoffe, Untersuchungen der Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwendungen aus notwendigen Wertberichtigungen Verluste aus Finanzgeschäften

19 Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die laufenden Kredite bei Bund, Land oder Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite

23 Außerordentliche Erträge**24 Außerordentliche Aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden (Verkauf eines Grundstückes unter Buchwert).

27 Globaler Minderaufwand

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Im Teilergebnisplan sind zusätzlich die folgenden Zeilen eingerichtet:

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung entstehen (früher: Innere Verrechnungen). Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden.

Aufteilung Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGATA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen, Kreisumlage

03 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandgebühren, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Bücherei), Kostenbeiträge, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten), Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke u.a., Jagdpacht, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung)

07 Sonstige Einzahlungen

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233 AO, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

10 Personalauszahlungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalisierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

11 Versorgungsauszahlungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, ordnungsbehördliche Bestattungen

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Zinsen für die laufenden Kredite bei Bund, Land und Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite

14 Transferauszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Nachzahlungen aus der Abrechnung Solidarbeitrag, Umlage an Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse

15 Sonstige Auszahlungen

Auszahlungen von Personalnebenaufwendungen wie Einstellungsuntersuchungen, Auszahlungen für Pensionäre, Impfstoffe, Untersuchungen Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Auszahlungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verfügungsmittel des Bürgermeisters

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stellplatzablösungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Kauf von Wertpapieren, Anteilen, Auszahlung des Fonds der Versorgungsrücklage etc.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**29 Sonstige Investitionsauszahlungen****33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen****34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung****35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen****36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung****39 Anfangsbestand an Finanzmitteln****40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Durchlaufende Gelder)**

Bestand an fremden Geldern, welche weitergeleitet werden müssen (Kindergartenbeiträge, Abwassergebühren, Amtshilfeersuchen Vollstreckung, Einnahmen aus dem sozialen Bereich)

Stellenplan

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen

STELLENPLAN A

B E A M T E

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3		2	2	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	
Stadtamtmann	A 11	2		2	3	
Stadtoberinspektor	A 10	6		5	4	
Stadtinspektor	A 9	0		0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		21	2	19	19	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2025

BEAMTE

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung	1,00			1,00				0,40	0,10			0,10					
01.111.02 Zentrale Dienste						0,75		0,16	0,30			1,60					
01.111.03 Personalmanagement						0,25			0,50			0,25					
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen								1,00		1,00		1,05		2,00			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement																	
02.121.01 Statistik/Wahlen									0,10								
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,40		0,40						
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen								0,13						1,00			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10		0,01						
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haltern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,40									

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
04.252.01 Ausstellungen																	
04.252.02 Archiv								0,10									
04.271.01 Volkshochschule								0,02									
04.272.01 Bücherei								0,08									
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,20									
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII												0,90					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.												0,05					
05.312.01 Grundsicherung SGB II										1,00	1,00	2,00					
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG																	
05.315.01 Soziale Einrichtungen																	
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																	
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum																	
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit								0,12				0,05					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																	
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung								0,07									
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung																	
10.521.01 Bauwesen									0,05								
10.523.01 Denkmalschutz																	

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,12								
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10		0,23						
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		0,18						
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08								
12.546.01 Parkeinrichtungen																	
12.547.01 ÖPNV								0,02									
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau											0,03						
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung									0,05		0,15						
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege																	
15.571.01 Wirtschaftsförderung								0,15									
15.573.01 Märkte/Kirmes																	
15.575.01 Touristische Einrichtungen																	
15.575.02 Tourismus								0,15									
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																	
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																	
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	21,00
-----------	-------

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

B E A M T E

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle A 11	bei	Produkt 05.312.01	
	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 01.111.01 (0,10-Stelle)	
		bei	Produkt 01.111.02 (0,90-Stelle)	
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,50 Stelle A 13 II.2	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 04.281.01 (0,20-Stelle) Produkt 15.571.01 (0,15-Stelle) Produkt 15.575.02 (0,15-Stelle)
	0,02 Stelle A 13 II.2	von	Produkt 01.111.06	nach Produkt 08.421.01
	0,10 Stelle A 13 II.2	von	Produkt 04.252.01	nach Produkt 01.111.02 (0,06-Stelle) Produkt 04.272.01 (0,04-Stelle)
	0,22 Stelle A 13 II.2	von	Produkt 04.281.01	nach Produkt 02.122.03 (0,13-Stelle) Produkt 04.252.02 (0,08-Stelle) Produkt 04.272.01 (0,01-Stelle)
	0,25 Stelle A 13 II.2	von	Produkt 15.575.02	nach Produkt 03.243.01 (0,18-Stelle) Produkt 06.362.01 (0,07-Stelle)
	0,15 Stelle A 10	von	Produkt 05.313.01	nach Produkt 05.311.01
	0,35 Stelle A 10	von	Produkt 06.362.01	nach Produkt 05.311.01
	0,05 Stelle A 10	von	Produkt 05.351.01	nach Produkt 05.311.02
	0,75 Stelle A 10	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 01.111.02 (0,70-Stelle) Produkt 01.111.04 (0,05-Stelle)
	0,30 Stelle A 9 I.2	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 02.122.03
	0,10 Stelle A 9 I.2	von	Produkt 02.121.01	nach Produkt 02.122.03
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle A 11	in	1,00 Stelle A 13 II.2	bei Produkt 01.111.04
D. STELLEN- STREICHUNGEN				

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 14	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 12	4,00	4,00	3,77	
Entgeltgruppe TVöD 11	10,77	10,77	10,27	
Entgeltgruppe TVöD 10	6,00	6,00	4,00	
Entgeltgruppe TVöD 9c	26,75	28,49	23,91	
Entgeltgruppe TVöD 9b	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	23,60	20,48	24,40	
Entgeltgruppe TVöD 8	6,66	7,50	5,27	
Entgeltgruppe TVöD 7	12,88	13,76	13,37	
Entgeltgruppe TVöD 6	7,63	7,63	7,38	
Entgeltgruppe TVöD 5	4,85	5,01	5,01	
Entgeltgruppe TVöD 4	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppe TVöD 3	0,17	0,17	0,17	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,48	0,48	
Entgeltgruppe TVöD 2	2,93	2,93	3,26	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,35	0,35	0,49	
Insgesamt	115,57	116,07	110,28	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2025

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung							0,15	0,80	1,00			0,70							0,05
01.111.02 Zentrale Dienste				1,00		1,77	0,85	0,85		4,25		1,61		1,11					
01.111.03 Personalmanagement							0,12	3,80	0,18										
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							1,88		1,00	3,38									
01.111.05 Grundst.management					0,90				1,00	0,77									
01.111.06 Gebäudemanagement					0,75			1,75		3,86	0,15	4,30	3,00	3,00			0,48	0,78	0,12
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,16				0,02							
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05	1,00	0,90	1,01	2,75	1,00	0,82					0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen										0,72									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.											1,10	2,00							
03.211.01 Grundschule Rees						0,30							0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen						0,15							0,31						
03.211.03 Grundschule Haltern						0,15							0,39						
03.211.04 Grundschule Mehr						0,15							0,21						
03.212.01 Hauptschule Rees						0,60							0,52						
03.215.01 Realschule Rees						0,75							0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees						0,90							1,00						
03.241.01 Schülerbeförderung						0,20					0,12								
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben						0,44				0,20	0,29								

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
04.252.01 Ausstellungen										0,54				0,10	0,05			0,14	
04.252.02 Archiv										1,00								0,05	
04.271.01 Volkshochschule										0,08	0,02								
04.272.01 Bücherei							1,00			1,00		1,00							
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,40		0,65				0,25	0,05			0,21	
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10					0,95											
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10					0,01											
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60					14,41				0,50							
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			0,10						0,82	1,00		1,30							
05.315.01 Soziale Einrichtungen										0,25		0,45							
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																			
05.331.02 Unterstützung v. Senioren										0,05									
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum								0,05		1,55									
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit			0,10			0,20					0,65			0,04					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																			
06.366.02 Kinderspielplätze																			
08.421.01 Sportförderung						0,08					0,08								
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder										0,05									
09.511.01 Räumliche Planung		1,00			1,10		0,25	1,42			0,85								
10.521.01 Bauwesen					0,75					0,28									
10.523.01 Denkmalschutz					0,05			0,40		0,16									

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																			
11.532.01 Gasversorgung																			
11.533.01 Wasserversorgung																			
11.537.01 Abfallwirtschaft								0,11		0,27	0,40					0,17			
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.								0,06		0,50									
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,45	1,90	0,65												
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst								0,13		0,23	0,10								
12.546.01 Parkeinrichtungen						0,05													
12.547.01 ÖPNV						0,02								0,05					
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																			
13.552.01 Wasser und Wasserbau																			
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung							0,10				0,15								
13.554.01 Landschaftspflege						1,00													
13.555.01 Wirtschaftswege						1,05													
15.571.01 Wirtschaftsförderung						1,00				0,77									
15.573.01 Märkte/Kirmes								0,20	0,10										0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08				0,03				0,50	
15.575.02 Tourismus						0,06		0,25		0,95				0,27	0,40			0,63	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	10,77	6,00	26,75	5,00	23,60	6,66	12,88	7,63	4,85	0,50	0,17	0,48	2,93	0,35

Insgesamt	115,57
------------------	---------------

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.06	
	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.04	
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,55 Stelle EG 12	von	Produkt 15.571.01	nach Produkt 01.111.05
	0,14 Stelle EG 11	von	Produkt 15.575.02	nach Produkt 03.243.01
	0,12 Stelle EG 11	von	Produkt 08.421.01	nach Produkt 06.362.01
	0,25 Stelle EG 11	von	Produkt 01.111.05	nach Produkt 15.571.01
	0,10 Stelle EG 10	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 01.111.02
	0,50 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 01.111.01
	0,40 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 01.111.01 (0,20 Stelle) Produkt 01.111.03 (0,20-Stelle)
	0,20 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.351.01	nach Produkt 05.311.01
	0,25 Stelle EG 9c	von	Produkt 06.362.01	nach Produkt 04.281.01 (0,15-Stelle) Produkt 15.575.02 (0,10-Stelle)
	0,12 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 02.122.01
	0,12 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.04	nach Produkt 01.111.03
	0,90 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.311.01	nach Produkt 01.111.03 (0,25-Stelle) Produkt 11.538.01 (0,25-Stelle) Produkt 02.122.03 (0,22-Stelle) Produkt 01.111.05 (0,18-Stelle)
	0,09 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.311.02	nach Produkt 01.111.05
	0,15 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 02.122.03
	0,05 Stelle EG 9a	von	Produkt 02.121.01	nach Produkt 02.122.03
	0,50 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.05	nach Produkt 15.571.01
	0,02 Stelle EG 9a	von	Produkt 15.571.01	nach Produkt 01.111.05
	0,02 Stelle EG 9a	von	Produkt 12.545.01	nach Produkt 11.537.01
	0,25 Stelle EG 8	von	Produkt 01.111.06	nach Produkt 05.351.01
	0,20 Stelle EG 8	von	Produkt 05.313.01	nach Produkt 05.351.01
	0,15 Stelle EG 8	von	Produkt 05.315.01	nach Produkt 05.351.01
	0,05 Stelle EG 8	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 02.122.01
	0,05 Stelle EG 8	von	Produkt 11.537.01	nach Produkt 02.122.01
	0,47 Stelle EG 8	von	Produkt 02.122.01	nach Produkt 02.126.01
	0,09 Stelle EG 8	von	Produkt 03.243.01	nach Produkt 08.421.01 (0,07-Stelle) Produkt 03.241.01 (0,02-Stelle)
	0,02 Stelle EG 8	von	Produkt 04.281.01	nach Produkt 04.271.01
	0,10 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.06	nach Produkt 05.315.01
	0,05 Stelle EG 7	von	Produkt 05.313.01	nach Produkt 05.315.01
	0,02 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 01.111.04
	0,16 Stelle EG 5	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 06.362.01 (0,15-Stelle) Produkt 08.421.01 (0,01-Stelle)

C. STELLEN- WANDLUNGEN	1,00 Stelle EG 9c	in	1,00 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.03 (0,12-Stelle) Produkt 01.111.04 (0,88-Stelle)
	0,25 Stelle EG 9c	in	0,25 Stelle EG 9a	bei	Produkt 11.538.01
	0,22 Stelle EG 9c	in	0,22 Stelle EG 9a	bei	Produkt 02.122.03
	0,18 Stelle EG 9c	in	0,18 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.05
	0,09 Stelle EG 9c	in	0,09 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.05
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.06 (0,15-Stelle) Produkt 05.315.01 (0,25-Stelle) Produkt 05.351.01 (0,60-Stelle)
	0,88 Stelle EG 7	in	0,88 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.04
	0,16 Stelle EG 5	in	0,16 Stelle EG 8	bei	Produkt 06.362.01 (0,15-Stelle) Produkt 08.421.01 (0,01-Stelle)
D. STELLEN- STREICHUNGEN	1,00 Stelle EG 10	bei	Produkt 05.312.01		
			Produkt 01.111.01 (0,30-Stelle)		
	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.121.01 (0,05-Stelle) Produkt 02.122.03 (0,65-Stelle)		

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD-S S 18				
Entgeltgruppe TVöD-S S 17				
Entgeltgruppe TVöD-S S 16 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 16				
Entgeltgruppe TVöD-S S 15				
Entgeltgruppe TVöD-S S 14				
Entgeltgruppe TVöD-S S 13 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 13				
Entgeltgruppe TVöD-S S 12 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 12	3,89	2,58	1,58	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 b	1,73	2,47	2,23	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 b	0,00	0,00	0,96	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4	0,00	0,26	0,00	
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
Insgesamt	5,62	5,31	4,77	

STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2025

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE
SOZ.-DIENST/ERZIEHER**

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	16	15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11 b	11 a	10	9	8 b	8 a	7	5	4
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
06.362.01 Kinder- u. Jugendarbeit							1,89										
06.366.01 Einricht. d. Jugendarbeit							2,00		1,73								
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt 5,62

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE
SOZIAL-/ERZIEHUNGSDIENST**

A. NEUE STELLEN	0,31 Stelle EG S 12 bei Produkt 06.362.01
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	keine
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle EG S 11 b in 1,00 Stelle EG S 12 bei Produkt 06.366.01
	0,26 Stelle EG S 4 in 0,26 Stelle EG S 11b bei Produkt 06.366.01
D. STELLEN- STREICHUNGEN	keine

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2025	2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9 II.1	3	2	2	
Insgesamt		3	2	2	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	9	5	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	4	
Insgesamt		22	9	

STELLENVERMERKE

1.	STELLENVERMERKE ZUM BEAMTENSTELLENPLAN 1,00 Stelle A 9 I.2 mit Amtszulage
2.	STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE keine
3.	STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-/ERZ.-D. Keine

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGENStand 01.10.2024

Fehlanzeige

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025								
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	8.589.090	16.265.450	-7.676.360	-3.000	-7.679.360	0	-7.679.360	
02.121 Statistik und Wahlen	10.050	105.880	-95.830	0	-95.830	0	-95.830	
02.122 Ordnungsangelegenheiten	354.540	1.294.790	-940.250	0	-940.250	0	-940.250	
02.126 Brandschutz	193.270	943.130	-749.860	0	-749.860	0	-749.860	
03.211 Grundschulen	806.120	1.640.770	-834.650	0	-834.650	0	-834.650	
03.212 Hauptschulen	73.240	301.370	-228.130	0	-228.130	0	-228.130	
03.215 Realschulen	121.300	500.430	-379.130	0	-379.130	0	-379.130	
03.217 Gymnasien	109.080	434.000	-324.920	0	-324.920	0	-324.920	
03.241 Schülerbeförderung	0	1.628.150	-1.628.150	0	-1.628.150	0	-1.628.150	
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	30.210	177.380	-147.170	0	-147.170	0	-147.170	
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.650	275.530	-248.880	0	-248.880	0	-248.880	
04.271 Volkshochschulen	10	56.410	-56.400	0	-56.400	0	-56.400	
04.272 Büchereien	28.290	326.040	-297.750	0	-297.750	0	-297.750	
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	54.660	385.170	-330.510	0	-330.510	0	-330.510	
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	320	247.470	-247.150	0	-247.150	0	-247.150	
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.254.050	2.346.090	-1.092.040	0	-1.092.040	0	-1.092.040	
05.313 Leistungen für Asylbewerber	50.700	659.290	-608.590	0	-608.590	0	-608.590	
05.315 Soziale Einrichtungen	655.000	617.420	37.580	0	37.580	0	37.580	
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	40.060	-40.060	0	-40.060	0	-40.060	
05.351 Sonstige soziale Leistungen	0	123.280	-123.280	0	-123.280	0	-123.280	
06.362 Jugendarbeit	42.080	321.490	-279.410	0	-279.410	0	-279.410	
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	76.060	622.760	-546.700	0	-546.700	0	-546.700	
08.421 Förderung des Sports	190	90.640	-90.450	0	-90.450	0	-90.450	
08.424 Sportstätten und Bäder	140.300	1.731.980	-1.591.680	0	-1.591.680	0	-1.591.680	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.010	974.980	-972.970	0	-972.970	0	-972.970
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.030	95.500	-93.470	0	-93.470	0	-93.470
10.523 Denkmalschutz und -pflege	11.640	152.110	-140.470	0	-140.470	0	-140.470
11.531 Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
11.532 Gasversorgung	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000
11.533 Wasserversorgung	200.000	8.000	192.000	45.000	237.000	0	237.000
11.537 Abfallwirtschaft	2.330.560	2.360.840	-30.280	0	-30.280	0	-30.280
11.538 Abwasserbeseitigung	3.820	93.890	-90.070	440.000	349.930	0	349.930
12.541 Gemeindestraßen	992.670	4.166.900	-3.174.230	0	-3.174.230	0	-3.174.230
12.545 Straßenreinigung	273.040	460.670	-187.630	0	-187.630	0	-187.630
12.546 Parkeinrichtungen	24.990	63.660	-38.670	0	-38.670	0	-38.670
12.547 ÖPNV	6.420	45.540	-39.120	0	-39.120	0	-39.120
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.820	237.600	-225.780	0	-225.780	0	-225.780
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.020	175.090	-114.070	0	-114.070	0	-114.070
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	423.030	596.820	-173.790	0	-173.790	0	-173.790
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	0	113.010	-113.010	0	-113.010	0	-113.010
13.555 Land- und Forstwirtschaft	75.710	1.187.620	-1.111.910	0	-1.111.910	0	-1.111.910
15.571 Wirtschaftsförderung	80	282.970	-282.890	0	-282.890	0	-282.890
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.500	219.130	-187.630	0	-187.630	0	-187.630
15.575 Tourismus	169.320	601.010	-431.690	0	-431.690	0	-431.690
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.283.400	22.308.900	14.974.500	0	14.974.500	0	14.974.500
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000	15.000	1.000	-165.000	-164.000	0	-164.000
Summe	55.304.270	65.294.220	-9.989.950	317.000	-9.672.950	0	-9.672.950

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	2.858.930	12.900.250	-10.041.320	6.056.200	4.762.000	1.294.200	-8.747.120	20.000	-20.000	0	-4.930.000
02.121 Statistik und Wahlen	10.000	100.390	-90.390	0	0	0	-90.390	0	0	0	0
02.122 Ordnungsangelegenheiten	352.450	1.235.690	-883.240	0	200	-200	-883.440	0	0	0	0
02.126 Brandschutz	59.480	542.860	-483.380	107.250	217.500	-110.250	-593.630	0	0	0	0
03.211 Grundschulen	684.500	1.414.510	-730.010	0	62.600	-62.600	-792.610	0	0	0	0
03.212 Hauptschulen	30.000	222.990	-192.990	0	67.385	-67.385	-260.375	0	0	0	0
03.215 Realschulen	43.000	377.330	-334.330	0	144.100	-144.100	-478.430	0	0	0	0
03.217 Gymnasien	39.000	327.790	-288.790	180.000	71.450	108.550	-180.240	0	0	0	0
03.241 Schülerbeförderung	0	1.628.150	-1.628.150	0	0	0	-1.628.150	0	0	0	0
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	152.390	-122.390	0	10.000	-10.000	-132.390	0	0	0	0
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.550	263.460	-240.910	0	2.500	-2.500	-243.410	0	0	0	0
04.271 Volkshochschulen	0	55.410	-55.410	0	0	0	-55.410	0	0	0	0
04.272 Büchereien	28.000	284.570	-256.570	0	37.500	-37.500	-294.070	0	0	0	0
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.500	366.200	-316.700	0	0	0	-316.700	0	0	0	0
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	218.900	-218.900	0	0	0	-218.900	0	0	0	0
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.252.700	2.217.370	-964.670	0	0	0	-964.670	0	0	0	0
05.313 Leistungen für Asylbewerber	50.700	659.290	-608.590	0	0	0	-608.590	0	0	0	0
05.315 Soziale Einrichtungen	655.000	581.710	73.290	0	75.000	-75.000	-1.710	0	0	0	0
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	40.060	-40.060	0	0	0	-40.060	0	0	0	0
05.351 Sonstige soziale Leistungen	0	123.280	-123.280	0	0	0	-123.280	0	0	0	0
06.362 Jugendarbeit	42.000	314.070	-272.070	0	0	0	-272.070	0	0	0	0
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	62.700	571.690	-508.990	0	58.000	-58.000	-566.990	0	0	0	0
08.421 Förderung des Sports	0	87.020	-87.020	0	0	0	-87.020	0	0	0	0
08.424 Sportstätten und Bäder	10.000	1.551.440	-1.541.440	0	176.000	-176.000	-1.717.440	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

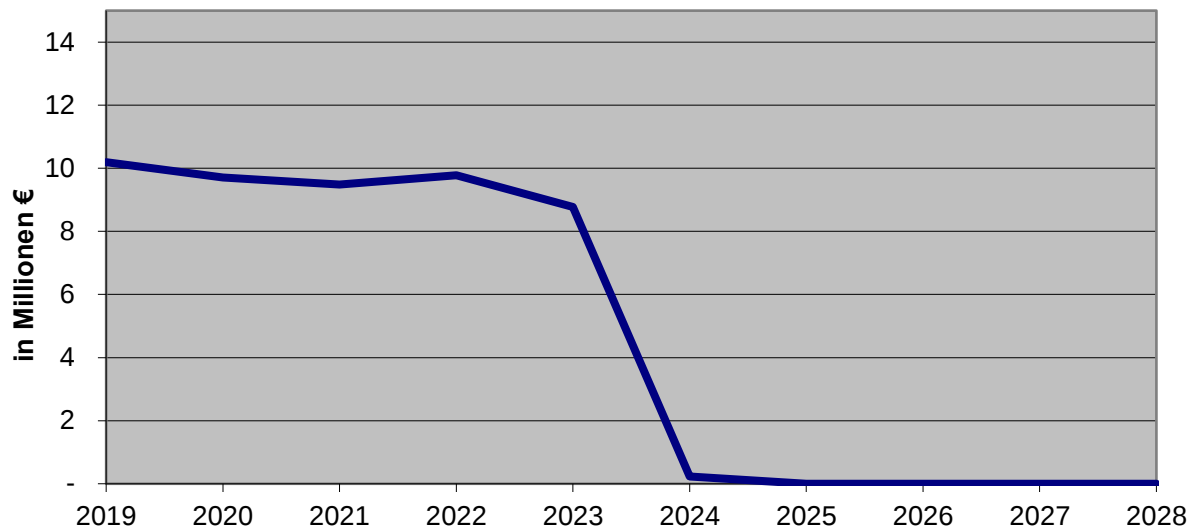
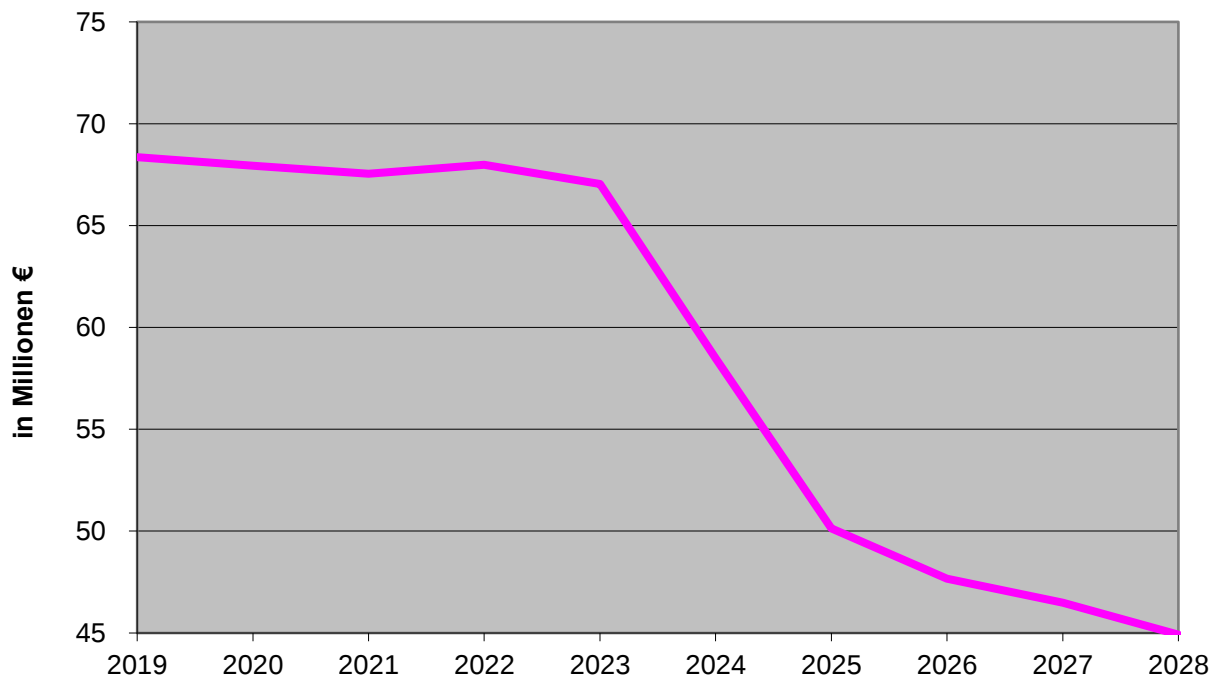
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.010	942.980	-940.970	0	760.000	-760.000	-1.700.970	0	0	0	0
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.000	93.090	-91.090	0	0	0	-91.090	0	0	0	0
10.523 Denkmalschutz und -pflege	10.500	145.310	-134.810	0	8.000	-8.000	-142.810	0	0	0	0
11.531 Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
11.532 Gasversorgung	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
11.533 Wasserversorgung	245.000	8.000	237.000	0	0	0	237.000	0	0	0	0
11.537 Abfallwirtschaft	2.174.500	2.355.050	-180.550	0	0	0	-180.550	0	0	0	0
11.538 Abwasserbeseitigung	443.700	82.060	361.640	0	0	0	361.640	0	0	0	0
12.541 Gemeindestraßen	92.500	2.938.340	-2.845.840	655.000	2.310.000	-1.655.000	-4.500.840	0	0	0	-1.150.000
12.545 Straßenreinigung	265.000	456.810	-191.810	0	0	0	-191.810	0	0	0	0
12.546 Parkeinrichtungen	1.000	22.700	-21.700	562.500	760.000	-197.500	-219.200	0	0	0	0
12.547 ÖPNV	0	30.090	-30.090	0	5.000	-5.000	-35.090	0	0	0	0
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	208.230	-208.230	0	0	0	-208.230	0	0	0	0
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.000	174.180	-113.180	0	0	0	-113.180	0	0	0	0
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	572.960	572.090	870	0	226.700	-226.700	-225.830	0	0	0	0
13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	111.260	-111.260	0	35.000	-35.000	-146.260	0	0	0	0
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0	1.063.010	-1.063.010	0	25.000	-25.000	-1.088.010	0	0	0	0
15.571 Wirtschaftsförderung	0	240.310	-240.310	0	153.000	-153.000	-393.310	0	0	0	0
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.500	212.880	-181.380	0	75.000	-75.000	-256.380	0	0	0	0
15.575 Tourismus	154.000	556.540	-402.540	0	40.800	-40.800	-443.340	0	0	0	0
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.884.000	22.270.000	14.614.000	3.017.000	0	3.017.000	17.631.000	0	0	0	0
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136.000	300.000	-164.000	0	0	0	-164.000	0	-1.280.000	-1.280.000	0
Summe	48.126.180	59.019.750	-10.893.570	10.577.950	10.082.735	495.215	-10.398.355	20.000	-1.300.000	-1.280.000	-6.080.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2023	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2025	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.530	10.283	12.035
davon Förderung "Gute Schule 2020"	1.664	1.556	1.448
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.376	1.900	1.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	140	200	190
7. Sonstige Verbindlichkeiten	462	450	420
8. Erhaltene Anzahlungen	9.878	5.738	1.105
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.386	18.571	20.450

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2022	67.983.090,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.776.230,71 €
Jahresfehlbetrag 2023	-1.002.030,92 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	58.061,73 €
Eigenkapital zum 31.12.2023	67.039.121,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	8.774.199,79 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-8.541.350,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	58.497.771,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	232.849,79 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-8.367.950,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	50.129.821,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	50.129.821,04 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-2.465.810,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	47.664.011,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.664.011,04 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-1.176.640,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2027	46.487.371,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	46.487.371,04 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2028	-1.569.590,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2028	44.917.781,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	44.917.781,04 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage**Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.06 Sanierung Altbau Gymnasium	650	0	0	0	0
01.111.06 Bau PV-Anlage Gymnasium	80	0	0	0	0
01.111.06 Erweiterung OGATA - GS Rees	1.800	0	0	0	0
01.111.06 Erweiterung OGATA - GS Millingen	1.500	0	0	0	0
12.541.01 Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	1.150	0	0	0	0
01.111.06 Sanierung Turnhalle Bienen	900	0	0	0	0
Summe	6.080	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022	Jahres- ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.664.614,51	24.335.000,00	0,00	25.401.671,10	1.066.671,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.799.775,35	15.963.067,00	0,00	15.822.138,61	-140.928,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.638,65	5.000,00	0,00	39.132,10	34.132,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.012,26	3.950.070,00	0,00	4.064.866,68	114.796,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124.853,13	2.369.947,00	0,00	2.392.917,49	22.970,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.631,97	502.800,00	0,00	655.621,58	152.821,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.444.743,20	2.633.012,00	0,00	2.800.093,48	167.081,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.378.269,07	49.758.896,00	0,00	51.176.441,04	1.417.545,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.008.461,25	10.702.870,00	0,00	10.289.246,97	-413.623,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	686.346,00	858.640,00	0,00	374.564,83	-484.075,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.094.352,01	20.101.464,34	2.011.574,34	15.731.558,37	-4.369.905,97	1.337.836,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.547.245,51	4.656.051,00	0,00	4.593.033,89	-63.017,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.739.448,95	20.398.363,00	0,00	19.134.719,59	-1.263.643,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.402,59	2.813.830,00	0,00	2.836.062,91	22.232,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.656.256,31	59.531.218,34	2.011.574,34	52.959.186,56	-6.572.031,78	1.337.836,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-277.987,24	-9.772.322,34	-2.011.574,34	-1.782.745,52	7.989.576,82	-1.337.836,21
19	+ Finanzerträge	764.211,32	519.500,00	0,00	988.090,27	468.590,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	196.246,99	360.000,00	0,00	207.375,67	-152.624,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	567.964,33	159.500,00	0,00	780.714,60	621.214,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeile 18 u. 21)	289.977,09	-9.612.822,34	-2.011.574,34	-1.002.030,92	8.610.791,42	-1.337.836,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.989.450,00	0,00	0,00	-2.989.450,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	2.989.450,00	0,00	0,00	-2.989.450,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	289.977,09	-6.623.372,34	-2.011.574,34	-1.002.030,92	5.621.341,42	-1.337.836,21
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)	289.977,09	-6.623.372,34	-2.011.574,34	-1.002.030,92	5.621.341,42	-1.337.836,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	196.722,36	0,00	0,00	85.243,86	85.243,86	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	54.726,00	0,00	0,00	27.182,13	27.182,13	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)	141.996,36	0,00	0,00	58.061,73	58.061,73	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022	Jahres- ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.492.862,38	24.335.000,00	0,00	24.936.874,52	601.874,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.484.790,07	13.425.918,00	0,00	13.004.298,21	-421.619,79	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.992,15	5.000,00	0,00	35.517,99	30.517,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.154,74	3.495.480,00	0,00	3.736.409,70	240.929,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.648,72	2.369.947,00	0,00	2.195.368,68	-174.578,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.477,59	502.800,00	0,00	647.844,23	145.044,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.885.801,97	1.458.050,00	0,00	1.397.427,80	-60.622,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.210,78	519.500,00	0,00	974.445,09	454.945,09	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.898.938,40	46.111.695,00	0,00	46.928.186,22	816.491,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.154.808,33	10.132.130,00	0,00	9.479.485,74	-652.644,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	672.739,57	820.000,00	0,00	603.989,83	-216.010,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.928.759,35	19.832.783,34	2.011.574,34	15.496.120,23	-4.336.663,11	1.337.836,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.048,39	380.000,00	0,00	208.372,05	-171.627,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.104.003,35	20.338.320,00	0,00	18.950.117,55	-1.388.202,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.330.759,24	2.684.980,00	0,00	2.665.015,10	-19.964,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.388.118,23	54.188.213,34	2.011.574,34	47.403.100,50	-6.785.112,84	1.337.836,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	1.510.820,17	-8.076.518,34	-2.011.574,34	-474.914,28	7.601.604,06	-1.337.836,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.164.109,25	3.600.763,00	0,00	4.946.160,55	1.345.397,55	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	673.595,99	400.250,00	0,00	150.309,26	-249.940,74	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.150,00	1.513.000,00	0,00	0,00	-1.513.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838.855,24	5.514.013,00	0,00	5.096.469,81	-417.543,19	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696.475,09	2.998.475,57	1.821.725,57	814.865,67	-2.183.609,90	2.127.703,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.638,05	14.315.415,26	9.240.202,26	1.879.502,86	-12.435.912,40	10.874.792,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.530.280,22	2.104.003,22	575.922,22	969.628,85	-1.134.374,37	973.695,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.100,00	2.460.540,00	0,00	194.969,14	-2.265.570,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.912.493,36	21.878.434,05	11.637.850,05	3.858.966,52	-18.019.467,53	13.976.192,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.073.638,12	-16.364.421,05	-11.637.850,05	1.237.503,29	17.601.924,34	-13.976.192,09

Finanzrechnung 2023

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022	Jahres- ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	437.182,05	-24.440.939,39	-13.649.424,39	762.589,01	25.203.528,40	-15.314.028,30
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	13.339,68	4.754.000,00	0,00	14.126,00	-4.739.874,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten f. Investitionen u. ä.	1.131.577,05	1.313.000,00	0,00	1.141.465,92	-171.534,08	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.118.237,37	3.441.000,00	0,00	-1.127.339,92	-4.568.339,92	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	-681.055,32	-20.999.939,39	-13.649.424,39	-364.750,91	20.635.188,48	-15.314.028,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.926.902,16	14.926.902,16	0,00	14.113.015,11	-813.887,05	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-132.831,73	0,00	0,00	74.253,22	74.253,22	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	14.113.015,11	-6.073.037,23	-13.649.424,39	13.822.517,42	19.895.554,65	-15.314.028,30

Bilanz 2023

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.035.916,07	2.035.916,07	0,00
1.	Anlagevermögen	147.119.771,09	146.761.082,66	-358.688,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	125.623,00	146.274,47	20.651,47
1.2	Sachanlagen	120.407.714,17	120.005.841,50	-401.872,67
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.545.694,68	18.983.277,10	1.437.582,42
1.2.1.1	Grünflächen	11.744.302,05	12.821.523,81	1.077.221,76
1.2.1.2	Ackerland	5.359.384,73	5.759.845,39	400.460,66
1.2.1.3	Wald, Forsten	60.184,00	60.184,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	381.823,90	341.723,90	-40.100,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.549.550,88	47.559.383,45	-990.167,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	465.272,00	454.191,41	-11.080,59
1.2.2.2	Schulen	35.813.010,00	35.087.585,11	-725.424,89
1.2.2.3	Wohnbauten	1.700.339,28	1.878.603,10	178.263,82
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.570.929,60	10.139.003,83	-431.925,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen	44.064.314,31	43.228.681,67	-835.632,64
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.353.641,31	11.384.273,61	30.632,30
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	781.438,00	757.982,42	-23.455,58
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	157.342,00	149.442,29	-7.899,71
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.389.935,00	30.191.083,15	-1.198.851,85
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	381.958,00	745.900,20	363.942,20
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.578.767,00	1.988.857,42	-589.909,58
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	230.536,85	226.464,72	-4.072,13
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.559.520,43	3.466.162,07	-93.358,36
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.096.434,22	2.988.182,64	-108.251,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	782.895,80	1.564.832,43	781.936,63
1.3	Finanzanlagen	26.586.433,92	26.608.966,69	22.532,77
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.595.457,26	3.595.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	22.237.875,15	22.237.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	667.242,92	686.701,69	19.458,77
1.3.5	Ausleihungen	8.407,98	11.481,98	3.074,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	8.407,98	11.481,98	3.074,00

Bilanz 2023

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	24.155.564,98	24.560.705,87	405.140,89
2.1	Vorräte	5.643.249,39	5.679.079,21	35.829,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.643.249,39	5.679.079,21	35.829,82
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.399.300,48	5.059.109,24	659.808,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.646.020,92	3.861.615,69	215.594,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	556.265,15	1.064.421,77	508.156,62
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	197.014,41	133.071,78	-63.942,63
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	14.113.015,11	13.822.517,42	-290.497,69
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	343.603,78	535.224,70	191.620,92
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	173.654.855,92	173.892.929,30	238.073,38

Bilanz 2023

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	67.983.090,23	67.039.121,04	-943.969,19
1.1	Allgemeine Rücklage	58.206.859,52	58.264.921,25	58.061,73
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.486.253,62	9.776.230,71	289.977,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	289.977,09	-1.002.030,92	-1.292.008,01
2.	Sonderposten	64.518.759,68	63.796.289,02	-722.470,66
2.1	für Zuwendungen	46.973.303,57	46.683.349,84	-289.953,73
2.2	für Beiträge	13.506.032,40	13.168.223,00	-337.809,40
2.3	für den Gebührenausschlag	471.298,21	565.836,68	94.538,47
2.4	Sonstige Sonderposten	3.568.125,50	3.378.879,50	-189.246,00
3.	Rückstellungen	16.001.224,42	15.361.357,00	-639.867,42
3.1	Pensionsrückstellungen	13.699.761,00	13.076.737,00	-623.024,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	30.803,42	0,00	-30.803,42
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.684.660,00	1.698.620,00	13.960,00
4.	Verbindlichkeiten	21.952.782,19	24.385.393,75	2.432.611,56
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.769.529,66	11.530.030,61	-1.239.499,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	12.769.529,66	11.530.030,61	-1.239.499,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.844,29	2.375.801,88	1.096.957,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.496,40	140.149,60	59.653,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	410.566,25	461.515,82	50.949,57
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	162.972,03	141.641,44	-21.330,59
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	147.655,71	225.655,89	78.000,18
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	99.938,51	94.218,49	-5.720,02
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.413.345,59	9.877.895,84	2.464.550,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.198.999,40	3.310.768,49	111.769,09
	SUMME PASSIVA	173.654.855,92	173.892.929,30	238.073,38

Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wasserversorgungsbetrieb

Wirtschaftsplan

des

Bauhofbetriebes

der

Stadt Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2024/2025

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2024/2025

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2024/25	2023/24	2022/23
Gesamterlöse	4.850.000	4.800.000	4.024.549
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-480.000	-440.000	-421.503
Aufw. für bezogene Leistungen	-1.550.000	-1.600.000	-1.434.592
Summe Materialaufwand	-2.030.000	-2.040.000	-1.856.095
Bezüge	-1.600.000	-1.550.000	-1.331.564
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altev.	-420.000	-400.000	-361.023
Summe Personalaufwand	-2.020.000	-1.950.000	-1.692.587
Abschreibungen auf Sachanlagen	-160.000	-150.000	-158.905
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-441.731
Summe Aufwand	-660.000	-650.000	-600.636
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	-11.000	0	-2.174
Summe Finanzergebnis	-11.000	0	-2.169
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	129.000	160.000	-126.938
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-6.000	-4.000	-4.203
Summe Steuern	-6.000	-4.000	-4.203
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	123.000	156.000	-131.141

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2024/2025

<u>Maßnahme</u>	2024/25 T€
Investitionen	
Knickmops	38
Lasthaken für Radlader	4
Ersatzbeschaffung Anhänger Dreiseitenkipper	11
Wegepflegegerät (für wassergeb. Decken)	18
Ersatzbeschaffung Straßenreinigungsfahrzeug als E-Modell	66
Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Winterdienstgerät u. Schneeschild	273
Sonstige Werkzeuge und Geräte	20
Zusammen	430

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 – 2028/2029

<u>Finanzplan</u>	2024/25 T€	2025/26 T€	2026/27 T€	2027/28 T€	2028/29 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	430	250	250	250	250

<u>Mittelherkunft</u>	2024/25 T€	2025/26 T€	2026/27 T€	2027/28 T€	2028/29 T€
Abschreibungen	160	160	160	160	160
Eigenmittel	270	90	90	90	90
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	430	250	250	250	250

Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2024/2025

Art/Dotierung	Stellen 2024/25	Stellen 2023/24	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9c	1	0	neu: Bilanzbuchhalter / kostenneutral, da Erstattung Stadtwerke entfällt
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	2	
Entgeltgruppe 7	20	19	1 neue Fachkraft Mechanik für Werkstatt
Entgeltgruppe 6	0	0	
Entgeltgruppe 4	3	3	
Stellen insgesamt	28	26	
Nachrichtlich	2	3	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	1	0	Azubi Straßenwärter
	3	3	16e/16i Förderstelle Arbeitsamt E3
	0,3	0,3	geringfügig Beschäftigte Kompostplatz

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023**

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.924.282,83	3.843.472,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.266,25	137.942,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-421.503,07	-361.615,29
b) Aufwendungen für bezogenen Fremdleistungen	<u>-1.434.592,30</u>	<u>-1.416.375,57</u>
	<u>-1.856.095,37</u>	<u>-1.777.990,86</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.331.564,56	-1.300.646,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-361.022,53</u>	<u>-359.022,12</u>
davon für Altersversorgung:	<u>-1.692.587,09</u>	<u>-1.659.669,01</u>
EUR 97.026,35 (Vj: EUR 99.006,80)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-158.905,11	-149.238,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441.730,75	-353.346,37
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5,09	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.173,40	-885,94
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-0,89</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-126.938,44	40.285,01
11. Sonstige Steuern	-4.203,00	-3.993,00
12. Jahresfehlbetrag /-überschuss	<u>-131.141,44</u>	<u>36.292,01</u>

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2022

A K T I V A		30.9.2023	30.9.2022
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.467,00	10.987,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke		137.681,60	137.681,60
2. Bauten		160.881,51	171.851,00
3. Fahrzeuge		528.141,50	454.683,00
4. Technische Anlagen und Maschinen		188.999,00	195.843,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.292,00	59.580,00
		<u>1.067.995,61</u>	<u>1.019.638,60</u>
		<u>1.084.462,61</u>	<u>1.030.625,60</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.579,45	10.406,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.083,15	364,37
2. Forderungen gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe		390.005,91	647.140,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände		10.332,02	23.990,50
		<u>402.421,08</u>	<u>671.495,75</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>363.716,84</u>	<u>194.474,62</u>
		<u>774.717,37</u>	<u>876.376,50</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.539,78	8.752,91
		<u>1.868.719,76</u>	<u>1.915.755,01</u>

P A S S I V A	30.9.2023	30.9.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.322.213,66	1.322.213,66
III. Gewinnvortrag	105.788,90	69.496,89
IV. Jahresgewinn/-verlust	-131.141,44	36.292,01
	<u>1.496.861,12</u>	<u>1.628.002,56</u>
B. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	71.354,00	65.254,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.705,01	195.649,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 215.705,01 (Vj: EUR 195.649,43)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	541,49	10.698,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 541,49 (Vj: EUR 10.698,17)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	84.258,14	16.150,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 29.842,66 (Vj: EUR 16.150,85)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 54.415,48 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus Steuern:		
EUR 9.044,80 (Vj: EUR 13.090,69)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 418,07 (Vj: EUR 203,49)		
	<u>300.504,64</u>	<u>222.498,45</u>
	<u><u>1.868.719,76</u></u>	<u><u>1.915.755,01</u></u>

Wirtschaftsplan

des

Abwasserbetriebes

der

Stadt Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2025

I. Wirtschaftspan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der § 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. 2024, S. 136), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. 2024, S. 136) hat der Rat der Stadt Rees am 27.06.1996, bzw. am 12.11.1996 die Gründung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und die Betriebssatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den an die gesetzlichen Änderungen angepassten Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2025 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan	im Aufwand auf	3.581.400,00 €
	im Ertrag auf	3.581.400,00 €
und im Vermögensplan	In der Einnahme auf	1.799.000,00 €
	in der Ausgabe auf festgesetzt.	1.799.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

809.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2025.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.

II Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	2025	2024	2023
	€	T€	T€/Ist
1. Erlöse	Plan	Plan	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.328.000,00 €	3.440	3.314
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	89.300,00 €	82	71
Auflösung Ertragszuschüsse	64.000,00 €	64	73
Auflösung Sonderposten	16.108,00 €		
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebührennachkalkulation	57.522,00 €	-61	-72
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	24.570,00 €	26	37
Gesamtleistung:	3.579.500,00 €	3.551	3.423
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.000,00 €	-25	-38
für Strom u. Wasser	-126.000,00 €	-140	-137
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-90.000,00 €	-90	-86
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-42.000,00 €	-43	-37
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-145.000,00 €	-160	-137
Aufwand Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	-65.000,00 €	-60	-60
Aufwand Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-22.000,00 €	-18	-22
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.148.000,00 €	-1.107	-1.083
Aufwand für die Unterhaltung der Kanalisation	-180.000,00 €	-190	-89
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-68.500,00 €	-65	-50
Rohergebnis	1.663.000,00 €	1.653	1.684
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-125.000,00 €	-117	-112
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-42.000,00 €	-37	-30
Abschreibungen	-960.000,00 €	-930	-922
sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.500,00 €	-46	-58
davon Abwasserabgabe: 300,-- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	1.900,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.000,00 €	-160	-90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	337.400,00 €	363	472
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	337.400,00 €	363	472

Ertrag

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2025 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalanschluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind, betragen insgesamt 3.328.000,00 €. Nachdem die Kosten, die auf die Grundgebühr entfallen, aus diesen Kosten herausgerechnet sind, werden die weiter anfallenden Kosten nach anerkannten Kostengrundsätzen auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen für die Niederschlagswassergebühr ermittelt.

b) Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Kleineinleiterabgaben

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (65.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepele (22.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (300,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (2.000,00 €). Die Kosten betragen somit 89.300,00 €.

c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen, die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen, wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Der für das Jahr 2025 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 64.000,00 €.

d) Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu einzelnen Maßnahmen, die von dritten gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden Einnahmen aus erstatteter Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2025 aufzulösen ist, beträgt 16.108,00 €.

e) Auflösung Gebührenüberdeckung

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren für die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 ca. 156.000 € betragen. Diese Beträge werden zu einem weiteren Teil aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2025 soll für den Bereich Niederschlagswassergebühren ein weiterer Teil der Kostenüberdeckung in Höhe von 45.962,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Bei den Schmutzwassergebühren soll im Wirtschaftsjahr 2025 ein weiterer Teil der bestehenden Kostenüberdeckung in Höhe von 11.560,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Der sich für das Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt ergebende Anteil ergibt sich mit 57.522,00 €.

f) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grützweg und Stromkostenerstattungen werden im Jahr 2025 ca. 24.570,00 € erwartet.

Aufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

In den Kosten sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 30.000,00 € eingegangen. Die Aufwendungen werden für laufende Materiallieferungen und Reparaturmaterial benötigt.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde der Stromverbrauch der Vorjahre zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Energiekosten wurden die Preise berücksichtigt, die bei der durchgeführten Ausschreibung für einen Vertrag für die Jahre 2025 – 2027 ermittelt wurden, berücksichtigt. Bei den kleineren Pumpwerken besteht ein Liefervertrag mit einem örtlichen Anbieter.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden Kosten in Höhe von 126.000,00 € erwartet.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In diesen Aufwendungen wurden detailliert die Kosten aufgegliedert, wie diese von den entsprechenden Stellen verursacht werden. Dabei sind die Kosten aus den einzelnen Wirtschaftsplänen von der Stadt Rees für die Berechnung der Verwaltungskosten mit einem Ansatz i. H. von 90.000,00 €, wobei ein Anteil von 88.000,00 € auf die Berechnung der Abwassergebühren und ein Anteil von 2.000,00 € auf die Berechnung der Gebühren für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben entfällt, eingeflossen. Die an den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees für die Durchführung der Wartung der Sonderbauwerke und Kanäle durch das Personal des Verbandes sind mit 145.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees sind mit 42.000,00 € und die Aufwendungen für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sind mit 65.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Die Vorschussumlage des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Reinigung des an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingeleiteten Schmutz- und Niederschlagswassers beträgt für das Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt 1.170.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von ca. 22.000,00 € für die Reinigung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben angesetzt wird.

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2025 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen mit 55.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 20.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 30.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Grünpflegearbeiten an diversen Pumpwerken und Sonderbauwerken in einem Gesamtumfang von 18.000,00 € vorgesehen. Für die Bereitstellung von Hebedaten durch die Wasserversorger sind im Wirtschaftsjahr 2025 ca. 14.000,00 € zu berücksichtigen. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Banndeiches in Rees der Rückbau der Ablaufleitung der ehemaligen Kläranlage Grützweg durchzuführen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 33.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 10 in Haldern saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf insgesamt 250.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 10.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 240.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden.

Der Gesamtansatz für die laufenden Kosten der bezogenen Leistungen beträgt somit 180.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehtinspektion betragen für das Jahr 2025 ca. 68.500,00 €.

c) Personalaufwand

Bei dem Personalaufwand werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025 berücksichtigt. Die Gesamtkosten betragen einschließlich Sozialabgaben 167.000,00 €.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2025 ca. 960.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 10.000,00 €, Telefonkosten mit 2.000,00 €, Beiträge u. Gebühren mit 31.000,00 €, Kosten für den Jahresabschluss 8.500,00 €, Mieten und Pachten mit 2.000,00 €, sonstige Kosten 1.700,00 € und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 300,00 € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 55.500,00 €.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Zinseinnahmen werden bei den vorhandenen Tagesgeldkonten mit 1.900,00 € im Berichtsjahr erwartet.

g) Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird aufgrund der bereits aufgenommenen und im Wirtschaftsjahr 2025 neu aufzunehmenden Darlehn mit 145.000,00 € erwartet.

h) Verzinsung des eingesetzten Kapitals

Die Ansätze für die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals hatten sich aufgrund eines Urteils vom OVG Münster vom 17.05.2022 verändert.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht für das Wirtschaftsjahr 2025 einem Zinssatz von 2,90 %.

Die sich daraus für das Jahr 2025 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 337.400,00 €.

III. Vermögensplan

	<u>Ansatz</u> 2025 EUR	2024 EUR
1. Einnahmen		
a) Eigenfinanzierung		
Abschreibungen	960.000,00	930.000,00
Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	35.000,00
b) Fremdfinanzierung		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	809.000,00	849.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.799.000,00	1.814.000,00
2. Ausgaben		
a) Anlagenzugänge		
Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00	20.000,00
Errichtung von zwei Carports zur Unterbringung der transportablen Notstromaggregate	30.000,00	0,00
Technologische Erneuerung u. Umrüstung der Fernwirkunterstationen an den Pumpwerken u. Sonderbauwerken	45.000,00	45.000,00
Neuausrichtung des Regenwasserpumpwerkes der Mischwasserbehandlungsanlage Rees-Haffen	60.000,00	0,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	40.000,00	50.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 10 Haldern	240.000,00	265.000,00
Renovierung mittels Inliner Isselburger Str. in Rees-Haldern auf einer Länge von ca. 330 m	180.000,00	0,00
Renovierung mittels Inliner Bachstraße und Beethovenstraße in Rees-Haldern auf einer Gesamtlänge von ca. 260 m.	150.000,00	0,00
Baukosten zur Elektrotechnischen Überarbeitung der Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grüttweg	0,00	120.000,00
Anbindung Ferienhausgebiet Reeser Meer	50.000,00	35.000,00
Kanal- Schachtrenovierung Esserdener Straße / Grüttweg auf einer Länge von ca. 440 m	0,00	275.000,00
Planungs- und Baukosten für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Ost, Rauhe Straße in Rees	50.000,00	50.000,00
Verlegung von Abwasseranlagen aufgrund des Neubaus der L458 in Rees-Millingen durch Straßen NRW	100.000,00	100.000,00
Verlegung einer Abwasserdruckrohrleitung Millingen Bienen im Bereich der Eisenbahnbrücke	50.000,00	50.000,00
Erschließung einer Teilfläche „Am Bahndamm“ in Rees-Haldern mit einer Druckrohrleitung	0,00	30.000,00
Erneuerung der Zaunanlage am Pumpwerk Rees-Haldern	20.000,00	0,00
Kanal- und Schachtrenovierung Klosterstraße Rees-Haldern auf einer Länge von ca. 470 m	0,00	220.000,00
Ingenieurleistungen zur hydraulischen Erneuerung des Kanals in Rees-Millingen Steinofenweg und Luisenstraße auf einer Länge von ca. 560 m	100.000,00	0,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	30.000,00	25.000,00
Rückbau der Pflanzenkläranlage und Neubau einer Kleinkläranlage in Grietherbusch	35.000,00	0,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	1.195.000,00	1.240.000,00
b) Tilgung von Krediten		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	540.000,00	510.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) Auflösung von Ertragszuschüssen	64.000,00	64.000,00
d) Erhöhung Umlaufvermögen	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.799.000,00	1.814.000,00

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt und betragen für das Wirtschaftsjahr 2025 ca. 960.000,00 €.

Kanalanschlussbeiträge

Die Anschlussbeiträge wurden für die neu erstellten Kanalmaßnahmen aufgrund der vorliegenden Unterlagen geschätzt. Dabei ist berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kanalbaumaßnahmen für die Erschließung von Wohngebieten durch Bauträger durchgeführt wird und dadurch keine, bzw. die vertraglich vereinbarten Anteile der Anschlussbeiträge, an den Abwasserbetrieb geleistet werden. Für das Jahr 2025 wird ein Beitragsaufkommen in Höhe von 30.000,00 € angenommen.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 809.000,00 €. Eine Umschuldung ist im Jahr 2025 nicht erforderlich.

AUSGABEN

a) Anlagenzugänge

Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Kostenansatz in Höhe von 15.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Zur Unterbringung der zwei vorhandenen Notstromaggregate soll am Pumpwerk Grüttweg und an der Mischwasserbehandlungsanlage in Millingen jeweils ein Carport errichtet werden. Es wird mit Kosten einschließlich der Bearbeitung des Untergrundes in Höhe von 30.000,00 € gerechnet.

Für die vorhandenen Pumpwerke und Sonderbauwerke sind die vorhandenen Fernwirkunterstationen technisch grundlegend zu erneuern und auf den derzeit geltenden technologischen Standard umzurüsten. Für die 19 vorhandenen Stationen wird mit einem Kostenansatz von 45.000,00 € gerechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist die Neuausrichtung des Regenwasserpumpwerkes der Mischwasserbehandlungsanlage Rees-Haffen erforderlich. Dazu wird eine Überrechnung des Netzes von Rees-Haffen durchgeführt und danach wird eine entsprechende Neuanschaffung einer Regenwetterpumpe vorgenommen. Die bisher eingesetzte Pumpe stammt aus dem Jahr 1985. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 60.000,00 €.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre, ein Kostenansatz i. H. von 40.000,00 € eingeplant.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2025 ein Betrag von 250.000,00 € veranlagt. Von dieser Investitionssumme ist ein Teilbetrag in Höhe von 10.000,00 € als anteilige Reparaturkosten im Erfolgsplan berücksichtigt. Für die erforderlichen Renovierungen wird ein Betrag in Höhe von 240.000,00 € im Vermögensplan veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden Schäden im Prüfgebiet 10 in Rees-Haldern saniert.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Renovierung von Kanalhaltungen und Kanalschächten mittels Inliner in der Isselburger Straße in Rees-Haldern auf einer Länge von ca. 330 m vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 180.000,00 €.

Weiterhin ist die Renovierung von Kanalhaltungen und Kanalschächten mittels Inliner in der Bachstraße und Beethovenstraße in Rees-Haldern auf einer Gesamtlänge von 260 m vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 150.000,00 €.

Die abwassertechnische Anbindung des Ferienhausgebietes am „Reeser Meer“ soll über die bereits vorhandene Druckrohrleitung Haffen Rees erfolgen. Die Verbindungsleitung zwischen der Druckrohrleitung und dem Ferienhausgebiet ist durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees zu erstellen. Die Anbindung des Ferienhausgebietes soll nach den derzeitigen Planungen im Jahr 2026 erfolgen. An Planungsleistungen sind im Wirtschaftsjahr 2025 50.000,00 € eingeplant.

An der Rauhen Straße in Rees wird für die geplante Erschließung des „Gewerbegebietes Ost“ im Wirtschaftsjahr 2025 erwartet, dass das Bauleitverfahren durchgeführt wird. Für die planerische Begleitung des Vorhabens werden im Wirtschaftsjahr 2025 Planungskosten in einem Umfang von 50.000,00 € erwartet.

In Rees-Millingen wird mit dem dreigleisigen Ausbau der Strecke der Neubau der L458 durch Straßen NRW erfolgen. In diesem Zusammenhang sind Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes der Stadt Rees zu verlegen. Eine Kostenregelung zwischen dem Landesbetrieb Straßen, der Deutschen Bahn und der Bundesrepublik Deutschland konnte noch nicht erzielt werden. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2025 ein Kostenansatz in Höhe von 100.000,00 € berücksichtigt.

Für eine weitere Maßnahme der Betuwe ist die Verlegung der Abwasserdruckrohrleitung Millingen-Bienen im Bereich der Eisenbahnbrücke in der Nähe der Mischwasserbehandlungsanlage Rees-Millingen erforderlich. Da es sich bei dieser Maßnahme um keine Bahnkreuzung handelt, wird hier mit der Deutschen Bahn eine Kostenbeteiligung von 50% durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees vereinbart. Nach der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Eigenbeteiligung ca. 50.000,00 €. Der Kostenansatz wird mit 50.000,00 € im Vermögensplan 2025 berücksichtigt.

Am Pumpwerk Rees-Haldern ist die Grunderneuerung der Zaunanlage erforderlich. Der Kostenansatz für diese Maßnahme beträgt ca. 20.000,00 €.

In Rees-Millingen ist nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan die Erneuerung des Kanals im Bereich Steinofenweg und Luisenstraße auf einer Länge von ca. 560 m erforderlich. Bevor diese Maßnahme zur Ausführung gelangt, soll dieser Bereich nochmals hydraulisch überrechnet werden. Wenn die Überrechnung zum gleichen Ergebnis führt, werden die Planungen zur Umsetzung dieser Kanalbaumaßnahme durchgeführt. Mit der baulichen Umsetzung ist nach derzeitiger Aussicht im Jahr 2026 zu rechnen. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 100.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind weitere kleine Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 30.000,00 €.

In Grietherbusch wurde in einer Kooperation mit der Universität Köln im Jahr 2001 eine Pflanzenkläranlage errichtet und betrieben. Die Anlage hat die gewöhnliche Nutzungsdauer erreicht. Außerdem hat die Universität Köln die Nutzung des dort befindlichen Gebäudes aufgegeben. Dadurch soll die vorliegende Genehmigung überarbeitet und die Anzahl der Einwohner an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden. Nach dem Rückbau soll der Neubau einer Kleinkläranlage für die tatsächlich vorhandenen Einleiter erstellt werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 35.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2025 vorgesehen sind, betragen 1.195.000,00 €.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgungen wurde aufgrund der Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt und für die neu aufzunehmenden Darlehen geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2025 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 540.000,00 €. Umschuldungen sind nicht erforderlich.

c) Auflösung von Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen, die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen, wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Die für das Jahr 2025 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 64.000,00 €.

IV. Verpflichtungsermächtigungen**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Voraussichtlich fällige

Ausgabe im Wirtschaftsplan 2025 T€	2026 T€	2027 T€
--	------------	------------

entfällt

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgr. TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 9	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt	1,75	1,75	1,75	

VI. Finanzplanung 2025 - 2029 (Investitionsplan) in T€

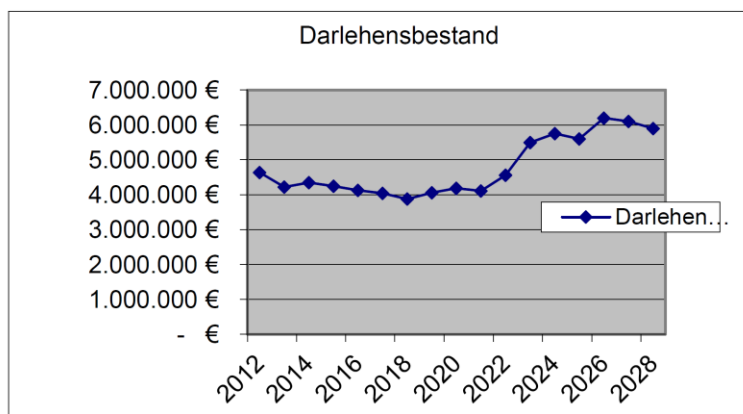
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
<u>Ausgaben</u>						
Darlehnsstilgung	540	560	600	540	540	500
Investitionen / Sanierung Kanalisation	1.180	400	300	350	355	450
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplan in						
- Rees-Millingen	0	1.000	400	200	200	100
- Rees, Haldern, Haffen	0	0	200	0	0	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	15	20	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	64	80	80	70	70	70
Ausgaben insgesamt	1.799	2.060	1.595	1.175	1.180	1.240
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	960	1.100	1.050	1.100	1.150	1.150
Anschlussbeiträge	30	30	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	0	0	0	0	0	0
Darlehn	809	930	515	50	0	70
Einnahmen insgesamt	1.799	2.060	1.595	1.175	1.180	1.240

VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbetrieb Stadt Rees

Jahr	Darlehensbestand
------	------------------

31.12.2012	4.638.897 €
31.12.2013	4.223.127 €
31.12.2014	4.350.103 €
31.12.2015	4.243.333 €
31.12.2016	4.127.848 €
31.12.2017	4.042.762 €
31.12.2018	3.876.286 €
31.12.2019	4.057.566 €
31.12.2020	4.183.416 €
31.12.2021	4.108.929 €
31.12.2022	4.562.535 €
31.12.2023	5.496.029 €
31.12.2024	5.750.000 €
31.12.2025	5.600.000 €
31.12.2026	6.200.000 €
31.12.2027	6.100.000 €
31.12.2028	5.900.000 €

Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.312.828,39	3.340.538,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	109.671,70	148.453,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-175.180,17	-94.460,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.477.916,20	-1.522.207,98
	-1.653.096,37	-1.616.668,79
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-112.222,08	-108.987,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.444,31	-29.485,98
davon für Altersversorgung 8.585,43 EUR (Vorjahr 8.440,33 EUR)	-141.666,39	-138.473,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-921.879,73	-893.958,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.357,60	-128.696,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.461,06	-61.064,86
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>472.038,94</u>	<u>650.129,09</u>

**Bilanz
zum
31. Dezember 2023**

Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	421.174,34	421.174,34
2. Abwassersammlungsanlagen	24.221.284,66	23.493.283,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.748,00	8.791,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	202.577,36	340.270,86
	24.851.784,36	24.263.520,68
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.337,10	17.863,16
2. Forderungen gegen die Stadt Rees	53.665,65	3.256,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.128,05	4.833,33
	87.130,80	25.953,31
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.097.500,55	779.980,54
	1.184.631,35	805.933,85
	26.036.415,71	25.069.454,53

Passivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.800.000,00	1.800.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	15.394.311,65	15.394.311,65
III. Gewinnvortrag	13.533,73	359,64
IV. Jahresüberschuss	472.038,94	650.129,09
	17.679.884,32	17.844.800,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	239.181,00	91.256,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.188.979,65	2.256.139,54
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	10.067,00	8.290,21
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.496.028,69	4.562.534,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
504.710,37 EUR (Vorjahr 442.867,16 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
1.713.956,76 EUR (Vorjahr 4.119.667,37 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
3.277.361,56 EUR (Vorjahr 2.552.697,04 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.627,99	167.155,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
178.627,99 EUR (Vorjahr 167.155,68 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.358,72	35.726,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
68.358,72 EUR (Vorjahr 35.726,97 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	175.288,34	103.541,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.918.303,74	4.868.958,40
2.719,46 EUR (Vorjahr 49.823,38 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
172.568,88 EUR (Vorjahr 53.717,84 EUR)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10,00
	26.036.415,71	25.069.454,53

Wirtschaftsplan

des

Bäderbetriebes

der

Stadt Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2025	2024	2023
Gesamterlöse	280.000	260.000	329.794
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-200.000	-175.000	-155.221
Aufw. für bezogene Leistungen	-90.000	-60.000	-73.131
Summe Materialaufwand	-300.000	-235.000	-228.352
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-380.000	-265.000	-249.403
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-900.000	-1.055.000	-629.501
Summe Aufwand	-1.280.000	-1.320.000	-878.904
Erträge aus Beteiligungen	200.000	200.000	35.355
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.136
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-150.000	-90.000	-59.469
Ergebnis nach Steuern	-1.250.000	-1.185.000	-791.440
Sonstige Steuern	-14.000	0	-13.874
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.264.000	-1.185.000	-805.314

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Maßnahme	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Ladestationen für Elektrofahrzeuge		30			
Abriss Freibad + Nebengebäude		350			
Technik Stadtbad	150	1.150	100	100	100
Freibad 1. Modul 3.5 Mio	150	3.050			
Freibad 2. Modul 4.5 Mio.					
Zusammen	300	4.580	100	100	100

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Mittelverwendung:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Kredit 1.8 Mio Annuität	75	75	75	75	75
Kredit 1.3 Mio Annuität	80	80	80	80	80
Kredit 4,6 Mio Annuität		160	270	270	270
Ladestationen für Elektrofahrzeuge		30			
Abriss altes Freibad		350			
Freibad 1. Modul	150	3.050			
Betriebsaufwand Stadtbad	1.300	1.350	1.385	1.400	1.400
Investitionen Hallenbad	150	1.150	100	100	100
Instandhaltung Kita	10	15	15	15	15
Zusammen	1.765	6.260	1.925	1.940	1.940

Mittelherkunft:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Bundeszuschuss Freibad		*(1.500)			
Kredit 4.6 Mio Annuität		4.600			
Umsatzerlöse Stadtbad	180	215	300	310	310
Miete Kita	80	90	90	95	95
Beteiligungsertrag	200	200	200	200	200
Verlustausgleich Stadt Rees	1.185	1.155	1.335	1.335	1.335
Kapitalrücklage	120		0	0	0
Zusammen	1.620	6.260	1.925	1.940	1.940

* Bei Gewährung des Bundeszuschusses zum Freibad reduziert sich der Kredit über 4,6 Mio. um den gewährten Zuschuss.

Bäderbetrieb der Stadt Rees

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	309.261,98	236.594,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.532,31	2.616,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-155.220,81	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73.131,15	-5.947,23
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-249.403,23	-201.128,08
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-629.501,25	-191.732,99
6. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 35.355,42 (Vj: EUR 0,00)	35.355,42	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.135,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.469,45	-19.119,35
9. Sonstige Steuern	-13.874,00	0,00
10. Jahresgewinn / -verlust	-805.314,46	-178.717,22

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.103.684,00	3.208.104,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	751.035,00	833.715,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.376,00	51.984,00
4. Anlagen im Bau	595.494,86	309.102,94
	<u>4.516.589,86</u>	<u>4.402.905,94</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00	1.456.495,00
2. Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	<u>1.456.595,00</u>	<u>1.456.595,00</u>
	<u>5.973.184,86</u>	<u>5.859.500,94</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.431,96	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.846,80	0,00
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	48.360,68	47.837,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.324,70	23.828,41
	<u>61.532,18</u>	<u>71.665,85</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>970.286,18</u>	<u>1.920.616,99</u>
	<u>1.036.250,32</u>	<u>1.992.282,84</u>
	<u>7.009.435,18</u>	<u>7.851.783,78</u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Allgemeine Rücklage	4.983.087,20	5.161.804,42
III. Jahresgewinn/-verlust	-805.314,46	-178.717,22
	<u>4.228.901,93</u>	<u>5.034.216,39</u>
B. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	32.326,69	9.329,23
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.610.964,50	2.708.342,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 99.257,66 (Vj: EUR 97.378,43)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.242,06	83.264,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 137.242,06 (Vorjahr: EUR 83.264,56)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	16.630,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 16.630,66)		
	<u>2.748.206,56</u>	<u>2.808.238,16</u>
	<u><u>7.009.435,18</u></u>	<u><u>7.851.783,78</u></u>

Wirtschaftsplan

des

Wasserversorgungsbetrie-
bes Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufe- nes Jahr
Kostenarten	2025	2024	2023
Gesamterlöse	950.000	940.000	941.345
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-365.000	-365.000	-360.937
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-365.000	-365.000	-360.937
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-93.500	-90.000	-93.260
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-470.000	-465.000	-466.030
Summe Aufwand	-563.500	-555.000	-559.290
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
Summe Finanzergebnis	0	0	4
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	21.500	20.000	21.122
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-3.500	-3.193
Sonstige Steuern	-5.600	-2.500	-5.593
Summe Steuern	-9.100	-6.000	-8.786
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	12.400	14.000	12.336

Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Maßnahme	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Mittelverwendung:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Mittelherkunft:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wasserversorgungsbetrieb unterhält kein eigenes Personal. Die kaufmännische Verwaltung und technische Leitung wird von Mitarbeitern der Stadtwerke Rees GmbH wahrgenommen.

Wasserversorgungsbetrieb Rees

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	941.345,06	870.219,89
2. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-360.936,58	-313.207,30
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-559.290,35	-531.275,93
4. Zinsen und ähnliche Erträge	4,20	0,05
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.192,84	-6.759,14
6. Ergebnis nach Steuern	17.929,49	18.977,57
7. Sonstige Steuern	-5.593,40	-4.143,47
8. Jahresgewinn	12.336,09	14.834,10

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
-. Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.396,29	36.554,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.702,58	1.702,05
	<u>52.098,87</u>	<u>38.256,45</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	245.394,17	231.900,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.645,98
	<u>297.593,04</u>	<u>273.903,35</u>

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	53.853,57	53.853,57
III. Gewinnvortrag	69.117,95	54.283,85
IV. Jahresgewinn	12.336,09	14.834,10
	<u>160.307,61</u>	<u>147.971,52</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	522,00	522,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>42.571,08</u>	<u>48.215,35</u>
	<u>43.093,08</u>	<u>48.737,35</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.941,32	28.019,71
2. Sonstige Verbindlichkeiten	54.251,03	49.174,77
	<u>94.192,35</u>	<u>77.194,48</u>
	<u>297.593,04</u>	<u>273.903,35</u>

**Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse**

**der Unternehmen und Einrichtungen
mit eigener Rechtspersönlichkeit**

(Beteiligung der Stadt > 20 %)

Jugendstiftung Rees gGmbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees

SEGmbH

Stadtwerke Rees GmbH

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jugendstiftung Rees gGmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

		Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Erträge							
a) Zinsen und ähnliche Erträge		9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
b) Gebühren		0	0	0	0	0	
c) Beiträge		0	0	0	0	0	
d) Spenden		0	0	0	0	0	
e) Zustiftungen		0	0	0	0	0	
f) sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	
Erträge insgesamt		9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
2 Aufwendungen							
a) Zuschüsse/Förderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Materialaufwand		0	0	0	0	0	
c) Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwendun- gen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
Aufwendungen insgesamt		11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
3 Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit		-2.650	-4.650	-6.650	-6.650	-6.650	
4 Steuern vom Einkommen und Er- trag		0	0	0	0	0	
5 Jahresgewinn/-fehlbetrag		-2.650	-4.650	-6.650	-6.650	-6.650	
6 Gewinnvortrag aus Vorjahr		318.000	315.350	310.700	304.050	297.400	
7 Bilanzgewinn		315.350	310.700	304.050	297.400	290.750	

Overhead-Kosten 2025 - 2029

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Ge- schäftsführer	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees trägt die Stadt Rees
2	Buchhaltung und Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss	50	50	50	50	50	
4	Vermögens-, Depotverwaltung SSK Emmerich-Rees	0	0	0	0	0	
5	Versicherungen	0	0	0	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
8 Summe		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	Kurs Einkauf
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte (Gold)	0	0	0	0	0	
B	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände	0	0	0	0	0	
3	Festgeld	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	Kassenbestand, Bankguthaben	42.000	37.350	30.700	24.050	17.400	vgl. Erfolgsplan
	Summe Aktiva	342.000	337.350	330.700	324.050	317.400	
C	Eigenkapital						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	315.350	310.700	304.050	297.400	290.750	
D	Rückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
E	Verbindlichkeiten						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	340.350	335.700	329.050	322.400	315.750	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Sonstiges	0	0	0	0	0	
3	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Stellenübersicht 2025 - 2029

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	Summe	2	2	2	2	2	

Gem. § 7 Punkt 2 des Gesellschaftervertrages wird die Tätigkeit der Geschäftsführer unentgeltlich ausgeübt.

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Rohergebnis	33.955,60	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.772,87	1.784,08
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.019,15	2,01
4. Ergebnis nach Steuern	35.201,88	-1.782,07
5. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	288.914,73	290.696,80
6. Bilanzgewinn	324.116,61	288.914,73

Bilanz zum 31. Dezember 2023**AKTIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	0,00	119.007,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.818,66	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	348.797,95	196.323,83
	<u>350.616,61</u>	<u>315.330,83</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	<u>324.116,61</u>	<u>288.914,73</u>
	349.116,61	313.914,73
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.416,10
	<u>350.616,61</u>	<u>315.330,83</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan

		Planansatz	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	
1	2	4		5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	905.000	905.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	24.926	24.926	
	c) Abrechnung sonstige Managementleistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	929.926	929.926	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-900.000	-900.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0		
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.200	-24.200	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	726	726	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-215	-221	
12	Jahresüberschuss	511	505	

Vermögensplan

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	
1	2	4		5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	905.000	905.000	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	
3	Abschreibungen	0	0	
4	Darlehensaufnahmen	0	0	
5	Liquiditätsverminderung	0	0	
6	Eigenkapitalzuführung	0	0	
7	Jahresüberschuss	511	505	
8	Summe	905.511	905.505	

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	
1	2	4		5
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	905.000	905.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehensstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	511	505	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	Summe	905.511	905.505	

Investitionsplan

		Planansatz	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofsstraße			
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5.000	
3	Endausbau Kassmöllstraße (30% Baukostensteigerung)			
4	Erschließung Kampschulenhof (30% Baukostensteigerung)	900.000	900.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße			
6	Summe	905.000	905.000	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.000	14.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.600	1.600	
9	Summe	24.200	24.200	
10	Gewinnaufschlag: 3%	726	726	
11	Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees	24.926	24.926	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	726	726	
2	Gewerbsteuer	106	112	
3	Körperschaftsteuer 15%	109	109	
4	Solidaritätszuschlag 5,5% ab 2022 ohne	0	0	
5	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215	221	

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	38.757,16	84.244,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	79.571,31	12.932,96
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	-79.571,31	-22.642,23
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.628,30	-34.500,21
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-337,63	-12.131,27
6. Jahresüberschuss	791,23	27.903,73

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

A K T I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Unfertige Leistungen	96.490,27	16.918,96
	<u>96.490,27</u>	<u>16.918,96</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.754,86	168.738,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.315,58	24.797,70
	<u>120.070,44</u>	<u>193.535,99</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	417.912,20	422.656,62
	<u>634.472,91</u>	<u>633.111,57</u>
	<u>634.472,91</u>	<u>633.111,57</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023**P A S S I V A**

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	76.241,40	48.337,67
III. Jahresüberschuss	791,23	27.903,73
	<u>102.032,63</u>	<u>101.241,40</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.469,67	12.503,27
2. Sonstige Rückstellungen	9.500,00	9.000,00
	<u>21.969,67</u>	<u>21.503,27</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.470,61	32.675,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten	468.000,00	477.691,12
davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 9.691,12)		
	<u>510.470,61</u>	<u>510.366,90</u>
	<u>634.472,91</u>	<u>633.111,57</u>

Stadtwerke Rees GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom im Vertrieb sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. Netzbetreiber beim Strom ist die Firma Westnetz (früher RWE). Von Ende August 2015 bis Ende 2022 ist auch die Sparte „Bäderbetrieb“ hinzugekommen. Diese Sparte ist traditionell defizitär, konnte jedoch bisher mit den positiven Erträgen der anderen Sparten (Strom und Gas, Wassernetz) verrechnet werden. Hierzu lag seitens der Finanzverwaltung NRW ein genehmigter sogenannter „steuerlicher Querverbund“ vor. Aufgrund der weltweiten negativen Auswirkungen durch die Energiekrise und den im Februar 2022 begonnenen und leider noch immer andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konnten im Energiebereich im Jahr 2022 keine ausreichenden Überschüsse mehr erzielt werden, um die sehr hohen Bäderverluste zu finanzieren und den steuerlichen Querverbund positiv zu nutzen. Zur Existenzsicherung der Stadtwerke Rees GmbH wurde die Bädersparte bei den Stadtwerken daher mit Ablauf des 31.12.2022 beendet. Die weltweiten Energiepreise sind seitdem zwar wieder etwas gesunken, befinden sich aber immer noch und absehbar auch dauerhaft auf recht hohem Niveau. Somit können nun aber ab 2023 wieder gesicherte, (jedoch nur noch geringere) Überschüsse erzielt werden. Die Auflösung des steuerlichen Querverbundes ist auch aus heutiger Betrachtung die korrekte Entscheidung gewesen.

Auf dem Energiemarkt herrscht nach wie vor ein enorm hoher Konkurrenz- und Preiskampf, dem sich die sehr schlank aufgestellte Stadtwerke Rees GmbH bisher aber immer noch gut stellen konnte. Um Synergieeffekte und Einsparungen zu erzielen, sind die Stadtwerke Rees GmbH Mitglied einer großen Energieeinkaufsgesellschaft, der Quantum GmbH in Ratingen, beigetreten. Ferner ist die Stadtwerke Emmerich GmbH mit 10 % an den Reeser Stadtwerken beteiligt.

Ein großes Thema der Zukunft wird für die Stadtwerke Rees GmbH die Energiewende darstellen. Nach heutigem Recht muss der Gasvertrieb in Europa spätestens am 31.12.2044 eingestellt werden. Bis dahin muss eine neue Wärmestruktur auch in Rees aufgebaut werden. Erste Quartierskonzepte liegen nun vor, im kommenden Jahr werden Machbarkeitsstudien für den bis zum 30.06.2028 aufzustellenden Wärmeplan durchgeführt werden. Die dann folgenden Maßnahmen (z. B. eigene Energieerzeugung, -speicherung etc.) werden sehr kostspielig im Anfangsinvestment sein, so dass dies alles sehr gut und seriös vorbereitet werden muss.

Nachfolgend einige Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Stadtwerkessparten:

Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahr 2023 ist die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um 10 % (Vorvorjahr 12 %) gesunken. Im Jahr 2022 wurden 89,8 Mio. kWh verkauft, im Jahr 2023 knapp 81 Mio. kWh. Hier sind immer noch die Auswirkungen des öffentlichen Aufrufs zur Energieeinsparung in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu spüren sowie beginnend auch mit der Transformation zum emissionsfreien Wärmebezug zu spüren. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften und sog. „Discountern“ mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees. Ferner ist auch immer mehr festzustellen, dass neue Häuser bzw. grundsanierte Altbauwerke nicht mehr mit Gasheizungen ausgestattet werden, sondern eher mit Wärmepumpen o. ä.

Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Auch die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden entwickelten sich aufgrund der angespannten Welt-Energie-Lage rückläufig (-9,3 %). Da das Gasnetz im Eigentum der Stadtwerke Rees GmbH ist, profitiert die Stadtwerke Rees GmbH aber auch von diesen Kunden, da dem fremden Vertriebspartner entsprechende Netzdurchleitungsentgelte in Rechnung gestellt werden können. Somit ist trotz der angespannten Lage, insgesamt bei der Gassparte (Vertrieb u. Netz) von zufriedenstellenden Ergebnissen zu berichten und für die nahe Zukunft auch noch ähnliches zu erwarten. Mittelfristig bedarf es jedoch einer Neuregulierung der Netzentgelte. Sollte das Reeser Gasnetz nicht für ein Wasserstoffnetz seitens der Bundesnetzagentur vorgesehen werden, was leider der derzeitige Stand ist, müssen bis zum 31.12.2044 Sonderabschreibungen getätigt werden, damit das Netz dann als komplett abgeschrieben gilt. Daher hoffen die Stadtwerke Rees GmbH in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emmerich GmbH, dass zumindest Teile des Reeser Gasnetzes doch noch als Wasserstoffnetz weitergenutzt werden darf.

Stromvertrieb:

Hier ist weiterhin eine stabile Entwicklung in den letzten Jahren festzustellen. Der Absatz der Strommenge liegt bei über 23 Mio. kWh (- 3,3 % gegenüber 2022). Hervorzuheben war hier bisher der günstige Strompreis der Stadtwerke Rees GmbH für ausschließlich bezogenen Ökostrom aus Wasserkraft. Aufgrund der großen Anzahl Stromkunden ist die Stadtwerke Rees GmbH seit 2019 als Grundversorger eingestuft, da die Kundenzahl die Zahl der Kunden des Stromnetzbetreibers Westnetz übertroffen hat. Da viele sog. „Energie-Discounter“ durch die enormen Preissteigerungen der Ukraine-Energiekrise ihren Kunden die Versorgungsverträge gekündigt haben, mussten die Stadtwerke Rees GmbH zunächst sehr viele dieser Kunden aufnehmen und dafür zusätzliche (sehr teure) Energiemengen einkaufen. Inzwischen erholt sich der Strommarkt wieder, viele Kunden sind wieder zu günstigeren Anbietern gewechselt (gerade im Jahr 2024). Aufgrund der sehr hohen, nicht zu kalkulierenden sehr teuren Energienachbeschaffungsmengen durch das o. g. „Discounter-Verhalten“ konnten die Stadtwerke Rees GmbH den Strompreis noch nicht wieder in konkurrenzfähige Größen zurückführen. Dies stellt momentan einen echten Wettbewerbsnachteil dar, der hoffentlich in den Folgejahren zurückgeführt werden kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Vorleistungen der Stadtwerke in Sachen Strompreisbremsen in Millionenhöhe immer noch nicht vollständig vom Bund getilgt worden sind. Diese Vorfinanzierungskosten für den Bund hindern die Stadtwerke zur Zeit daran, Stromtarife weiter absenken zu können.

Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Erträge aus Stromerzeugung haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Im Jahr 2022 wurden knapp 42 T€ erzielt, im Jahr 2023 nur noch knapp 13 T€. Die Stadtwerke arbeiten jedoch an einem Ausbau der eigenen Stromerzeugung und anschließender Netzeinspeisung. So wird aktuell die Beteiligung an einer auf Reeser Stadtgebiet neu aufzustellender Windenergieanlage geprüft sowie die Beteiligung an einer Floating-PV-Anlage auf dem Reeser Meer (Norderweiterung).

Wassernetz:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält ein eigenes Trinkwassernetz für die Stadtteile Rees, Esserden und Bienen und hat dieses langjährig an den städtischen Wasserversorgungsbetrieb Rees verpachtet. Hieraus werden konstant leichte Gewinne auch für die künftigen Jahre erzielt.

Bädersparte:

Wie bereits oben in den Erläuterungen erwähnt, ist die hochdefizitäre Bädersparte ab dem 01.01.2023 aus den Stadtwerken wieder ausgegliedert worden. Lediglich das bisherige Bäderpersonal ist noch bei den Stadtwerken beschäftigt und wird gegen komplette Kostenerstattung plus einem geringen Gewinnaufschlag für den Bäderbetrieb der Stadt Rees als Dienstleister tätig. Somit haben die Stadtwerke Rees GmbH durch die Bädersparte künftig keine Verluste zu befürchten. Die komplette Verlustabdeckung wird nun durch den städtischen Haushalt gewährleistet, was diesen allerdings dauerhaft und nachhaltig belasten wird.

Die Einkaufspreise für Energie (Gas und Strom) sind inzwischen wieder leicht gesunken, jedoch immer noch auf recht hohem Niveau. Anfang 2024 konnten die Stadtwerke Rees ihre Stromverkaufspreise etwas reduzieren. Eine weitere Absenkung für Strom und Gas wird ab dem 01.01.2025 erfolgen. Ein langfristiger Vorab-Energieeinkauf in großen Margen, um damit längerfristig günstige Kundentarife zu garantieren, ist zur Zeit leider nicht mehr so möglich, da die Weltmarktpreise dafür insgesamt noch zu hohen Schwankungen ausgesetzt sind sowie die Bereitschaft der Kunden, den Anbieter zu wechseln, deutlich gestiegen ist. Daher sind verlässliche Gesamtmengenkalkulationen kaum mehr möglich. Hier bleibt die weitere Entwicklung auf den Weltmärkten sowie die politischen Rahmenbedingungen abzuwarten.

Insgesamt ist bei den Stadtwerken Rees GmbH durch die oben erwähnte Rückübertragung der Bädersparte jedoch von einer Stabilisierung auszugehen, so dass weiterhin mit (leichten, auskömmlichen) positiven Jahresergebnissen zu rechnen ist.

Stadtwerke Rees GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	25.613.238,11	15.253.837,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.503,24	27.335,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.479,40	11.520,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.021.270,58	-10.903.871,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-262.646,83	-141.586,06
	<u>-19.283.917,41</u>	<u>-11.045.457,39</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.255.161,86	-1.144.110,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 40.632,43 (Vj: EUR 92.585,40)	-252.432,61	-296.644,61
	<u>-1.507.594,47</u>	<u>-1.440.755,00</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-255.473,69	-243.514,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.121.552,29	-1.270.015,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 666,42 (Vj: EUR 0,00)	1.242,50	8,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 10.209,00 (Vj: EUR 11.031,00)	-25.743,72	-15.303,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.327.287,17	-348.791,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>2.117.894,50</u>	<u>928.866,16</u>
12. Sonstige Steuern	-3.180,60	-3.172,93
13. Jahresergebnis	<u>2.114.713,90</u>	<u>925.693,23</u>

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.283,00	45.857,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.338.651,00	1.376.319,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	185.255,00	234.416,00
3. Verteilungsanlagen	2.150.462,00	2.245.750,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.800,00	77.774,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>3.781.168,00</u>	<u>3.934.259,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	21.864,02	21.864,02
2. Genossenschaftsanteile	100,00	100,00
	<u>21.964,02</u>	<u>21.964,02</u>
	<u>3.871.415,02</u>	<u>4.002.080,02</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.198,22	125.962,22
2. Emissionsrechte	445.931,96	361.991,47
	<u>574.130,18</u>	<u>487.953,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.317.754,75	779.835,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 89.883,83 (Vj: EUR 8.383,92)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.135.252,12	2.313.566,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>8.453.006,87</u>	<u>3.093.402,51</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.352.184,52	2.403.953,82
	<u>11.379.321,57</u>	<u>5.985.310,02</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.062,10	8.956,41
	<u>15.282.798,69</u>	<u>9.996.346,45</u>

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	568.556,57	568.556,57
II. Kapitalrücklage	1.399.230,49	1.399.230,49
III. Gewinnrücklagen	1.676.879,45	1.252.535,48
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-375.656,03
V. Jahresüberschuss	2.114.713,90	925.693,23
	<u>5.759.380,41</u>	<u>3.770.359,74</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	961.997,86	970.610,62
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	306.335,00	366.668,00
2. Steuerrückstellungen	1.584.124,00	262.773,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.630.976,74	684.668,47
	<u>3.521.435,74</u>	<u>1.314.109,47</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.216,18 (Vj: EUR 48.926,72)	401.942,98	450.869,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 380.844,03 (Vj: EUR 905.635,12) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 5.530,36)	380.844,03	905.635,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.255.660,57 (Vj: EUR 2.583.224,70) davon aus Steuern: EUR 814.734,45 (Vj: EUR 157.437,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 40,00 (Vj: EUR 0,00)	4.255.660,57	2.583.224,70
	<u>5.038.447,58</u>	<u>3.939.729,52</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.537,10	1.537,10
	<u>15.282.798,69</u>	<u>9.996.346,45</u>

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.651.952,63	2.714.125,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.800,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.378,47	20.883,97
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.781,44	-211.591,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-524.328,84	-518.396,48
	<u>-792.110,28</u>	<u>-729.987,63</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-810.075,50	-747.773,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung 58.859,60 EUR (Vorjahr 59.055,97 EUR)	-222.609,97	-222.396,89
	<u>-1.032.685,47</u>	<u>-970.170,05</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-511.778,03	-549.362,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.061,54	-204.323,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.173,35	10.014,00
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 23.173,35 EUR (Vorjahr 10.014,00 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.125,70	-8.816,19
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR (Vorjahr 32,75 EUR)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.695,99	-36.000,00
11. Ergebnis nach Steuern	178.847,44	246.363,40
12. Sonstige Steuern	-689,30	-689,30
13. Jahresüberschuss	178.158,14	245.674,10

Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Nutzungsrechte	12.645,00	10.816,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.318.467,04	2.375.674,04
2. Entsorgungsanlagen		
2.1 Abwassersammlung	803.333,00	838.152,00
2.2 Abwasserreinigung	1.964.638,98	2.330.646,99
	2.767.971,98	3.168.798,99
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.611,00	16.019,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	0,00	22.928,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.742,00	54.483,00
6. Anlagen im Bau	1.318.732,25	907.303,90
	1.406.085,25	1.000.733,90
	6.492.524,27	6.545.206,93
	6.505.169,27	6.556.022,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.212,00	92.971,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.600,96	17.771,92
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	67.782,75	48.151,84
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.311,09	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	119.750,59	208.176,29
	246.445,39	274.100,05
III. Guthaben bei Kreditinstituten	392.572,48	123.525,53
	735.229,87	490.596,58
	7.240.399,14	7.046.619,51

Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

520.000,00 520.000,00

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklagen

4.271.084,97 4.271.084,97

III. Gewinnvortrag

15.406,39 20.732,29

IV. Jahresüberschuss

178.158,14 245.674,10

4.984.649,50 5.057.491,36

B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe

149.321,20 156.729,20

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

1.000,00 37.000,00

2. Sonstige Rückstellungen

1.310.572,82 1.076.767,42

1.311.572,82 1.113.767,42

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

617.638,81 677.562,79

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

71.809,15 EUR (Vorjahr 61.333,13 EUR)

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

545.829,66 EUR (Vorjahr 616.229,66 EUR)

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

264.229,66 EUR (Vorjahr 366.564,34 EUR)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

61.060,68 28.308,70

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

61.060,68 EUR (Vorjahr 28.308,70 EUR)

3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern

24.608,75 0,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

24.608,75 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)

4. Sonstige Verbindlichkeiten

91.547,38 12.760,04

davon aus Steuern 23.053,66 EUR (Vorjahr 12.107,27 EUR)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

313,63 EUR (Vorjahr 313,63 EUR)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

91.547,38 EUR (Vorjahr 12.760,04 EUR)

794.855,62 718.631,53

7.240.399,14 7.046.619,51

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.036	6.036	6.036	Pauschalierung ab 2004: S. Ratsbeschluss vom 17.02.2004 Erhöhung ab 2019: s. Ratsbeschluss vom 11.12.2018 Sockelbetrag je Fraktion und Monat 113,00 €; Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 26,00 €. Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	4.164	4.164	4.164	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	3.540	3.540	3.540	
4	Unabhängiges Forum Rees (UFR) (vorher: Freie Demokratische Partei (FDP))	1.980	1.980	2.292	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.