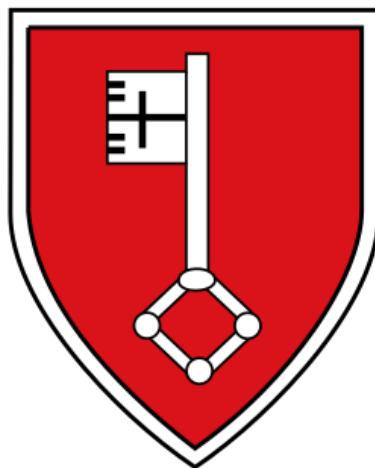


Stadt Rees

# Haushaltsplan

**2026**



# Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2026 .....	6
Statistische Angaben .....	9
Ergebnisplan .....	10
Finanzplan .....	11
Übersicht über die Investitionen .....	12
01 - Innere Verwaltung .....	15
01.111.01 - Politische Gremien / Verwaltungsführung .....	18
01.111.02 - Zentrale Dienste .....	21
01.111.03 - Personalmanagement .....	27
01.111.04 - Finanzverwaltung, Rechnungswesen .....	29
01.111.05 - Grundstücksmanagement .....	31
01.111.06 - Gebäudemanagement .....	35
02 - Sicherheit und Ordnung .....	45
02.121.01 - Statistik / Wahlen .....	48
02.122.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	50
02.122.02 - Einwohnerangelegenheiten .....	52
02.122.03 - Personenstandswesen .....	54
02.126.01 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung .....	56
03 - Schulträgeraufgaben .....	60
03.211.01 - Grundschule Rees .....	64
03.211.02 - Grundschule Millingen .....	67
03.211.03 - Grundschule Haldern .....	70
03.211.04 - Grundschule Mehr .....	73
03.212.01 - Hauptschule Rees .....	76
03.215.01 - Realschule Rees .....	79
03.217.01 - Gymnasium Rees .....	82
03.241.01 - Schülerbeförderung .....	85
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben .....	87
04 - Kultur und Wissenschaft .....	90
04.252.01 - Ausstellungen .....	93
04.252.02 - Archiv .....	95
04.271.01 - Volkshochschule .....	98
04.272.01 - Bücherei .....	100
04.281.01 - Kulturförderung/-veranstaltungen .....	103

05 - Soziale Hilfen .....	106
05.311.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) .....	109
05.311.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit .....	111
05.312.01 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) .....	113
05.313.01 - Hilfen nach AsylBLG .....	115
05.315.01 - Soziale Einrichtungen .....	117
05.331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	120
05.331.02 - Unterstützung von Senioren .....	122
05.351.01 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum .....	124
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	126
06.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit .....	129
06.366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit .....	131
06.366.02 - Kinderspielplätze .....	133
08 - Sportförderung .....	137
08.421.01 - Sportförderung .....	140
08.424.01 - Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern .....	142
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	146
09.511.01 - Räumliche Planung .....	149
10 - Bauen und Wohnen .....	151
10.521.01 - Bauwesen .....	154
10.523.01 - Denkmalschutz .....	156
11 - Ver- und Entsorgung .....	159
11.531.01 - Elektrizitätsversorgung .....	162
11.532.01 - Gasversorgung .....	164
11.533.01 - Wasserversorgung .....	166
11.537.01 - Abfallwirtschaft .....	168
11.538.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....	170
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	172
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung .....	175
12.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst .....	183
12.546.01 - Parkplatzeinrichtungen .....	185
12.547.01 - ÖPNV .....	188
13 - Natur- und Landschaftspflege .....	190
13.551.01 - Öffentliches Grün, Natur und Landschaft .....	193
13.552.01 - Wasser und Wasserbau .....	195
13.553.01 - Grabstätten und Bestattung .....	197
13.554.01 - Landschaftspflege .....	201
13.555.01 - Wirtschaftswege .....	203

15 - Wirtschaft und Tourismus .....	206
15.571.01 - Wirtschaftsförderung .....	209
15.573.01 - Märkte / Kirmes .....	212
15.575.01 - Touristische Einrichtungen .....	215
15.575.02 - Tourismus .....	218
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	220
16.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	223
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	227
Anlage 1 - Vorbericht .....	229
Allgemeines.....	229
Aktuelle Entwicklung .....	231
Übersicht über die Haushaltslage.....	235
Erträge .....	236
Aufwendungen .....	246
Ergebnis .....	256
Finanzplan.....	258
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	261
Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	264
Künftige Entwicklung .....	268
Aufteilung Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen.....	269
Aufteilung Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen .....	271
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht .....	273
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzplan .....	288
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	292
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	293
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	295
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr.....	296
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....	302
Bauhofbetrieb .....	303
Abwasserbetrieb.....	312
Bäderbetrieb.....	326
Wasserversorgungsbetrieb.....	332
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%) .....	338
Jugendstiftung Rees gGmbH .....	339
Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH.....	344
Stadtwerke Rees GmbH.....	350
Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees.....	356
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen .....	360



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 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW.S. 618), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom \_\_\_\_\_.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	62.625.140 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.723.110 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.402.000 €
somit auf	69.321.110 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.847.020 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	64.287.700 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	1.402.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.847.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.368.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.507.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.116.500 €

festgesetzt.

### § 2

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

15.500.000 €

festgesetzt.

### § 3

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

2.562.800 €

festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
6.695.970 €  
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 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	361 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	743 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	451 v.H.

**§ 7**

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

**§ 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

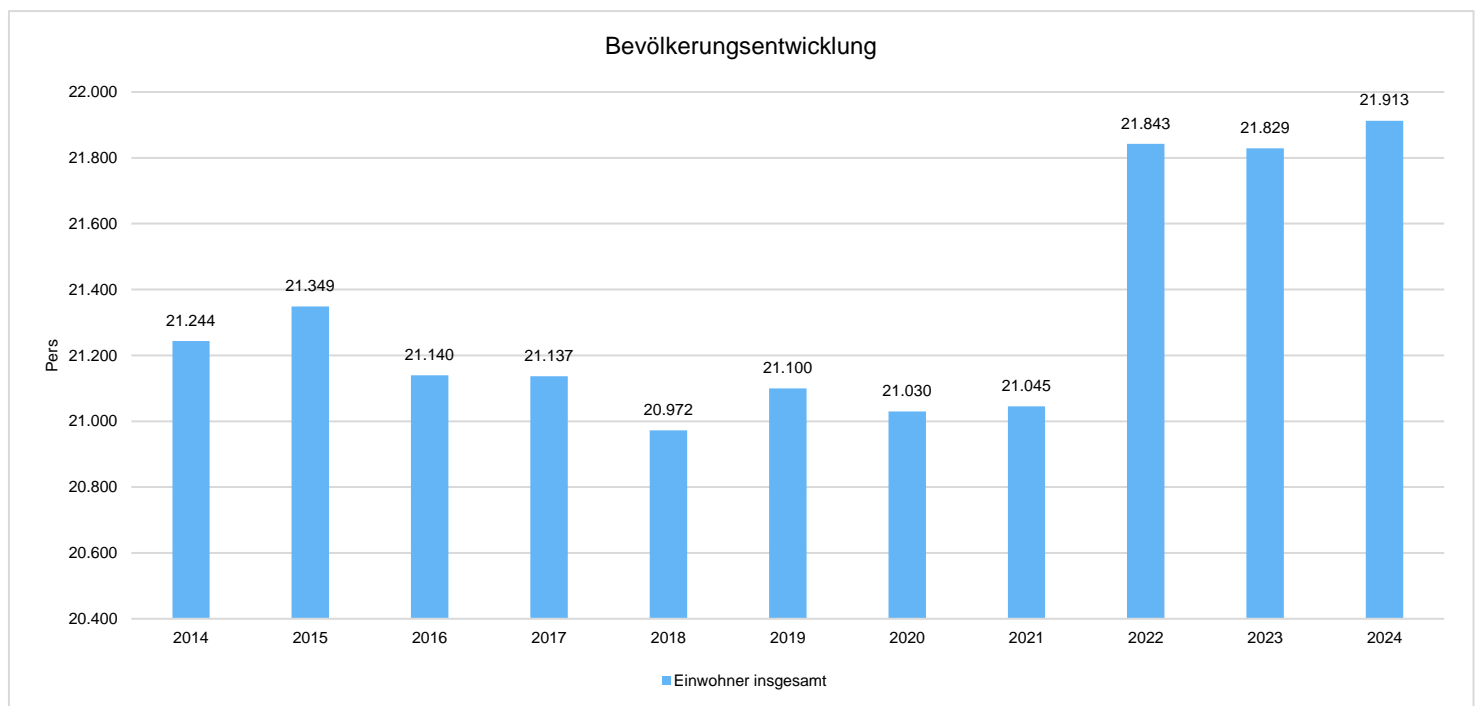
109,59 km²

Einwohnerzahl zum 31.12.2024

21.913

### Entwicklung der Schülerzahlen

Schule / Stichtag	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024	15.10.2025	Tendenz 2017 - 2025
Schülerzahl Gymnasium	707	634	612	611	614	623	605	566	573	↘
Schülerzahl Realschule	742	753	764	792	775	725	741	716	706	↘
Schülerzahl Hauptschule	368	340	364	327	305	317	301	300	325	↘
Schülerzahl Grundschule Rees	302	287	298	292	304	310	331	333	358	↗
Schülerzahl Grundschule Haltern	170	171	176	181	184	198	197	205	212	↗
Schülerzahl Grundschule Mehr	84	80	79	84	87	90	87	101	97	↗
Schülerzahl Grundschule Millingen	152	149	164	155	143	147	142	141	158	↗



## Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.087.400	25.531.000	32.201.500	33.666.500	34.089.000	35.149.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.135.381	16.298.690	19.205.970	19.451.590	19.912.430	20.349.290
03	Sonstige Transfererträge	7.522	700	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.108	4.687.370	4.719.900	4.765.420	4.707.020	4.757.390
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448.900	2.543.420	2.791.870	2.792.870	2.828.870	2.793.370
06	Kostenerstattungen und -umlagen	515.628	598.200	559.500	572.700	560.900	589.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.634.797	5.644.890	2.726.400	3.890.720	1.709.150	1.713.920
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.488.735</b>	<b>55.304.270</b>	<b>62.205.140</b>	<b>65.139.800</b>	<b>63.807.370</b>	<b>65.352.570</b>
11	Personalaufwendungen	11.037.129	12.793.910	12.780.640	13.071.340	13.370.670	13.678.050
12	Versorgungsaufwendungen	967.935	939.370	859.890	873.850	888.420	903.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.122	18.672.440	21.111.890	19.664.190	19.805.890	19.930.090
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.705.536	5.056.950	5.238.560	4.959.440	4.771.800	4.657.650
15	Transferaufwendungen	20.440.383	24.716.420	26.604.350	28.306.600	28.825.100	29.647.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.063	3.115.130	3.522.780	3.241.530	3.263.930	3.235.330
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.852.169</b>	<b>65.294.220</b>	<b>70.118.110</b>	<b>70.116.950</b>	<b>70.925.810</b>	<b>72.052.270</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.363.433</b>	<b>-9.989.950</b>	<b>-7.912.970</b>	<b>-4.977.150</b>	<b>-7.118.440</b>	<b>-6.699.700</b>
19	Finanzerträge	798.361	605.000	420.000	880.000	900.000	890.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.536	288.000	605.000	1.130.500	1.220.500	1.310.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>631.824</b>	<b>317.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-420.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.731.609</b>	<b>-9.672.950</b>	<b>-8.097.970</b>	<b>-5.227.650</b>	<b>-7.438.940</b>	<b>-7.120.200</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.731.609</b>	<b>-9.672.950</b>	<b>-8.097.970</b>	<b>-5.227.650</b>	<b>-7.438.940</b>	<b>-7.120.200</b>
27	globaler Minderaufwand	--	-1.305.000	-1.402.000	-1.402.000	-1.418.000	-1.441.000
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.731.609</b>	<b>-8.367.950</b>	<b>-6.695.970</b>	<b>-3.825.650</b>	<b>-6.020.940</b>	<b>-5.679.200</b>
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.657	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.792	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-13.135</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.107.200	25.531.000	32.201.500	33.666.500	34.089.000	35.149.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549.657	13.395.200	16.005.300	16.270.800	16.815.800	17.311.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.226	700	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138.889	4.136.830	4.218.800	4.269.950	4.343.950	4.416.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.963	2.543.420	2.791.870	2.792.870	2.828.870	2.793.370
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.673	598.200	559.500	572.700	560.900	589.100
7	Sonstige Einzahlungen	1.988.098	1.315.830	1.650.050	1.439.050	1.439.050	1.439.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.568	605.000	420.000	880.000	900.000	890.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.955.273</b>	<b>48.126.180</b>	<b>57.847.020</b>	<b>59.891.870</b>	<b>60.977.570</b>	<b>62.589.270</b>
10	Personalauszahlungen	10.411.131	11.962.740	12.202.940	12.446.860	12.695.760	12.949.490
11	Versorgungsauszahlungen	685.274	819.990	819.990	836.370	853.120	870.220
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.521.521	18.299.390	20.732.040	19.316.340	19.521.040	19.645.240
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	191.088	303.000	620.000	1.135.500	1.225.500	1.315.500
14	Transferauszahlungen	20.251.167	24.643.950	26.514.550	28.171.550	28.607.550	29.347.550
15	Sonstige Auszahlungen	2.930.470	2.990.680	3.398.180	3.230.230	3.258.830	3.230.230
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>	<b>50.990.650</b>	<b>59.019.750</b>	<b>64.287.700</b>	<b>65.136.850</b>	<b>66.161.800</b>	<b>67.358.230</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.035.377</b>	<b>-10.893.570</b>	<b>-6.440.680</b>	<b>-5.244.980</b>	<b>-5.184.230</b>	<b>-4.768.960</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.912.379	4.433.500	4.846.900	4.014.500	4.473.000	4.143.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.885.090	5.989.450	1.000.250	3.700.250	250	250
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	155.000	0	250.000	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.797.469</b>	<b>10.577.950</b>	<b>5.847.150</b>	<b>7.964.750</b>	<b>4.473.250</b>	<b>4.143.250</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.061.167	2.200.000	1.800.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424.982	5.616.700	9.030.000	2.689.800	1.085.000	585.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099.911	1.321.035	1.232.450	871.950	567.950	567.950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.500.000	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	312.353	945.000	806.000	650.000	300.000	50.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.898.413</b>	<b>10.082.735</b>	<b>21.368.450</b>	<b>4.261.750</b>	<b>2.002.950</b>	<b>1.252.950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.100.944</b>	<b>495.215</b>	<b>-15.521.300</b>	<b>3.703.000</b>	<b>2.470.300</b>	<b>2.890.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.136.322</b>	<b>-10.398.355</b>	<b>-21.961.980</b>	<b>-1.541.980</b>	<b>-2.713.930</b>	<b>-1.878.660</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.709.334	20.000	15.507.500	7.500	7.500	7.500
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.850.875	1.300.000	1.116.500	1.325.500	1.300.500	1.275.500
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.141.541</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>14.391.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.268.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.277.863</b>	<b>-11.678.355</b>	<b>-7.570.980</b>	<b>-2.859.980</b>	<b>-4.006.930</b>	<b>-3.146.660</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.822.517	9.442.502	-2.235.853	-9.806.833	-12.666.813	-16.673.743
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-102.153	--	--	--	--	--
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>9.442.502</b>	<b>-2.235.853</b>	<b>-9.806.833</b>	<b>-12.666.813</b>	<b>-16.673.743</b>	<b>-19.820.403</b>

## Übersicht über die Investitionen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-1.805.308</b>	<b>-1.307.935</b>	<b>-14.248.100</b>	<b>-2.562.800</b>	<b>2.558.700</b>	<b>3.089.000</b>	<b>3.259.000</b>	<b>-17.015.148</b>
GRUNDST 24 - Verkauf von Grundstücken 2024	2.781.676	0	--	--	--	--	--	279.000
GRUNDST 25 - Verkauf von Grundstücken 2025	--	2.625.200	0	--	0	0	0	2.625.200
GRUNDST 26 - Verkauf von Grundstücken 2026	--	--	899.100	--	1.524.000	--	--	2.423.100
I16.166017 - Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	-115.628	--	--	--	--	--	--	0
I20.196002 - Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-152.665	0	--	--	--	--	--	-415.000
I20.201005 - Digitalpaket Schulen 2020-2021	-74.230	--	--	--	--	--	--	0
I20.206005 - Erschließung Kampschulenhof (B-Plan H9)	--	0	--	--	--	--	--	-115.000
I20.206007 - Erneuerung Kirchstraße	-773.370	-35.000	--	--	--	--	--	-266.000
I20.206014 - Erschließung Kassmölstraße (B-Plan R45)	--	--	0	--	38.000	--	--	158.000
I20.206016 - Schulhof Hauptschule	-42.837	--	--	--	--	--	--	-398.000
I21.196001 - Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-340.864	500.000	--	--	--	--	--	1.383.257
I21.196002 - Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	--	0	-50.000	-512.800	-112.800	--	--	-462.800
I21.206003 - Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	-2.904	0	--	--	-940.000	--	--	-1.590.000
I22.196003 - Bau Buswendeschleife Anholter Straße	-92.149	--	--	--	--	--	--	-208.000
I22.222001 - Allgemeiner Grunderwerb 2022	-954.655	0	--	--	--	--	--	-1.600.000
I22.223004 - Löschfahrzeug 10 LZ Rees	-89.745	--	--	--	--	--	--	-698.800
I22.224003 - Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	151.034	180.000	0	--	--	--	--	555.000
I22.226008 - Erneuerung Turnhalle Haldern	-1.189.784	--	--	--	--	--	--	-1.940.000
I22.226011 - Stelen an den Ortsteileingängen	-51.895	0	0	--	-10.000	--	--	-46.000
I22.226013 - Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	-47.114	--	--	--	--	--	--	-60.000
I22.226015 - Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	-3.791	-187.500	-200.000	--	--	--	--	-667.500
I23.231003 - Anschaffung Server Rathaus	-36.749	--	--	--	--	--	--	-50.000
I23.232001 - Allgemeiner Grunderwerb 2023	-1.000.000	0	--	--	--	--	--	-1.000.000
I23.232002 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	-101.598	0	--	--	--	--	--	-120.000
I23.236002 - Straßenbeleuchtung 2023	-74.999	0	--	--	--	--	--	-100.000
I23.236004 - Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	-38.830	--	--	--	--	--	--	-40.000
I23.236006 - Bau Obdachlosenunterkunft	-39.463	-150.000	-50.000	--	--	--	--	-1.065.000
I23.236007 - Stichweg Streufweg/Drostendick	-13.865	90.000	--	--	--	--	--	128.000
I23.236011 - Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	-68.450	--	--	--	--	--	--	-40.000
I23.236014 - Zufahrtsstraße Reeser Meer	--	-2.030.000	--	--	--	--	--	-2.030.000
I24.240001 - Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €	-60.065	0	--	--	--	--	--	-60.065
I24.241002 - vSAN Speichersystem Rathaus	-9.660	--	--	--	--	--	--	-150.000
I24.241006 - Beschaffung Schüler-iPads	-1.037.823	-189.935	0	--	0	0	0	-1.646.740
I24.241007 - Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	-26.413	--	--	--	--	--	--	-30.000
I24.242001 - Allgemeiner Grunderwerb 2024	-999.980	0	--	--	--	--	--	-1.000.000
I24.243001 - Erweiterung der Friedhöfe 2024	-72.935	--	--	--	--	--	--	-134.900
I24.245001 - Ausstattung Möbel Melatenweg 152 2024	--	--	--	--	--	--	--	-30.000
I24.246001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	-10.148	--	--	--	--	--	--	-55.000
I24.246002 - Straßenbeleuchtung 2024	-49.013	0	--	--	--	--	--	-60.000
I24.246003 - Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	-13.562	-47.000	--	--	--	--	--	-232.000
I24.246004 - Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	-318	-20.000	--	--	--	--	--	-200.000
I24.246005 - Bau von Garagen Feuerwehr Rees	-36.655	--	--	--	--	--	--	-55.000
I24.246006 - Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	-15.113	-615.000	-30.000	--	--	--	--	-1.780.000
I24.246007 - Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	--	-15.000	-10.000	--	--	--	--	-85.000



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt
I24.246008 - Erneuerung Brücke Anlegesteiger	-12.895	--	--	--	--	--	--	-300.000
I24.246010 - Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	--	-15.000	--	--	--	--	--	-95.000
I24.246011 - Spielplatzgeräte für KSP Huef'sche Straße	-30.236	--	--	--	--	--	--	-40.000
I24.246012 - Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	-5.421	--	--	--	--	--	--	-30.000
I24.246014 - Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	-20.321	--	--	--	--	--	--	-45.000
I24.246015 - Sanierung Altbau Gymnasium	--	-650.000	-700.000	--	--	--	--	-1.550.000
I24.246016 - Bau einer PV-Anlage Gymnasium	--	0	-80.000	--	--	--	--	-80.000
I24.246017 - Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	-35.163	--	--	--	--	--	--	-80.000
I24.246018 - Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	-24.038	-20.000	-1.425.000	--	--	--	--	-1.625.000
I24.246019 - Erweiterung offener Ganztag - GS Rees	-7.479	-150.000	-1.737.000	--	89.000	--	--	-1.948.000
I24.246020 - Erweiterung offener Ganztag - GS Millingen	-7.479	-150.000	-1.475.000	-50.000	25.500	--	--	-1.749.000
I24.246021 - Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	--	--	-100.000	--	--	--	--	-200.000
I25.250001 - Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €	--	-65.000	0	--	0	0	0	-65.000
I25.251002 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025	--	-75.000	--	--	--	--	--	-75.000
I25.251003 - Erweiterung Infoma Energiemanagement	--	-32.000	--	--	--	--	--	-32.000
I25.252001 - Allgemeiner Grunderwerb 2025	--	-2.000.000	0	--	0	0	0	-2.000.000
I25.253001 - Erweiterung der Friedhöfe 2025	--	-226.700	0	--	0	0	0	-226.700
I25.253004 - Beschaffung Stromkästen m. Wandler	--	-75.000	--	--	--	--	--	-75.000
I25.255001 - Ausstattung Asyl-/Obdachlosenunterkünfte 2025	--	-44.000	--	--	--	--	--	-44.000
I25.256001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2025	--	-40.000	--	--	--	--	--	-40.000
I25.256002 - Straßenbeleuchtung 2025	--	-40.000	0	--	0	0	0	-40.000
I25.256003 - Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haldern	--	-80.000	--	--	--	--	--	-80.000
I25.256008 - Erneuerung Radweg Rheinspielplatz	--	-45.000	--	--	--	--	--	-45.000
I25.256011 - Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus	--	-70.000	-10.000	--	--	--	--	-80.000
I25.256012 - Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II	--	-600.000	-200.000	--	--	--	--	-800.000
I25.256013 - Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	--	-40.000	--	--	--	--	--	-40.000
I25.256014 - Sanierung Turnhalle Bienen	--	-70.000	-900.000	--	--	--	--	-970.000
I26.256001 - Radwege auf Deichen 2025-2029	--	-50.000	-2.000	-1.500.000	0	-100.000	-50.000	-202.000
I26.260001 - Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €	--	--	-64.000	--	-24.000	-24.000	-24.000	-136.000
I26.261001 - Beschaffung Schüler-iPads 2026	--	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
I26.261003 - Lizenz Exchange 2025	--	--	-65.000	--	--	--	--	-65.000
I26.261004 - Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle	--	--	-30.000	--	--	--	--	-30.000
I26.261005 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026	--	--	-70.000	--	--	--	--	-70.000
I26.261007 - Onboarding-Workflow	--	--	-35.000	--	--	--	--	-35.000
I26.262001 - Allgemeiner Grunderwerb 2026	--	--	-1.700.000	--	--	--	--	-1.700.000
I26.262002 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2026	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
I26.262004 - Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees	--	--	-8.500.000	--	--	--	--	-8.500.000
I26.263001 - Erweiterung der Friedhöfe 2026	--	--	-131.000	--	-90.000	-50.000	-50.000	-321.000
I26.264002 - Mobiliar Erweiterung OGATA GS Rees	--	--	--	--	-178.000	--	--	-178.000
I26.264003 - Mobiliar Erweiterung OGATA GS Millingen	--	--	--	--	-63.000	--	--	-63.000
I26.266001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2026	--	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
I26.266002 - Straßenbeleuchtung 2026	--	--	-107.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-197.000
I26.262003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2026	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
I26.266004 - Erneuerung Brücke Doelenweg	--	--	-180.000	--	--	--	--	-180.000
I26.266005 - Endausbau Rückenbuschfeld (altes Gebiet)	--	--	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000
I26.266006 - Ausbau Rückenbuschfeld (Erweiterung)	--	--	-80.000	--	-300.000	--	--	-380.000
I26.266007 - Neubau Stromanschlusssäulen Wohnmobilstellplatz	--	--	-60.000	--	--	--	--	-60.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt
I26.266008 - Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000
I26.266011 - Sanierung Teichanlage Lindendorfpfatz	--	--	--	--	-40.000	--	--	-40.000
I26.266013 - Wartehallen entlang der K 7 / K 11	--	--	-65.000	--	--	--	--	-65.000
I26.266016 - Erneuerung Geländer Stadtmauer Froschteich	--	--	-30.000	--	--	--	--	-30.000
P24-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	1.996.958	0	--	--	--	--	--	1.997.000
P24-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	107.520	0	--	--	--	--	--	95.000
P24-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2024	858.298	0	--	--	--	--	--	860.000
P24-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2024	79.508	0	--	--	--	--	--	80.000
P25-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025	--	2.061.000	0	--	0	0	0	2.061.000
P25-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025	--	107.000	0	--	0	0	0	107.000
P25-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2025	--	874.000	0	--	0	0	0	874.000
P25-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2025	--	82.000	0	--	0	0	0	82.000
P26-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2026	--	--	2.247.000	--	2.304.000	2.390.000	2.474.000	9.415.000
P26-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpauschale 2026	--	--	118.800	--	120.000	122.000	124.000	484.800
P26-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2026	--	--	912.000	--	935.000	970.000	1.004.000	3.821.000
P26-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2026	--	--	91.000	--	91.000	91.000	91.000	364.000

# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.081	1.692.290	1.822.860	1.759.730	1.631.000	1.632.570
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.042	5.680	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.649	2.307.050	2.555.450	2.555.450	2.555.450	2.555.450
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	362.106	428.900	414.700	405.900	412.100	418.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	680.970	4.155.170	964.620	2.511.840	338.270	341.770
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.856.847</b>	<b>8.589.090</b>	<b>5.762.430</b>	<b>7.237.720</b>	<b>4.941.620</b>	<b>4.952.890</b>
11	Personalaufwendungen	4.872.275	5.589.740	5.548.770	5.682.640	5.820.890	5.963.330
12	Versorgungsaufwendungen	633.437	525.150	512.380	520.560	529.100	538.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755.088	5.796.750	7.596.550	6.510.650	6.508.750	6.675.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.505.902	2.633.930	2.745.880	2.437.970	2.242.730	2.222.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.603	1.719.880	2.049.950	1.980.050	1.980.200	1.984.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.557.305</b>	<b>16.265.450</b>	<b>18.453.530</b>	<b>17.131.870</b>	<b>17.081.670</b>	<b>17.383.210</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.700.458</b>	<b>-7.676.360</b>	<b>-12.691.100</b>	<b>-9.894.150</b>	<b>-12.140.050</b>	<b>-12.430.320</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.790	3.000	2.500	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.790</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.703.248</b>	<b>-7.679.360</b>	<b>-12.693.600</b>	<b>-9.894.150</b>	<b>-12.140.050</b>	<b>-12.430.320</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.703.248</b>	<b>-7.679.360</b>	<b>-12.693.600</b>	<b>-9.894.150</b>	<b>-12.140.050</b>	<b>-12.430.320</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.176.258	5.656.660	6.905.030	6.278.130	6.469.830	6.630.630
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.513	1.599.100	1.654.600	1.678.800	1.684.500	1.691.100
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.995.745</b>	<b>4.057.560</b>	<b>5.250.430</b>	<b>4.599.330</b>	<b>4.785.330</b>	<b>4.939.530</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.707.503</b>	<b>-3.621.800</b>	<b>-7.443.170</b>	<b>-5.294.820</b>	<b>-7.354.720</b>	<b>-7.490.790</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.707.503</b>	<b>-3.621.800</b>	<b>-7.443.170</b>	<b>-5.294.820</b>	<b>-7.354.720</b>	<b>-7.490.790</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.013.514</b>	<b>-10.041.320</b>	<b>-12.025.100</b>	<b>--</b>	<b>-11.042.750</b>	<b>-11.156.480</b>	<b>-11.438.530</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.899	67.000	610.100	--	164.500	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.833.256	5.989.200	1.000.000	--	3.700.000	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.949.155</b>	<b>6.056.200</b>	<b>1.610.100</b>	<b>--</b>	<b>3.864.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.954.635	2.150.000	1.750.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.590	2.270.000	5.810.000	50.000	50.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.889	342.000	433.500	--	58.500	58.500	58.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.649.113</b>	<b>4.762.000</b>	<b>7.993.500</b>	<b>50.000</b>	<b>108.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.699.958</b>	<b>1.294.200</b>	<b>-6.383.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.756.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

**01.111.01 - Politische Gremien / Verwaltungsführung**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

- Optimierung der Verwaltungsabläufe und politische 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
2024	2,80	2,57	5,37
2025	2,60	2,70	5,30
2026	2,80	2,85	5,65

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.399	1.970	18.210	19.470	20.200	21.240
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.549</b>	<b>1.970</b>	<b>18.210</b>	<b>19.470</b>	<b>20.200</b>	<b>21.240</b>
11	Personalaufwendungen	666.142	710.920	686.390	706.980	728.460	750.850
12	Versorgungsaufwendungen	202.133	125.170	117.070	118.790	120.600	122.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.976	364.100	347.600	347.600	347.600	347.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.070</b>	<b>1.215.190</b>	<b>1.166.060</b>	<b>1.188.370</b>	<b>1.211.660</b>	<b>1.236.020</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.167.521</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.147.850</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.191.460</b>	<b>-1.214.780</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.167.521</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.147.850</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.191.460</b>	<b>-1.214.780</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.167.521</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.147.850</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.191.460</b>	<b>-1.214.780</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.167.521</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.147.850</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.191.460</b>	<b>-1.214.780</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.167.521</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.147.850</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.191.460</b>	<b>-1.214.780</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 13

10.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

## Pos. 16

10.000 € Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Reisekosten

275.000 € Aufwandsentschädigungen

1.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

28.000 € Repräsentation, Ehrungen

5.000 € Kranzspenden, Nachrufe

2.600 € Übrige Geschäftsaufwendungen

6.000 € Verfügungsmittel

20.000 € Fraktionszuwendungen

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.005.254</b>	<b>-1.021.830</b>	<b>-1.041.140</b>	<b>--</b>	<b>-1.054.820</b>	<b>-1.068.750</b>	<b>-1.083.000</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	25.000	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--	--	25.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>



**01.111.02 - Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**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
- Administratoraufgaben (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
2024	1,65	12,40	14,05
2025	2,81	11,44	14,25
2026	3,11	11,44	14,55

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.547	31.590	51.100	50.110	46.630	25.770
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576	500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.418	91.900	77.900	62.900	62.900	62.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	89.115	4.180	14.760	15.560	16.030	16.710
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.866</b>	<b>128.370</b>	<b>145.360</b>	<b>130.170</b>	<b>127.160</b>	<b>106.980</b>
11	Personalaufwendungen	1.053.313	1.247.920	1.255.950	1.285.500	1.315.940	1.347.280
12	Versorgungsaufwendungen	96.512	124.010	126.420	128.560	130.770	133.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.140	669.000	917.500	967.500	1.017.500	1.017.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	140.671	148.720	179.330	165.580	156.620	134.210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.068	521.050	511.250	508.050	505.200	505.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.399.704</b>	<b>2.710.700</b>	<b>2.990.450</b>	<b>3.055.190</b>	<b>3.126.030</b>	<b>3.137.280</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.210.838</b>	<b>-2.582.330</b>	<b>-2.845.090</b>	<b>-2.925.020</b>	<b>-2.998.870</b>	<b>-3.030.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.210.838</b>	<b>-2.582.330</b>	<b>-2.845.090</b>	<b>-2.925.020</b>	<b>-2.998.870</b>	<b>-3.030.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.210.838</b>	<b>-2.582.330</b>	<b>-2.845.090</b>	<b>-2.925.020</b>	<b>-2.998.870</b>	<b>-3.030.300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.656	82.640	82.670	82.670	82.670	82.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.522	388.700	376.600	400.800	406.500	413.100
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.866</b>	<b>-306.060</b>	<b>-293.930</b>	<b>-318.130</b>	<b>-323.830</b>	<b>-330.430</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.074.704</b>	<b>-2.888.390</b>	<b>-3.139.020</b>	<b>-3.243.150</b>	<b>-3.322.700</b>	<b>-3.360.730</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.074.704</b>	<b>-2.888.390</b>	<b>-3.139.020</b>	<b>-3.243.150</b>	<b>-3.322.700</b>	<b>-3.360.730</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 13

- 4.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 18.000 € Fahrzeughaltungsaufwendungen
- 92.000 € Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände
- 803.000 € Unternehmervergütungen
- 500 € Übrige Betriebsaufwendungen

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.071.689	-2.301.050	-2.599.820	--	-2.690.950	-2.770.890	-2.798.050
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.479	224.000	312.000	--	57.000	57.000	57.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.479	224.000	312.000	--	57.000	57.000	57.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.145	-224.000	-312.000	--	-57.000	-57.000	-57.000

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

42.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

20.000 € Büroausstattung Rathaus

10.000 € Panikmeldesystem Sozialamt

10.000 € Hundeverwaltungsprogramm

## Investition Anschaffung Server Rathaus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>I23.231003 - Anschaffung Server Rathaus</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	296	--	--	--	--	--	--	--	296
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>296</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>296</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.045	--	--	--	--	--	--	50.000	45.211
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>37.045</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>45.211</b>

## Investition Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>I24.240001 - Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 2.500 €</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.065	0	--	--	--	--	--	80.000	60.065
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>60.065</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>60.065</b>

**Investition vSAN Speichersystem Rathaus**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>124.241002 - vSAN Speichersystem Rathaus</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	50.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.660	--	--	--	--	--	--	150.000	9.660
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>9.660</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>9.660</b>

**Investition Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>124.241007 - Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.413	--	--	--	--	--	--	30.000	26.413
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>26.413</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>26.413</b>

**Investition Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 2.500 €**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>125.250001 - Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 2.500 €</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	65.000	0	--	0	0	0	65.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>--</b>

**Investition Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>125.251002 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	75.000	--	--	--	--	--	75.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>

**Investition Erweiterung Infoma Energiemanagement**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>125.251003 - Erweiterung Infoma Energiemanagement</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	32.000	--	--	--	--	--	32.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>32.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>32.000</b>	<b>--</b>

**Investition Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.260001 - Beschaffung von Vermögensgegen- stände bis 2.500 €</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	50.000	--	15.000	15.000	15.000	95.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	--	<b>50.000</b>	--	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>95.000</b>	--

**Investition Lizenz Exchange 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.261003 - Lizenz Exchange 2025</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	65.000	--	--	--	--	65.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	--	<b>65.000</b>	--	--	--	--	<b>65.000</b>	--

**Investition Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.261004 - Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	30.000	--	--	--	--	30.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	--	<b>30.000</b>	--	--	--	--	<b>30.000</b>	--

**Investition Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.261005 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	70.000	--	--	--	--	70.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	--	<b>70.000</b>	--	--	--	--	<b>70.000</b>	--

**Investitionserläuterung**

Die Verwaltungs-PCs wurden 2017-2019 zuletzt ausgetauscht, leider unterstützen die Baureihen von 2017 und 2018 kein Windows 11 mehr und somit können seit 2025 nicht mehr alle PCs uneingeschränkt genutzt werden. Da viele Mitarbeiter die Möglichkeit des Mobile Working nutzen, werden nur noch Laptops beschafft, die sowohl zuhause als auch in der Verwaltung genutzt werden können.

## Investition Onboarding-Workflow

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.261007 - Onboarding-Workflow</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	35.000	--	--	--	--	35.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35.000</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.014	10.000	20.000	--	--	--	--	35.000	20.014
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.014</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.014</b>

**01.111.03 - Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.03</b>	<b>Personalmanagement</b>

**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
2024	1,75	3,65	5,40
2025	1,00	4,10	5,10
2026	1,50	4,10	5,60

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	210.482	247.000	251.800	258.000	264.200	270.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	52.112	6.980	88.100	89.030	89.570	90.340
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262.594</b>	<b>253.980</b>	<b>339.900</b>	<b>347.030</b>	<b>353.770</b>	<b>360.740</b>
11	Personalaufwendungen	855.354	1.051.220	1.115.040	1.142.430	1.170.730	1.199.940
12	Versorgungsaufwendungen	139.443	56.780	64.300	65.130	66.020	67.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.567	193.000	233.000	233.000	233.000	233.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.364</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.420.340</b>	<b>1.448.560</b>	<b>1.477.750</b>	<b>1.507.950</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.770</b>	<b>-1.047.020</b>	<b>-1.080.440</b>	<b>-1.101.530</b>	<b>-1.123.980</b>	<b>-1.147.210</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-892.770</b>	<b>-1.047.020</b>	<b>-1.080.440</b>	<b>-1.101.530</b>	<b>-1.123.980</b>	<b>-1.147.210</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-892.770</b>	<b>-1.047.020</b>	<b>-1.080.440</b>	<b>-1.101.530</b>	<b>-1.123.980</b>	<b>-1.147.210</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-892.770</b>	<b>-1.047.020</b>	<b>-1.080.440</b>	<b>-1.101.530</b>	<b>-1.123.980</b>	<b>-1.147.210</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-892.770</b>	<b>-1.047.020</b>	<b>-1.080.440</b>	<b>-1.101.530</b>	<b>-1.123.980</b>	<b>-1.147.210</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 07**

Die Mehrerträge kommen im Wesentlichen durch die Einführung eines Dienstfahrradleasings zustande. Außerdem wird mit höheren Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub, Lohnerstattung gemäß § 16i SGB II und ähnliches gerechnet.

**Pos. 13 / 16**

Die Mehraufwendungen kommen im Wesentlichen durch die Einführung eines Dienstfahrradleasings zustande (Wartungspauschalen/Leasing).

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.623</b>	<b>-907.310</b>	<b>-1.005.070</b>	<b>--</b>	<b>-1.020.690</b>	<b>-1.036.740</b>	<b>-1.053.240</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**01.111.04 - Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	<b>Finanzverwaltung, Rechnungswesen</b>

**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
2024	5,00	5,86	<b>10,86</b>
2025	5,05	6,26	<b>11,31</b>
2026	6,05	5,75	<b>11,80</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Forderungsposten	142.336	138.711	134.164	135.091	--
Vollstreckungsaufträge Eigene	1.262	1.372	1.857	1.700	--
Vollstreckungsaufträge Dritte	704	658	441	362	--
Anzahl Verbindlichkeitenposten	13.416	15.493	14.545	14.999	--
Anzahl Mahnungen	3.397	3.639	4.226	4.082	--

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	480	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	82.803	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	385.722	132.980	159.680	140.690	141.380	142.390
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>468.845</b>	<b>223.460</b>	<b>245.280</b>	<b>226.290</b>	<b>226.980</b>	<b>227.990</b>
11	Personalaufwendungen	908.248	1.013.840	994.560	1.020.980	1.048.450	1.076.840
12	Versorgungsaufwendungen	194.284	219.190	204.590	208.080	211.710	215.510
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	40.750	40.750	40.750	40.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.641	98.880	71.750	26.250	26.250	26.250
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.173</b>	<b>1.331.910</b>	<b>1.311.650</b>	<b>1.296.060</b>	<b>1.327.160</b>	<b>1.359.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-950.328</b>	<b>-1.108.450</b>	<b>-1.066.370</b>	<b>-1.069.770</b>	<b>-1.100.180</b>	<b>-1.131.360</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.790	3.000	2.500	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.790</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-953.118</b>	<b>-1.111.450</b>	<b>-1.068.870</b>	<b>-1.069.770</b>	<b>-1.100.180</b>	<b>-1.131.360</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-953.118</b>	<b>-1.111.450</b>	<b>-1.068.870</b>	<b>-1.069.770</b>	<b>-1.100.180</b>	<b>-1.131.360</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.078	69.320	69.560	69.560	69.560	69.560
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.078</b>	<b>69.320</b>	<b>69.560</b>	<b>69.560</b>	<b>69.560</b>	<b>69.560</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-883.040</b>	<b>-1.042.130</b>	<b>-999.310</b>	<b>-1.000.210</b>	<b>-1.030.620</b>	<b>-1.061.800</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-883.040</b>	<b>-1.042.130</b>	<b>-999.310</b>	<b>-1.000.210</b>	<b>-1.030.620</b>	<b>-1.061.800</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

**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.

**Pos. 14**

Ab 2026 wird hier die Abschreibung der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) dargestellt.

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.928</b>	<b>-908.990</b>	<b>-910.590</b>	<b>--</b>	<b>-924.790</b>	<b>-946.940</b>	<b>-969.470</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**01.111.05 - Grundstücksmanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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
2024	0,00	2,58	2,58
2025	0,00	2,67	2,67
2026	0,00	2,67	2,67

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	0	--	--	--	85.280
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.580	62.700	55.200	55.200	55.200	55.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	402	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.275	3.937.000	609.000	2.176.000	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.557</b>	<b>4.003.700</b>	<b>668.200</b>	<b>2.235.200</b>	<b>59.200</b>	<b>144.480</b>
11	Personalaufwendungen	214.960	235.480	229.490	234.070	238.750	243.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.323	674.300	666.300	173.800	173.800	173.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	38.160	0	0	0	94.170
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.064	22.650	19.750	2.750	2.750	2.750
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.347</b>	<b>970.590</b>	<b>915.540</b>	<b>410.620</b>	<b>415.300</b>	<b>514.230</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.790</b>	<b>3.033.110</b>	<b>-247.340</b>	<b>1.824.580</b>	<b>-356.100</b>	<b>-369.750</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.790</b>	<b>3.033.110</b>	<b>-247.340</b>	<b>1.824.580</b>	<b>-356.100</b>	<b>-369.750</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.790</b>	<b>3.033.110</b>	<b>-247.340</b>	<b>1.824.580</b>	<b>-356.100</b>	<b>-369.750</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-210.990</b>	<b>3.017.610</b>	<b>-262.840</b>	<b>1.809.080</b>	<b>-371.600</b>	<b>-385.250</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-210.990</b>	<b>3.017.610</b>	<b>-262.840</b>	<b>1.809.080</b>	<b>-371.600</b>	<b>-385.250</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"

103.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken  
(2027: Erträge aus der Veräußerung des Ferienparkareals Reeser Meer, Teil B)

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.657</b>	<b>-865.730</b>	<b>-856.340</b>	<b>--</b>	<b>-351.420</b>	<b>-356.100</b>	<b>-360.860</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.734	67.000	2.100	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.832.923	5.989.200	1.000.000	--	3.700.000	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.864.657</b>	<b>6.056.200</b>	<b>1.002.100</b>	<b>--</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.954.635	2.000.000	1.700.000	--	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.954.635</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.978</b>	<b>4.056.200</b>	<b>-697.900</b>	<b>--</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investition Verkauf von Grundstücken 2024**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>GRUNDST 24 - Verkauf von Grundstücken 2024</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.734	--	--	--	--	--	--	36.000	31.734
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.749.943	0	--	--	--	--	--	243.000	2.749.943
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.781.676</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>279.000</b>	<b>2.781.676</b>

**Investition Verkauf von Grundstücken 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>GRUNDST 25 - Verkauf von Grundstücken 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	67.000	0	--	0	0	0	67.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	2.558.200	0	--	0	0	0	2.558.200	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>2.625.200</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.625.200</b>	<b>--</b>

**Investition Verkauf von Grundstücken 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>GRUNDST 26 - Verkauf von Grundstücken 2026</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.100	--	--	--	--	2.100	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	897.000	--	1.524.000	--	--	2.421.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>899.100</b>	<b>--</b>	<b>1.524.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.423.100</b>	<b>--</b>

**Investition Allgemeiner Grunderwerb 2022**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I22.222001 - Allgemeiner Grunderwerb 2022</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	954.655	0	--	--	--	--	--	1.600.000	1.600.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>954.655</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>

**Investition Allgemeiner Grunderwerb 2023**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I23.232001 - Allgemeiner Grunderwerb 2023</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	--	--	--	--	--	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Investition Allgemeiner Grunderwerb 2024**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.242001 - Allgemeiner Grunderwerb 2024</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.980	0	--	--	--	--	--	1.000.000	999.980
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>999.980</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.980</b>

**Investition Allgemeiner Grunderwerb 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I25.252001 - Allgemeiner Grunderwerb 2025</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.000.000	0	--	0	0	0	2.000.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>--</b>

**Investition Allgemeiner Grunderwerb 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.262001 - Allgemeiner Grunderwerb 2026</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.700.000	--	--	--	--	1.700.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.700.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.700.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,7 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

**01.111.06 - Gebäudemanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.06</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**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
2024	0,02	17,54	17,56
2025	0,00	18,19	18,19
2026	0,00	18,09	18,09

	2021	2022	2023	2024	2025
Liegenschaften	53	53	53	53	--
Energieverbrauch KWh je qm	131,319	93,354	93,833	92,077	--
Bruttogrundfläche in qm	68.264	81.257	83.383	82.380	--
Bauunterhaltungsaufwand je qm	8,31	7,96	7,08	9,46	--

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.304	1.660.700	1.771.760	1.709.620	1.584.370	1.521.520
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292	1.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123.493	2.243.850	2.498.850	2.498.850	2.498.850	2.498.850
7	Sonstige ordentliche Erträge	74.347	72.060	74.870	71.090	71.090	71.090
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.796.436</b>	<b>3.977.610</b>	<b>4.345.480</b>	<b>4.279.560</b>	<b>4.154.310</b>	<b>4.091.460</b>
11	Personalaufwendungen	1.174.258	1.330.360	1.267.340	1.292.680	1.318.560	1.344.910
12	Versorgungsaufwendungen	1.066	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029.806	4.443.450	5.994.750	5.351.350	5.299.450	5.465.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.365.231	2.442.050	2.520.800	2.226.640	2.040.360	1.948.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.286	520.200	866.600	862.400	865.400	869.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.078.647</b>	<b>8.736.060</b>	<b>10.649.490</b>	<b>9.733.070</b>	<b>9.523.770</b>	<b>9.628.380</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.282.211</b>	<b>-4.758.450</b>	<b>-6.304.010</b>	<b>-5.453.510</b>	<b>-5.369.460</b>	<b>-5.536.920</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.282.211</b>	<b>-4.758.450</b>	<b>-6.304.010</b>	<b>-5.453.510</b>	<b>-5.369.460</b>	<b>-5.536.920</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.282.211</b>	<b>-4.758.450</b>	<b>-6.304.010</b>	<b>-5.453.510</b>	<b>-5.369.460</b>	<b>-5.536.920</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.023.524	5.504.700	6.752.800	6.125.900	6.317.600	6.478.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.791	1.194.900	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.803.733</b>	<b>4.309.800</b>	<b>5.490.300</b>	<b>4.863.400</b>	<b>5.055.100</b>	<b>5.215.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-478.478</b>	<b>-448.650</b>	<b>-813.710</b>	<b>-590.110</b>	<b>-314.360</b>	<b>-321.020</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-478.478</b>	<b>-448.650</b>	<b>-813.710</b>	<b>-590.110</b>	<b>-314.360</b>	<b>-321.020</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

**Pos. 05**

- 2.491.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen  
 5.000 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen  
 2.850 € Erträge durch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Pos. 07**

- 65.270 € Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Mittel "Gute Schule 2020")

**Pos. 13**

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

**100.000 € Bürgerhaus - Sanierung kleiner Saal und Foyer**

*Nach Abschluss der Planungsleistungen im Jahr 2025 und Beginn erster Maßnahmen-Ausführungen ist die Fortführung der Maßnahme im Jahr 2026 durchzuführen. Die Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) muss gekoppelt werden mit der Technik im Bestand. Das Brandschutzkonzept ist anzupassen.*

**50.000 € Bürgerhaus - Keller Bürgerhaus Decke und Lampen, Brandschutz anpassen**

*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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 begonnen und ist 2026 fortzuführen.*

**50.000 € ZUE Rees I - Austausch Fenster und Türen**

*Seit 2021 abschnittsweise Erneuerung der Fenster und Türen*

**150.000 € Realschule - Erneuerung ELA-Anlage**

*Im Rahmen der Sanierung der ELA-Anlage am Gymnasium hat sich der Bedarf der Komplettsanierung der ELA-Anlage an der Realschule und der Dreifachturnhalle ergeben. Die Bestandsanlage ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Technik. Es sind keine Ersatzteile mehr zu erhalten.*



**150.000 € Dreifachturnhalle - Erneuerung ELA-Anlage**

Im Rahmen der Sanierung der ELA-Anlage am Gymnasium hat sich der Bedarf der Komplettsanierung der ELA-Anlage an der Realschule und der Dreifachturnhalle ergeben. Die Bestandsanlage ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Technik. Es sind keine Ersatzteile mehr zu erhalten.

**100.000 € Hauptschule - Sanierung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik)**

Altersbedingt gibt es für die vorhandene MSR-Technik keine Ersatzteile mehr. Der Ausfall eines Teiles bedeutet den Defekt von Teilstücken (Gebäudeteile) der gesamten Anlage. Es ist eine Erneuerung der gesamten MSR-Technik notwendig. Damit einhergehend sind Wartungsausschnitte in den Betontürmen und Zwischenböden einzuplanen. Der Brandschutz ist sodann anzupassen. Für 2026 sind Planungs- und Statikerkosten einzuplanen, für 2027 sind nach dem Ergebnis der Planungen Mittel für die Ausführung bereitzustellen.

**60.000 € Grundschule Haldern - Erneuerung ELA-Anlage**

Im Rahmen verpflichtend durchzuführender Überprüfungen ist der Zustand der ELA-Anlagen bemängelt worden. Eine Erneuerung ist vorzunehmen, andernfalls ist im Rahmen der im Jahr 2027 durchzuführenden Folgeprüfungen eine mängelfreie Prüfung nicht möglich.

**50.000 € Grundschule Mehr - Erneuerung ELA-Anlage**

Im Rahmen verpflichtend durchzuführender Überprüfungen ist der Zustand der ELA-Anlagen bemängelt worden. Eine Erneuerung ist vorzunehmen, andernfalls ist im Rahmen der im Jahr 2027 durchzuführenden Folgeprüfungen eine mängelfreie Prüfung nicht möglich.

**45.000 € Bürgerhaus - Erneuerung Fäkalienhebeanlagen**

Im Bürgerhaus müssen zwei Hebeanlagen erneuert werden, da altersbedingt jederzeit mit einem Ausfall zu rechnen ist.

**120.000 € ZUE Rees I - Dachsanierung Fahrzeughalle u. Verwaltung**

Die Planungen für die Flachdachsanierung konnten abschließend durchgeführt werden. Anhand der Planungsergebnisse ist ein Baugenehmigungsverfahren einzuleiten und sodann 2026 im 1. Abschnitt das Flachdach der Verwaltung zu sanieren.

**70.000 € Realschule - Herstellung 2. Rettungsweg**

Aufgrund brandschutztechnischer Anforderungen ist die Errichtung eines zweiten Rettungsweges gefordert. Nach Abschluss des laufenden Baugenehmigungsverfahrens ist die Durchführung der Maßnahme zu realisieren.

**1.000 € Turnhalle Bienen - Erneuerung Notwegbeleuchtung**

Der Nutzungszeitraum der Notbeleuchtung ist abgelaufen. Um einen mängelfreien und sicheren, den Anforderungen entsprechenden Betrieb des Gebäudes zu gewährleisten, ist eine Erneuerung der Notwegbeleuchtung vorzunehmen.

**4.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Notwegbeleuchtung**

Der Nutzungszeitraum der Notbeleuchtung ist abgelaufen. Um einen mängelfreien und sicheren, den Anforderungen entsprechenden Betrieb des Gebäudes zu gewährleisten, ist eine Erneuerung der Notwegbeleuchtung vorzunehmen.

**4.000 € Bürgerhaus - Erneuerung Notwegbeleuchtung**

Der Nutzungszeitraum der Notbeleuchtung ist abgelaufen. Um einen mängelfreien und sicheren, den Anforderungen entsprechenden Betrieb des Gebäudes zu gewährleisten, ist eine Erneuerung der Notwegbeleuchtung vorzunehmen.

**4.000 € Hauptschule - Erneuerung Notwegbeleuchtung**

Der Nutzungszeitraum der Notbeleuchtung ist abgelaufen. Um einen mängelfreien und sicheren, den Anforderungen entsprechenden Betrieb des Gebäudes zu gewährleisten, ist eine Erneuerung der Notwegbeleuchtung vorzunehmen.

**40.000 € Schulzentrum - Überprüfung und Sanierung Abwassersystem**

Die bauzeitlichen Abwasserleitungen des Schulzentrums liegen größtenteils unter dem Gebäude oder den versiegelten Außenflächen. Die Leitungen sind marode, in der Vergangenheit ist es immer wieder zu Wasserschäden und Rohrbrüchen gekommen. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind Lagepläne und Zustand der Leitungen zu erfassen und zu dokumentieren. Daran anschließend sind Sanierungsmaßnahmen einzuplanen. Für 2026 sind Planungskosten aufzunehmen. Dem Ergebnis folgend sind im Jahr 2027 Ausführungskosten einzuplanen.

**50.000 € Schulzentrum - Entwässerungskonzept Regenwasser**

Die Entwässerungssituation am Schulzentrum muss verbessert werden. Aktuell kommt es immer wieder bei Regenereignissen zu Überflutungen der Freiflächen. Im Keller der Gebäude steht regelmäßig danach Wasser. Die Bewährung im Beton rostet. Die Lage der Entwässerungsleitungen ist unklar. Im Jahr 2026 ist eine Befahrung der Leitungen zur Verortung und Zustandserfassung vorzunehmen und ein Fachbüro mit der Erstellung eines Entwässerungskonzeptes zu beauftragen. Aufgrund der Ergebnisse der Planungen sind für 2027 Mittel für die Ausführung einzuplanen.

**60.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Elektro-Unterverteilung**

Im Rahmen der turnusmäßigen Betriebsüberprüfungen ist der Zustand der Unterverteilung im Gebäude Aufwind und Meilenstein bemängelt worden. Im Rahmen der Prüfberichte wurde festgelegt, dass die Unterverteilungen unverzüglich zu erneuern sind. Aktuell ist die Sicherheit der elektrischen Anlagen nicht mehr vollständig gewährleistet. Bei der nächsten turnusmäßigen Prüfung würde andernfalls keine mängelfreie Prüfung durchgeführt werden können.

**133.000 € ZUE Rees II - Sanierungsmaßnahmen an der ZUE II zur Fortführung des Betriebes:****Erneuerung 12 Stück Hygienespüler**

Die Hygienespüler haben ihre Betriebsdauer überschritten und sind zu erneuern.

**Panikverschlüsse Notausgänge nachrüsten**

An den Notausgängen sind zur Einhaltung der Vorschriften aus sicherheits- und brandschutztechnischen Gesichtspunkten Panikverschlüsse nachzurüsten.

**Versorgungsanschlüsse für neue Container**

Für die Aufstellung der neuen Wohncontainer sind Wasser- und Stromanschlüsse einzurichten.

**Erneuerung von Brenner und Ölförderpumpe Gebäude 26**

Brenner und Ölförderpumpe haben ihre Betriebsdauer überschritten. Eine Erneuerung ist erforderlich. Damit verbunden ist auch eine Energieeinsparung.

**Erweiterung W-LAN für Container und Netzwerkunkt-Erneuerung**

Für die Versorgung der neuen Wohncontainer ist die Erweiterung des W-Lan-Netzes notwendig.

**Erneuerung von Brenner und Ölförderpumpe Gebäude 11**

Brenner und Ölförderpumpe haben ihre Betriebsdauer überschritten. Eine Erneuerung ist erforderlich. Damit verbunden ist auch eine Energieeinsparung.

**Erneuerung Entgasung Gebäude 11**

Die Entgasungsanlage hat ihre Betriebsdauer überschritten und ist zu erneuern.

**Erneuerung von Brenner und Ölförderpumpe Gebäude 16**

Brenner und Ölförderpumpe haben ihre Betriebsdauer überschritten. Eine Erneuerung ist erforderlich. Damit verbunden ist auch eine Energieeinsparung.

**Erneuerung Entgasung Gebäude 22**

Die Entgasungsanlage hat ihre Betriebsdauer überschritten und ist zu erneuern.

**Inspektion und Reinigung Kanal**

Das gesamte Kanalnetz auf dem Gelände ist einer Inspektion zu unterziehen und eine Reinigung durchzuführen.

**30.000 € Feuerwehrgerätehaus Haldern - Einbau Abgasabsauganlage**

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

**5.000 € Hauptstraße 33 - Sanierung Hauswasseranschluss**

Im Zuge der Maßnahmen an Feuerwehrgerätehaus hat sich ein dringender Sanierungsbedarf des Hauswasseranschlusses herausgestellt.

**5.000 € Hauptstraße 35 - Sanierung Hauswasseranschluss**

Im Zuge der Maßnahmen an Feuerwehrgerätehaus hat sich ein dringender Sanierungsbedarf des Hauswasseranschlusses herausgestellt.

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940.363	-4.036.410	-5.612.140	--	-5.000.080	-4.977.060	-5.173.910
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.165	--	608.000	--	164.500	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.165	--	608.000	--	164.500	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	150.000	50.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.590	2.270.000	5.810.000	50.000	50.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.410	93.000	121.500	--	1.500	1.500	1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.000	2.513.000	5.981.500	50.000	51.500	1.500	1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.835	-2.513.000	-5.373.500	-50.000	113.000	-1.500	-1.500

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

15.000 € Erneuerung Zaunanlage Schulzentrum (Gymnasium-Mühlensteg)

10.000 € Klimatisierung Büroraum

4.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

2.000 € Maschinen / Werkzeuge

## Investition Schulhof Hauptschule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>120.206016 - Schulhof Hauptschule</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.837	--	--	--	--	--	--	398.000	396.490
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>42.837</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>398.000</b>	<b>396.490</b>

## Investition Erneuerung Turnhalle Haldern

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>122.226008 - Erneuerung Turnhalle Haldern</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.165	--	--	--	--	--	--	--	81.165
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>81.165</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>81.165</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.949	--	--	--	--	--	--	1.940.000	1.933.617
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.270.949</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.933.617</b>

**Investition Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>122.226013 - Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.114	--	--	--	--	--	--	60.000	47.114
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>47.114</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>	<b>47.114</b>

**Investition Bau Obdachlosenunterkunft**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>123.236006 - Bau Obdachlosenunterkunft</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	150.000	50.000	--	--	--	--	1.065.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.463	--	--	--	--	--	--	--	39.463
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>39.463</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.065.000</b>	<b>39.463</b>

**Investitionserläuterung**

Derzeit betreibt die Stadt Rees eine Obdachlosenunterkunft in der Ortslage Empel, in der ehem. Gaststätte Tepferd. Das Gebäude ist in einem sehr maroden Zustand und muss definitiv dem dreigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen weichen. Ein sehr kritischer Aspekt in dem derzeitigen Gebäudebestand ist die Heizungstechnik. Es handelt sich hierbei um Kesselanlagen aus der ehemaligen Gebäudenutzung, die altersbedingt sehr reparaturanfällig sind und bei einem Totalausfall nicht mehr reaktivierbar sind. Auf Grund des vorgenannten Sachverhaltes wurde ein neuer Standort gesucht und am Groiner Kirchweg gefunden. Der Gebäudebestand Nr. 6 + 8 wurde abgerissen und wird durch einen Neubau ersetzt. 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 werden. Die Anzahl der Räumlichkeiten und die Differenzierung erfolgte nach Rücksprache mit dem FB 5 -Soziales-, die hier ihre Erfahrungswerte aus der Betreuung der Einrichtung in Empel haben einfließen lassen. Der Gebäudekomplex ist als Massivbauweise geplant, um evtl. Vandalismus entgegenzuwirken. Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist einfach und zweckdienlich vorgesehen (Elektroinstallation etc.). Beheizt werden soll das Gebäude mit regenerativen Energien und Fußbodenheizung.

Aufgrund der schwierigen Gründungsverhältnisse, welche sich nach Abriss des Bestandsgebäudes zeigten, sind weitere Kosten in Höhe von 50.000 €, auch für die Herstellung der Außenanlagen, einzuplanen. Der Abriss des Bestandsgebäudes ist erfolgt, die Errichtung des neuen Gebäudes wurde 2025 begonnen und kann im Jahr 2026 voraussichtlich fertiggestellt werden.

**Investition Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>124.246004 - Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318	20.000	--	--	--	--	--	200.000	318
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>318</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>	<b>318</b>

**Investition Bau von Garagen Feuerwehr Rees**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>124.246005 - Bau von Garagen Feuerwehr Rees</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.655	--	--	--	--	--	--	55.000	36.655
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>36.655</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>36.655</b>

**Investition Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<i>124.246006 - Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.113	615.000	30.000	--	--	--	--	1.780.000	15.113
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>15.113</b>	<b>615.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.780.000</b>	<b>15.113</b>

**Investitionserläuterung**

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.

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 wurde mit der Planung begonnen. Der Bau der Unterkunft erfolgt seit 2025, hierfür wurden Kosten in Höhe von 1.750.000 € eingeplant.

Durch allgemeine Kostensteigerung und für den Anschluss an das Glasfasernetz sind weitere Kosten in Höhe von 30.000 € eingeplant.

**Investition Bau einer Garage Feuerwehr Millingen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<i>124.246007 - Bau einer Garage Feuerwehr Millingen</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	10.000	--	--	--	--	85.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>85.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Nach Abschluss der Planungsleistungen und des Baugenehmigungsverfahrens erfolgte der Beginn der Maßnahme im Jahr 2025. Es ist mit Mehrkosten in Höhe von 10.000 € für allgemeine Kostensteigerungen zu rechnen.

**Investition Sanierung Altbau Gymnasium**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<i>124.246015 - Sanierung Altbau Gymnasium</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	650.000	700.000	--	--	--	--	1.550.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.550.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Nach Abschluss der Planungsleistungen wurden in den Sommer- und Herbstferien 2025 die Sanitärarbeiten sowie der Einbau der Fenster durchgeführt; die Dacharbeiten befinden sich aktuell in der Ausschreibung; aufgrund der Abhängigkeit bei diesen Arbeiten von der Wetterlage ist eine Durchführung im Jahr 2025 nicht verbindlich zuzusagen. Im Rahmen der Durchführung der Maßnahme hat sich der Bedarf der Komplettsanierung der ELA-Anlage ergeben; die Bestands-Anlage ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Technik; es sind keine Ersatzteile mehr zu erhalten, Baukosten dafür 300.000 €, 2027 sind Anbindungsarbeiten (Glasfaserkabel) für den Anschluss der ELA-Anlage an die Dreifachturnhalle durchzuführen. Die Baukosten betragen 250.000 €.

**Investition Bau einer PV-Anlage Gymnasium**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>124.246016 - Bau einer PV-Anlage Gymnasium</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	80.000	--	--	--	--	80.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Die Überprüfung des Transformators für die Installation weiterer PV-Anlagen erfolgt im Jahr 2025. Sofern diese Überprüfung ein positives Ergebnis liefert, soll die Ausführung der Maßnahme planmäßig im Jahr 2026 nach Abschluss der Dachsanierung durchgeführt werden.

**Investition Erweiterung offener Ganzttag - GS Rees**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>124.246019 - Erweiterung offener Ganzttag - GS Rees</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	323.000	--	89.000	--	--	412.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>323.000</b>	<b>--</b>	<b>89.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>412.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.479	150.000	2.060.000	--	--	--	--	2.360.000	7.479
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.479</b>	<b>150.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.360.000</b>	<b>7.479</b>

**Investitionserläuterung**

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 im Jahr 2024 begonnene Planung wurde im Jahr 2025 fortgesetzt und 2026 soll der Bau erfolgen.

Die als Ergebnis der Machbarkeitsstudie beschlossenen Planungen sollen 2026 umgesetzt werden; am Grundschulstandort ist zudem die ELA-Anlage überholungsbedürftig und muss um den Neubau ergänzt werden; hierfür sind weitere Kosten von insgesamt 150.000 € einzuplanen.

**Investition Erweiterung offener Ganzttag - GS Millingen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>124.246020 - Erweiterung offener Ganzttag - GS Millingen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	285.000	--	75.500	--	--	360.500	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>285.000</b>	<b>--</b>	<b>75.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>360.500</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.479	150.000	1.760.000	50.000	50.000	--	--	2.110.000	7.479
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.479</b>	<b>150.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.110.000</b>	<b>7.479</b>

**Investitionserläuterung**

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.

Die als Ergebnis der Machbarkeitsstudie beschlossenen Planungen sollen 2026 umgesetzt werden. Am Grundschulstandort ist zudem die ELA-Anlage überholungsbedürftig und muss um den Neubau ergänzt werden. Hierfür sind weitere Kosten von insgesamt 150.000 € einzuplanen. 2027 sind die Außenanlagen und der Spiel- und Bolzplatz anzupassen, da am jetzigen Standort das neue Gebäude errichtet wird. Hierfür sind Kosten in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

**Investition Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I25.256011 - Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	70.000	10.000	--	--	--	--	80.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	--	--	--	--	<b>80.000</b>	--

**Investitionserläuterung**

Für den Anschluss der PV-Anlage auf dem Rathausdach müssen Leitungen vom Dach bis in den Keller verlegt werden. Im Keller ist die Unterverteilung anzupassen, Leitungskanäle sind zu schließen und im Anschluss sind Malerarbeiten notwendig. Hierfür sind weitere Kosten in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

**Investition Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I25.256012 - Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	600.000	200.000	--	--	--	--	800.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	--	--	--	--	<b>800.000</b>	--

**Investitionserläuterung**

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 Flüchtlingsunterkunft 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

Die begonnenen Planungsleistungen aus 2025 sollen erst nach Abschluss des Folgemietvertrags mit der Bezirksregierung final abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Planungsphase ist der Bauantrag zu stellen. Daraufhin wird nach Erhalt der Baugenehmigung der Baubeginn im Jahr 2026 erfolgen. Aufgrund der bisherigen Planungen ist mit Mehrkosten von 100.000 € zu rechnen. Ferner ist eine Erweiterung der Fäkalienhebeanlage notwendig. Die Kosten hierfür betragen 100.000 €.

**Investition Sanierung Turnhalle Bienen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I25.256014 - Sanierung Turnhalle Bienen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000	900.000	--	--	--	--	970.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	<b>70.000</b>	<b>900.000</b>	--	--	--	--	<b>970.000</b>	--

**Investitionserläuterung**

Die Turnhalle Bienen nebst Sanitärtrakt wurde 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 vorgesehen. Planmäßig ist im Jahr 2026 die Durchführung der Maßnahmen zu realisieren.



**Investition Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>126.266008 - Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Die Heizkesselanlage am Schulzentrum ist mehr als 20 Jahre alt und muss in den nächsten zwei Jahren erneuert werden. Zudem entspricht die Anlage nicht mehr den Anforderungen der Technik und den Energiestandards. Sie wird noch vollständig mit fossilen Brennstoffen betrieben. Um einen ausfallsicheren Betrieb des Schulzentrums zu gewährleisten, ist eine Erneuerung der gesamten Heizungsanlage und der damit einhergehenden Umstellung auf erneuerbare Energien aufgrund der aktuellen Gesetzeslage verpflichtend erforderlich. Verbunden damit ist eine Erneuerung der MSR-Technik sowie teilweise der Rohrleitungsinfrastruktur inkl. Anschluss an die bestehende Struktur zur Verteilung der Energie in die verschiedenen Gebäudeteile. Im Hinblick auf regenerative Energien wird evtl. über Geothermie und Wärmepumpe mit Kombination Wasserwärme nachgedacht, die evtl. nicht im Keller der Gebäude untergebracht werden können. Im ersten Schritt sind im Jahr 2026 Ingenieurplanungskosten einzuplanen. Den Ergebnissen der Planung folgend sind ab 2027 Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen anzusetzen. Förderprogramme werden dazu nach Vorlage des Energiekonzeptes geprüft.

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	--	--	--	--	--	--	0	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.151	17.000	27.000	--	--	--	--	46.000	25.151
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.151</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-46.000</b>	<b>-22.151</b>



# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.495	133.610	106.900	126.820	125.080	107.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.168	285.450	274.200	274.250	274.250	274.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.459	17.500	8.200	28.200	8.200	28.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	86.348	106.550	112.430	112.110	112.430	112.940
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>477.259</b>	<b>557.860</b>	<b>514.480</b>	<b>554.130</b>	<b>532.710</b>	<b>535.790</b>
11	Personalaufwendungen	1.046.499	1.129.310	1.278.030	1.306.750	1.336.270	1.366.570
12	Versorgungsaufwendungen	58.043	91.830	87.120	88.560	90.060	91.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.636	562.800	537.100	490.600	420.600	425.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	211.442	235.410	205.860	218.420	214.920	193.990
15	Transferaufwendungen	4.097	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.331	316.450	257.900	279.900	256.100	279.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.020.049</b>	<b>2.343.800</b>	<b>2.374.010</b>	<b>2.392.230</b>	<b>2.325.950</b>	<b>2.365.210</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.542.789</b>	<b>-1.785.940</b>	<b>-1.859.530</b>	<b>-1.838.100</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-1.829.420</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.542.789</b>	<b>-1.785.940</b>	<b>-1.859.530</b>	<b>-1.838.100</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-1.829.420</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.542.789</b>	<b>-1.785.940</b>	<b>-1.859.530</b>	<b>-1.838.100</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-1.829.420</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.433	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.411	190.200	236.400	211.500	218.000	224.700
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.978</b>	<b>-133.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-168.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.672.767</b>	<b>-1.919.740</b>	<b>-2.039.530</b>	<b>-1.993.200</b>	<b>-1.954.840</b>	<b>-1.997.720</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.672.767</b>	<b>-1.919.740</b>	<b>-2.039.530</b>	<b>-1.993.200</b>	<b>-1.954.840</b>	<b>-1.997.720</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.112</b>	<b>-1.457.010</b>	<b>-1.567.510</b>	<b>--</b>	<b>-1.550.970</b>	<b>-1.566.910</b>	<b>-1.602.480</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.520	107.000	118.800	--	120.000	122.000	124.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	250	250	--	250	250	250
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.520</b>	<b>107.250</b>	<b>119.050</b>	<b>--</b>	<b>120.250</b>	<b>122.250</b>	<b>124.250</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.116	217.700	187.200	--	145.700	82.700	82.700
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.116</b>	<b>217.700</b>	<b>187.200</b>	<b>--</b>	<b>145.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.596</b>	<b>-110.450</b>	<b>-68.150</b>	<b>--</b>	<b>-25.450</b>	<b>39.550</b>	<b>41.550</b>

**02.121.01 - Statistik / Wahlen**

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

**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
2024	0,20	0,28	0,48
2025	0,10	0,18	0,28
2026	0,10	0,18	0,28

**Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.990	10.000	0	20.000	--	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	987	50	480	510	530	560
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.977</b>	<b>10.050</b>	<b>480</b>	<b>20.510</b>	<b>530</b>	<b>20.560</b>
11	Personalaufwendungen	31.336	29.120	28.810	29.570	30.340	31.160
12	Versorgungsaufwendungen	7.558	4.540	4.100	4.170	4.240	4.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421	12.000	--	7.000	--	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	418	420	420	420	420	160
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.098	59.800	--	23.800	--	23.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.831</b>	<b>105.880</b>	<b>33.330</b>	<b>64.960</b>	<b>35.000</b>	<b>66.430</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.854</b>	<b>-95.830</b>	<b>-32.850</b>	<b>-44.450</b>	<b>-34.470</b>	<b>-45.870</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.854</b>	<b>-95.830</b>	<b>-32.850</b>	<b>-44.450</b>	<b>-34.470</b>	<b>-45.870</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.854</b>	<b>-95.830</b>	<b>-32.850</b>	<b>-44.450</b>	<b>-34.470</b>	<b>-45.870</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-40.854</b>	<b>-95.830</b>	<b>-32.850</b>	<b>-44.450</b>	<b>-34.470</b>	<b>-45.870</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.854</b>	<b>-95.830</b>	<b>-32.850</b>	<b>-44.450</b>	<b>-34.470</b>	<b>-45.870</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

Im Jahr 2026 finden keine Wahlen statt.

**Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.356	-90.390	-29.770	--	-41.170	-30.960	-42.390
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**02.122.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**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 Postulat
- Katharina Kaster (Vertretung)

**Stellen gemäß Stellenplan**

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2024	0,80	8,40	9,20
2025	0,80	8,15	8,95
2026	1,60	8,42	10,02

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.118	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	469	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	82.808	105.830	107.980	108.340	108.540	108.850
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.396</b>	<b>132.530</b>	<b>136.180</b>	<b>136.540</b>	<b>136.740</b>	<b>137.050</b>
11	Personalaufwendungen	603.500	652.350	720.330	736.660	753.500	770.770
12	Versorgungsaufwendungen	32.461	35.190	33.430	33.920	34.420	34.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.072	144.750	149.400	135.900	135.900	133.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	334	340	330	330	340	330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.824</b>	<b>836.830</b>	<b>904.490</b>	<b>907.810</b>	<b>925.160</b>	<b>940.490</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.429</b>	<b>-704.300</b>	<b>-768.310</b>	<b>-771.270</b>	<b>-788.420</b>	<b>-803.440</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.429</b>	<b>-704.300</b>	<b>-768.310</b>	<b>-771.270</b>	<b>-788.420</b>	<b>-803.440</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-654.429</b>	<b>-704.300</b>	<b>-768.310</b>	<b>-771.270</b>	<b>-788.420</b>	<b>-803.440</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-654.429</b>	<b>-704.300</b>	<b>-768.310</b>	<b>-771.270</b>	<b>-788.420</b>	<b>-803.440</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-654.429</b>	<b>-704.300</b>	<b>-768.310</b>	<b>-771.270</b>	<b>-788.420</b>	<b>-803.440</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 07**

90.000 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.945</b>	<b>-671.210</b>	<b>-739.070</b>	<b>--</b>	<b>-739.960</b>	<b>-754.680</b>	<b>-767.150</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	200	200	--	200	200	200
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>--</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

200 € Beschaffung v. Vermögensgegenstände b. 800 €

## 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
2024	0,00	0,95	0,95
2025	0,00	0,95	0,95
2026	0,00	0,95	0,95



## Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.618	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507	12.250	10.250	10.250	10.250	10.250
7	Sonstige ordentliche Erträge	40	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.165</b>	<b>197.250</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>
11	Personalaufwendungen	115.888	150.760	115.660	117.980	120.340	122.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.455	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.343</b>	<b>270.760</b>	<b>235.660</b>	<b>237.980</b>	<b>240.340</b>	<b>242.750</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.178</b>	<b>-73.510</b>	<b>-40.410</b>	<b>-42.730</b>	<b>-45.090</b>	<b>-47.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.178</b>	<b>-73.510</b>	<b>-40.410</b>	<b>-42.730</b>	<b>-45.090</b>	<b>-47.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.178</b>	<b>-73.510</b>	<b>-40.410</b>	<b>-42.730</b>	<b>-45.090</b>	<b>-47.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-48.178</b>	<b>-73.510</b>	<b>-40.410</b>	<b>-42.730</b>	<b>-45.090</b>	<b>-47.500</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-48.178</b>	<b>-73.510</b>	<b>-40.410</b>	<b>-42.730</b>	<b>-45.090</b>	<b>-47.500</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.581</b>	<b>-73.510</b>	<b>-40.410</b>	<b>--</b>	<b>-42.730</b>	<b>-45.090</b>	<b>-47.500</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**02.122.03 - Personenstandswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.122.03</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Geburten- und Sterbebuch
- 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
2024	0,60	0,95	1,55
2025	1,13	0,72	1,85
2026	1,13	0,72	1,85

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.709	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.645	260	2.240	2.400	2.480	2.620
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.635</b>	<b>24.760</b>	<b>26.740</b>	<b>26.900</b>	<b>26.980</b>	<b>27.120</b>
11	Personalaufwendungen	102.094	133.340	129.680	133.140	136.700	140.400
12	Versorgungsaufwendungen	12.597	47.160	45.080	45.900	46.740	47.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.111</b>	<b>187.200</b>	<b>179.660</b>	<b>183.940</b>	<b>188.340</b>	<b>192.920</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.475</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.920</b>	<b>-157.040</b>	<b>-161.360</b>	<b>-165.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.475</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.920</b>	<b>-157.040</b>	<b>-161.360</b>	<b>-165.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.475</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.920</b>	<b>-157.040</b>	<b>-161.360</b>	<b>-165.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-92.475</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.920</b>	<b>-157.040</b>	<b>-161.360</b>	<b>-165.800</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-92.475</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.920</b>	<b>-157.040</b>	<b>-161.360</b>	<b>-165.800</b>

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.883</b>	<b>-138.520</b>	<b>-140.400</b>	<b>--</b>	<b>-143.620</b>	<b>-146.880</b>	<b>-150.220</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**02.126.01 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

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

**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
2024	0,11	2,63	2,74
2025	0,11	3,10	3,21
2026	0,11	3,93	4,04

	2021	2022	2023	2024	2025
Mitglieder Einsatzabteilung	226	232	238	234	--
Anzahl Feuerwehreinsätze	201	176	123	225	--

## Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.495	133.610	106.900	126.820	125.080	107.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.723	52.250	40.200	40.250	40.250	40.250
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	867	410	1.730	860	880	910
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.085</b>	<b>193.270</b>	<b>155.830</b>	<b>174.930</b>	<b>173.210</b>	<b>155.810</b>
11	Personalaufwendungen	193.681	163.740	283.550	289.400	295.390	301.490
12	Versorgungsaufwendungen	5.426	4.940	4.510	4.570	4.660	4.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.143	406.050	387.700	347.700	284.700	284.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	210.691	234.650	205.110	217.670	214.160	193.500
15	Transferaufwendungen	4.097	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.901	125.750	132.000	130.200	130.200	130.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843.939</b>	<b>943.130</b>	<b>1.020.870</b>	<b>997.540</b>	<b>937.110</b>	<b>922.620</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-706.854</b>	<b>-749.860</b>	<b>-865.040</b>	<b>-822.610</b>	<b>-763.900</b>	<b>-766.810</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-706.854</b>	<b>-749.860</b>	<b>-865.040</b>	<b>-822.610</b>	<b>-763.900</b>	<b>-766.810</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-706.854</b>	<b>-749.860</b>	<b>-865.040</b>	<b>-822.610</b>	<b>-763.900</b>	<b>-766.810</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.433	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.411	190.200	236.400	211.500	218.000	224.700
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.978</b>	<b>-133.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-168.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-836.832</b>	<b>-883.660</b>	<b>-1.045.040</b>	<b>-977.710</b>	<b>-925.500</b>	<b>-935.110</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-836.832</b>	<b>-883.660</b>	<b>-1.045.040</b>	<b>-977.710</b>	<b>-925.500</b>	<b>-935.110</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 04

Es werden im Bereich der Brandschauen weniger Erträge erwartet.

## Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.347</b>	<b>-483.380</b>	<b>-617.860</b>	<b>--</b>	<b>-583.490</b>	<b>-589.300</b>	<b>-595.220</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.520	107.000	118.800	--	120.000	122.000	124.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	250	250	--	250	250	250
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.520</b>	<b>107.250</b>	<b>119.050</b>	<b>--</b>	<b>120.250</b>	<b>122.250</b>	<b>124.250</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.116	217.500	187.000	--	145.500	82.500	82.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.116</b>	<b>217.500</b>	<b>187.000</b>	<b>--</b>	<b>145.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.596</b>	<b>-110.250</b>	<b>-67.950</b>	<b>--</b>	<b>-25.250</b>	<b>39.750</b>	<b>41.750</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

123.000 €	Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
17.500 €	Beschaffung von Wärmebildkameras
12.000 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
10.000 €	Tragbarer Stromerzeuger LZ Haffen-Mehr
10.000 €	Bau neuer Löschwasserbrunnen
7.000 €	Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
4.000 €	Allgemeine Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000 €	Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume
1.500 €	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr

## Investition Löschfahrzeug 10 LZ Rees

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I22.223004 - Löschfahrzeug 10 LZ Rees</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89.745	--	--	--	--	--	--	698.800	98.539
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>89.745</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>698.800</b>	<b>98.539</b>

## Investition Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P24-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.520	0	--	--	--	--	--	95.000	107.520
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>107.520</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>95.000</b>	<b>107.520</b>

## Investition Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P25-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	107.000	0	--	0	0	0	107.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>--</b>

## Investition Sonderposten Feuerschutzpauschale 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen / - auszahlungen
<b>P26-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpauschale 2026</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	118.800	--	120.000	122.000	124.000	484.800	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>118.800</b>	<b>--</b>	<b>120.000</b>	<b>122.000</b>	<b>124.000</b>	<b>484.800</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen / - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.023	57.000	41.500	--	0	--	--	143.100	31.023
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.023</b>	<b>-57.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-143.100</b>	<b>-31.023</b>

# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.863	855.530	1.037.690	1.045.180	1.043.330	1.000.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.832	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.105	4.420	6.100	6.190	5.430	4.850
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.005.464</b>	<b>1.139.950</b>	<b>1.378.790</b>	<b>1.386.370</b>	<b>1.383.760</b>	<b>1.340.500</b>
11	Personalaufwendungen	589.954	665.810	645.690	659.340	673.250	687.540
12	Versorgungsaufwendungen	11.434	18.090	16.410	16.680	16.950	17.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.975	3.189.350	3.315.750	3.320.750	3.305.750	3.305.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	326.577	448.650	483.750	503.980	493.050	443.020
15	Transferaufwendungen	147.653	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.140	212.200	249.800	229.800	229.800	229.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.839.734</b>	<b>4.682.100</b>	<b>4.869.400</b>	<b>4.888.550</b>	<b>4.876.800</b>	<b>4.841.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.834.270</b>	<b>-3.542.150</b>	<b>-3.490.610</b>	<b>-3.502.180</b>	<b>-3.493.040</b>	<b>-3.500.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.834.270</b>	<b>-3.542.150</b>	<b>-3.490.610</b>	<b>-3.502.180</b>	<b>-3.493.040</b>	<b>-3.500.850</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.834.270</b>	<b>-3.542.150</b>	<b>-3.490.610</b>	<b>-3.502.180</b>	<b>-3.493.040</b>	<b>-3.500.850</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.358	904.200	972.000	972.000	972.000	972.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918.932	3.714.800	4.810.000	4.099.000	4.242.100	4.330.600
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.989.574</b>	<b>-2.810.600</b>	<b>-3.838.000</b>	<b>-3.127.000</b>	<b>-3.270.100</b>	<b>-3.358.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.823.844</b>	<b>-6.352.750</b>	<b>-7.328.610</b>	<b>-6.629.180</b>	<b>-6.763.140</b>	<b>-6.859.450</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.823.844</b>	<b>-6.352.750</b>	<b>-7.328.610</b>	<b>-6.629.180</b>	<b>-6.763.140</b>	<b>-6.859.450</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.581.768</b>	<b>-3.296.660</b>	<b>-3.324.050</b>	<b>--</b>	<b>-3.329.080</b>	<b>-3.327.310</b>	<b>-3.340.870</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.009	180.000	0	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	667	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.676</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195.106	355.535	367.950	--	578.450	337.450	337.450
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.195.106</b>	<b>355.535</b>	<b>367.950</b>	<b>--</b>	<b>578.450</b>	<b>337.450</b>	<b>337.450</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.036.429</b>	<b>-175.535</b>	<b>-367.950</b>	<b>--</b>	<b>-578.450</b>	<b>-337.450</b>	<b>-337.450</b>

**Investition Digitalpaket Schulen 2020-2021**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I20.201005 - Digitalpaket Schulen 2020-2021</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.230		--	--	--	--	--	0	74.230
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>74.230</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>74.230</b>

**Investition Beschaffung Schüler-iPads**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.241006 - Beschaffung Schüler-iPads</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.037.823	189.935	0	--	0	0	0	1.646.740	1.037.823
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.037.823</b>	<b>189.935</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.646.740</b>	<b>1.037.823</b>

**Investition Beschaffung Schüler-iPads 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.261001 - Beschaffung Schüler-iPads 2026</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	200.000	--	200.000	200.000	200.000	800.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>--</b>

**03.211.01 - Grundschule Rees**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.211.01</b>	<b>Grundschule Rees</b>

**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
2024	0,00	0,77	0,77
2025	0,00	0,77	0,77
2026	0,00	0,77	0,77

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Grundschule Rees	304	310	331	333	358
Teilnehmer OGS Grundschule Rees	85	108	149	174	199

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.063	340.020	376.330	369.190	354.250	344.180
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.862	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	220	130	130	130	130	130
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>472.145</b>	<b>510.150</b>	<b>576.460</b>	<b>569.320</b>	<b>554.380</b>	<b>544.310</b>
11	Personalaufwendungen	53.455	56.920	57.230	58.380	59.540	60.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.385	807.400	831.900	831.900	831.900	831.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	58.413	75.280	65.510	68.290	51.230	35.960
15	Transferaufwendungen	29.038	7.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.063	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.354</b>	<b>974.300</b>	<b>1.014.340</b>	<b>1.018.270</b>	<b>1.002.370</b>	<b>988.290</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.209</b>	<b>-464.150</b>	<b>-437.880</b>	<b>-448.950</b>	<b>-447.990</b>	<b>-443.980</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.209</b>	<b>-464.150</b>	<b>-437.880</b>	<b>-448.950</b>	<b>-447.990</b>	<b>-443.980</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.209</b>	<b>-464.150</b>	<b>-437.880</b>	<b>-448.950</b>	<b>-447.990</b>	<b>-443.980</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.107	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.047	460.400	477.000	514.700	527.700	541.800
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-807.941</b>	<b>-379.300</b>	<b>-395.900</b>	<b>-433.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-460.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.053.149</b>	<b>-843.450</b>	<b>-833.780</b>	<b>-882.550</b>	<b>-894.590</b>	<b>-904.680</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.053.149</b>	<b>-843.450</b>	<b>-833.780</b>	<b>-882.550</b>	<b>-894.590</b>	<b>-904.680</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

**Pos. 02 / 04**

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

**Pos. 02 / 15**

Einplanung der Förderprogramme "JeKits" und "Kultur und Schule".

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.634</b>	<b>-417.020</b>	<b>-406.830</b>	<b>--</b>	<b>-407.980</b>	<b>-409.140</b>	<b>-410.330</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.955	34.000	23.500	--	198.500	20.500	20.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.955</b>	<b>34.000</b>	<b>23.500</b>	<b>--</b>	<b>198.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.859</b>	<b>-34.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>--</b>	<b>-198.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

13.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

4.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

3.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 € IT-Ausstattung

## Investition Mobiliar Erweiterung OGATA GS Rees

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<i>I26.264002 - Mobiliar Erweiterung OGATA GS Rees</i>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	--	--	178.000	--	--	178.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>178.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>178.000</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.184	6.500	6.500	--	3.500	3.500	3.500	35.000	23.184
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.102</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>--</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-23.102</b>

**03.211.02 - Grundschule Millingen**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.211.02</b>	<b>Grundschule Millingen</b>

**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
2024	0,00	0,46	<b>0,46</b>
2025	0,00	0,46	<b>0,46</b>
2026	0,00	0,46	<b>0,46</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Grundschule Millingen	143	147	142	141	158
Teilnehmer OGS Grundschule Millingen	44	49	47	49	50

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.780	94.510	100.430	96.110	91.350	85.180
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.780	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	447	440	450	450	450	450
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.007</b>	<b>144.950</b>	<b>165.880</b>	<b>161.560</b>	<b>156.800</b>	<b>150.630</b>
11	Personalaufwendungen	30.056	31.980	32.600	33.250	33.920	34.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.145	180.100	197.000	212.000	197.000	197.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.406	41.080	27.770	27.140	21.740	16.300
15	Transferaufwendungen	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.308	15.050	15.550	15.550	15.550	15.550
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.465</b>	<b>275.710</b>	<b>280.420</b>	<b>295.440</b>	<b>275.710</b>	<b>270.940</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.458</b>	<b>-130.760</b>	<b>-114.540</b>	<b>-133.880</b>	<b>-118.910</b>	<b>-120.310</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.458</b>	<b>-130.760</b>	<b>-114.540</b>	<b>-133.880</b>	<b>-118.910</b>	<b>-120.310</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.458</b>	<b>-130.760</b>	<b>-114.540</b>	<b>-133.880</b>	<b>-118.910</b>	<b>-120.310</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.378	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.564	264.500	264.000	292.200	304.500	317.400
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.186</b>	<b>-234.100</b>	<b>-233.800</b>	<b>-262.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-287.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-282.644</b>	<b>-364.860</b>	<b>-348.340</b>	<b>-395.880</b>	<b>-393.210</b>	<b>-407.510</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-282.644</b>	<b>-364.860</b>	<b>-348.340</b>	<b>-395.880</b>	<b>-393.210</b>	<b>-407.510</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

**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 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.206</b>	<b>-110.630</b>	<b>-106.650</b>	<b>--</b>	<b>-122.300</b>	<b>-107.970</b>	<b>-108.640</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.774	8.200	10.500	--	71.500	8.500	8.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.774</b>	<b>8.200</b>	<b>10.500</b>	<b>--</b>	<b>71.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.679</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>--</b>	<b>-71.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.000 € IT-Ausstattung

3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

## Investition Mobiliar Erweiterung OGATA GS Millingen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.264003 - Mobiliar Erweiterung OGATA GS Millingen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	63.000	--	--	63.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>63.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>63.000</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.186	4.200	4.500	--	2.500	2.500	2.500	30.200	12.186
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.104</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-12.104</b>

**03.211.03 - Grundschule Haldern**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.211.03</b>	<b>Grundschule Haldern</b>

**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
2024	0,00	0,54	<b>0,54</b>
2025	0,00	0,54	<b>0,54</b>
2026	0,00	0,54	<b>0,54</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Grundschule Haldern	184	198	197	205	212
Teilnehmer OGS Grundschule Haldern	41	40	40	46	45

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.316	91.920	115.100	110.700	105.570	98.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.190	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.506</b>	<b>136.920</b>	<b>170.100</b>	<b>165.700</b>	<b>160.570</b>	<b>153.000</b>
11	Personalaufwendungen	36.743	39.150	39.510	40.310	41.110	41.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.489	188.250	240.650	240.650	240.650	240.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.078	43.610	36.840	31.690	25.660	18.710
15	Transferaufwendungen	8.950	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.582	18.560	19.560	19.560	19.560	19.560
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.840</b>	<b>297.070</b>	<b>344.060</b>	<b>339.710</b>	<b>334.480</b>	<b>328.360</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.334</b>	<b>-160.150</b>	<b>-173.960</b>	<b>-174.010</b>	<b>-173.910</b>	<b>-175.360</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.334</b>	<b>-160.150</b>	<b>-173.960</b>	<b>-174.010</b>	<b>-173.910</b>	<b>-175.360</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.334</b>	<b>-160.150</b>	<b>-173.960</b>	<b>-174.010</b>	<b>-173.910</b>	<b>-175.360</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.889	38.800	106.700	106.700	106.700	106.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.894	317.000	466.600	416.700	428.600	448.300
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.005</b>	<b>-278.200</b>	<b>-359.900</b>	<b>-310.000</b>	<b>-321.900</b>	<b>-341.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-379.339</b>	<b>-438.350</b>	<b>-533.860</b>	<b>-484.010</b>	<b>-495.810</b>	<b>-516.960</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-379.339</b>	<b>-438.350</b>	<b>-533.860</b>	<b>-484.010</b>	<b>-495.810</b>	<b>-516.960</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## 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 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.954</b>	<b>-135.710</b>	<b>-164.070</b>	<b>--</b>	<b>-164.870</b>	<b>-165.670</b>	<b>-166.500</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.860	13.850	14.250	--	11.750	11.750	11.750
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.860</b>	<b>13.850</b>	<b>14.250</b>	<b>--</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.765</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>--</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

- 6.750 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €  
 3.600 € Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 2.500 € IT-Ausstattung  
 1.400 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.584	6.100	6.100	--	3.600	3.600	3.600	42.500	10.584
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.502</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>--</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-10.502</b>

**03.211.04 - Grundschule Mehr**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.211.04</b>	<b>Grundschule Mehr</b>

**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
2024	0,00	0,36	0,36
2025	0,00	0,36	0,36
2026	0,00	0,36	0,36

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Grundschule Mehr	87	90	87	101	97

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.778	14.100	20.230	16.300	13.520	8.040
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.778</b>	<b>14.100</b>	<b>20.230</b>	<b>16.300</b>	<b>13.520</b>	<b>8.040</b>
11	Personalaufwendungen	24.493	26.060	26.610	27.150	27.690	28.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.840	25.240	18.460	17.040	13.930	9.080
15	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943	9.790	9.890	9.890	9.890	9.890
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.495</b>	<b>93.690</b>	<b>87.660</b>	<b>86.780</b>	<b>84.210</b>	<b>79.920</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.717</b>	<b>-79.590</b>	<b>-67.430</b>	<b>-70.480</b>	<b>-70.690</b>	<b>-71.880</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.717</b>	<b>-79.590</b>	<b>-67.430</b>	<b>-70.480</b>	<b>-70.690</b>	<b>-71.880</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.717</b>	<b>-79.590</b>	<b>-67.430</b>	<b>-70.480</b>	<b>-70.690</b>	<b>-71.880</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.232	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.010	198.200	271.500	224.800	233.500	242.700
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.778</b>	<b>-167.000</b>	<b>-240.300</b>	<b>-193.600</b>	<b>-202.300</b>	<b>-211.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-193.494</b>	<b>-246.590</b>	<b>-307.730</b>	<b>-264.080</b>	<b>-272.990</b>	<b>-283.380</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-193.494</b>	<b>-246.590</b>	<b>-307.730</b>	<b>-264.080</b>	<b>-272.990</b>	<b>-283.380</b>

**Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.778</b>	<b>-66.650</b>	<b>-65.600</b>	<b>--</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.680</b>	<b>-67.240</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.080	6.550	8.100	--	6.100	6.100	6.100
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.080</b>	<b>6.550</b>	<b>8.100</b>	<b>--</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.985</b>	<b>-6.550</b>	<b>-8.100</b>	<b>--</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.000 € IT-Ausstattung

2.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

1.600 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.584	4.750	4.500	--	2.500	2.500	2.500	30.250	10.584
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.502</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.500</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.250</b>	<b>-10.502</b>

**03.212.01 - Hauptschule Rees**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.212</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.212.01</b>	<b>Hauptschule Rees</b>

**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
2024	0,00	1,12	1,12
2025	0,00	1,12	1,12
2026	0,00	1,12	1,12

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Hauptschule	305	317	301	300	325
davon auswärtige Schüler	126	119	105	99	118



## Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.807	73.000	101.210	106.210	113.520	110.340
7	Sonstige ordentliche Erträge	246	240	250	210	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.053</b>	<b>73.240</b>	<b>101.460</b>	<b>106.420</b>	<b>113.520</b>	<b>110.340</b>
11	Personalaufwendungen	83.636	91.090	91.670	93.510	95.370	97.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.913	83.700	79.400	79.400	79.400	79.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	49.907	68.680	76.390	83.950	89.680	84.400
15	Transferaufwendungen	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.975	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.132</b>	<b>301.370</b>	<b>306.360</b>	<b>315.760</b>	<b>323.350</b>	<b>319.990</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.079</b>	<b>-228.130</b>	<b>-204.900</b>	<b>-209.340</b>	<b>-209.830</b>	<b>-209.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.079</b>	<b>-228.130</b>	<b>-204.900</b>	<b>-209.340</b>	<b>-209.830</b>	<b>-209.650</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.079</b>	<b>-228.130</b>	<b>-204.900</b>	<b>-209.340</b>	<b>-209.830</b>	<b>-209.650</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.033	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.580	740.800	1.020.100	838.100	847.800	859.100
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.547</b>	<b>-534.800</b>	<b>-814.100</b>	<b>-632.100</b>	<b>-641.800</b>	<b>-653.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-678.626</b>	<b>-762.930</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-841.440</b>	<b>-851.630</b>	<b>-862.750</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-678.626</b>	<b>-762.930</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-841.440</b>	<b>-851.630</b>	<b>-862.750</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.310</b>	<b>-192.990</b>	<b>-185.770</b>	<b>--</b>	<b>-187.610</b>	<b>-189.470</b>	<b>-191.390</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.278	67.385	74.200	--	70.200	70.200	70.200
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.278</b>	<b>67.385</b>	<b>74.200</b>	<b>--</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.183</b>	<b>-67.385</b>	<b>-74.200</b>	<b>--</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

7.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

7.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.700 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

3.000 € IT-Ausstattung

1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.584	9.000	10.000	--	6.000	6.000	6.000	44.000	10.584
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.502</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-10.502</b>

**03.215.01 - Realschule Rees**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.215</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.215.01</b>	<b>Realschule Rees</b>

**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
2024	0,00	1,66	1,66
2025	0,00	1,66	1,66
2026	0,00	1,66	1,66

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Realschule	775	725	741	716	706
davon auswärtige Schüler	341	326	333	311	308

## Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.361	121.300	163.530	181.210	199.410	202.570
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.017	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.378</b>	<b>121.300</b>	<b>163.530</b>	<b>181.210</b>	<b>199.410</b>	<b>202.570</b>
11	Personalaufwendungen	107.013	128.730	122.840	125.310	127.810	130.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.990	161.700	140.100	137.100	137.100	137.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.193	105.100	138.080	150.960	167.220	169.580
15	Transferaufwendungen	38.550	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.645	61.900	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.390</b>	<b>500.430</b>	<b>506.520</b>	<b>518.870</b>	<b>537.630</b>	<b>542.540</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.012</b>	<b>-379.130</b>	<b>-342.990</b>	<b>-337.660</b>	<b>-338.220</b>	<b>-339.970</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.012</b>	<b>-379.130</b>	<b>-342.990</b>	<b>-337.660</b>	<b>-338.220</b>	<b>-339.970</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.012</b>	<b>-379.130</b>	<b>-342.990</b>	<b>-337.660</b>	<b>-338.220</b>	<b>-339.970</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.416	373.400	373.500	373.500	373.500	373.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.977	1.060.100	1.448.500	1.082.000	1.160.300	1.170.500
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.561</b>	<b>-686.700</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-708.500</b>	<b>-786.800</b>	<b>-797.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-919.573</b>	<b>-1.065.830</b>	<b>-1.417.990</b>	<b>-1.046.160</b>	<b>-1.125.020</b>	<b>-1.136.970</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-919.573</b>	<b>-1.065.830</b>	<b>-1.417.990</b>	<b>-1.046.160</b>	<b>-1.125.020</b>	<b>-1.136.970</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.742</b>	<b>-334.330</b>	<b>-301.040</b>	<b>--</b>	<b>-300.510</b>	<b>-303.010</b>	<b>-305.560</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.830	144.100	138.400	--	133.400	133.400	133.400
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.830</b>	<b>144.100</b>	<b>138.400</b>	<b>--</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-386.735</b>	<b>-144.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>--</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

- 12.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 11.400 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 9.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

**Investition Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>126.260001 - Beschaffung von Vermögensgegen- stände bis 2.500 €</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	--	14.000	--	9.000	9.000	9.000	41.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>--</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>41.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018	29.500	--	--	--	--	--	41.000	14.018
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.935</b>	<b>-29.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-41.000</b>	<b>-13.935</b>

**03.217.01 - Gymnasium Rees**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.217</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.217.01</b>	<b>Gymnasium Rees</b>

**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
2024	0,00	1,90	1,90
2025	0,00	1,90	1,90
2026	0,00	1,90	1,90

	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl Gymnasium	614	623	605	566	573
davon auswärtige Schüler	225	253	253	228	227

## Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.920	105.680	145.860	150.460	150.710	137.340
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.680	3.400	3.410	3.410	2.790	2.100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.601</b>	<b>109.080</b>	<b>149.270</b>	<b>153.870</b>	<b>153.500</b>	<b>139.440</b>
11	Personalaufwendungen	120.951	128.990	131.250	133.870	136.540	139.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.288	135.800	124.500	117.500	117.500	117.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.741	89.410	120.450	124.410	122.840	107.990
15	Transferaufwendungen	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.624	49.800	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.303</b>	<b>434.000</b>	<b>457.400</b>	<b>456.980</b>	<b>458.080</b>	<b>445.970</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.703</b>	<b>-324.920</b>	<b>-308.130</b>	<b>-303.110</b>	<b>-304.580</b>	<b>-306.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.703</b>	<b>-324.920</b>	<b>-308.130</b>	<b>-303.110</b>	<b>-304.580</b>	<b>-306.530</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.703</b>	<b>-324.920</b>	<b>-308.130</b>	<b>-303.110</b>	<b>-304.580</b>	<b>-306.530</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.303	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.860	673.800	862.300	730.500	739.700	750.800
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.557</b>	<b>-530.500</b>	<b>-719.000</b>	<b>-587.200</b>	<b>-596.400</b>	<b>-607.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-755.260</b>	<b>-855.420</b>	<b>-1.027.130</b>	<b>-890.310</b>	<b>-900.980</b>	<b>-914.030</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-755.260</b>	<b>-855.420</b>	<b>-1.027.130</b>	<b>-890.310</b>	<b>-900.980</b>	<b>-914.030</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.763</b>	<b>-288.790</b>	<b>-268.950</b>	<b>--</b>	<b>-271.570</b>	<b>-274.240</b>	<b>-276.980</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.034	180.000	0	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.129</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.329	71.450	89.000	--	77.000	77.000	77.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.329</b>	<b>71.450</b>	<b>89.000</b>	<b>--</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.200</b>	<b>108.550</b>	<b>-89.000</b>	<b>--</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

- 13.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 11.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 6.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

## Investition Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<i>122.224003 - Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium</i>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.034	180.000	0	--	--	--	--	555.000	377.584
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>151.034</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>555.000</b>	<b>377.584</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	--	--	--	--	--	--	0	82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.298	10.000	11.000	--	6.000	6.000	6.000	49.000	11.298
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.216</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>--</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-11.216</b>



**03.241.01 - Schülerbeförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.241.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**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
2024	0,00	0,30	0,30
2025	0,00	0,32	0,32
2026	0,00	0,32	0,32

**Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	26.134	28.150	28.530	29.100	29.680	30.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.048	1.600.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.457.182</b>	<b>1.628.150</b>	<b>1.698.530</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.699.680</b>	<b>1.700.280</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.457.182</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.698.530</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-1.699.680</b>	<b>-1.700.280</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.457.182</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.698.530</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-1.699.680</b>	<b>-1.700.280</b>
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.457.182	-1.628.150	-1.698.530	-1.699.100	-1.699.680	-1.700.280
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.457.182</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.698.530</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-1.699.680</b>	<b>-1.700.280</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.457.182</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.698.530</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-1.699.680</b>	<b>-1.700.280</b>

**Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.556	-1.628.150	-1.698.530	--	-1.699.100	-1.699.680	-1.700.280
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.243.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**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
2024	0,22	0,88	1,10
2025	0,40	0,93	1,33
2026	0,40	0,73	1,13

**Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.493	210	1.860	1.990	2.060	2.170
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.997</b>	<b>30.210</b>	<b>31.860</b>	<b>31.990</b>	<b>32.060</b>	<b>32.170</b>
11	Personalaufwendungen	107.474	134.740	115.450	118.460	121.590	124.820
12	Versorgungsaufwendungen	11.434	18.090	16.410	16.680	16.950	17.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	250	250	500	750	1.000
15	Transferaufwendungen	4.665	15.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	35.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.573</b>	<b>177.380</b>	<b>174.110</b>	<b>157.640</b>	<b>161.290</b>	<b>165.060</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.577</b>	<b>-147.170</b>	<b>-142.250</b>	<b>-125.650</b>	<b>-129.230</b>	<b>-132.890</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.577</b>	<b>-147.170</b>	<b>-142.250</b>	<b>-125.650</b>	<b>-129.230</b>	<b>-132.890</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.577</b>	<b>-147.170</b>	<b>-142.250</b>	<b>-125.650</b>	<b>-129.230</b>	<b>-132.890</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-104.577</b>	<b>-147.170</b>	<b>-142.250</b>	<b>-125.650</b>	<b>-129.230</b>	<b>-132.890</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-104.577</b>	<b>-147.170</b>	<b>-142.250</b>	<b>-125.650</b>	<b>-129.230</b>	<b>-132.890</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 02**

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

**Pos. 06 / 16**

15.000 € Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

**Pos. 16**

20.000 € Aufwendungen für die Schulentwicklungsplanung

**Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.824</b>	<b>-122.390</b>	<b>-126.610</b>	<b>--</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.450</b>	<b>-113.950</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.976	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.976</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.976</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	30.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.440	41.440	47.200	36.960	40.030	44.080
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.246	22.200	22.700	22.800	22.800	22.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.132	38.750	27.150	27.150	54.650	27.150
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.713	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.908	3.120	5.900	6.060	6.130	6.240
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.438</b>	<b>109.610</b>	<b>107.050</b>	<b>97.070</b>	<b>127.710</b>	<b>104.370</b>
11	Personalaufwendungen	538.219	604.250	697.890	712.550	727.610	743.060
12	Versorgungsaufwendungen	20.349	18.120	16.470	16.730	17.000	17.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.741	304.650	320.950	309.450	426.450	304.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.248	15.550	18.230	17.820	15.140	13.930
15	Transferaufwendungen	32.829	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.129	49.580	54.580	41.930	96.980	42.080
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.515</b>	<b>1.043.150</b>	<b>1.158.120</b>	<b>1.148.480</b>	<b>1.333.180</b>	<b>1.170.810</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-810.076</b>	<b>-933.540</b>	<b>-1.051.070</b>	<b>-1.051.410</b>	<b>-1.205.470</b>	<b>-1.066.440</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-810.076</b>	<b>-933.540</b>	<b>-1.051.070</b>	<b>-1.051.410</b>	<b>-1.205.470</b>	<b>-1.066.440</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.076</b>	<b>-933.540</b>	<b>-1.051.070</b>	<b>-1.051.410</b>	<b>-1.205.470</b>	<b>-1.066.440</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.184	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.325	200.600	198.900	217.800	227.400	254.600
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.141</b>	<b>-166.500</b>	<b>-164.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-193.300</b>	<b>-220.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-945.217</b>	<b>-1.100.040</b>	<b>-1.215.870</b>	<b>-1.235.110</b>	<b>-1.398.770</b>	<b>-1.286.940</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-945.217</b>	<b>-1.100.040</b>	<b>-1.215.870</b>	<b>-1.235.110</b>	<b>-1.398.770</b>	<b>-1.286.940</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.871</b>	<b>-869.590</b>	<b>-993.740</b>	<b>--</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.148.350</b>	<b>-1.008.570</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	0	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.709	40.000	42.000	--	36.500	36.500	36.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.709</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>--</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.209</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>--</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>



**04.252.01 - Ausstellungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.252.01</b>	<b>Ausstellungen</b>

**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
2024	0,10	0,83	<b>0,93</b>
2025	0,00	0,83	<b>0,83</b>
2026	0,00	0,81	<b>0,81</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.879	18.870	28.720	18.610	17.990	27.220
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	630	600	600	600	600	600
7	Sonstige ordentliche Erträge	683	0	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.965</b>	<b>22.970</b>	<b>32.970</b>	<b>22.960</b>	<b>22.340</b>	<b>31.570</b>
11	Personalaufwendungen	70.460	90.780	112.060	114.290	116.590	118.910
12	Versorgungsaufwendungen	5.233	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.078	37.000	55.500	45.000	45.000	40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.642	2.590	2.430	2.320	1.690	790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.773	18.480	18.580	13.130	68.130	13.580
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.185</b>	<b>148.850</b>	<b>188.570</b>	<b>174.740</b>	<b>231.410</b>	<b>173.280</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.220</b>	<b>-125.880</b>	<b>-155.600</b>	<b>-151.780</b>	<b>-209.070</b>	<b>-141.710</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.220</b>	<b>-125.880</b>	<b>-155.600</b>	<b>-151.780</b>	<b>-209.070</b>	<b>-141.710</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.220</b>	<b>-125.880</b>	<b>-155.600</b>	<b>-151.780</b>	<b>-209.070</b>	<b>-141.710</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.371	72.700	66.400	71.800	74.200	76.700
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.331</b>	<b>-59.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-58.800</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-149.551</b>	<b>-185.580</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.580</b>	<b>-270.270</b>	<b>-205.410</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-149.551</b>	<b>-185.580</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.580</b>	<b>-270.270</b>	<b>-205.410</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 02 / 13

Es ist geplant, den Skulpturenpark neu auszustatten.

## Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.955</b>	<b>-125.660</b>	<b>-155.390</b>	<b>--</b>	<b>-151.570</b>	<b>-208.870</b>	<b>-141.640</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053	500	500	--	500	500	500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.053</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>--</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

**04.252.02 - Archiv**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.252.02</b>	<b>Archiv</b>

**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
2024	0,02	1,05	1,07
2025	0,10	1,05	1,15
2026	0,10	1,05	1,15

## Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451	2.180	2.690	2.690	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	450	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	139	50	460	500	520	540
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.667</b>	<b>3.680</b>	<b>4.350</b>	<b>4.390</b>	<b>3.220</b>	<b>3.240</b>
11	Personalaufwendungen	118.502	99.220	114.050	116.480	119.000	121.590
12	Versorgungsaufwendungen	1.066	4.520	4.100	4.160	4.240	4.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337	14.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.028	2.040	2.160	2.170	310	190
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225	6.500	11.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.158</b>	<b>126.680</b>	<b>133.710</b>	<b>129.210</b>	<b>129.950</b>	<b>132.490</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.491</b>	<b>-123.000</b>	<b>-129.360</b>	<b>-124.820</b>	<b>-126.730</b>	<b>-129.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.491</b>	<b>-123.000</b>	<b>-129.360</b>	<b>-124.820</b>	<b>-126.730</b>	<b>-129.250</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.491</b>	<b>-123.000</b>	<b>-129.360</b>	<b>-124.820</b>	<b>-126.730</b>	<b>-129.250</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.973	26.500	24.700	27.900	30.000	32.100
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.567</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-142.058</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.660</b>	<b>-145.320</b>	<b>-149.330</b>	<b>-153.950</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-142.058</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.660</b>	<b>-145.320</b>	<b>-149.330</b>	<b>-153.950</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 13

Verschiebung der Kosten für den Gedächtnisgang Megchelen-Rees ab dem Jahr 2026 ins Produkt 04.281.01 - Kulturförderung/-veranstaltungen

## Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.341	-115.250	-125.280	--	-120.570	-122.920	-125.320
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	3.000	--	500	500	500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	3.000	--	500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-3.000	--	-500	-500	-500

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

2.500 € Gefrierschrank zur Schädlingsbekämpfung

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500	--	--	--	--	2.500	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

**04.271.01 - Volkshochschule**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschule</b>

**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
2024	0,02	0,08	0,10
2025	0,02	0,10	0,12
2026	0,02	0,10	0,12

## Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	139	10	90	100	100	110
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
11	Personalaufwendungen	9.537	11.000	10.850	11.080	11.340	11.630
12	Versorgungsaufwendungen	1.066	910	820	830	840	860
15	Transferaufwendungen	25.007	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.418</b>	<b>56.410</b>	<b>56.170</b>	<b>56.410</b>	<b>56.680</b>	<b>56.990</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.279</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.080</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.580</b>	<b>-56.880</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.279</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.080</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.580</b>	<b>-56.880</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.279</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.080</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.580</b>	<b>-56.880</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.279</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.080</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.580</b>	<b>-56.880</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.279</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.080</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.580</b>	<b>-56.880</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.730</b>	<b>-55.410</b>	<b>-55.550</b>	<b>--</b>	<b>-55.770</b>	<b>-55.990</b>	<b>-56.230</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**04.272.01 - Bücherei**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Bücherei</b>

**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
2024	0,03	3,00	3,03
2025	0,08	3,00	3,08
2026	0,08	3,00	3,08



**Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	250	200	70	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.148	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.083	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.040	1.540	2.870	2.900	2.910	2.930
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.134</b>	<b>28.290</b>	<b>29.570</b>	<b>29.470</b>	<b>29.410</b>	<b>29.430</b>
11	Personalaufwendungen	216.485	257.600	245.720	250.780	255.940	261.220
12	Versorgungsaufwendungen	1.550	3.610	3.280	3.340	3.390	3.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.605	48.500	50.000	49.000	49.000	49.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.921	2.030	1.430	1.120	980	980
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.032	14.300	13.800	13.800	13.850	13.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.593</b>	<b>326.040</b>	<b>314.230</b>	<b>318.040</b>	<b>323.160</b>	<b>328.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.459</b>	<b>-297.750</b>	<b>-284.660</b>	<b>-288.570</b>	<b>-293.750</b>	<b>-298.720</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.459</b>	<b>-297.750</b>	<b>-284.660</b>	<b>-288.570</b>	<b>-293.750</b>	<b>-298.720</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.459</b>	<b>-297.750</b>	<b>-284.660</b>	<b>-288.570</b>	<b>-293.750</b>	<b>-298.720</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.981	101.400	107.800	118.100	123.200	145.800
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.243</b>	<b>-87.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-322.703</b>	<b>-385.450</b>	<b>-378.760</b>	<b>-392.970</b>	<b>-403.250</b>	<b>-430.820</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-322.703</b>	<b>-385.450</b>	<b>-378.760</b>	<b>-392.970</b>	<b>-403.250</b>	<b>-430.820</b>

**Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.619</b>	<b>-256.570</b>	<b>-244.850</b>	<b>--</b>	<b>-249.790</b>	<b>-254.860</b>	<b>-259.650</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.473	37.500	38.500	--	35.500	35.500	35.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.473</b>	<b>37.500</b>	<b>38.500</b>	<b>--</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.473</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>--</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand

2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	--	--	--	6.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**04.281.01 - Kulturförderung/-veranstaltungen**

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

**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
2024	0,22	1,93	2,15
2025	0,20	1,56	1,76
2026	0,20	1,73	1,93

## Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852	20.140	15.590	15.590	20.540	15.360
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.776	33.000	22.000	22.000	49.500	22.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.906	1.520	2.480	2.560	2.600	2.660
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.533</b>	<b>54.660</b>	<b>40.070</b>	<b>40.150</b>	<b>72.640</b>	<b>40.020</b>
11	Personalaufwendungen	123.234	145.650	215.210	219.920	224.740	229.710
12	Versorgungsaufwendungen	11.434	9.080	8.270	8.400	8.530	8.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.721	204.750	213.550	213.550	330.550	213.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.658	8.890	12.210	12.210	12.160	11.970
15	Transferaufwendungen	7.822	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291	5.800	6.200	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.160</b>	<b>385.170</b>	<b>465.440</b>	<b>470.080</b>	<b>591.980</b>	<b>479.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-292.627</b>	<b>-330.510</b>	<b>-425.370</b>	<b>-429.930</b>	<b>-519.340</b>	<b>-439.880</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-292.627</b>	<b>-330.510</b>	<b>-425.370</b>	<b>-429.930</b>	<b>-519.340</b>	<b>-439.880</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-292.627</b>	<b>-330.510</b>	<b>-425.370</b>	<b>-429.930</b>	<b>-519.340</b>	<b>-439.880</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-292.627</b>	<b>-330.510</b>	<b>-425.370</b>	<b>-429.930</b>	<b>-519.340</b>	<b>-439.880</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-292.627</b>	<b>-330.510</b>	<b>-425.370</b>	<b>-429.930</b>	<b>-519.340</b>	<b>-439.880</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.226</b>	<b>-316.700</b>	<b>-412.670</b>	<b>--</b>	<b>-416.800</b>	<b>-505.710</b>	<b>-425.730</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.183	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.183</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.317</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	--	--	--	--	--	--	0	22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.183	--	--	--	--	--	--	0	11.183
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.317</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>11.317</b>

# **Produkt- bereich 05**

## **Soziale Hilfen**

#### **Inhaltsbestimmung**

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.660	1.302.700	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
3	Sonstige Transfererträge	7.522	700	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.736	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.576	6.670	18.300	19.220	19.760	20.550
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.369.494</b>	<b>1.960.070</b>	<b>1.898.300</b>	<b>1.899.220</b>	<b>1.899.760</b>	<b>1.900.550</b>
11	Personalaufwendungen	1.937.741	2.352.850	2.235.550	2.285.190	2.336.330	2.388.740
12	Versorgungsaufwendungen	123.159	213.070	159.930	162.640	165.480	168.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.581	119.950	127.800	106.800	106.800	106.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.506	4.710	2.460	1.640	1.250	1.250
15	Transferaufwendungen	638.106	817.750	744.900	744.900	744.900	744.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.192	525.280	527.230	528.030	529.030	530.030
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271.285</b>	<b>4.033.610</b>	<b>3.797.870</b>	<b>3.829.200</b>	<b>3.883.790</b>	<b>3.940.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901.791</b>	<b>-2.073.540</b>	<b>-1.899.570</b>	<b>-1.929.980</b>	<b>-1.984.030</b>	<b>-2.039.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-901.791</b>	<b>-2.073.540</b>	<b>-1.899.570</b>	<b>-1.929.980</b>	<b>-1.984.030</b>	<b>-2.039.650</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-901.791</b>	<b>-2.073.540</b>	<b>-1.899.570</b>	<b>-1.929.980</b>	<b>-1.984.030</b>	<b>-2.039.650</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.153	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.550	634.100	790.500	821.300	833.400	850.600
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.397</b>	<b>-558.900</b>	<b>-715.300</b>	<b>-746.100</b>	<b>-758.200</b>	<b>-775.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.410.188</b>	<b>-2.632.440</b>	<b>-2.614.870</b>	<b>-2.676.080</b>	<b>-2.742.230</b>	<b>-2.815.050</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.410.188</b>	<b>-2.632.440</b>	<b>-2.614.870</b>	<b>-2.676.080</b>	<b>-2.742.230</b>	<b>-2.815.050</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.238</b>	<b>-1.882.210</b>	<b>-1.783.680</b>	<b>--</b>	<b>-1.830.520</b>	<b>-1.878.660</b>	<b>-1.927.710</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.803	75.000	39.000	--	18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.803</b>	<b>75.000</b>	<b>39.000</b>	<b>--</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.803</b>	<b>-75.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>--</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.311</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.311.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>

**Kurzbeschreibung**

- Grundsicherung im Alter und 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
2024	0,40	1,75	2,15
2025	0,90	1,05	1,95
2026	0,90	1,05	1,95

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.974	300	2.640	2.820	2.940	3.120
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.974</b>	<b>300</b>	<b>2.640</b>	<b>2.820</b>	<b>2.940</b>	<b>3.120</b>
11	Personalaufwendungen	184.241	182.720	174.420	178.840	183.520	188.320
12	Versorgungsaufwendungen	22.771	38.580	36.300	36.900	37.560	38.280
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.013</b>	<b>221.300</b>	<b>210.720</b>	<b>215.740</b>	<b>221.080</b>	<b>226.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.039</b>	<b>-221.000</b>	<b>-208.080</b>	<b>-212.920</b>	<b>-218.140</b>	<b>-223.480</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.039</b>	<b>-221.000</b>	<b>-208.080</b>	<b>-212.920</b>	<b>-218.140</b>	<b>-223.480</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.039</b>	<b>-221.000</b>	<b>-208.080</b>	<b>-212.920</b>	<b>-218.140</b>	<b>-223.480</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-204.039</b>	<b>-221.000</b>	<b>-208.080</b>	<b>-212.920</b>	<b>-218.140</b>	<b>-223.480</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-204.039</b>	<b>-221.000</b>	<b>-208.080</b>	<b>-212.920</b>	<b>-218.140</b>	<b>-223.480</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.691</b>	<b>-194.240</b>	<b>-193.200</b>	<b>--</b>	<b>-196.960</b>	<b>-200.920</b>	<b>-205.000</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**05.311.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

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

**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
2024	0,00	0,20	0,20
2025	0,05	0,11	0,16
2026	0,05	0,10	0,15

**Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	20	150	160	160	170
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>170</b>
11	Personalaufwendungen	20.779	24.030	18.370	18.810	19.240	19.690
12	Versorgungsaufwendungen	--	2.140	2.020	2.050	2.080	2.120
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.779</b>	<b>26.170</b>	<b>20.390</b>	<b>20.860</b>	<b>21.320</b>	<b>21.810</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.779</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.240</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.640</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.779</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.240</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.640</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.779</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.240</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.640</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.779</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.240</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.640</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.779</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.240</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.640</b>

**Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.882</b>	<b>-24.660</b>	<b>-19.410</b>	<b>--</b>	<b>-19.810</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.610</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**05.312.01 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

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

**Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem 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
2024	3,00	15,51	18,51
2025	4,00	15,51	19,51
2026	3,00	15,51	18,51

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>SGBII-Bedarfsgemeinschaften</b>	569	551	575	631	639

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.201	1.252.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.149	1.350	10.510	11.240	11.660	12.260
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.404.350</b>	<b>1.254.050</b>	<b>1.210.510</b>	<b>1.211.240</b>	<b>1.211.660</b>	<b>1.212.260</b>
11	Personalaufwendungen	1.333.847	1.706.190	1.619.990	1.656.350	1.693.720	1.732.110
12	Versorgungsaufwendungen	93.024	172.350	121.610	123.690	125.840	128.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	3.750	3.100	3.100	3.100	3.100
15	Transferaufwendungen	400.716	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.835	13.800	15.700	16.500	17.500	18.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.844.171</b>	<b>2.346.090</b>	<b>2.220.400</b>	<b>2.259.640</b>	<b>2.300.160</b>	<b>2.341.790</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-439.821</b>	<b>-1.092.040</b>	<b>-1.009.890</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.129.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-439.821</b>	<b>-1.092.040</b>	<b>-1.009.890</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.129.530</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-439.821</b>	<b>-1.092.040</b>	<b>-1.009.890</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.129.530</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-439.821</b>	<b>-1.092.040</b>	<b>-1.009.890</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.129.530</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-439.821</b>	<b>-1.092.040</b>	<b>-1.009.890</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.129.530</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.936	-964.670	-951.170	--	-985.430	-1.020.550	-1.056.350
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**05.313.01 - Hilfen nach AsylBLG**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.313.01</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>

**Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG

**Allgemeine Ziele**

- Sicherung der Lebensgrundlage

**Zielgruppe**

- Asylbewerber

**Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze

**Verantwortliche Person(en)**

- Barbara Peerenboom

**Stellen gemäß Stellenplan**

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2024	0,15	3,47	3,62
2025	0,00	3,22	3,22
2026	0,00	3,22	3,22

	2021	2022	2023	2024	2025
AsylbLG-berechtigte Personen	62	39	21	10	14

**Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.459	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge	7.522	700	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	759	0	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.740</b>	<b>50.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	Personalaufwendungen	236.547	263.290	246.960	251.890	256.940	262.070
12	Versorgungsaufwendungen	5.814	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.606	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	Transferaufwendungen	204.148	332.000	249.500	249.500	249.500	249.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.819	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.933</b>	<b>659.290</b>	<b>565.510</b>	<b>570.440</b>	<b>575.490</b>	<b>580.620</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.193</b>	<b>-608.590</b>	<b>-535.510</b>	<b>-540.440</b>	<b>-545.490</b>	<b>-550.620</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.193</b>	<b>-608.590</b>	<b>-535.510</b>	<b>-540.440</b>	<b>-545.490</b>	<b>-550.620</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.193</b>	<b>-608.590</b>	<b>-535.510</b>	<b>-540.440</b>	<b>-545.490</b>	<b>-550.620</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-319.193</b>	<b>-608.590</b>	<b>-535.510</b>	<b>-540.440</b>	<b>-545.490</b>	<b>-550.620</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-319.193</b>	<b>-608.590</b>	<b>-535.510</b>	<b>-540.440</b>	<b>-545.490</b>	<b>-550.620</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 02 / 15**

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

**Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.407</b>	<b>-608.590</b>	<b>-535.510</b>	<b>--</b>	<b>-540.440</b>	<b>-545.490</b>	<b>-550.620</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**05.315.01 - Soziale Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.315.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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
2024	0,00	0,70	0,70
2025	0,00	0,70	0,70
2026	0,00	0,70	0,70

**Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.736	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>773.227</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
11	Personalaufwendungen	50.205	49.510	49.140	50.120	51.120	52.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.225	62.200	65.700	44.700	44.700	44.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.506	4.710	2.460	1.640	1.250	1.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.058	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.995</b>	<b>617.420</b>	<b>618.300</b>	<b>597.460</b>	<b>598.070</b>	<b>599.090</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>229.232</b>	<b>37.580</b>	<b>36.700</b>	<b>57.540</b>	<b>56.930</b>	<b>55.910</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.232</b>	<b>37.580</b>	<b>36.700</b>	<b>57.540</b>	<b>56.930</b>	<b>55.910</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.232</b>	<b>37.580</b>	<b>36.700</b>	<b>57.540</b>	<b>56.930</b>	<b>55.910</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.153	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.550	634.100	790.500	821.300	833.400	850.600
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.397</b>	<b>-558.900</b>	<b>-715.300</b>	<b>-746.100</b>	<b>-758.200</b>	<b>-775.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-279.165</b>	<b>-521.320</b>	<b>-678.600</b>	<b>-688.560</b>	<b>-701.270</b>	<b>-719.490</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-279.165</b>	<b>-521.320</b>	<b>-678.600</b>	<b>-688.560</b>	<b>-701.270</b>	<b>-719.490</b>

**Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.966	73.290	78.160	--	77.180	76.180	75.160
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.803	75.000	39.000	--	18.000	18.000	18.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.803	75.000	39.000	--	18.000	18.000	18.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.803	-75.000	-39.000	--	-18.000	-18.000	-18.000

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

39.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

**Investition Ausstattung Möbel Melatenweg 152 2024**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>124.245001 - Ausstattung Möbel Melatenweg 152 2024</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	30.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>

**Investition Ausstattung Asyl-/Obdachlosenunterkünfte 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>125.255001 - Ausstattung Asyl-/Obdachlosenunterkünfte 2025</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	44.000	--	--	--	--	--	44.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>44.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>44.000</b>	<b>--</b>

**05.331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.331.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**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
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	32.965	34.250	34.400	34.400	34.400	34.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	480	480	480	480
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.445</b>	<b>34.730</b>	<b>34.880</b>	<b>34.880</b>	<b>34.880</b>	<b>34.880</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.445</b>	<b>-34.730</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.445</b>	<b>-34.730</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.445</b>	<b>-34.730</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-33.445</b>	<b>-34.730</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.445</b>	<b>-34.730</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.880</b>

**Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.445	-34.730	-34.880	--	-34.880	-34.880	-34.880
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**05.331.02 - Unterstützung von Senioren**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.331.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>

**Kurzbeschreibung**

- Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen
- Unterstützung von Alten Tagesstätten
- Unterstützung des Seniorenbeirates

**Allgemeine Ziele**

- Seniorengerechte Angebote

**Zielgruppe**

- Senioren

**Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Verantwortliche Person(en)**

- Helge Scheffler

**Stellen gemäß Stellenplan**

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2024	0,00	0,05	0,05
2025	0,00	0,05	0,05
2026	0,00	0,05	0,05

**Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	3.621	3.830	3.840	3.910	4.000	4.070
15	Transferaufwendungen	277	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.898</b>	<b>5.330</b>	<b>4.840</b>	<b>4.910</b>	<b>5.000</b>	<b>5.070</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.898</b>	<b>-5.330</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.070</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.898</b>	<b>-5.330</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.070</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.898</b>	<b>-5.330</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.070</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.898</b>	<b>-5.330</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.070</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.898</b>	<b>-5.330</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.070</b>

**Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.709	-5.330	-4.840	--	-4.910	-5.000	-5.070
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**05.351.01 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.351.01</b>	<b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld als Miet- und 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
2024	0,05	1,20	1,25
2025	0,00	1,60	1,60
2026	0,00	1,60	1,60



**Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	202	0	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	108.501	123.280	122.830	125.270	127.790	130.340
12	Versorgungsaufwendungen	1.550	0	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.051</b>	<b>123.280</b>	<b>122.830</b>	<b>125.270</b>	<b>127.790</b>	<b>130.340</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.849</b>	<b>-123.280</b>	<b>-122.830</b>	<b>-125.270</b>	<b>-127.790</b>	<b>-130.340</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.849</b>	<b>-123.280</b>	<b>-122.830</b>	<b>-125.270</b>	<b>-127.790</b>	<b>-130.340</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.849</b>	<b>-123.280</b>	<b>-122.830</b>	<b>-125.270</b>	<b>-127.790</b>	<b>-130.340</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-109.849</b>	<b>-123.280</b>	<b>-122.830</b>	<b>-125.270</b>	<b>-127.790</b>	<b>-130.340</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-109.849</b>	<b>-123.280</b>	<b>-122.830</b>	<b>-125.270</b>	<b>-127.790</b>	<b>-130.340</b>

**Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.135</b>	<b>-123.280</b>	<b>-122.830</b>	<b>--</b>	<b>-125.270</b>	<b>-127.790</b>	<b>-130.340</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

# **Produkt- bereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe**

#### **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.975	115.440	95.580	95.540	95.350	95.330
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.616	700	1.340	1.380	1.410	1.450
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.502</b>	<b>118.140</b>	<b>98.920</b>	<b>98.920</b>	<b>98.760</b>	<b>98.780</b>
11	Personalaufwendungen	488.348	597.020	565.950	577.530	589.390	601.450
12	Versorgungsaufwendungen	15.213	7.570	6.940	7.050	7.180	7.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.460	270.000	361.200	366.200	371.200	376.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	44.079	48.070	52.520	52.630	53.610	55.140
15	Transferaufwendungen	23.692	15.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485	6.590	6.240	6.240	6.240	6.240
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.279</b>	<b>944.250</b>	<b>1.167.850</b>	<b>1.184.650</b>	<b>1.202.620</b>	<b>1.221.320</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.777</b>	<b>-826.110</b>	<b>-1.068.930</b>	<b>-1.085.730</b>	<b>-1.103.860</b>	<b>-1.122.540</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.777</b>	<b>-826.110</b>	<b>-1.068.930</b>	<b>-1.085.730</b>	<b>-1.103.860</b>	<b>-1.122.540</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.777</b>	<b>-826.110</b>	<b>-1.068.930</b>	<b>-1.085.730</b>	<b>-1.103.860</b>	<b>-1.122.540</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.996	45.000	42.300	45.400	46.300	47.400
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.581</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-865.358</b>	<b>-867.710</b>	<b>-1.107.930</b>	<b>-1.127.830</b>	<b>-1.146.860</b>	<b>-1.166.640</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-865.358</b>	<b>-867.710</b>	<b>-1.107.930</b>	<b>-1.127.830</b>	<b>-1.146.860</b>	<b>-1.166.640</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.565</b>	<b>-781.060</b>	<b>-1.022.680</b>	<b>--</b>	<b>-1.039.040</b>	<b>-1.055.660</b>	<b>-1.072.440</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.955	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.955</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.586	58.000	48.000	--	33.000	33.000	33.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.586</b>	<b>58.000</b>	<b>48.000</b>	<b>--</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.631</b>	<b>-58.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>--</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

**06.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.362.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

**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
2024	0,45	2,55	3,00
2025	0,17	2,88	3,05
2026	0,17	2,84	3,01

**Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.088	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.987	80	710	750	780	820
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.075</b>	<b>42.080</b>	<b>25.710</b>	<b>25.750</b>	<b>25.780</b>	<b>25.820</b>
11	Personalaufwendungen	264.520	298.920	276.370	282.160	288.100	294.150
12	Versorgungsaufwendungen	15.213	7.570	6.940	7.050	7.180	7.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305	--	80.000	85.000	90.000	95.000
15	Transferaufwendungen	23.692	15.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.731</b>	<b>321.490</b>	<b>538.310</b>	<b>549.210</b>	<b>560.280</b>	<b>571.440</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.656</b>	<b>-279.410</b>	<b>-512.600</b>	<b>-523.460</b>	<b>-534.500</b>	<b>-545.620</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.656</b>	<b>-279.410</b>	<b>-512.600</b>	<b>-523.460</b>	<b>-534.500</b>	<b>-545.620</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.656</b>	<b>-279.410</b>	<b>-512.600</b>	<b>-523.460</b>	<b>-534.500</b>	<b>-545.620</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-305.656</b>	<b>-279.410</b>	<b>-512.600</b>	<b>-523.460</b>	<b>-534.500</b>	<b>-545.620</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-305.656</b>	<b>-279.410</b>	<b>-512.600</b>	<b>-523.460</b>	<b>-534.500</b>	<b>-545.620</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 02**

Die Fördermittel für die Schulsozialarbeit entfallen.

**Pos. 13**

80.000 € Personalkosten Schulsozialarbeit

**Pos. 15**

168.000 € Zuschüsse an die Jugendhäuser

**Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.963</b>	<b>-272.070</b>	<b>-508.660</b>	<b>--</b>	<b>-519.230</b>	<b>-529.930</b>	<b>-540.700</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**06.366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**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
2024	0,00	3,73	3,73
2025	0,00	3,73	3,73
2026	0,00	3,73	3,73

**Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.385	61.040	58.160	58.160	58.000	58.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.296</b>	<b>63.040</b>	<b>60.160</b>	<b>60.160</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	Personalaufwendungen	223.829	298.100	289.580	295.370	301.290	307.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.872	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.699	2.640	2.200	2.010	1.020	810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.281</b>	<b>341.720</b>	<b>332.610</b>	<b>338.210</b>	<b>343.140</b>	<b>348.940</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.985</b>	<b>-278.680</b>	<b>-272.450</b>	<b>-278.050</b>	<b>-283.140</b>	<b>-288.940</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.985</b>	<b>-278.680</b>	<b>-272.450</b>	<b>-278.050</b>	<b>-283.140</b>	<b>-288.940</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.985</b>	<b>-278.680</b>	<b>-272.450</b>	<b>-278.050</b>	<b>-283.140</b>	<b>-288.940</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.996	45.000	42.300	45.400	46.300	47.400
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.581</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-234.567</b>	<b>-320.280</b>	<b>-311.450</b>	<b>-320.150</b>	<b>-326.140</b>	<b>-333.040</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-234.567</b>	<b>-320.280</b>	<b>-311.450</b>	<b>-320.150</b>	<b>-326.140</b>	<b>-333.040</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.591</b>	<b>-273.380</b>	<b>-267.410</b>	<b>--</b>	<b>-273.200</b>	<b>-279.120</b>	<b>-285.130</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.637	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.637</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.637</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €



**06.366.02 - Kinderspielplätze**

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

**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
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.502	12.400	12.420	12.380	12.350	12.330
7	Sonstige ordentliche Erträge	629	620	630	630	630	630
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.131</b>	<b>13.020</b>	<b>13.050</b>	<b>13.010</b>	<b>12.980</b>	<b>12.960</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.283	235.000	246.000	246.000	246.000	246.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	41.380	45.430	50.320	50.620	52.590	54.330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	610	610	610	610	610
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.267</b>	<b>281.040</b>	<b>296.930</b>	<b>297.230</b>	<b>299.200</b>	<b>300.940</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.136</b>	<b>-268.020</b>	<b>-283.880</b>	<b>-284.220</b>	<b>-286.220</b>	<b>-287.980</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.136</b>	<b>-268.020</b>	<b>-283.880</b>	<b>-284.220</b>	<b>-286.220</b>	<b>-287.980</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.136</b>	<b>-268.020</b>	<b>-283.880</b>	<b>-284.220</b>	<b>-286.220</b>	<b>-287.980</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-325.136</b>	<b>-268.020</b>	<b>-283.880</b>	<b>-284.220</b>	<b>-286.220</b>	<b>-287.980</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-325.136</b>	<b>-268.020</b>	<b>-283.880</b>	<b>-284.220</b>	<b>-286.220</b>	<b>-287.980</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 13**

80.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

6.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen

160.000 € Unterhaltungsaufwendungen (v. a. Rasenpflegearbeiten)

**Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.011</b>	<b>-235.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>--</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.955	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.955</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.948	55.000	45.000	--	30.000	30.000	30.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.948</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.993</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

15.000 € Erweiterung Skateranlage

## Investition Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I23.236004 - Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.830	--	--	--	--	--	--	40.000	38.830
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>38.830</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>38.830</b>

## Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2024

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.246001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2024</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.148	--	--	--	--	--	--	55.000	10.148
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.148</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>10.148</b>

## Investition Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.246011 - Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.236	--	--	--	--	--	--	40.000	30.236
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>30.236</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>30.236</b>

## Investition Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.246012 - Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.421	--	--	--	--	--	--	30.000	5.421
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.421</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>5.421</b>

## Investition Spielplatzgeräte für KSP Am Bär

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.246014 - Spielplatzgeräte für KSP Am Bär</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.321	--	--	--	--	--	--	45.000	20.321
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>20.321</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>20.321</b>

**Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I25.256001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2025</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	40.000	--	--	--	--	--	40.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>

**Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.266001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2026</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000	120.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.991	15.000	15.000	--	--	--	--	30.000	42.991
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.991</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.991</b>

# **Produkt- bereich 08**

## **Sportförderung**

#### **Inhaltsbestimmung**

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.908	130.300	140.220	133.350	132.940	128.870
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	190	480	500	510	530
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.530</b>	<b>140.490</b>	<b>150.700</b>	<b>143.850</b>	<b>143.450</b>	<b>139.400</b>
11	Personalaufwendungen	26.698	26.950	26.410	27.070	27.730	28.430
12	Versorgungsaufwendungen	2.616	3.170	2.860	2.920	2.960	3.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.627	443.800	442.800	449.800	446.800	451.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	154.941	179.700	177.960	166.070	164.530	161.170
15	Transferaufwendungen	857.697	1.162.000	717.500	1.639.500	1.485.500	1.475.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.153	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.413.732</b>	<b>1.822.620</b>	<b>1.374.730</b>	<b>2.292.560</b>	<b>2.134.720</b>	<b>2.126.620</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.285.202</b>	<b>-1.682.130</b>	<b>-1.224.030</b>	<b>-2.148.710</b>	<b>-1.991.270</b>	<b>-1.987.220</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.285.202</b>	<b>-1.682.130</b>	<b>-1.224.030</b>	<b>-2.148.710</b>	<b>-1.991.270</b>	<b>-1.987.220</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.285.202</b>	<b>-1.682.130</b>	<b>-1.224.030</b>	<b>-2.148.710</b>	<b>-1.991.270</b>	<b>-1.987.220</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.140	199.330	178.100	195.000	203.500	212.400
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.302</b>	<b>-165.530</b>	<b>-144.300</b>	<b>-161.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-178.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.396.505</b>	<b>-1.847.660</b>	<b>-1.368.330</b>	<b>-2.309.910</b>	<b>-2.160.970</b>	<b>-2.165.820</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.396.505</b>	<b>-1.847.660</b>	<b>-1.368.330</b>	<b>-2.309.910</b>	<b>-2.160.970</b>	<b>-2.165.820</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.612</b>	<b>-1.628.460</b>	<b>-1.182.640</b>	<b>--</b>	<b>-2.112.190</b>	<b>-1.955.730</b>	<b>-1.950.800</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.462	62.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.445	114.000	24.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.907</b>	<b>176.000</b>	<b>24.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.907</b>	<b>-176.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**08.421.01 - Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.421.01</b>	<b>Sportförderung</b>

**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
2024	0,05	0,20	0,25
2025	0,07	0,16	0,23
2026	0,07	0,16	0,23



**Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	190	480	500	510	530
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.785</b>	<b>190</b>	<b>1.480</b>	<b>1.500</b>	<b>1.510</b>	<b>1.530</b>
11	Personalaufwendungen	22.797	22.810	22.240	22.820	23.400	24.010
12	Versorgungsaufwendungen	2.616	3.170	2.860	2.920	2.960	3.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	2.500	--	5.000	--	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	287	160	150	150	150	150
15	Transferaufwendungen	52.382	62.000	67.500	67.500	67.500	67.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	--	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.416</b>	<b>90.640</b>	<b>92.750</b>	<b>98.390</b>	<b>94.010</b>	<b>97.180</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.631</b>	<b>-90.450</b>	<b>-91.270</b>	<b>-96.890</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.631</b>	<b>-90.450</b>	<b>-91.270</b>	<b>-96.890</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.650</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.631</b>	<b>-90.450</b>	<b>-91.270</b>	<b>-96.890</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.650</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-78.631</b>	<b>-90.450</b>	<b>-91.270</b>	<b>-96.890</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.650</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-78.631</b>	<b>-90.450</b>	<b>-91.270</b>	<b>-96.890</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.650</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 15**

67.500 € Zuschüsse aus der Sportförderung für die Vereine im Stadtgebiet

**Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.250</b>	<b>-87.020</b>	<b>-89.470</b>	<b>--</b>	<b>-94.940</b>	<b>-90.400</b>	<b>-93.380</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.244	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.244</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.244</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**08.424.01 - Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.424.01</b>	<b>Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>

**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
2024	0,00	0,05	0,05
2025	0,00	0,05	0,05
2026	0,00	0,05	0,05

**Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.773	130.300	139.220	132.350	131.940	127.870
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.745</b>	<b>140.300</b>	<b>149.220</b>	<b>142.350</b>	<b>141.940</b>	<b>137.870</b>
11	Personalaufwendungen	3.901	4.140	4.170	4.250	4.330	4.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.384	441.300	442.800	444.800	446.800	448.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	154.653	179.540	177.810	165.920	164.380	161.020
15	Transferaufwendungen	805.314	1.100.000	650.000	1.572.000	1.418.000	1.408.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333.317</b>	<b>1.731.980</b>	<b>1.281.980</b>	<b>2.194.170</b>	<b>2.040.710</b>	<b>2.029.440</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.206.572</b>	<b>-1.591.680</b>	<b>-1.132.760</b>	<b>-2.051.820</b>	<b>-1.898.770</b>	<b>-1.891.570</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.206.572</b>	<b>-1.591.680</b>	<b>-1.132.760</b>	<b>-2.051.820</b>	<b>-1.898.770</b>	<b>-1.891.570</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.206.572</b>	<b>-1.591.680</b>	<b>-1.132.760</b>	<b>-2.051.820</b>	<b>-1.898.770</b>	<b>-1.891.570</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.140	199.330	178.100	195.000	203.500	212.400
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.302</b>	<b>-165.530</b>	<b>-144.300</b>	<b>-161.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-178.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.317.874</b>	<b>-1.757.210</b>	<b>-1.277.060</b>	<b>-2.213.020</b>	<b>-2.068.470</b>	<b>-2.070.170</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.317.874</b>	<b>-1.757.210</b>	<b>-1.277.060</b>	<b>-2.213.020</b>	<b>-2.068.470</b>	<b>-2.070.170</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 13**

- 180.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes  
 18.800 € Bewirtschaftungsaufwendungen  
 21.000 € Energieaufwendungen  
 220.000 € Unterhaltungsaufwendungen (v. a. Rasenpflege)  
 3.000 € Beschaffung / Unterhaltung von Vermögensgegenständen

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.332.362</b>	<b>-1.541.440</b>	<b>-1.093.170</b>	<b>--</b>	<b>-2.017.250</b>	<b>-1.865.330</b>	<b>-1.857.420</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.462	62.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.202	114.000	24.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.664</b>	<b>176.000</b>	<b>24.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.664</b>	<b>-176.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

## Pos. 26

20.000 € Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Millingen

3.000 € Beschaffung von Sportgeräten Turnhalle Bienen

## Investition Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I20.196002 - Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	1.000.000	292.123
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.000.000</b>	<b>292.123</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.764	--	--	--	--	--	--	--	89.108
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.900	--	--	--	--	--	--	1.415.000	943.163
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>152.665</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.032.271</b>

## Investition Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I23.236011 - Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	68.450	--	--	--	--	--	--	40.000	68.450
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>68.450</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>68.450</b>

## Investition Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.246003 - Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.562	47.000	--	--	--	--	--	232.000	13.562
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>13.562</b>	<b>47.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>232.000</b>	<b>13.562</b>

## Investition Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I24.246010 - Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	--	--	--	--	--	95.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>95.000</b>	<b>--</b>

**Investition Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>124.246017 - Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	35.163	--	--	--	--	--	--	80.000	35.163
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>35.163</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>35.163</b>

**Investition Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haltern**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>125.256003 - Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haltern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	80.000	--	--	--	--	--	80.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	33.000	23.000	--	0	0	0	56.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-33.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

# **Produkt- bereich 09**

**Räumliche Planung und  
Entwicklung, Geoinformation**

#### **Inhaltsbestimmung**

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.670	--	39.000	39.000	39.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	10	10	10
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.478</b>	<b>2.010</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>	<b>2.010</b>
11	Personalaufwendungen	359.735	463.080	476.670	486.210	495.920	505.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.537	410.000	350.000	90.000	90.000	90.000
15	Transferaufwendungen	38.385	99.400	62.900	94.650	174.650	254.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.116</b>	<b>974.980</b>	<b>892.070</b>	<b>673.360</b>	<b>763.070</b>	<b>853.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.069</b>	<b>-940.970</b>	<b>-819.160</b>	<b>--</b>	<b>-568.700</b>	<b>-578.410</b>	<b>-627.340</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	262.353	760.000	631.000	--	600.000	250.000	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.353</b>	<b>760.000</b>	<b>631.000</b>	<b>--</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.353</b>	<b>-760.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>--</b>	<b>-600.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>



**09.511.01 - Räumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>

**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
2024	0,00	4,67	4,67
2025	0,00	4,62	4,62
2026	0,00	5,12	5,12

**Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.670	--	39.000	39.000	39.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	10	10	10
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.478</b>	<b>2.010</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>	<b>2.010</b>
11	Personalaufwendungen	359.735	463.080	476.670	486.210	495.920	505.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.537	410.000	350.000	90.000	90.000	90.000
15	Transferaufwendungen	38.385	99.400	62.900	94.650	174.650	254.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.116</b>	<b>974.980</b>	<b>892.070</b>	<b>673.360</b>	<b>763.070</b>	<b>853.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-560.638</b>	<b>-972.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-632.350</b>	<b>-722.060</b>	<b>-850.990</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 02**

39.000 € Landeszuweisungen für NRW-Wärmeplanung

**Pos. 13**

100.000 € Kommunale Wärmeplanung

90.000 € Ortsplanung allgemein

50.000 € Machbarkeitsstudie Wärmegewinnung

40.000 € Marktplatz Haltern, Verkehrskonzept, Gestaltungs- und Umbaukonzept

40.000 € Klimaschutzmaßnahmen

30.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.069</b>	<b>-940.970</b>	<b>-819.160</b>	<b>--</b>	<b>-568.700</b>	<b>-578.410</b>	<b>-627.340</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	262.353	760.000	631.000	--	600.000	250.000	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.353</b>	<b>760.000</b>	<b>631.000</b>	<b>--</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.353</b>	<b>-760.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>--</b>	<b>-600.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

# **Produkt- bereich 10**

## **Bauen und Wohnen**

#### **Inhaltsbestimmung**

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258	11.140	1.270	1.270	970	530
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	342	30	240	250	260	280
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.629</b>	<b>13.670</b>	<b>5.510</b>	<b>5.520</b>	<b>5.230</b>	<b>4.810</b>
11	Personalaufwendungen	87.584	131.510	105.200	107.390	109.640	111.920
12	Versorgungsaufwendungen	2.616	2.250	2.050	2.090	2.110	2.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.213	72.050	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.078	5.300	7.500	7.510	7.260	6.770
15	Transferaufwendungen	11.707	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.156</b>	<b>247.610</b>	<b>201.250</b>	<b>193.490</b>	<b>195.510</b>	<b>197.340</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.526</b>	<b>-233.940</b>	<b>-195.740</b>	<b>-187.970</b>	<b>-190.280</b>	<b>-192.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.526</b>	<b>-233.940</b>	<b>-195.740</b>	<b>-187.970</b>	<b>-190.280</b>	<b>-192.530</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.526</b>	<b>-233.940</b>	<b>-195.740</b>	<b>-187.970</b>	<b>-190.280</b>	<b>-192.530</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-158.526</b>	<b>-233.940</b>	<b>-195.740</b>	<b>-187.970</b>	<b>-190.280</b>	<b>-192.530</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-158.526</b>	<b>-233.940</b>	<b>-195.740</b>	<b>-187.970</b>	<b>-190.280</b>	<b>-192.530</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.135</b>	<b>-225.900</b>	<b>-186.750</b>	<b>--</b>	<b>-178.870</b>	<b>-181.030</b>	<b>-183.220</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.986	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.986</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	965	8.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.021</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**10.521.01 - Bauwesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	<b>Bauwesen</b>

**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
2024	0,05	1,03	1,08
2025	0,05	1,03	1,08
2026	0,05	0,68	0,73

## Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	342	30	230	240	250	270
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.972</b>	<b>2.030</b>	<b>3.730</b>	<b>3.740</b>	<b>3.750</b>	<b>3.770</b>
11	Personalaufwendungen	57.051	93.250	61.430	62.740	64.100	65.480
12	Versorgungsaufwendungen	2.616	2.250	2.050	2.090	2.110	2.150
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.668</b>	<b>95.500</b>	<b>63.480</b>	<b>64.830</b>	<b>66.210</b>	<b>67.630</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.696</b>	<b>-93.470</b>	<b>-59.750</b>	<b>-61.090</b>	<b>-62.460</b>	<b>-63.860</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.696</b>	<b>-93.470</b>	<b>-59.750</b>	<b>-61.090</b>	<b>-62.460</b>	<b>-63.860</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.696</b>	<b>-93.470</b>	<b>-59.750</b>	<b>-61.090</b>	<b>-62.460</b>	<b>-63.860</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-56.696</b>	<b>-93.470</b>	<b>-59.750</b>	<b>-61.090</b>	<b>-62.460</b>	<b>-63.860</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.696</b>	<b>-93.470</b>	<b>-59.750</b>	<b>-61.090</b>	<b>-62.460</b>	<b>-63.860</b>

## Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.629	-91.090	-58.480	--	-59.720	-60.990	-62.280
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**10.523.01 - Denkmalschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.523.01</b>	<b>Denkmalschutz</b>

**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
2024	0,00	0,61	0,61
2025	0,00	0,61	0,61
2026	0,00	0,56	0,56



**Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258	11.140	1.270	1.270	970	530
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.658</b>	<b>11.640</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.480</b>	<b>1.040</b>
11	Personalaufwendungen	30.533	38.260	43.770	44.650	45.540	46.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.213	72.050	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.078	5.300	7.500	7.510	7.260	6.770
15	Transferaufwendungen	11.707	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.488</b>	<b>152.110</b>	<b>137.770</b>	<b>128.660</b>	<b>129.300</b>	<b>129.710</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.830</b>	<b>-140.470</b>	<b>-135.990</b>	<b>-126.880</b>	<b>-127.820</b>	<b>-128.670</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.830</b>	<b>-140.470</b>	<b>-135.990</b>	<b>-126.880</b>	<b>-127.820</b>	<b>-128.670</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.830</b>	<b>-140.470</b>	<b>-135.990</b>	<b>-126.880</b>	<b>-127.820</b>	<b>-128.670</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-101.830</b>	<b>-140.470</b>	<b>-135.990</b>	<b>-126.880</b>	<b>-127.820</b>	<b>-128.670</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-101.830</b>	<b>-140.470</b>	<b>-135.990</b>	<b>-126.880</b>	<b>-127.820</b>	<b>-128.670</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 13**

30.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

30.000 € Unterhaltungsaufwendungen

**Pos. 16**

10.000 € Externe Beraterkosten für eine Denkmalbereichssatzung

**Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.505</b>	<b>-134.810</b>	<b>-128.270</b>	<b>--</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.040</b>	<b>-120.940</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.986	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.986</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	965	8.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.021</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investition Erneuerung Geländer Stadtmauer Froschteich**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.266016 - Erneuerung Geländer Stadtmauer Froschteich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	30.000	--	--	--	--	30.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965	8.000	--	--	--	--	--	8.000	965
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-965</b>	<b>-8.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-965</b>

# **Produkt- bereich**

# **11**

## **Ver- und Entsorgung**

#### **Inhaltsbestimmung**

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.912	2.217.500	2.208.000	2.258.500	2.193.000	2.253.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.469	28.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.337	88.700	74.150	76.150	78.150	80.150
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.086.119	970.180	1.091.740	961.860	961.920	962.030
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.391.837</b>	<b>3.304.380</b>	<b>3.413.890</b>	<b>3.337.510</b>	<b>3.275.070</b>	<b>3.338.680</b>
11	Personalaufwendungen	142.243	156.940	157.770	161.540	165.480	169.520
12	Versorgungsaufwendungen	18.120	19.790	18.310	18.610	18.950	19.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.057	2.277.500	2.494.500	2.569.500	2.645.000	2.725.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.897	8.500	157.000	27.000	27.000	27.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.317</b>	<b>2.462.730</b>	<b>2.827.580</b>	<b>2.776.650</b>	<b>2.856.430</b>	<b>2.941.280</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>912.520</b>	<b>841.650</b>	<b>586.310</b>	<b>560.860</b>	<b>418.640</b>	<b>397.400</b>
19	Finanzerträge	522.906	485.000	400.000	860.000	880.000	870.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>522.906</b>	<b>485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>860.000</b>	<b>880.000</b>	<b>870.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.435.426</b>	<b>1.326.650</b>	<b>986.310</b>	<b>1.420.860</b>	<b>1.298.640</b>	<b>1.267.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.435.426</b>	<b>1.326.650</b>	<b>986.310</b>	<b>1.420.860</b>	<b>1.298.640</b>	<b>1.267.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.385	61.470	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.385</b>	<b>-61.470</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.373.041</b>	<b>1.265.180</b>	<b>924.510</b>	<b>1.359.060</b>	<b>1.236.840</b>	<b>1.205.600</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.373.041</b>	<b>1.265.180</b>	<b>924.510</b>	<b>1.359.060</b>	<b>1.236.840</b>	<b>1.205.600</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.673</b>	<b>1.188.090</b>	<b>730.510</b>	--	<b>1.295.770</b>	<b>1.304.890</b>	<b>1.279.490</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.500.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>8.500.000</b>	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>-8.500.000</b>	--	--	--	--

**11.531.01 - Elektrizitätsversorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**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
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	726.998	600.000	730.000	600.000	600.000	600.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>726.998</b>	<b>600.000</b>	<b>730.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.710	--	130.000	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.710</b>	<b>--</b>	<b>130.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>595.288</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	460.000	480.000	470.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>460.000</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>595.288</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>595.288</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>595.288</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>595.288</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.070.000</b>

**Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.718</b>	<b>600.000</b>	<b>470.000</b>	<b>--</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.500.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investition Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<i>126.262004 - Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees</i>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.500.000	--	--	--	--	8.500.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.500.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Mit Beschluss vom 01.10.2025 hat der Rat der Stadt Rees beschlossen, eine Gesellschaft im Bereich energiewirtschaftlicher Betätigung gem. § 107a GO NW zu gründen. Die Stadt Rees beteiligt sich an der Stromnetzgesellschaft und kauft Anteile von 50,1 % auf Basis des kalkulatorischen Restbuchwertes des Stromnetzes. Insgesamt werden durch die Investition und den damit verbundenen jährlichen Gewinnausschüttungen Mehrerträge erwartet.

**11.532.01 - Gasversorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.532.01</b>	<b>Gasversorgung</b>

**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
2024	--	--	--
2025	--	--	--
2026	--	--	--



**Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	Ordentliche Erträge	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	154.488	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000

**Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.841	170.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

**11.533.01 - Wasserversorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.533</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.533.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**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
2024	--	--	--
2025	--	--	--
2026	--	--	--

**Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	202.266	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202.266</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.814</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.452</b>	<b>192.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
19	Finanzerträge	49.375	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>49.375</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.828</b>	<b>237.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>243.828</b>	<b>237.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>243.828</b>	<b>237.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>243.828</b>	<b>237.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>

**Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.017</b>	<b>237.000</b>	<b>245.000</b>	<b>--</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**11.537.01 - Abfallwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**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
2024	0,12	0,98	1,10
2025	0,12	0,95	1,07
2026	0,12	0,95	1,07

## Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.912	2.217.500	2.208.000	2.258.500	2.193.000	2.253.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.469	28.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	70.182	85.000	70.000	72.000	74.000	76.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	810	60	550	580	600	640
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.302.372</b>	<b>2.330.560</b>	<b>2.318.550</b>	<b>2.372.080</b>	<b>2.309.600</b>	<b>2.373.140</b>
11	Personalaufwendungen	72.856	77.920	78.700	80.460	82.280	84.150
12	Versorgungsaufwendungen	6.202	5.420	4.920	4.990	5.090	5.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.057	2.277.000	2.494.000	2.569.500	2.645.000	2.725.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.373	500	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.258.487</b>	<b>2.360.840</b>	<b>2.594.620</b>	<b>2.671.950</b>	<b>2.749.370</b>	<b>2.831.810</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.885</b>	<b>-30.280</b>	<b>-276.070</b>	<b>-299.870</b>	<b>-439.770</b>	<b>-458.670</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.885</b>	<b>-30.280</b>	<b>-276.070</b>	<b>-299.870</b>	<b>-439.770</b>	<b>-458.670</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.885</b>	<b>-30.280</b>	<b>-276.070</b>	<b>-299.870</b>	<b>-439.770</b>	<b>-458.670</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.385	61.470	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.385</b>	<b>-61.470</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.500</b>	<b>-91.750</b>	<b>-337.870</b>	<b>-361.670</b>	<b>-501.570</b>	<b>-520.470</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.500</b>	<b>-91.750</b>	<b>-337.870</b>	<b>-361.670</b>	<b>-501.570</b>	<b>-520.470</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 04

2.072.500 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 135.500 € Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich

## Pos. 06

70.000 € Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

## Pos. 13

1.400.000 € Übrige Betriebsaufwendungen  
 (Ansatzhöhung aufgrund der Ankündigung von höheren Kosten für Sperrmüllentsorgung und Müllverbrennung)  
 804.000 € Unternehmervergütungen (Abfallbeseitigung / Wertstoffhof / Kompostplatzverwaltung)  
 165.000 € Unternehmervergütungen (Papierabfuhr)  
 122.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

## Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.925</b>	<b>-180.550</b>	<b>-408.530</b>	<b>--</b>	<b>-432.110</b>	<b>-441.240</b>	<b>-454.890</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**11.538.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>

**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
2024	0,33	0,31	0,64
2025	0,33	0,56	0,89
2026	0,33	0,56	0,89

**Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.156	3.700	4.150	4.150	4.150	4.150
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.557	120	1.190	1.280	1.320	1.390
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.712</b>	<b>3.820</b>	<b>5.340</b>	<b>5.430</b>	<b>5.470</b>	<b>5.540</b>
11	Personalaufwendungen	69.387	79.020	79.070	81.080	83.200	85.370
12	Versorgungsaufwendungen	11.919	14.370	13.390	13.620	13.860	14.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.306</b>	<b>93.890</b>	<b>92.960</b>	<b>94.700</b>	<b>97.060</b>	<b>99.470</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.594</b>	<b>-90.070</b>	<b>-87.620</b>	<b>-89.270</b>	<b>-91.590</b>	<b>-93.930</b>
19	Finanzerträge	473.531	440.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>473.531</b>	<b>440.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.937</b>	<b>349.930</b>	<b>257.380</b>	<b>255.730</b>	<b>253.410</b>	<b>251.070</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>397.937</b>	<b>349.930</b>	<b>257.380</b>	<b>255.730</b>	<b>253.410</b>	<b>251.070</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>397.937</b>	<b>349.930</b>	<b>257.380</b>	<b>255.730</b>	<b>253.410</b>	<b>251.070</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>397.937</b>	<b>349.930</b>	<b>257.380</b>	<b>255.730</b>	<b>253.410</b>	<b>251.070</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 13**

Der verbleibende Ansatz dient dazu, die im Jahr 2026 eingehenden Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre) an den Abwasserbetrieb weiterleiten zu können.

**Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.023</b>	<b>361.640</b>	<b>264.040</b>	<b>--</b>	<b>262.880</b>	<b>261.130</b>	<b>259.380</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.354	353.650	437.650	374.710	435.400	443.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.216	824.700	828.260	823.130	830.240	820.110
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	155.271	117.270	119.080	102.240	93.830	93.920
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.347.342</b>	<b>1.297.120</b>	<b>1.386.490</b>	<b>1.301.580</b>	<b>1.360.970</b>	<b>1.359.030</b>
11	Personalaufwendungen	391.287	350.380	359.130	366.850	374.850	382.950
12	Versorgungsaufwendungen	55.136	16.740	15.470	15.740	15.990	16.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.565	3.091.700	2.966.200	3.043.700	3.057.300	3.071.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.246.967	1.273.670	1.346.150	1.357.910	1.399.840	1.391.760
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352	4.280	4.930	4.930	4.930	4.930
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.907.307</b>	<b>4.736.770</b>	<b>4.691.880</b>	<b>4.789.130</b>	<b>4.852.910</b>	<b>4.867.720</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.559.965</b>	<b>-3.439.650</b>	<b>-3.305.390</b>	<b>-3.487.550</b>	<b>-3.491.940</b>	<b>-3.508.690</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.559.965</b>	<b>-3.439.650</b>	<b>-3.305.390</b>	<b>-3.487.550</b>	<b>-3.491.940</b>	<b>-3.508.690</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.559.965</b>	<b>-3.439.650</b>	<b>-3.305.390</b>	<b>-3.487.550</b>	<b>-3.491.940</b>	<b>-3.508.690</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.271</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.563.235</b>	<b>-3.442.930</b>	<b>-3.308.670</b>	<b>-3.490.830</b>	<b>-3.495.220</b>	<b>-3.511.970</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.563.235</b>	<b>-3.442.930</b>	<b>-3.308.670</b>	<b>-3.490.830</b>	<b>-3.495.220</b>	<b>-3.511.970</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.124.707</b>	<b>-3.089.440</b>	<b>-2.952.910</b>	<b>--</b>	<b>-3.129.210</b>	<b>-3.141.300</b>	<b>-3.156.340</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.813	1.062.500	868.000	--	400.000	900.000	450.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.177	--	--	--	--	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	155.000	0	--	250.000	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>557.990</b>	<b>1.217.500</b>	<b>868.000</b>	<b>--</b>	<b>650.000</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.598	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.709	3.050.000	2.909.000	2.512.800	2.509.800	1.035.000	535.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.851.051</b>	<b>3.075.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.512.800</b>	<b>2.534.800</b>	<b>1.060.000</b>	<b>560.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.293.061</b>	<b>-1.857.500</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-2.512.800</b>	<b>-1.884.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-110.000</b>

## 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
2024	0,28	3,00	3,28
2025	0,28	3,00	3,28
2026	0,28	3,00	3,28

## Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.939	328.360	376.780	313.840	355.720	363.820
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.635	549.640	540.000	537.270	540.110	524.280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	148.773	113.170	114.580	98.270	90.130	90.190
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.848</b>	<b>992.670</b>	<b>1.032.860</b>	<b>950.880</b>	<b>987.460</b>	<b>979.790</b>
11	Personalaufwendungen	323.479	291.690	304.230	310.710	317.350	324.140
12	Versorgungsaufwendungen	47.578	12.220	11.370	11.570	11.770	11.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.057	2.644.700	2.513.200	2.578.200	2.578.200	2.578.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.191.588	1.218.260	1.255.310	1.260.630	1.286.600	1.278.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169	30	430	430	430	430
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.405.871</b>	<b>4.166.900</b>	<b>4.084.540</b>	<b>4.161.540</b>	<b>4.194.350</b>	<b>4.192.960</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.368.023</b>	<b>-3.174.230</b>	<b>-3.051.680</b>	<b>-3.210.660</b>	<b>-3.206.890</b>	<b>-3.213.170</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.368.023</b>	<b>-3.174.230</b>	<b>-3.051.680</b>	<b>-3.210.660</b>	<b>-3.206.890</b>	<b>-3.213.170</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.368.023</b>	<b>-3.174.230</b>	<b>-3.051.680</b>	<b>-3.210.660</b>	<b>-3.206.890</b>	<b>-3.213.170</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.368.023</b>	<b>-3.174.230</b>	<b>-3.051.680</b>	<b>-3.210.660</b>	<b>-3.206.890</b>	<b>-3.213.170</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.368.023</b>	<b>-3.174.230</b>	<b>-3.051.680</b>	<b>-3.210.660</b>	<b>-3.206.890</b>	<b>-3.213.170</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

## Pos. 02

- 92.000 € Zuweisungen der sonst. öffentlichen Sonderrechnungen  
(Es wird mit einem Zuschuss für den barrierefreien Ausbau der städtischen Bushaltestellen am Fuhlensteg gerechnet.)
- 284.780 € Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

## Pos. 04

- 1.000 € Verwaltungsgebühren
- 10.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- 529.000 € Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen

## Pos. 13

- 150.000 € Instandhaltungsaufwendungen
- *allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen*
  - *Gehwegsanierung*
  - *Austausch maroder Masten der Straßenbeleuchtung*
  - *Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten*
  - *Erneuerung Beleuchtungskabel BÜ Bahnhofstraße*
- 810.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 597.000 € Leistungen des Abwasserbetriebes
- 790.000 € Unterhaltungsaufwendungen
- *Innerstädtische Straßenunterhaltungsmaßnahmen*
  - *Unterhaltung Straßenbegleitgrün*
  - *Beseitigung Entwässerungsprobleme*
  - *Verkehrseinrichtungen / Ausstattungsgegenstände*
  - *Entsiegelung*
  - *Oberflächennahe Verlegung Natursteine Rheinpromenade*
  - *Unterhaltung innerstädtischer Durchlässe / Brücken*
  - *Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*
- 52.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen
- 114.200 € Energieaufwendungen

## Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.023	-2.845.840	-2.717.930	--	-2.881.110	-2.887.420	-2.893.840
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.813	500.000	868.000	--	400.000	900.000	450.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.177	--	--	--	--	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	155.000	0	--	250.000	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.990	655.000	868.000	--	650.000	900.000	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.598	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.014	2.285.000	2.639.000	2.512.800	1.564.800	1.030.000	530.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.356	2.310.000	2.664.000	2.512.800	1.589.800	1.055.000	555.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.367	-1.655.000	-1.796.000	-2.512.800	-939.800	-155.000	-105.000

## Investition Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I16.166017 - Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße</b>									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	100.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>100.000</b>	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.628	--	--	--	--	--	--	100.000	115.628
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>115.628</b>	--	--	--	--	--	--	<b>100.000</b>	<b>115.628</b>

## Investition Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I20.206005 - Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	115.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>115.000</b>	--

## Investition Erneuerung Kirchstraße

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I20.206007 - Erneuerung Kirchstraße</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.514	--	--	--	--	--	--	--	3.514
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	65.000	--	--	--	--	--	1.610.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.514</b>	<b>65.000</b>	--	--	--	--	--	<b>1.610.000</b>	<b>3.514</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.884	100.000	--	--	--	--	--	1.876.500	845.397
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>776.884</b>	<b>100.000</b>	--	--	--	--	--	<b>1.876.500</b>	<b>845.397</b>

**Investition Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I20.206014 - Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)</b>									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	250.000	--	--	530.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>530.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	212.000	--	--	372.000	122.045
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>212.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>372.000</b>	<b>122.045</b>

**Investition Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I21.196001 - Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	500.000	--	--	--	--	--	500.000	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	884.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.384.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.864	--	--	--	--	--	--	743.000	452.635
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>340.864</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>743.000</b>	<b>452.635</b>

**Investition Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I21.196002 - Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	850.000	--	400.000	--	--	1.250.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.250.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	900.000	512.800	512.800	--	--	1.712.800	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>512.800</b>	<b>512.800</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.712.800</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Im Zuge des Betuweausbaus wird die L458 n vom neuen Kreisverkehr an der Schützenwiese bis zur Anholter Straße / Jülkesweg gebaut. Vom Kreisverkehrsplatz Schützenwiese wird ein Radweg entlang der L458n über das Brückenbauwerk bis zur neuen Anbindung Bruchstraße gebaut. Ab der neuen Anbindung Bruchstraße (zweistreifig) wird der Radverkehr auf die Straße verlegt, nach Übergabe der Straße an die Stadt Rees, soll hier eine Fahrradstraße entstehen. Für den Radweg wurden am 05.03.2025 Fördermittel in Höhe von 1.370.700 € (95%) bewilligt.

Die komplette Maßnahme wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ausgeführt, die Ansätze beziehen sich prozentual auf die Angebotssumme der ausführenden Firma (01.08.2025). Die Maßnahme ist offiziell mit dem Bau des Brückenbauwerks über die Bahn am 04.06.2025 gestartet.

**Investition Bau Buswendeschleife Anholter Straße**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>122.196003 - Bau Buswendeschleife Anholter Straße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.113	--	--	--	--	--	--	172.000	228.113
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>198.113</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>172.000</b>	<b>228.113</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.744	--	--	--	--	--	--	--	1.744
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.518	--	--	--	--	--	--	380.000	290.415
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>290.261</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>380.000</b>	<b>292.159</b>

**Investition Stelen an den Ortsteileingängen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>122.226011 - Stelen an den Ortsteileingängen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	54.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>54.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.895	0	0	--	10.000	--	--	100.000	51.895
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>51.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>51.895</b>

**Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>123.232002 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.598	0	--	--	--	--	--	120.000	106.391
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>101.598</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>120.000</b>	<b>106.391</b>

**Investition Straßenbeleuchtung 2023**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>123.236002 - Straßenbeleuchtung 2023</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.999	0	--	--	--	--	--	100.000	74.999
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>74.999</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>74.999</b>

**Investition Stichweg Streufweg/Drostendick**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>123.236007 - Stichweg Streufweg/Drostendick</b>									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	90.000	--	--	--	--	--	198.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>90.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>198.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.865	--	--	--	--	--	--	70.000	13.865
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>13.865</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>	<b>13.865</b>

**Investition Zufahrtsstraße Reeser Meer**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I23.236014 - Zufahrtsstraße Reeser Meer</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.030.000	--	--	--	--	--	2.030.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>2.030.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.030.000</b>	<b>--</b>

**Investition Straßenbeleuchtung 2024**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I24.246002 - Straßenbeleuchtung 2024</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	--	--	--	--	--	--	--	2.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.413	0	--	--	--	--	--	60.000	51.413
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>51.413</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>	<b>51.413</b>

**Investition Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I24.246018 - Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.038	20.000	1.425.000	--	--	--	--	1.625.000	24.038
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>24.038</b>	<b>20.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.625.000</b>	<b>24.038</b>

**Investitionserläuterung**

Der Kreuzungsbereich Florastraße / Vor dem Delltor weist ein hohes Verkehrsaufkommen auf und ist derzeit unübersichtlich gestaltet. Durch die verstärkende Ansiedlung des Einzelhandels an diesem Punkt wird das Verkehrsaufkommen weiter zunehmen. Zudem ist die Führung des Radverkehrs auf der Florastraße mittels des einseitigen Zweirichtungsradweges historisch bedingt unsicher gestaltet, was die Verkehrssituation zusätzlich erschwert.

Aus diesen Gründen soll am Knotenpunkt ein Kreisverkehr entstehen und die Florastraße umgestaltet werden, um die Abwicklung des hohen Verkehrsaufkommens von Bussen, Pkw und Lkw-Anlieferungen des Einzelhandels, sowie Radfahrern und Fußgängern sicherer und fließender zu gestalten.

Die Entwurfsplanung liegt bereits vor und die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 1.300.000 €. Aufgrund üblicher Baupreissteigerungen sowie zusätzlicher Mehrkosten, die aus Erkenntnissen des Bodengutachtens entstehen, für die Entsorgung von Schadstoffen in Teilbereichen sowie für die punktuelle Verstärkung und Verdichtung des Unterbaus, wird der Kostenansatz auf insgesamt 1.600.000 € erhöht. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste in Höhe von 175.000 € werden übertragen und von der Gesamtsumme abgezogen. Die Möglichkeit auf Erhalt von Fördermittel wird derzeit noch geprüft.

**Investition Straßenbeleuchtung 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I25.256002 - Straßenbeleuchtung 2025</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	0	--	0	0	0	40.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>



**Investition Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I24.246021 - Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	200.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Für das neu geplante Gewerbegebiet an der Rauhen Straße sind aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse umfangreiche Maßnahmen zur Regenrückhaltung und Versickerung erforderlich. Eine Einleitung in den Abwasserkanal ist ausgeschlossen. Entwässerungskonzepte liegen bereits vor, stellen jedoch weiterhin besondere Herausforderungen dar. Zur Erstellung einer Vorentwurfsplanung, die die Entwässerungsproblematik angemessen berücksichtigt, werden im Jahr 2026 zusätzliche Mittel benötigt.

**Investition Erneuerung Radweg Rheinspielplatz**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I25.256008 - Erneuerung Radweg Rheinspielplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	45.000	--	--	--	--	--	45.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>

**Investition Radwege auf Deichen 2025-2029**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I26.256001 - Radwege auf Deichen 2025-2029</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	18.000	--	0	900.000	450.000	1.368.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	20.000	1.500.000	0	1.000.000	500.000	1.570.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Der Deich zwischen Bienen und der Rheinpromenade, der sogenannte PA 3, wird saniert. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit April 2024 vor. Der Deichverband hat im Jahr 2025 mit den Bauarbeiten begonnen. 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.

**Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
<b>I26.262002 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2026</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000	100.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>

**Investition Straßenbeleuchtung 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>126.266002 - Straßenbeleuchtung 2026</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	107.000	--	30.000	30.000	30.000	197.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>107.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>197.000</b>	<b>--</b>

**Investition Endausbau Rückenbuschfeld (altes Gebiet)**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>126.266005 - Endausbau Rückenbuschfeld (altes Gebiet)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	500.000	500.000	0	0	500.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>--</b>

**Investition Ausbau Rückenbuschfeld (Erweiterung)**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>126.266006 - Ausbau Rückenbuschfeld (Erweiterung)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	--	300.000	--	--	380.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>--</b>	<b>300.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>380.000</b>	<b>--</b>

**Investitionserläuterung**

Das bestehende Wohngebiet am Rückenbuschfeld soll nördlich um eine Fläche von ca. 15.400 qm erweitert werden. Die Erschließung erfolgt über den Pfarrer-Rennings-Weg und die Straße zur Leopoldshütte. Im Jahr 2026 sollen zunächst die Planungsleistungen für die Erstellung einer Baustraße und nach abgeschlossener Wohnbebauung der Endausbau gemacht werden. Neben dem Straßenbau werden die Beleuchtung, Begrünung und Straßenentwässerung berücksichtigt.

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663	--	--	--	--	--	--	0	1.663
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911	25.000	7.000	--	0	0	0	57.000	2.911
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-1.249</b>

**12.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.545.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**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
2024	0,08	0,48	0,56
2025	0,08	0,46	0,54
2026	0,08	0,46	0,54

**Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.521	273.000	286.200	283.800	288.300	294.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	544	40	360	390	400	420
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275.066</b>	<b>273.040</b>	<b>286.560</b>	<b>284.190</b>	<b>288.700</b>	<b>294.420</b>
11	Personalaufwendungen	52.037	45.060	45.120	46.130	47.230	48.310
12	Versorgungsaufwendungen	4.167	3.610	3.280	3.340	3.380	3.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.745	412.000	415.000	427.500	441.100	455.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.949</b>	<b>460.670</b>	<b>463.400</b>	<b>476.970</b>	<b>491.710</b>	<b>507.360</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.883</b>	<b>-187.630</b>	<b>-176.840</b>	<b>-192.780</b>	<b>-203.010</b>	<b>-212.940</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.883</b>	<b>-187.630</b>	<b>-176.840</b>	<b>-192.780</b>	<b>-203.010</b>	<b>-212.940</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.883</b>	<b>-187.630</b>	<b>-176.840</b>	<b>-192.780</b>	<b>-203.010</b>	<b>-212.940</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.271</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-105.154</b>	<b>-190.910</b>	<b>-180.120</b>	<b>-196.060</b>	<b>-206.290</b>	<b>-216.220</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-105.154</b>	<b>-190.910</b>	<b>-180.120</b>	<b>-196.060</b>	<b>-206.290</b>	<b>-216.220</b>

**Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.510</b>	<b>-191.810</b>	<b>-183.500</b>	<b>--</b>	<b>-196.400</b>	<b>-201.960</b>	<b>-210.400</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**12.546.01 - Parkplatzeinrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.546.01</b>	<b>Parkplatzeinrichtungen</b>

**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
2024	0,00	0,05	0,05
2025	0,00	0,05	0,05
2026	0,00	0,05	0,05

**Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.888	18.880	52.520	52.520	71.670	71.670
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.060	2.060	1.830	1.830
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.529	4.050	4.050	3.480	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.477</b>	<b>24.990</b>	<b>58.630</b>	<b>58.060</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
11	Personalaufwendungen	8.191	5.200	5.210	5.310	5.420	5.520
12	Versorgungsaufwendungen	2.326	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.951	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.771	40.960	74.580	74.020	89.970	89.970
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.239</b>	<b>63.660</b>	<b>97.790</b>	<b>97.330</b>	<b>113.390</b>	<b>113.490</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.670</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.690</b>	<b>-36.790</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.670</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.690</b>	<b>-36.790</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.670</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.690</b>	<b>-36.790</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.670</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.690</b>	<b>-36.790</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.670</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.690</b>	<b>-36.790</b>

**Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.692</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.210</b>	<b>--</b>	<b>-22.310</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.520</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	562.500	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>562.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694	760.000	200.000	--	940.000	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.694</b>	<b>760.000</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>940.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.694</b>	<b>-197.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>--</b>	<b>-940.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investition Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haltern**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>121.206003 - Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haltern</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904	0	--	--	940.000	--	--	1.590.000	12.023
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.904</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>940.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.590.000</b>	<b>12.023</b>

**Investitionserläuterung**

Im Rahmen des Neubaus der signalgesteuerten Kreuzung L7 / Bahnhofstraße neu (Betuwe) erhält der Parkplatz zum Sportplatz eine neue Zufahrt. Ebenfalls wird der gesamte Parkplatz mit 74 Stellplätzen neugestaltet und hergerichtet. Die Planung der Baumaßnahme verschiebt sich aufgrund des Baufortschritts an der Bahnhofstraße (Unterführung) der DB AG. Der Bau wird daher erst nach Abschluss der BETUWE Maßnahme weitergehend umgesetzt. Das Tiefbauamt geht von einer frühesten Umsetzung der DB im Jahr 2026 aus, so dass für 2026 vorerst keine weiteren Mittel eingestellt werden. Die vorhandenen Mittel sollen für die weitere Genehmigungsplanung und zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen genutzt werden. Mit dem Ausbaubeschluss in der UPBV vom 26.06.2025 wurden die Haushaltsmittel anhand der vorliegenden Kostenberechnung beschlossen.

**Investition Umbau Busbahnhof zur Mobilstation**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>122.226015 - Umbau Busbahnhof zur Mobilstation</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	562.500	--	--	--	--	--	1.182.500	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>562.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.182.500</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.791	750.000	200.000	--	--	--	--	1.850.000	26.598
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.791</b>	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.850.000</b>	<b>26.598</b>

**Investitionserläuterung**

Der Reeser Busbahnhof wird im Moment zu einer Mobilstation und zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) ausgebaut. Der gesamte Bereich wird umgestaltet und die Bussteige neu angeordnet und barrierefrei angelegt.

Im Rahmen des Bauablaufes wurden umfangreiche Altlasten gefunden, die aus dem alten Gaswerkstandort bis 1908 herrühren. Im laufenden Betrieb sind umfangreiche Analysen der anstehenden Böden zu machen, bevor eine konkrete Aussage zu den Entsorgungswegen gemacht werden kann. In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Kleve ist eine geologische Baubegleitung erforderlich, die diese Maßnahmen fachlich dokumentiert. Gleichzeitig werden die Mauerreste auch noch archäologisch untersucht und kartiert.

Aufgrund der zeitlich langwierigen Untersuchungen, des erheblichen Mehraufwandes für die zwischenzeitliche Lagerung der Erdmieten inkl. Schutzmaßnahmen und des nicht einzuhaltenden Bauablaufes sind Stillstandkosten der bauausführenden Firma nicht auszuschließen.

Der Umbau des Busbahnhofs wird im Hinblick auf Einstufung als „Zentraler Omnibusbahnhof“ mit 90 % gefördert. Die Entsorgung der Altlasten ist hiervon aber eindeutig ausgeschlossen.

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**12.547.01 - ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.547.01</b>	<b>ÖPNV</b>

**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
2024	0,02	0,07	0,09
2025	0,02	0,07	0,09
2026	0,02	0,02	0,04



## Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527	6.410	8.350	8.350	8.010	8.010
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.424	10	90	100	100	110
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.951</b>	<b>6.420</b>	<b>8.440</b>	<b>8.450</b>	<b>8.110</b>	<b>8.120</b>
11	Personalaufwendungen	7.580	8.430	4.570	4.700	4.850	4.980
12	Versorgungsaufwendungen	1.066	910	820	830	840	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.811	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.608	14.450	16.260	23.260	23.270	23.570
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.248</b>	<b>45.540</b>	<b>46.150</b>	<b>53.290</b>	<b>53.460</b>	<b>53.910</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.298</b>	<b>-39.120</b>	<b>-37.710</b>	<b>-44.840</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.790</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.298</b>	<b>-39.120</b>	<b>-37.710</b>	<b>-44.840</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.790</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.298</b>	<b>-39.120</b>	<b>-37.710</b>	<b>-44.840</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.790</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-51.298</b>	<b>-39.120</b>	<b>-37.710</b>	<b>-44.840</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.790</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.298</b>	<b>-39.120</b>	<b>-37.710</b>	<b>-44.840</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.790</b>

## Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.481</b>	<b>-30.090</b>	<b>-29.270</b>	<b>--</b>	<b>-29.390</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.580</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	70.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Investition Wartehallen entlang der K 7 / K 11

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>126.266013 - Wartehallen entlang der K 7 / K 11</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	65.000	--	--	--	--	65.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>65.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>65.000</b>	<b>--</b>

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	30.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.888	86.460	80.290	74.220	64.520	61.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.121	391.340	391.940	391.940	391.930	391.930
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272	360	360	360	360	360
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.161	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	39.403	62.420	63.150	63.200	63.250	63.280
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>589.844</b>	<b>571.580</b>	<b>566.840</b>	<b>560.820</b>	<b>551.160</b>	<b>547.970</b>
11	Personalaufwendungen	158.411	206.610	211.040	215.590	220.200	224.960
12	Versorgungsaufwendungen	14.826	9.970	9.320	9.490	9.660	9.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.473	1.847.640	2.188.430	1.984.430	1.987.430	1.984.430
14	Bilanzielle Abschreibungen	172.045	171.720	163.960	157.260	143.250	138.510
15	Transferaufwendungen	64.128	71.800	100.100	70.100	70.100	70.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.400	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.240.018</b>	<b>2.310.140</b>	<b>2.673.750</b>	<b>2.437.770</b>	<b>2.431.540</b>	<b>2.428.710</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.650.174</b>	<b>-1.738.560</b>	<b>-2.106.910</b>	<b>-1.876.950</b>	<b>-1.880.380</b>	<b>-1.880.740</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.650.174</b>	<b>-1.738.560</b>	<b>-2.106.910</b>	<b>-1.876.950</b>	<b>-1.880.380</b>	<b>-1.880.740</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.650.174</b>	<b>-1.738.560</b>	<b>-2.106.910</b>	<b>-1.876.950</b>	<b>-1.880.380</b>	<b>-1.880.740</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.826	49.910	42.950	49.650	51.750	53.150
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.826</b>	<b>-49.910</b>	<b>-42.950</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.150</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.788.470</b>	<b>-2.149.860</b>	<b>-1.926.600</b>	<b>-1.932.130</b>	<b>-1.933.890</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.788.470</b>	<b>-2.149.860</b>	<b>-1.926.600</b>	<b>-1.932.130</b>	<b>-1.933.890</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.311.591</b>	<b>-1.494.810</b>	<b>-1.839.830</b>	<b>--</b>	<b>-1.610.160</b>	<b>-1.617.520</b>	<b>-1.619.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.889	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.924</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.934	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.361	226.700	311.000	--	130.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.514	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	35.000	15.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.810</b>	<b>286.700</b>	<b>351.000</b>	<b>--</b>	<b>155.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.886</b>	<b>-286.700</b>	<b>-351.000</b>	<b>--</b>	<b>-155.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

### 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
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.535	11.820	11.780	11.780	11.780	11.780
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.535</b>	<b>11.820</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.810	208.230	208.730	208.730	208.730	208.730
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.936	29.370	27.860	30.530	30.530	30.530
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.746</b>	<b>237.600</b>	<b>236.590</b>	<b>239.260</b>	<b>239.260</b>	<b>239.260</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.211</b>	<b>-225.780</b>	<b>-224.810</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.211</b>	<b>-225.780</b>	<b>-224.810</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.211</b>	<b>-225.780</b>	<b>-224.810</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-186.211</b>	<b>-225.780</b>	<b>-224.810</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.211</b>	<b>-225.780</b>	<b>-224.810</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>	<b>-227.480</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 13**

130.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes  
 70.050 € Unterhaltungsaufwendungen  
 5.500 € Bewirtschaftungsaufwendungen  
 3.180 € Energieaufwendungen

Die Leistungen des Bauhofbetriebes sowie die Unterhaltungsaufwendungen umfassen vor allem allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Rasenpflege und Nachpflanzungen von Bäumen.

**Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.566</b>	<b>-208.230</b>	<b>-208.730</b>	<b>--</b>	<b>-208.730</b>	<b>-208.730</b>	<b>-208.730</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.889	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.889</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	40.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.514	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.514</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.625</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investition Sanierung Teichanlage Lindendorfplatz**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<b>I26.266011 - Sanierung Teichanlage Lindendorfplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	40.000	--	--	40.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>

**13.552.01 - Wasser und Wasserbau**

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

**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
2024	0,03	0,00	0,03
2025	0,03	0,00	0,03
2026	0,03	0,00	0,03

**Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.511	61.010	61.010	61.010	61.000	61.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	114	10	100	100	110	110
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.625</b>	<b>61.020</b>	<b>61.110</b>	<b>61.110</b>	<b>61.110</b>	<b>61.110</b>
11	Personalaufwendungen	2.245	2.710	2.740	2.830	2.920	3.030
12	Versorgungsaufwendungen	872	1.280	1.210	1.230	1.260	1.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.846	120.400	123.500	78.500	78.500	78.500
15	Transferaufwendungen	49.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.527</b>	<b>175.090</b>	<b>178.150</b>	<b>133.260</b>	<b>133.380</b>	<b>133.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.902</b>	<b>-114.070</b>	<b>-117.040</b>	<b>-72.150</b>	<b>-72.270</b>	<b>-72.390</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.902</b>	<b>-114.070</b>	<b>-117.040</b>	<b>-72.150</b>	<b>-72.270</b>	<b>-72.390</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.902</b>	<b>-114.070</b>	<b>-117.040</b>	<b>-72.150</b>	<b>-72.270</b>	<b>-72.390</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-97.671</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.870</b>	<b>-73.980</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.220</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.671</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.870</b>	<b>-73.980</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.220</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 04**

Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

**Pos. 13**

60.000 € Leistungen der Zweckverbände (Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd")

15.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

25.000 € Unterhaltungsaufwendungen (Rheinpromenade / Kaimauer)

23.500 € Übrige Betriebsaufwendungen (Befliegung und Flächenauswertung des Verbandsgebietes)

**Pos. 15**

50.000 € Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

**Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.059</b>	<b>-113.180</b>	<b>-116.520</b>	<b>--</b>	<b>-71.580</b>	<b>-71.650</b>	<b>-71.720</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**13.553.01 - Grabstätten und Bestattung**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	<b>Grabstätten und Bestattung</b>

**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
2024	0,20	0,25	0,45
2025	0,20	0,25	0,45
2026	0,20	0,25	0,45

**Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.777	329.500	330.100	330.100	330.100	330.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272	360	360	360	360	360
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.161	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.034	60.070	60.710	60.760	60.790	60.830
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>432.377</b>	<b>423.030</b>	<b>424.370</b>	<b>424.420</b>	<b>424.450</b>	<b>424.490</b>
11	Personalaufwendungen	29.841	38.930	38.620	39.680	40.750	41.870
12	Versorgungsaufwendungen	6.977	8.690	8.110	8.260	8.400	8.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.656	531.010	586.200	577.200	577.200	577.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.097	17.740	21.380	24.240	25.900	27.030
15	Transferaufwendungen	400	350	400	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.054</b>	<b>596.820</b>	<b>654.810</b>	<b>649.880</b>	<b>652.750</b>	<b>655.140</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.677</b>	<b>-173.790</b>	<b>-230.440</b>	<b>-225.460</b>	<b>-228.300</b>	<b>-230.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.677</b>	<b>-173.790</b>	<b>-230.440</b>	<b>-225.460</b>	<b>-228.300</b>	<b>-230.650</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.677</b>	<b>-173.790</b>	<b>-230.440</b>	<b>-225.460</b>	<b>-228.300</b>	<b>-230.650</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.056	48.080	41.120	47.820	49.920	51.320
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.056</b>	<b>-48.080</b>	<b>-41.120</b>	<b>-47.820</b>	<b>-49.920</b>	<b>-51.320</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-178.733</b>	<b>-221.870</b>	<b>-271.560</b>	<b>-273.280</b>	<b>-278.220</b>	<b>-281.970</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-178.733</b>	<b>-221.870</b>	<b>-271.560</b>	<b>-273.280</b>	<b>-278.220</b>	<b>-281.970</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 04**

27.100 € Verwaltungsgebühren  
 303.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

**Pos. 06**

Erstattungen für die Instandhaltung der Kriegsgräber durch das Land

**Pos. 07**

Konzessionsabgaben durch das Krematorium

**Pos. 13**

419.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes  
 11.200 € Bewirtschaftungsaufwand  
 145.600 € Unterhaltungsaufwendungen (Rasenpflege / Heckenschnitte durch externe Firmen)  
 400 € Übrige Betriebsaufwendungen  
 10.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

## Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.595	870	-30.100	--	-21.970	-22.810	-23.690
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.361	226.700	131.000	--	90.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.361	226.700	131.000	--	90.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.361	-226.700	-131.000	--	-90.000	-50.000	-50.000

## Investition Erweiterung der Friedhöfe 2024

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<i>I24.243001 - Erweiterung der Friedhöfe 2024</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.935	--	--	--	--	--	--	134.900	72.935
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>72.935</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>134.900</b>	<b>72.935</b>

## Investition Erweiterung der Friedhöfe 2025

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<i>I25.253001 - Erweiterung der Friedhöfe 2025</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	226.700	0	--	0	0	0	226.700	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>226.700</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>--</b>

## Investition Erweiterung der Friedhöfe 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<i>I26.263001 - Erweiterung der Friedhöfe 2026</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	131.000	--	90.000	50.000	50.000	321.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>131.000</b>	<b>--</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>321.000</b>	<b>--</b>

## Investitionserläuterung

Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:

- Urnenfeld (Urnenwahlgrabstellen) und Urnenstelen in Haldern (Isselburger Straße)
- Baumbestattungsfeld in Millingen
- Neue Wegeoberflächen in Rees, Haldern und Millingen
- Neue Zuananlagen in Haldern (Turmallee) und Bienen

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.426	0	--	--	--	--	--	0	7.426
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.426</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-7.426</b>

**13.554.01 - Landschaftspflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.554.01</b>	<b>Landschaftspflege</b>

**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
2024	0,00	1,00	1,00
2025	0,00	1,00	1,00
2026	0,00	1,00	1,00

**Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914	0	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.914</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	49.244	89.960	84.300	85.980	87.690	89.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	14.665	21.450	49.700	19.700	19.700	19.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	1.600	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.548</b>	<b>113.010</b>	<b>134.100</b>	<b>105.780</b>	<b>107.490</b>	<b>109.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.634</b>	<b>-113.010</b>	<b>-134.100</b>	<b>-105.780</b>	<b>-107.490</b>	<b>-109.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.634</b>	<b>-113.010</b>	<b>-134.100</b>	<b>-105.780</b>	<b>-107.490</b>	<b>-109.250</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.634</b>	<b>-113.010</b>	<b>-134.100</b>	<b>-105.780</b>	<b>-107.490</b>	<b>-109.250</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-62.634</b>	<b>-113.010</b>	<b>-134.100</b>	<b>-105.780</b>	<b>-107.490</b>	<b>-109.250</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.634</b>	<b>-113.010</b>	<b>-134.100</b>	<b>-105.780</b>	<b>-107.490</b>	<b>-109.250</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 15**

Naturschutzzentrum Bienen, institutionelle Förderung und Schilderunterhaltung "Rheinaue Erleben"

**Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.377	-111.260	-129.100	--	-100.780	-102.490	-104.250
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	35.000	15.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	35.000	15.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-35.000	-15.000	--	--	--	--

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 28**

Es ist geplant einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren.

**13.555.01 - Wirtschaftswege**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.555.01</b>	<b>Wirtschaftswege</b>

**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
2024	0,00	1,05	1,05
2025	0,00	1,05	1,05
2026	0,00	1,05	1,05

**Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.307	72.540	66.410	60.340	50.640	47.420
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	830	830	830	830	830
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.255	2.340	2.340	2.340	2.350	2.340
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.394</b>	<b>75.710</b>	<b>69.580</b>	<b>63.510</b>	<b>53.820</b>	<b>50.590</b>
11	Personalaufwendungen	77.081	75.010	85.380	87.100	88.840	90.610
12	Versorgungsaufwendungen	6.977	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.074	988.000	1.270.000	1.120.000	1.123.000	1.120.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	130.012	124.610	114.720	102.490	86.820	80.950
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.144</b>	<b>1.187.620</b>	<b>1.470.100</b>	<b>1.309.590</b>	<b>1.298.660</b>	<b>1.291.560</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.160.750</b>	<b>-1.111.910</b>	<b>-1.400.520</b>	<b>-1.246.080</b>	<b>-1.244.840</b>	<b>-1.240.970</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.160.750</b>	<b>-1.111.910</b>	<b>-1.400.520</b>	<b>-1.246.080</b>	<b>-1.244.840</b>	<b>-1.240.970</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.160.750</b>	<b>-1.111.910</b>	<b>-1.400.520</b>	<b>-1.246.080</b>	<b>-1.244.840</b>	<b>-1.240.970</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.160.750</b>	<b>-1.111.910</b>	<b>-1.400.520</b>	<b>-1.246.080</b>	<b>-1.244.840</b>	<b>-1.240.970</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.160.750</b>	<b>-1.111.910</b>	<b>-1.400.520</b>	<b>-1.246.080</b>	<b>-1.244.840</b>	<b>-1.240.970</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

- Pos. 13**  
540.000 € Instandhaltungsaufwendungen (Sanierung Wirtschaftswege, Verlegung Signalsteine in Bankette, Durchlässe u. a.)  
330.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes  
(Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrseinrichtungen/ Ausstattungsgegenstände)  
400.000 € Unterhaltungsaufwendungen

**Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.994</b>	<b>-1.063.010</b>	<b>-1.355.380</b>	<b>--</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-1.211.840</b>	<b>-1.210.610</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.934	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	180.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.934</b>	<b>25.000</b>	<b>205.000</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.899</b>	<b>-25.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



**Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.262003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2026</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000	100.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>

**Investition Erneuerung Brücke Doelenweg**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>I26.266004 - Erneuerung Brücke Doelenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	180.000	--	--	--	--	180.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>180.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>180.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.934	25.000	0	--	0	0	0	50.000	4.934
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.934</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.934</b>

# **Produkt- bereich 15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

#### **Inhaltsbestimmung**

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.061	24.130	21.810	21.810	21.810	21.810
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.805	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.197	141.000	142.650	142.650	150.150	141.150
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.386	11.000	10.250	10.250	10.250	10.250
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.776	1.770	3.720	3.870	3.950	4.080
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.225</b>	<b>200.900</b>	<b>194.430</b>	<b>194.580</b>	<b>202.160</b>	<b>193.290</b>
11	Personalaufwendungen	398.134	519.460	472.540	482.690	493.110	503.730
12	Versorgungsaufwendungen	12.985	13.620	12.630	12.780	12.980	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.168	286.250	350.610	362.310	379.810	353.510
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.752	40.240	34.290	38.230	36.220	29.860
15	Transferaufwendungen	48.457	51.970	66.450	79.950	82.450	84.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.783	191.570	123.950	123.050	113.050	110.550
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.279</b>	<b>1.103.110</b>	<b>1.060.470</b>	<b>1.099.010</b>	<b>1.117.620</b>	<b>1.095.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.054</b>	<b>-902.210</b>	<b>-866.040</b>	<b>-904.430</b>	<b>-915.460</b>	<b>-902.210</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.054</b>	<b>-902.210</b>	<b>-866.040</b>	<b>-904.430</b>	<b>-915.460</b>	<b>-902.210</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.054</b>	<b>-902.210</b>	<b>-866.040</b>	<b>-904.430</b>	<b>-915.460</b>	<b>-902.210</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.357	91.700	88.100	96.500	99.700	102.900
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-96.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-656.304</b>	<b>-987.810</b>	<b>-948.040</b>	<b>-994.830</b>	<b>-1.009.060</b>	<b>-999.010</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-656.304</b>	<b>-987.810</b>	<b>-948.040</b>	<b>-994.830</b>	<b>-1.009.060</b>	<b>-999.010</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.236</b>	<b>-824.230</b>	<b>-785.640</b>	<b>--</b>	<b>-805.760</b>	<b>-815.260</b>	<b>-805.150</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.895	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	118.800	60.800	--	800	800	800
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	150.000	160.000	--	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.895</b>	<b>268.800</b>	<b>220.800</b>	<b>--</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.895</b>	<b>-268.800</b>	<b>-220.800</b>	<b>--</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>

**15.571.01 - Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**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
2024	0,00	1,59	1,59
2025	0,15	1,77	1,92
2026	0,15	1,77	1,92

**Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	0	150	150	150	150
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	80	800	860	890	940
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116</b>	<b>80</b>	<b>950</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>	<b>1.090</b>
11	Personalaufwendungen	149.713	197.110	196.240	200.460	204.800	209.220
12	Versorgungsaufwendungen	--	6.810	6.210	6.290	6.390	6.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	10.000	2.000	7.000	7.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	600	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	39.836	43.500	60.400	73.900	76.400	78.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501	24.950	24.750	16.750	16.750	16.750
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.338</b>	<b>282.970</b>	<b>289.600</b>	<b>304.400</b>	<b>311.340</b>	<b>313.080</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.222</b>	<b>-282.890</b>	<b>-288.650</b>	<b>-303.390</b>	<b>-310.300</b>	<b>-311.990</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.222</b>	<b>-282.890</b>	<b>-288.650</b>	<b>-303.390</b>	<b>-310.300</b>	<b>-311.990</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.222</b>	<b>-282.890</b>	<b>-288.650</b>	<b>-303.390</b>	<b>-310.300</b>	<b>-311.990</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-211.222</b>	<b>-282.890</b>	<b>-288.650</b>	<b>-303.390</b>	<b>-310.300</b>	<b>-311.990</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-211.222</b>	<b>-282.890</b>	<b>-288.650</b>	<b>-303.390</b>	<b>-310.300</b>	<b>-311.990</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 15**

Hier wird die jährliche Auflösung zweckgebundener Zuschüsse an Ärzte und Gaststätten für die Niederlassung im Stadtgebiet und die Verlustübernahme der Wirtschaftsförderung im 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.804</b>	<b>-240.310</b>	<b>-232.750</b>	<b>--</b>	<b>-233.680</b>	<b>-237.700</b>	<b>-236.800</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	150.000	160.000	--	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>153.000</b>	<b>160.000</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 28**

Der Ansatz in Höhe von 160.000 € setzt sich zusammen aus Zuschüssen für die mögliche Niederlassung von Ärzten im Stadtgebiet (100.000 €) sowie Zuschüssen für Gaststättenförderung im Stadtgebiet (60.000 €).

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen</b>									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--	--	3.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

**15.573.01 - Märkte / Kirmes**

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

**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
- Christopher Hakvoort (Vertretung)

**Stellen gemäß Stellenplan**

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2024	0,00	0,48	0,48
2025	0,00	0,48	0,48
2026	0,20	0,28	0,48



**Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.805	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.150	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.462	--	510	540	560	590
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.417</b>	<b>31.500</b>	<b>24.260</b>	<b>24.290</b>	<b>24.310</b>	<b>24.340</b>
11	Personalaufwendungen	35.510	39.730	40.370	41.370	42.410	43.460
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	210	200	200	180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.609	172.950	162.950	162.950	162.950	162.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.250	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.118</b>	<b>219.130</b>	<b>203.730</b>	<b>204.720</b>	<b>205.760</b>	<b>206.790</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.702</b>	<b>-187.630</b>	<b>-179.470</b>	<b>-180.430</b>	<b>-181.450</b>	<b>-182.450</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.702</b>	<b>-187.630</b>	<b>-179.470</b>	<b>-180.430</b>	<b>-181.450</b>	<b>-182.450</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.702</b>	<b>-187.630</b>	<b>-179.470</b>	<b>-180.430</b>	<b>-181.450</b>	<b>-182.450</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-122.702</b>	<b>-187.630</b>	<b>-179.470</b>	<b>-180.430</b>	<b>-181.450</b>	<b>-182.450</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-122.702</b>	<b>-187.630</b>	<b>-179.470</b>	<b>-180.430</b>	<b>-181.450</b>	<b>-182.450</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 04**

16.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

**Pos. 06**

Erstattungen von privaten Unternehmen für Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

**Pos. 13**

35.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

23.150 € Bewirtschaftungsaufwendungen

4.800 € Energieaufwendungen

100.000 € Übrige Betriebsaufwendungen

**Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.791</b>	<b>-181.380</b>	<b>-176.640</b>	<b>--</b>	<b>-177.390</b>	<b>-178.150</b>	<b>-178.910</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	75.000	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-75.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investition Beschaffung Stromkästen m. Wandler**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b><i>125.253004 - Beschaffung Stromkästen m. Wandler</i></b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	--	75.000	--	--	--	--	--	75.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>

**15.575.01 - Touristische Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.575.01</b>	<b>Touristische Einrichtungen</b>

**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
2024	0,00	0,61	0,61
2025	0,00	0,61	0,61
2026	0,00	0,58	0,58

**Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641	13.630	16.310	16.310	16.310	16.310
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.455	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.096</b>	<b>116.830</b>	<b>119.510</b>	<b>119.510</b>	<b>119.510</b>	<b>119.510</b>
11	Personalaufwendungen	34.126	36.800	35.860	36.580	37.310	38.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.820	65.200	69.200	70.900	70.900	72.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.501	22.130	23.060	27.060	27.060	26.720
15	Transferaufwendungen	2.718	2.720	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122	7.600	9.600	6.700	6.700	6.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.286</b>	<b>134.450</b>	<b>137.720</b>	<b>141.240</b>	<b>141.970</b>	<b>143.580</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.191</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.210</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.460</b>	<b>-24.070</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.191</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.210</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.460</b>	<b>-24.070</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.191</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.210</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.460</b>	<b>-24.070</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.191</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.210</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.460</b>	<b>-24.070</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.191</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.210</b>	<b>-21.730</b>	<b>-22.460</b>	<b>-24.070</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 13**

- 6.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 15.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen
- 41.000 € Energieaufwendungen
- 5.800 € Unterhaltungsaufwendungen
- 1.400 € Beschaffung/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen

**Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.514	-6.100	-11.160	--	-10.680	-11.410	-13.360
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.895	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.300	60.300	--	300	300	300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.895	40.300	60.300	--	300	300	300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.895	-40.300	-60.300	--	-300	-300	-300

**Erläuterung zum Teilfinanzplan****Pos. 26**

- 300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

**Investition Erneuerung Brücke Anlegesteiger**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>124.246008 - Erneuerung Brücke Anlegesteiger</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.895	--	--	--	--	--	--	300.000	12.895
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>12.895</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>300.000</b>	<b>12.895</b>

**Investition Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>125.256013 - Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	40.000	--	--	--	--	--	40.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>

**Investition Neubau Stromanschlusssäulen Wohnmobilstellplatz**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>126.266007 - Neubau Stromanschlusssäulen Wohnmobilstellplatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	60.000	--	--	--	--	60.000	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>	<b>--</b>

**15.575.02 - Tourismus**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.575.02</b>	<b>Tourismus</b>

**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
2024	0,25	3,10	3,35
2025	0,15	2,56	2,71
2026	0,15	2,70	2,85

## Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.420	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.626	39.800	41.300	41.300	48.800	39.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.236	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.315	1.690	2.410	2.470	2.500	2.550
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.596</b>	<b>52.490</b>	<b>49.710</b>	<b>49.770</b>	<b>57.300</b>	<b>48.350</b>
11	Personalaufwendungen	178.784	245.820	200.070	204.280	208.590	212.990
12	Versorgungsaufwendungen	12.985	6.810	6.210	6.290	6.390	6.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.452	38.100	116.460	121.460	138.960	116.460
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.251	11.260	11.230	11.170	9.160	3.140
15	Transferaufwendungen	5.903	5.750	6.050	6.050	6.050	6.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.161	158.820	89.400	99.400	89.400	86.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.536</b>	<b>466.560</b>	<b>429.420</b>	<b>448.650</b>	<b>458.550</b>	<b>432.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.940</b>	<b>-414.070</b>	<b>-379.710</b>	<b>-398.880</b>	<b>-401.250</b>	<b>-383.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.940</b>	<b>-414.070</b>	<b>-379.710</b>	<b>-398.880</b>	<b>-401.250</b>	<b>-383.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.940</b>	<b>-414.070</b>	<b>-379.710</b>	<b>-398.880</b>	<b>-401.250</b>	<b>-383.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.357	91.700	88.100	96.500	99.700	102.900
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-96.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-302.190</b>	<b>-499.670</b>	<b>-461.710</b>	<b>-489.280</b>	<b>-494.850</b>	<b>-480.500</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-302.190</b>	<b>-499.670</b>	<b>-461.710</b>	<b>-489.280</b>	<b>-494.850</b>	<b>-480.500</b>

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

**Pos. 13**

Hier werden die Aufwendungen für die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2026 gezeigt. Diese sind u. a. Stadtfest, Rheinfest, Sommermarkt, Krammarkt, Stadtradeln, Raderlebnistag, Feierabendmärkte, Weihnachtspädje, Mühlentag, geführte Radtouren.

**Pos. 16**

Es werden Werbekosten (Werbeartikel, Hanse, Anzeigekosten, 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.

## Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.126</b>	<b>-396.440</b>	<b>-365.090</b>	<b>--</b>	<b>-384.010</b>	<b>-388.000</b>	<b>-376.080</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	--	500	500	500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>--</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Erläuterung zum Teilfinanzplan

**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

# **Produkt- bereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



#### **Inhaltsbestimmung**

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.087.400	25.531.000	32.201.500	33.666.500	34.089.000	35.149.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219.731	11.552.000	14.145.500	14.513.000	15.053.000	15.583.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	505.715	216.400	339.300	102.000	102.000	102.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.812.845</b>	<b>37.299.400</b>	<b>46.686.300</b>	<b>48.281.500</b>	<b>49.244.000</b>	<b>50.834.500</b>
15	Transferaufwendungen	18.573.633	22.270.000	24.510.000	25.275.000	25.865.000	26.615.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.444	53.900	65.600	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.602.077</b>	<b>22.323.900</b>	<b>24.575.600</b>	<b>25.280.000</b>	<b>25.870.000</b>	<b>26.620.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.210.768</b>	<b>14.975.500</b>	<b>22.110.700</b>	<b>23.001.500</b>	<b>23.374.000</b>	<b>24.214.500</b>
19	Finanzerträge	275.454	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.746	285.000	602.500	1.130.500	1.220.500	1.310.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>111.708</b>	<b>-165.000</b>	<b>-582.500</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.200.500</b>	<b>-1.290.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.322.476</b>	<b>14.810.500</b>	<b>21.528.200</b>	<b>21.891.000</b>	<b>22.173.500</b>	<b>22.924.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.322.476</b>	<b>14.810.500</b>	<b>21.528.200</b>	<b>21.891.000</b>	<b>22.173.500</b>	<b>22.924.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.961	19.630	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.961</b>	<b>19.630</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.341.437</b>	<b>14.830.130</b>	<b>21.549.200</b>	<b>21.912.000</b>	<b>22.194.500</b>	<b>22.945.000</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.341.437</b>	<b>14.830.130</b>	<b>21.549.200</b>	<b>21.912.000</b>	<b>22.194.500</b>	<b>22.945.000</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.724.308</b>	<b>14.450.000</b>	<b>21.312.500</b>	<b>--</b>	<b>21.651.000</b>	<b>21.933.500</b>	<b>22.684.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934.763	3.017.000	3.250.000	--	3.330.000	3.451.000	3.569.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.934.763</b>	<b>3.017.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>--</b>	<b>3.330.000</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.569.000</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.934.763</b>	<b>3.017.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>--</b>	<b>3.330.000</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.569.000</b>

**16.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteueranteil je Einwohner	470,22	464,95	469,51	505,86	--
Schlüsselzuweisung je Einwohner	502,18	489,76	464,15	489,97	--
Kreisumlage je Einwohner	779,88	795,91	770,36	796,27	--

**Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.087.400	25.531.000	32.201.500	33.666.500	34.089.000	35.149.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219.731	11.552.000	14.145.500	14.513.000	15.053.000	15.583.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	489.282	200.400	297.400	62.000	62.000	62.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.796.412</b>	<b>37.283.400</b>	<b>46.644.400</b>	<b>48.241.500</b>	<b>49.204.000</b>	<b>50.794.500</b>
15	Transferaufwendungen	18.573.633	22.270.000	24.510.000	25.275.000	25.865.000	26.615.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.998	38.900	46.900	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.595.631</b>	<b>22.308.900</b>	<b>24.556.900</b>	<b>25.275.000</b>	<b>25.865.000</b>	<b>26.615.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.200.781</b>	<b>14.974.500</b>	<b>22.087.500</b>	<b>22.966.500</b>	<b>23.339.000</b>	<b>24.179.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.200.781</b>	<b>14.974.500</b>	<b>22.087.500</b>	<b>22.966.500</b>	<b>23.339.000</b>	<b>24.179.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.200.781</b>	<b>14.974.500</b>	<b>22.087.500</b>	<b>22.966.500</b>	<b>23.339.000</b>	<b>24.179.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.961	19.630	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.961</b>	<b>19.630</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.219.742</b>	<b>14.994.130</b>	<b>22.108.500</b>	<b>22.987.500</b>	<b>23.360.000</b>	<b>24.200.500</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.219.742</b>	<b>14.994.130</b>	<b>22.108.500</b>	<b>22.987.500</b>	<b>23.360.000</b>	<b>24.200.500</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 01**

- 165.000 € Grundsteuer A
- 4.530.000 € Grundsteuer B
- 12.230.000 € Gewerbesteuer
- 12.500.000 € Anteil an der Einkommensteuer
- 1.260.000 € Anteil an der Umsatzsteuer
- 220.000 € Vergnügungssteuer
- 182.000 € Hundesteuer
- 1.114.500 € Kompensationszahlungen

**Pos. 02**

- 13.417.500 € Schlüsselzuweisungen vom Land
- 618.000 € Landeszuweisungen
- 110.000 € Zuweisungen von privaten Unternehmen

**Pos. 07**

Es wird damit gerechnet, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage und der Umlage der Förderzentren im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 des Kreises Kleves zu einer Erstattung zu viel gezahlter Umlage kommen wird.

**Pos. 15**

- 23.175.000 € Kreisumlage
- 950.000 € Gewerbesteuerumlage
- 385.000 € Krankenhausumlage

**Pos. 16**

- 46.900 € Abschreibungen auf Forderungen

## Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.563.030	14.614.000	21.870.000	--	22.726.500	23.099.000	23.939.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934.763	3.017.000	3.250.000	--	3.330.000	3.451.000	3.569.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.763	3.017.000	3.250.000	--	3.330.000	3.451.000	3.569.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.934.763	3.017.000	3.250.000	--	3.330.000	3.451.000	3.569.000

## Investition Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>P24-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.958	0	--	--	--	--	--	1.997.000	1.996.958
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.996.958</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.997.000</b>	<b>1.996.958</b>

## Investition Sonderposten Schulpauschale 2024

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>P24-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2024</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.298	0	--	--	--	--	--	860.000	858.298
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>858.298</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>860.000</b>	<b>858.298</b>

## Investition Sonderposten Sportpauschale 2024

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>P24-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2024</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.508	0	--	--	--	--	--	80.000	79.508
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>79.508</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>79.508</b>

## Investition Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
<b>P25-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.061.000	0	--	0	0	0	2.061.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>2.061.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.061.000</b>	<b>--</b>

**Investition Sonderposten Schulpauschale 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P25-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	874.000	0	--	0	0	0	874.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874.000</b>	<b>--</b>

**Investition Sonderposten Sportpauschale 2025**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P25-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	82.000	0	--	0	0	0	82.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>--</b>

**Investition Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P26-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investi- onspauschale 2026</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.247.000	--	2.304.000	2.390.000	2.474.000	9.415.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.247.000</b>	<b>--</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.474.000</b>	<b>9.415.000</b>	<b>--</b>

**Investition Sonderposten Schulpauschale 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P26-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2026</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	912.000	--	935.000	970.000	1.004.000	3.821.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>912.000</b>	<b>--</b>	<b>935.000</b>	<b>970.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>3.821.000</b>	<b>--</b>

**Investition Sonderposten Sportpauschale 2026**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ - auszahlungen
<b>P26-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2026</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	91.000	--	91.000	91.000	91.000	364.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>91.000</b>	<b>--</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>364.000</b>	<b>--</b>

**16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.612.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zum 31.12. (TEUR)	14.002	12.770	11.530	10.283	--
Schulden aus Investitionen je Einwohner	665,33	584,61	528,20	469,27	--

**Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.433	16.000	41.900	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.433</b>	<b>16.000</b>	<b>41.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446	15.000	18.700	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.446</b>	<b>15.000</b>	<b>18.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.987</b>	<b>1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
19	Finanzerträge	275.454	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.746	285.000	602.500	1.130.500	1.220.500	1.310.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>111.708</b>	<b>-165.000</b>	<b>-582.500</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.200.500</b>	<b>-1.290.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.695</b>	<b>-164.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.255.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.695</b>	<b>-164.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.255.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>121.695</b>	<b>-164.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.255.500</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>121.695</b>	<b>-164.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.255.500</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Pos. 07**

40.000 € Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

**Pos. 16**

15.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.278</b>	<b>-164.000</b>	<b>-557.500</b>	<b>--</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.255.500</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Anlage 1 - Vorbericht

### Allgemeines

#### Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. 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).

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2023 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2024 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft s + b GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 29.01.2026 vorgelegt. Der Rat der Stadt Rees wird über den Jahresabschluss 2024 in seiner Sitzung am 26.02.2026 beraten und entscheiden. Anschließend wird das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe durchgeführt. Die Gesamtabchlüsse 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 Gesamtabschluss gemäß § 116a GO NRW ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW erstellt worden.

Der Beteiligungsbericht 2023 wurde vom Rat der Stadt Rees am 01.10.2025 beschlossen und im Anschluss dem Landrat des Kreises Kleve angezeigt. In seiner Sitzung am 23.09.2025 hat der Haupt- und Finanzausschuss per Eilentscheidung den Beschluss gefasst, dass auch für das Jahr 2024 von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird und kein Gesamtabschluss aufzustellen ist. Der Rat der Stadt Rees hat diesen Beschluss am 01.10.2025 genehmigt. Der Beteiligungsbericht des Jahres 2024 wird erstellt, sobald alle Einzelabschlüsse vorliegen.

#### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -6.695.970 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -8.367.950 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.671.980 Euro.

Wie in den strategischen Zielen 2035 festgehalten, werden in Rees im Haushaltsjahr 2026 folgende wesentliche Ziele und Strategien verfolgt:

- **Rees ist eine offene Stadt.**

Dies ist das kollektive Selbstverständnis der Stadt, in dem deutlich wird, dass eine gemeinsame Haltung sich deutlich gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung ausspricht. Rees versteht sich als weltoffene und vielfältige Stadt, in der sich alle Menschen friedlich und wertschätzend begegnen sollen.

- **Finanzlage der Stadt weiter fest im Blick behalten.**

Der städtische Haushalt wird nahezu vollständig durch vorgegebene Ausgaben belastet. Da die finanziellen Herausforderungen der Städte auch in den nächsten Jahren größer werden, wird es umso wichtiger, weiterhin eine auskömmliche Finanzierung durch Bund und Land zu verlangen. Zukunftsorientierte Investitionen müssen auch weiterhin wichtiger Bestandteil der Finanzplanung bleiben.

- **In Rees wird Bürgernähe gelebt.**

Politik und Verwaltung sind und bleiben nahbar. Sie sind ansprechbar, pflegen den Dialog und finden gemeinsame Lösungen für Rees.

## 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:

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
01.111.02	Zentrale Dienste	08.421.01	Sportförderung
01.111.03	Personalmanagement	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder
01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
01.111.05	Grundstückmanagement	09.511.01	Räumliche Planung
01.111.06	Gebäudemanagement	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	10.521.01	Bauwesen
02.121.01	Statistik / Wahlen	10.523.01	Denkmalschutz
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
02.122.02	Einwohnerangelegenheiten	11.531.01	Elektrizitätsversorgung
02.122.03	Personenstandswesen	11.532.01	Gasversorgung
02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	11.533.01	Wasserversorgung
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	11.537.01	Abfallwirtschaft
03.211.01	Grundschule Rees	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
03.211.02	Grundschule Millingen	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
03.211.03	Grundschule Haldern	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung
03.211.04	Grundschule Mehr	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
03.212.01	Hauptschule Rees	12.547.01	ÖPNV
03.215.01	Realschule Rees	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen
03.217.01	Gymnasium Rees	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
03.241.01	Schülerbeförderung	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	13.552.01	Wasser und Wasserbau
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	13.553.01	Grabstätten und Bestattung
04.252.01	Ausstellungen	13.554.01	Landschaftspflege
04.252.02	Archiv	13.555.01	Wirtschaftswege
04.271.01	Volkshochschule	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
04.272.01	Bücherei	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	15.571.01	Wirtschaftsförderung
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	15.573.01	Märkte / Kirmes
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	15.575.01	Touristische Einrichtungen
05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	15.575.02	Tourismus
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
05.315.01	Soziale Einrichtungen	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
05.331.02	Unterstützung von Senioren		
05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit		
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.366.02	Kinderspielplätze		

## Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -6.695.970 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.570.980 Euro.

## Aktuelle Entwicklung

Der Ukraine-Krieg mitten in Europa dauert nun schon fast vier Jahre an und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in Deutschland und ganz Europa immer noch zu spüren (hohes Kostenniveau in allen Bereichen, hohe Energiekosten etc.). Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren viele Gesetze erlassen, die zum Teil 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 lange nicht mehr aus, um die Vielzahl von zugewiesenen Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren. Viele Kommunen in NRW werden ab 2026 Haushaltssicherungskonzepte aufstellen müssen, dies gilt nun auch ganz konkret ab 2026 in Rees.

**Der Städte- und Gemeindebund NRW hat auf einer Landespressekonferenz am 27.10.2025 zur kommunalen Finanzlage folgende Erklärung abgegeben:**

***„Wir können es nicht mehr anders sagen: Die Finanzlage der Städte und Gemeinden in NRW ist katastrophal. Und zwar flächendeckend. Fast keine Stadt oder Gemeinde konnte für dieses Jahr noch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Haushaltsdefizite sind das ‚neue Normal‘. Eine Trendwende ist definitiv nicht in Sicht. ...“***

Kurz gesagt muss man feststellen, dass die Aufwendungen „explodieren“ und die Erträge leider nicht in dem Maße steigen. Mit dem geprüften Jahresabschluss 2024 und dem bisherigen Haushaltsverlauf des Jahres 2025, welches mit einem hohen Millionenbetrag defizitär abschließen wird, wird der verbliebene Teil der Ausgleichsrücklage nun endgültig im Jahr 2025 komplett aufgebraucht sein. Somit verbleibt zum restlichen Ausgleich des Jahres 2025 sowie in Gänze ab 2026 nur noch der Eigenkapitalverzehr über die Allgemeine Rücklage. Die Allgemeine Rücklage ist aber keine echte „Rücklage“, sondern lediglich die Summe des bewerteten Eigenkapitals. Die (negativen) Prognosen der Verwaltung zum Verlauf der Haushaltssituation ab 2025, welche bereits im Dezember 2024 dem Rat der Stadt Rees eingehend erläutert wurden, sind leider eingetroffen, so dass jetzt absoluter Handlungsbedarf besteht. Durch das „Nicht-Handeln“ des Rates für das Jahr 2025 ist die finanzielle Not und Schieflage der Stadt Rees jetzt als nur noch dramatisch zu bezeichnen.

Die Verwaltung hat in den Haushaltsberatungen innerhalb der Fachbereiche bereits in allen Produkten Konsolidierungen vorgenommen und versucht weiterhin intensiv, weitere oder bestehende Ertragsquellen zu nutzen oder neu zu erschließen. Die kurzfristigen Möglichkeiten, außer einer massiven Anhebung der kommunalen Hebesätze, sind jedoch ausgeschöpft. Der Haushalt besteht fast nur noch aus Pflichtaufgaben und damit verbunden auch Pflichtaufwand. Der Aufwand für alle freiwilligen Leistungen im Haushalt gesamt beträgt nur noch rd. 1 Mio. €.

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. 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. Die Verhandlungen mit der Bezirksregierung über eine Verlängerung der beiden Einrichtungen befinden sich in der finalen Phase. Fest steht dabei aber schon jetzt, dass in jedem Fall in beide Einrichtungen investiert werden muss, da der Abnutzungsgrad doch sehr hoch ist. Gleichzeitig wird nach Vorgabe des Landes der Mietertrag deutlich sinken.

Für den kommunalen Haushalt erschwerend kommt hinzu, dass neue Ukraine-Flüchtlinge keinen Bürgergeldanspruch mehr haben werden. Bürgergeld wird zumindest zum großen Teil vom Bund finanziert. Die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten künftig Asylbewerberleistungen, werden also dann zu 100 % aus kommunalen Mitteln finanziert. Dies ist wiederum ein Beispiel für die Aufgaben- und vor allem Kostenverlagerung vom Bund hin zu den Kommunen.

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 sogenannte Transformation wird bereits heute spürbar weniger Gas genutzt. Dies bedeutet im Gegenzug aber auch konstant sinkende Konzessionsabgaben für die Zukunft im Bereich Gas.

Im Gegensatz zum Gas ist Strom jedoch der Energieträger der Zukunft. Daher hat der Rat der Stadt Rees im Jahr 2025 beschlossen, zusammen mit der Westenergie AG / Westnetz GmbH eine gemeinsame Stromnetzgesellschaft Rees GmbH zu gründen. Geplant ist eine Inbetriebnahme der neuen Gesellschaft ab dem 01.01.2027. Der Anteil der Stadt Rees an dieser Gesellschaft beträgt 50,1 %. Vorteil dieser Gesellschaft ist die Mitsprache bei den zukünftigen Investitionen und Bautätigkeiten auf Reeser Stadtgebiet, wie aber auch die Weiterleitung der Gewinne aus der Gesellschaft in den städtischen Haushalt.

Nach einem hoch defizitären Haushaltsjahr 2024 ist absehbar, dass auch das Haushaltsjahr 2025 hoch defizitär abschließen wird. Ab dem Jahr 2026 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 (+3,5 Mio. €). Ab dem Jahr 2026 steigt die Kreisumlage im Reeser Haushalt nochmals um rd. 2 Mio. €. 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, Organisation und Aufbau des Zivilschutzes etc.). Höhere Erträge seitens Bund und Land sind aber dagegen nicht in Sicht. Zwar konnte die weitere Steigerung der Kreisumlage durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung des Landes für 2026 nahezu ausgeglichen werden. Die weiteren Kostensteigerungen im Haushalt und das Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen der Vorjahre setzt sich jedoch fort, so dass insgesamt gesehen das Gesamtdefizit im Haushalt ansteigt.

Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit sehr hohen Umweltauforderungen 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 2025 kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern (aktueller Stand: rd. 10 Mio. €) zwar sehr zufrieden sein, sind aber für eine vergleichbare Stadt wie Rees insgesamt immer noch zu niedrig.

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 zwar etwas stärker an, sodass die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Rees für das Jahr 2026 um rund 2 Mio.€ ansteigen. Dies reicht gerade aus, um die diesjährige Steigerung der Kreisumlage auszugleichen, jedoch die weiteren Steigerungen in allen anderen Bereichen erhöhen letztendlich das Gesamtdefizit.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG) wird zum 01.01.2026 in Kraft treten. Da die Landeszuweisungen insgesamt nicht auskömmlich sind, hat die Verwaltung bereits im Vorjahr vorgeschlagen, die kommunalen Steuern stärker zu erhöhen. Geschieht dies nicht, wird die Verwaltung gezwungen sein, massiv Liquiditätskredite aufzunehmen. Damit einhergehend steigt aber auch der Zinsaufwand immens an und die Schieflage im konsumtiven Bereich verschärft sich dauerhaft noch mehr. Im Haushaltsplan 2025 wurde daher bereits für das Jahr 2026 mit einem Grundsteuerhebesatz B von 1.250 v. H. gerechnet. Dies wurde auch extra so politisch wie öffentlich kommuniziert. Wie oben bereits erwähnt, sind die Prognosen für 2025 + 2026 leider genauso eingetroffen. Nach Abzug aller möglichen Einsparungen kommt die Verwaltung dann zum Ergebnis, dass mit Hebesätzen von rd. 1.200 v. H. bei der Grundsteuer B und jeweils rd. 500 v. H. bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer, ein Haushaltssicherungskonzept ab 2026 gerade noch verhindert werden kann. Viel wichtiger ist aber, dass dann nicht so hohe Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen und es so insgesamt gesehen für die künftigen Haushalte „günstiger“ sein wird (= geringerer Verschuldungsgrad, weniger Zinsaufwand).

Der Rat der Stadt Rees ist diesem Vorschlag (wiederum) nicht gefolgt und hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 lediglich die sogenannten durchschnittlichen Hebesätze für kreisangehörige Kommunen in NRW beschlossen. Damit ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) parallel zum Haushalt 2026 zwingend notwendig geworden. Im HSK muss nun verbindlich dargelegt werden, wie der städtische Haushalt spätestens ab 2036 wieder schwarze Zahlen schreiben soll. Dies wird nun unweigerlich auch zu sehr hohen, wenn nicht noch höheren Steuererhöhungen in den Folgejahren führen (müssen).

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat bereits in den Jahren 2024/2025 für ein mögliches Haushaltssicherungskonzept Einsparvorschläge für die Stadt Rees gemacht, z. B. die Streichung von 16 Stellen in sogenannten freiwilligen Bereichen. Dies würde konkret bedeuten: Schließung der Bücherei, Schließung des städtischen Jugendhauses REMIX, Schließung der Asyl- und Ehrenamtskoordinierungsstelle, Streichung der kommunalen Schulsozialarbeit und damit verbunden auch die Auflösung der Arbeitsverträge der in diesen Bereichen tätigen Kolleginnen und Kollegen. Ferner sollten zwingend Hallennutzungs-, Sportplatzbenutzungs- und Hallenbadbenutzungsgebühren für sämtliche Sport- und ehrenamtlichen Vereine eingeführt werden. Dies alles wollte die Verwaltung vermeiden, werden aber wohl jetzt über das HSK Einzug in den städtischen Haushalt finden.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2026 sind bekannt. Die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Modellrechnungen zum GFG 2026 des Landes NRW. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird gemäß aktueller Ankündigung im Bereich der allgemeinen Kreisumlage wie auch bei der Jugendamtsumlage weiter „leicht“ ansteigen. Trotzdem erhöht sich die Kreisumlage exorbitant aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen und dem Mehrbedarf im Bereich Sozial- und Jugendhilfelasten und des ÖPNV im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 Mio. €.

**Eines der größten kommunalen Haushaltsprobleme mit weiterhin steigender Tendenz, auch für die Zukunft, stellen nach wie vor die Sozial- und Jugendhilfelasten dar.** Zum Großteil werden diese vom Kreishaushalt getragen und somit über die **Kreisumlage auf die Kommunen verteilt** (= Reeser Anteil 2015: 11 Mio. € / 2026: rd. 23 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf inzwischen rund 10 Mio. € im Jahr 2026). Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2026 ist mit 2,61 Mio. € als zusätzlicher Reeser Soziallastenanteil ebenfalls 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):**

- Entwässerungskonzept Regenwasser Schulzentrum (50 T€)
- Überprüfung und Sanierung Abwassersystem Schulzentrum (40 T€)
- Erneuerung ELA-Anlage Realschule (150 T€)
- Herstellung 2. Rettungsweg Realschule (70 T€)
- Sanierung MSR-Technik Hauptschule (150 T€)
- Erneuerung ELA-Anlage Dreifachturnhalle (150 T€)
- Erneuerung ELA-Anlage Grundschule Haldern (60 T€)
- Erneuerung ELA-Anlage Grundschule Mehr (50 T€)
- Einbau einer Abgasabsauganlage am Feuerwehrgerätehaus Haldern (30 T€)
- Sanierung kleiner Saal und Foyer des Bürgerhauses (100 T€)
- Verbesserung Brandschutz Bürgerhaus (50 T€)
- Erneuerung Fäkalienhebeanlagen Bürgerhaus (45 T€)
- Dachsanierung Fahrzeughalle u. Verwaltung ZUE Rees I (120 T€)
- Erneuerung Elektro-Unterverteilung ZUE Rees I (60 T€)
- Erneuerung Fenster und Türen an der ZUE Rees I (50 T€)
- Sanierungsmaßnahmen an der ZUE Rees II zur Fortführung des Betriebes (133 T€)
- Straßendeckensanierungen (590 T€)

#### **Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):**

- Beschaffung von Schüler-iPads (200 T€)
- Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze (70 T€)
- Lizenzen Netzwerkzugriffskontrolle u. a. (95 T€)
- Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152 (in Vorjahren bereitgestellt: 1.930 T€, 2026: 30 T€)
- Bau einer Obdachlosenunterkunft (in Vorjahren bereitgestellt: 985 T€, 2026: 50 T€)
- Sanierung Altbau Gymnasium und Installation PV-Anlage (in Vorjahren bereitgestellt: 850 T€, 2026: 700 T€)
- Erweiterung des offenen Ganztages an den Grundschulen Rees und Millingen (in Vorjahren bereitgestellt: 300 T€, 2026: 3.212 T€)



- Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II, Depot (im Vorjahr bereitgestellt: 600 T€, 2026: 200 T€)
- Sanierung Turnhalle Bienen (im Vorjahr bereitgestellt: 70 T€, 2026: 900 T€)
- Erneuerung der Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen (30 T€)
- Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor (in Vorjahren bereitgestellt: 200 T€; 2026: 1.425 T€)
- Straßenbeleuchtung (107 T€; 2027-2029: 90 T€)
- Umbau Busbahnhof zur Mobilstation (in Vorjahren bereitgestellt: 1.650 T€; 2026: 200 T€)
- Erneuerung Brücke Doelenweg (180 T€)
- Erweiterung der Friedhöfe (131 T€, 2027-2029: 190 T€)
- Erneuerung Stromanschlusssäulen am Wohnmobilstellplatz (60 T€)
- Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees (8,5 Mio €)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE u. ä. (1,7 Mio. €)

Die Beratungen zum Haushalt 2026 bzw. zum HSK werden aufzeigen, welche dieser vorgenannten Projekte ggf. noch gestrichen werden.

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). Über das HSK sollte nun auch eine verbindliche Kostenbeteiligung der Anlieger festgelegt werden.

Im Bereich der Investitionen erhält die Stadt Rees aus Mitteln des Bundes in den nächsten 12 Jahren rund 11 Mio. € pauschal über das Land NRW zugewiesen. Dies hilft, Investitionen zu finanzieren und in diesem Bereich keine oder weniger Kredite aufzunehmen. Ziel der Bundesmittel soll aber sein, zusätzliche und nicht bereits geplante Investitionen vor Ort durchzuführen. Bei dieser prekären und dauerhaften Haushaltslage wird dieses angedachte Ziel aber eher im Bereich der „Theorie“, zumindest überwiegend, anzusiedeln sein.

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 war und ist die Stadt Rees eigentlich auf einem recht guten Weg. Ein HSK sollte nach Möglichkeit diese betriebswirtschaftliche Notwendigkeit nicht aushebeln.

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 zusätzlich erheblich mehr belastet. Seitdem gilt es, die Defizite beim Bäderbetrieb (für 2026 voraussichtlich 650 T€), dargestellt im Produktbereich 08 - Sportförderung, über den Haushalt zu finanzieren. Dies ist bereits heute allein aus Eigenmitteln gar nicht mehr möglich, sodass schon aus diesem Grund 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 Verwaltungsleitung nur möglich, wenn zeitgleich eine entsprechende vollständige Gegenfinanzierung beschlossen wird.

Städtische Haushalte werden zukünftig durch eine Vielzahl notwendiger klimaschonender und –schützender 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 begonnenen Wärmebedarfsplanung. Auch hiermit werden sehr kostspielige und notwendige Investitionen verbunden sein.

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 nicht mehr aus eigener Kraft 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 insgesamt gesehen 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 ab 2026 entstehende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen wird zusätzlich noch einmal enorm hohe Kosten verursachen, die letztendlich durch Land und Bund zu erstatten wären. 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 absehbar weiter extrem stark belastet werden, sodass weiterhin ein erhöhter Eigenkapitalverzehr im städtischen Haushalt 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“ und auch durchschnittlichen Hebesätze hinaus sind daher zwingend notwendig!

Nach aktueller Gesetzeslage und bestehender Hebesatzfestlegung des Rates der Stadt Rees für 2026 muss die Stadt Rees ab sofort ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen. Dies gilt kurz- bis mittelfristig im Übrigen auch für einen Großteil der Kommunen in NRW.

**Letztendlich muss man im Jahr 2026 wieder 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.

Die Verwaltung verweist hier nochmal auf das o. g. Zitat des Städte- und Gemeindebundes.

**Übersicht über die Haushaltslage****Allgemeines**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	51.488.735,43	55.304.270	62.205.140
Ordentliche Aufwendungen	57.852.168,62	65.294.220	70.118.110
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.363.433,19</b>	<b>-9.989.950</b>	<b>-7.912.970</b>
Finanzerträge	798.360,76	605.000	420.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.536,33	288.000	605.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>631.824,43</b>	<b>317.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.731.608,76</b>	<b>-9.672.950</b>	<b>-8.097.970</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.731.608,76</b>	<b>-9.672.950</b>	<b>-8.097.970</b>
globaler Minderaufwand	--	-1.305.000	-1.402.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.731.608,76</b>	<b>-8.367.950</b>	<b>-6.695.970</b>

## Verrechnungen allgemeine Rücklage

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	78.666,79	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	91.791,84	--	--
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-13.135,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	259	309	361
Hebesatz Grundsteuer B	501	533	743
Hebesatz Gewerbesteuer	416	425	451

## Erträge

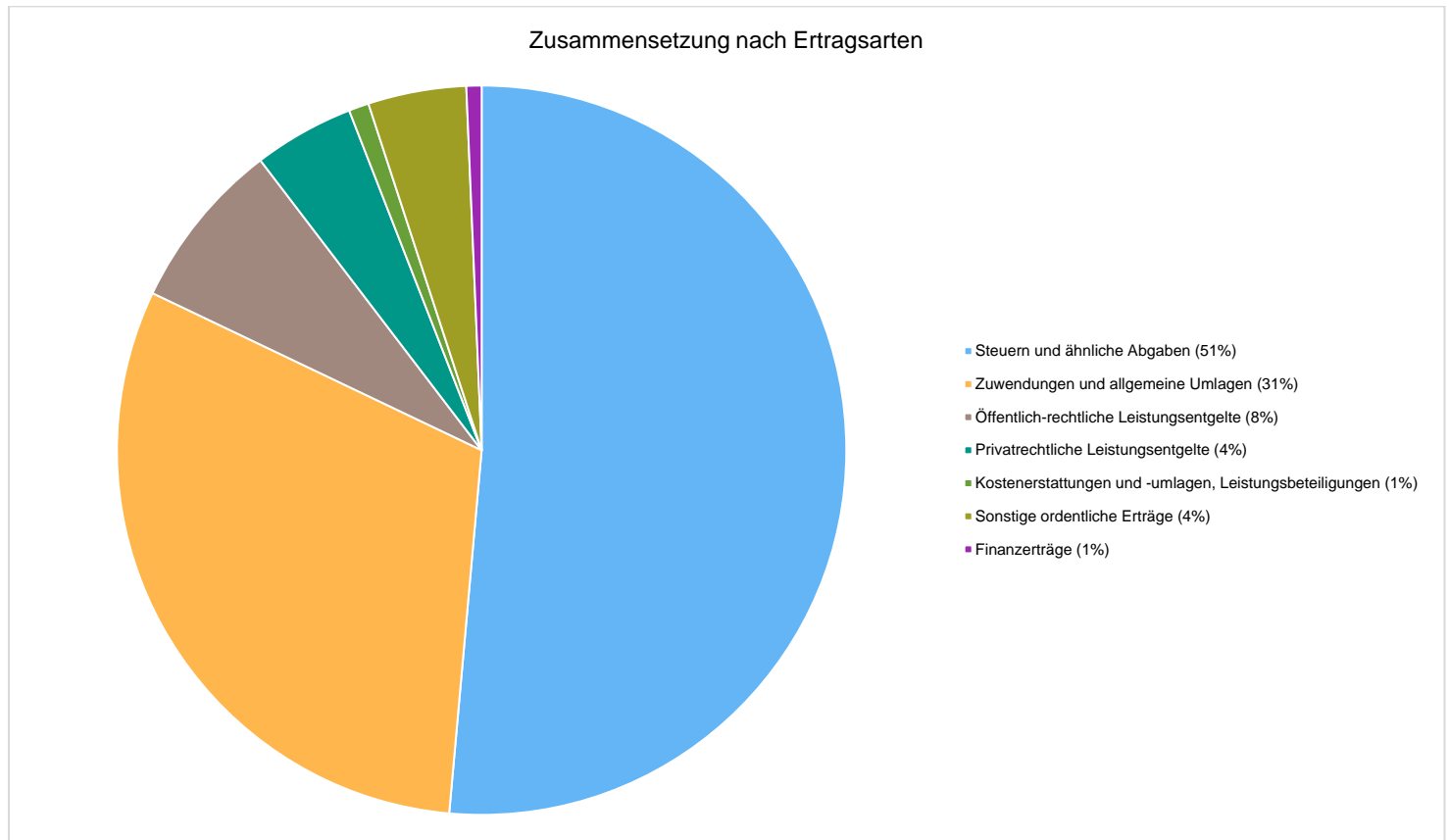
### Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 62.625.140 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	32.201.500	51,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.205.970	30,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.900	7,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791.870	4,46
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	559.500	0,89
Sonstige ordentliche Erträge	2.726.400	4,35
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.205.140</b>	<b>99,33</b>
Finanzerträge	420.000	0,67
<b>Summe</b>	<b>62.625.140</b>	<b>100,00</b>



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



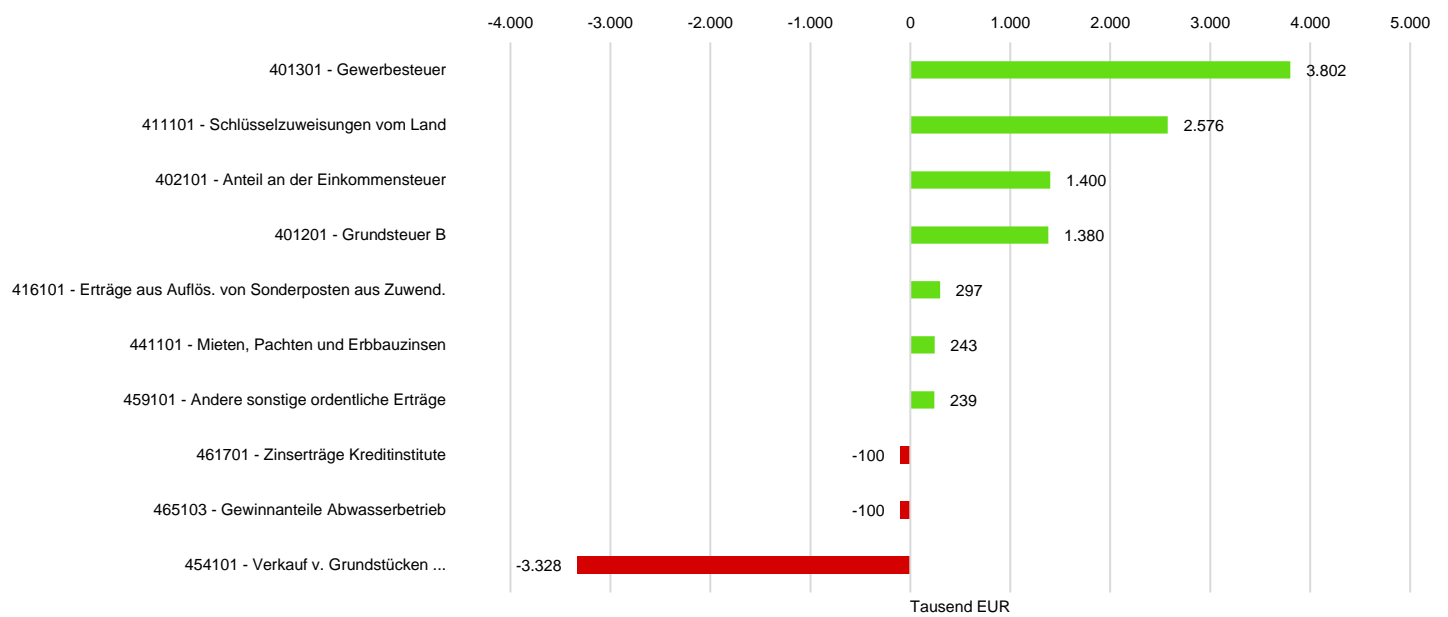
#### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.909.270 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.715.870 Euro auf 62.625.140 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	25.531.000	32.201.500	6.670.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.298.690	19.205.970	2.907.280 ↗
Sonstige Transfererträge	700	0	-700 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.370	4.719.900	32.530 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543.420	2.791.870	248.450 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	598.200	559.500	-38.700 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	5.644.890	2.726.400	-2.918.490 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.304.270</b>	<b>62.205.140</b>	<b>6.900.870 ↗</b>
Finanzerträge	605.000	420.000	-185.000 ↘
<b>Summe</b>	<b>55.909.270</b>	<b>62.625.140</b>	<b>6.715.870 ↗</b>

## Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026

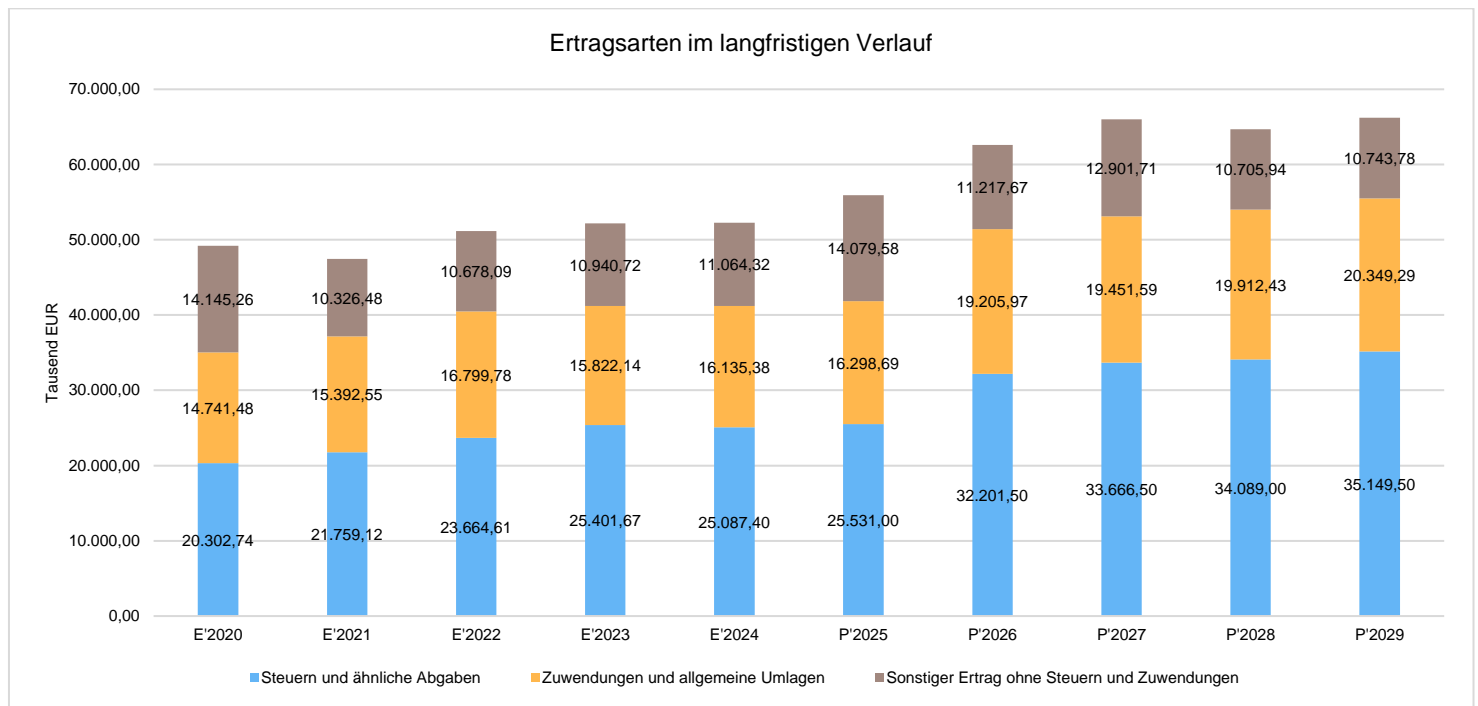


## Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	25.087.400	25.531.000	32.201.500	↗	33.666.500	34.089.000	35.149.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.135.381	16.298.690	19.205.970	↗	19.451.590	19.912.430	20.349.290
Sonstige Transfererträge	7.522	700	0	↘	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.108	4.687.370	4.719.900	→	4.765.420	4.707.020	4.757.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448.900	2.543.420	2.791.870	↗	2.792.870	2.828.870	2.793.370
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	515.628	598.200	559.500	↘	572.700	560.900	589.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.634.797	5.644.890	2.726.400	↘	3.890.720	1.709.150	1.713.920
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.488.735</b>	<b>55.304.270</b>	<b>62.205.140</b>	↗	<b>65.139.800</b>	<b>63.807.370</b>	<b>65.352.570</b>
Finanzerträge	798.361	605.000	420.000	↘	880.000	900.000	890.000
<b>Summe</b>	<b>52.287.096</b>	<b>55.909.270</b>	<b>62.625.140</b>	↗	<b>66.019.800</b>	<b>64.707.370</b>	<b>66.242.570</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	78.657	--	--		--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

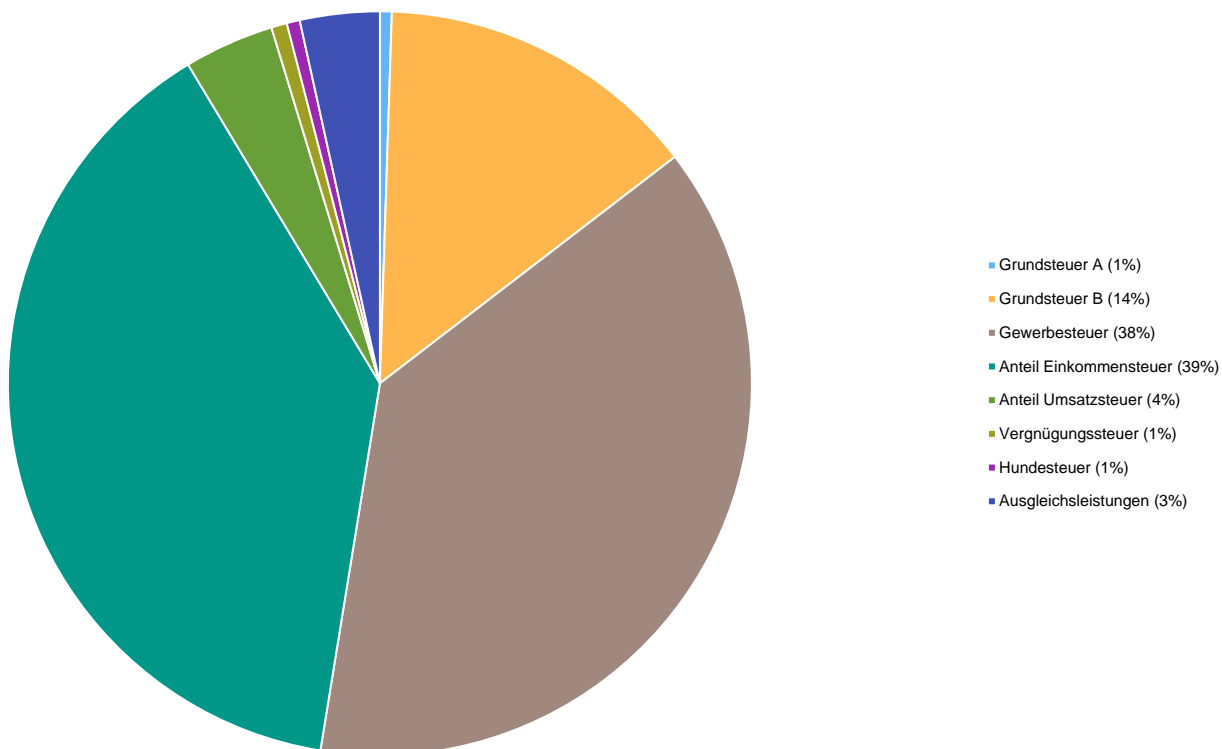
Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 32.201.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Grundsteuer A	172.466	176.000	165.000	↘
Grundsteuer B	3.153.233	3.150.000	4.530.000	↗
Gewerbesteuer	7.993.047	8.428.000	12.230.000	↗
Anteil Einkommensteuer	11.084.874	11.100.000	12.500.000	↗
Anteil Umsatzsteuer	1.208.940	1.210.000	1.260.000	↗
Vergnügungssteuer	203.356	170.000	220.000	↗
Hundesteuer	169.905	170.000	182.000	↗
Ausgleichsleistungen	1.101.578	1.127.000	1.114.500	↘
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>25.087.400</b>	<b>25.531.000</b>	<b>32.201.500</b>	↗

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

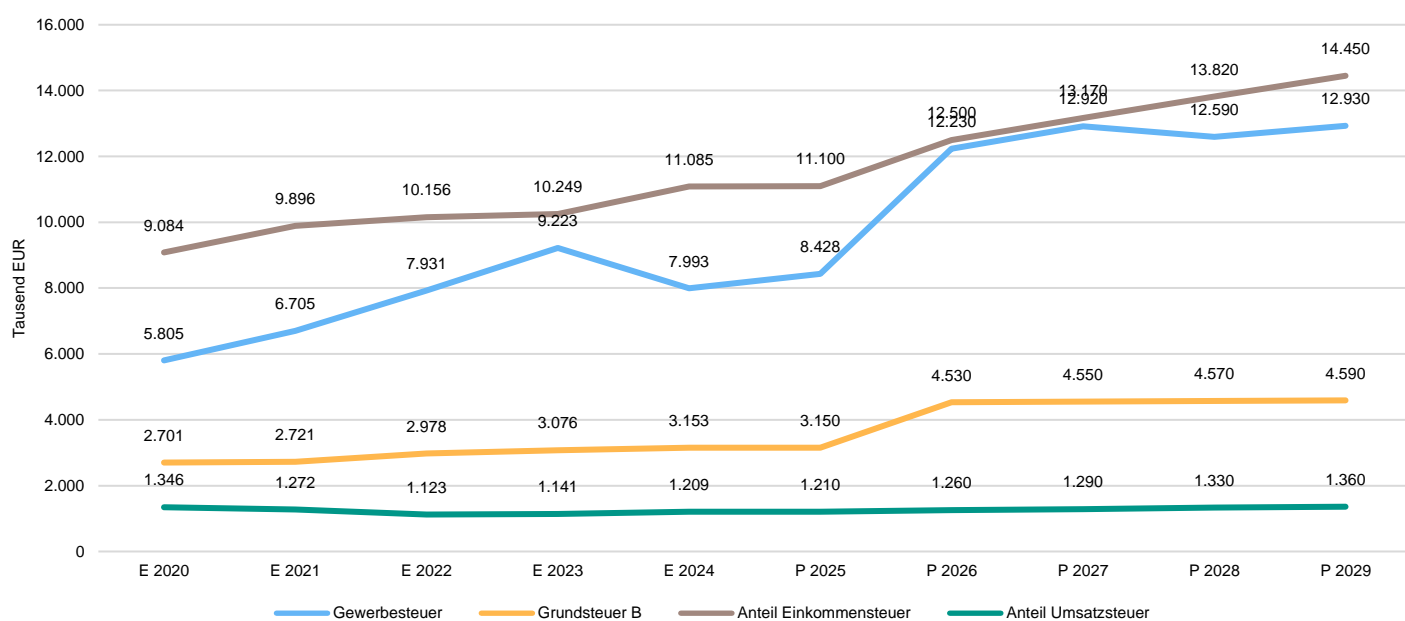
Zusammensetzung nach Steuerarten



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

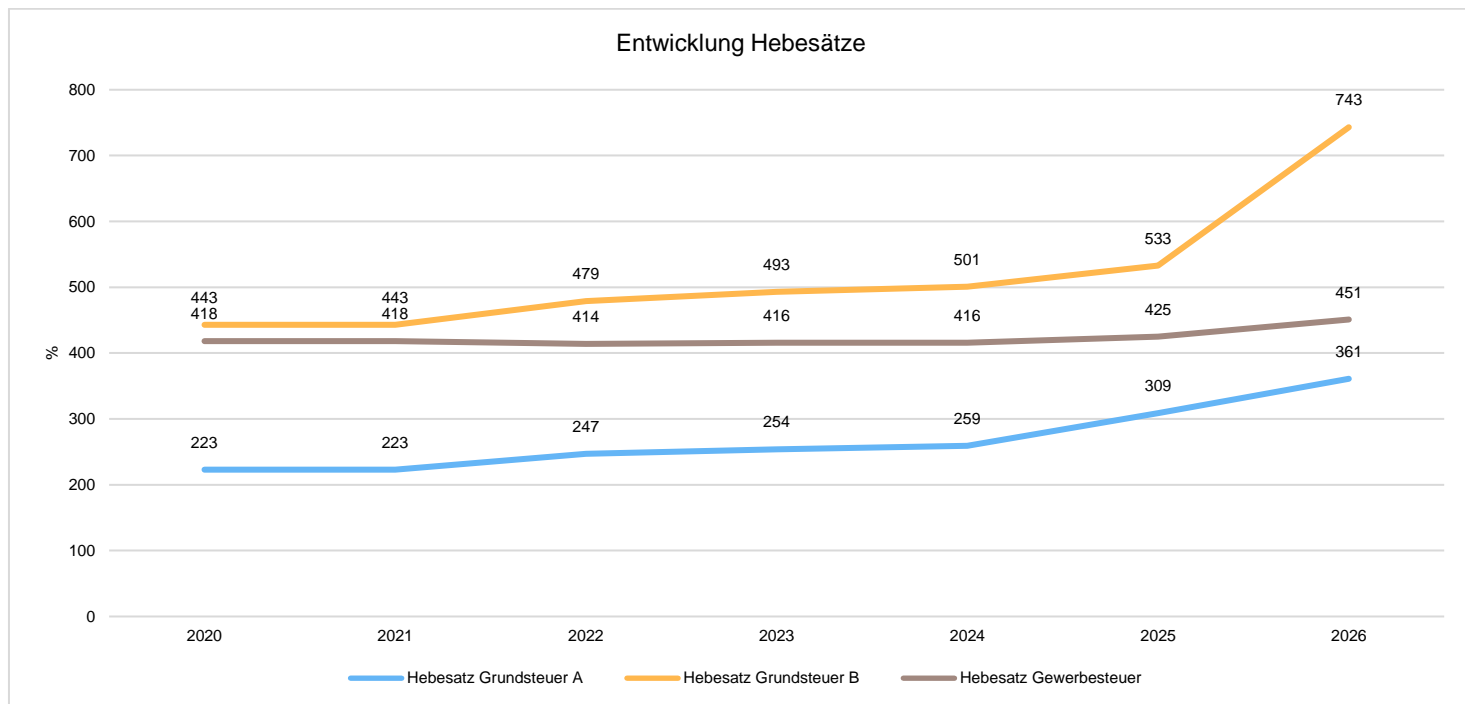
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

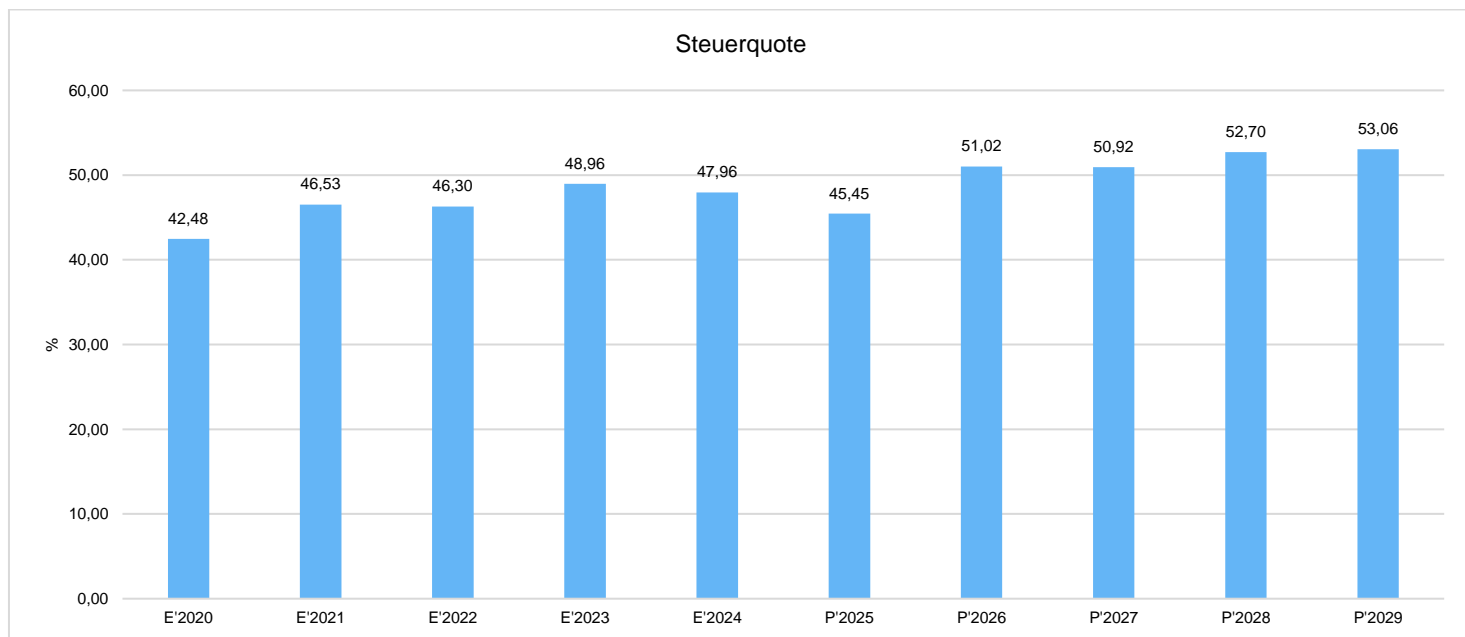


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

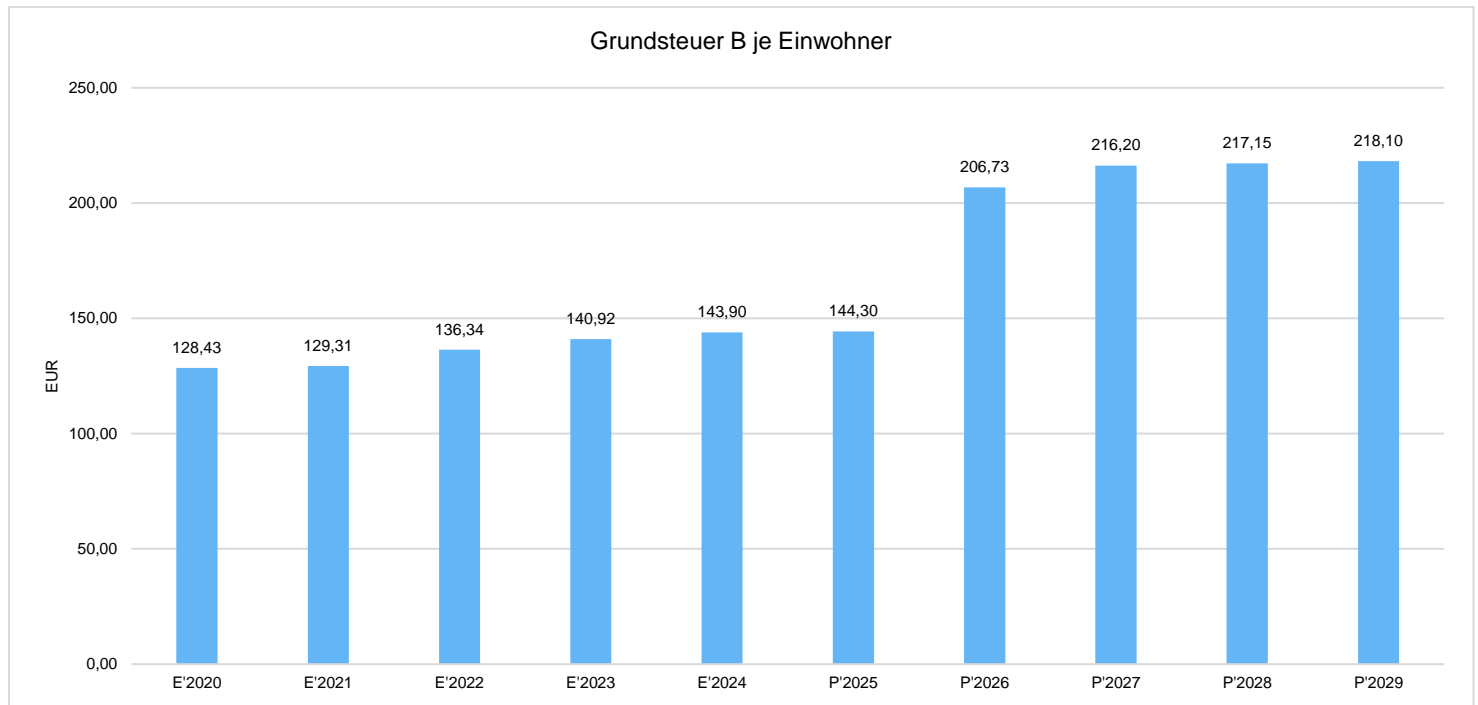
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



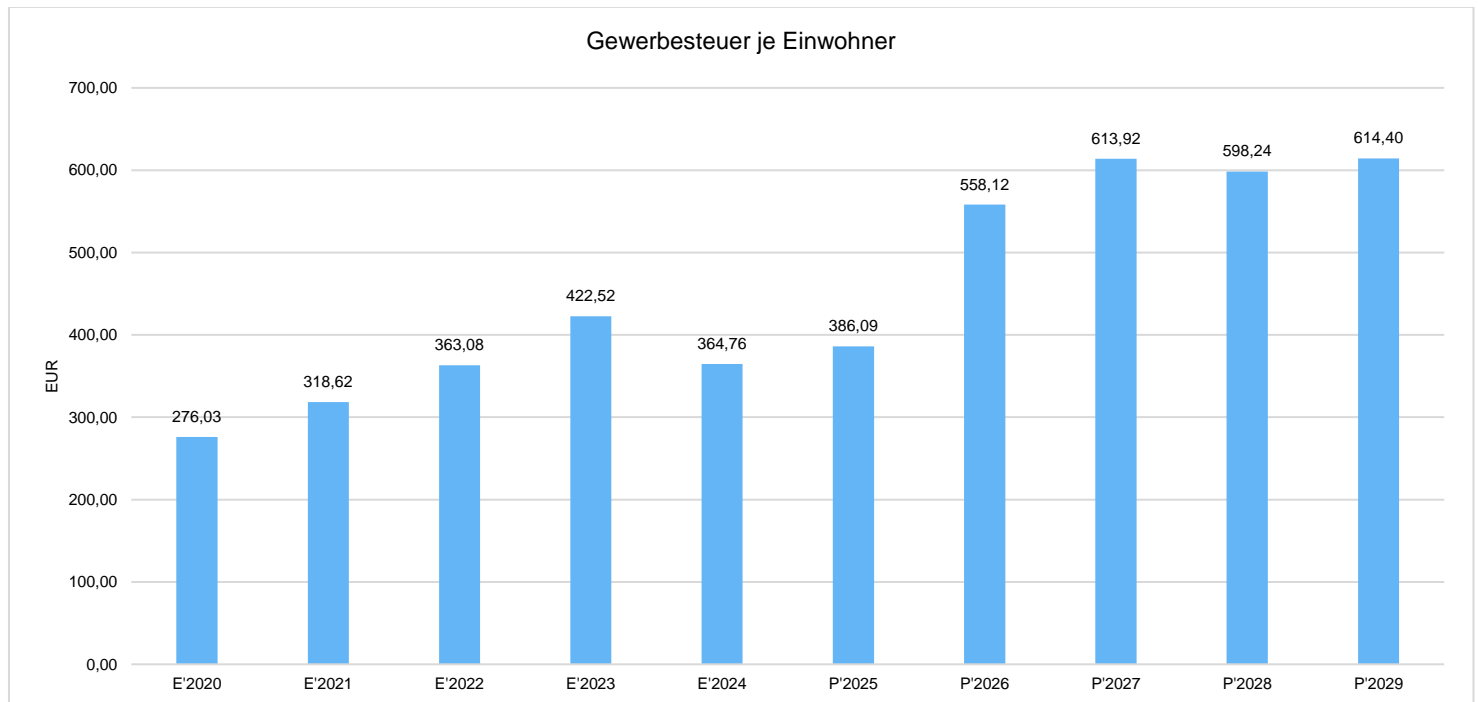
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



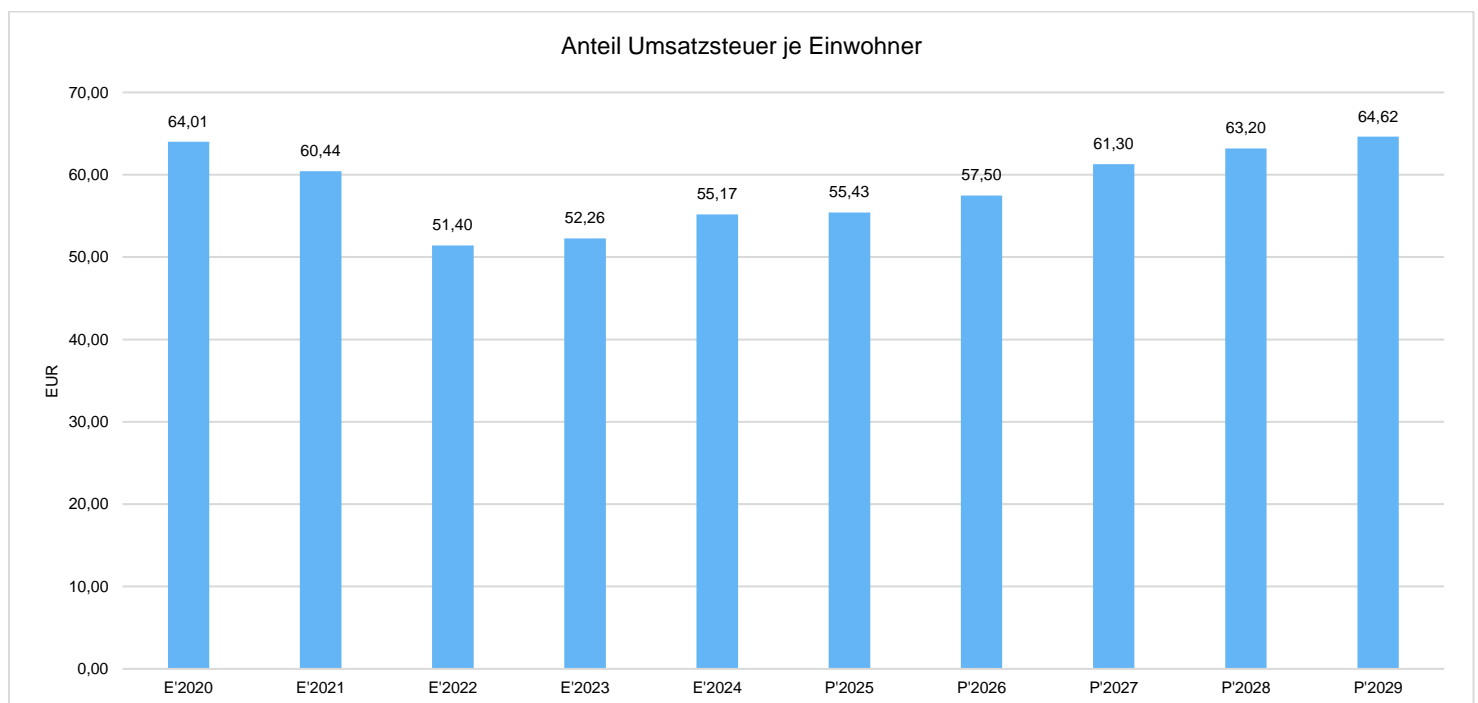
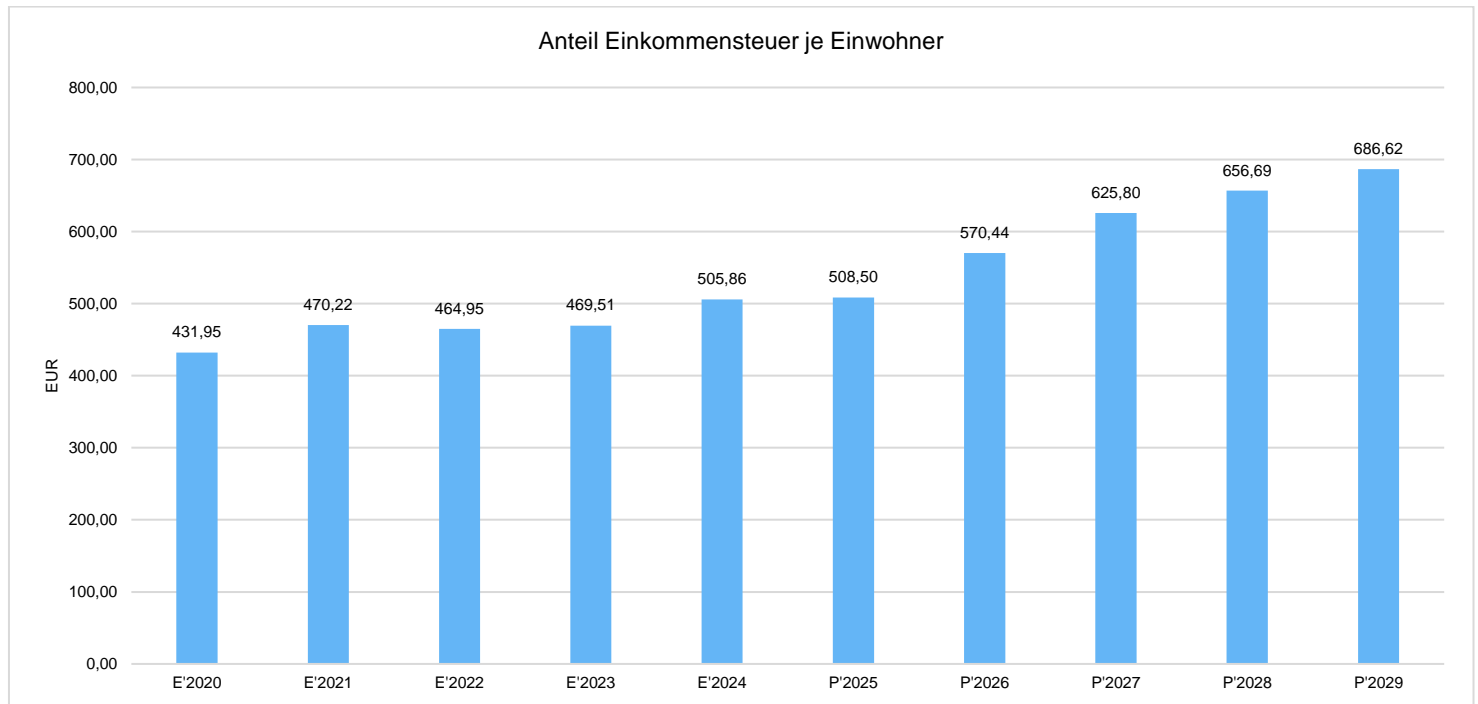
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



**Gemeinschaftssteuern**

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

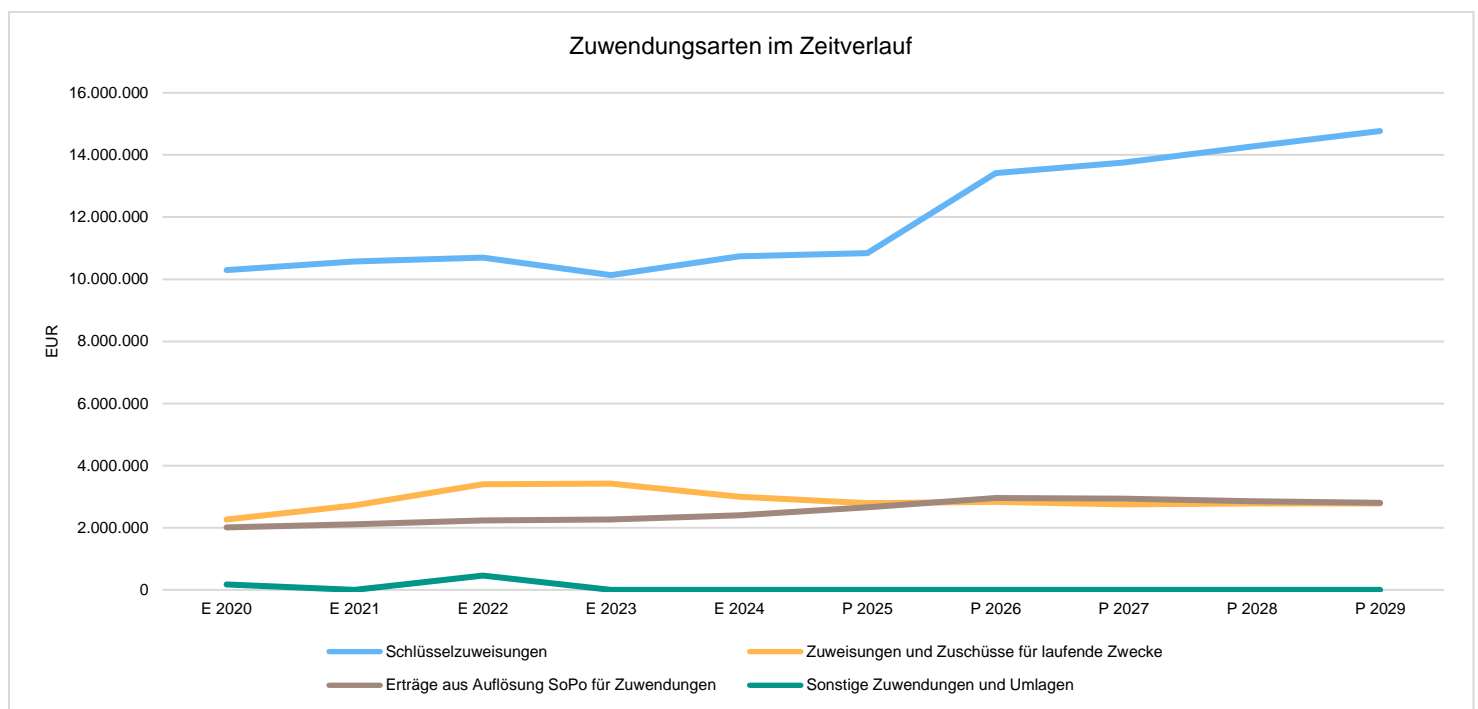


## Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

(in Tausend EUR)	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.135</b>	<b>16.299</b>	<b>19.206</b>	↗	<b>19.452</b>	<b>19.912</b>	<b>20.349</b>
davon Schlüsselzuweisungen	10.737	10.842	13.418	↗	13.760	14.270	14.770
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.993	2.796	2.831	↗	2.753	2.786	2.782
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.405	2.660	2.958	↗	2.939	2.857	2.797

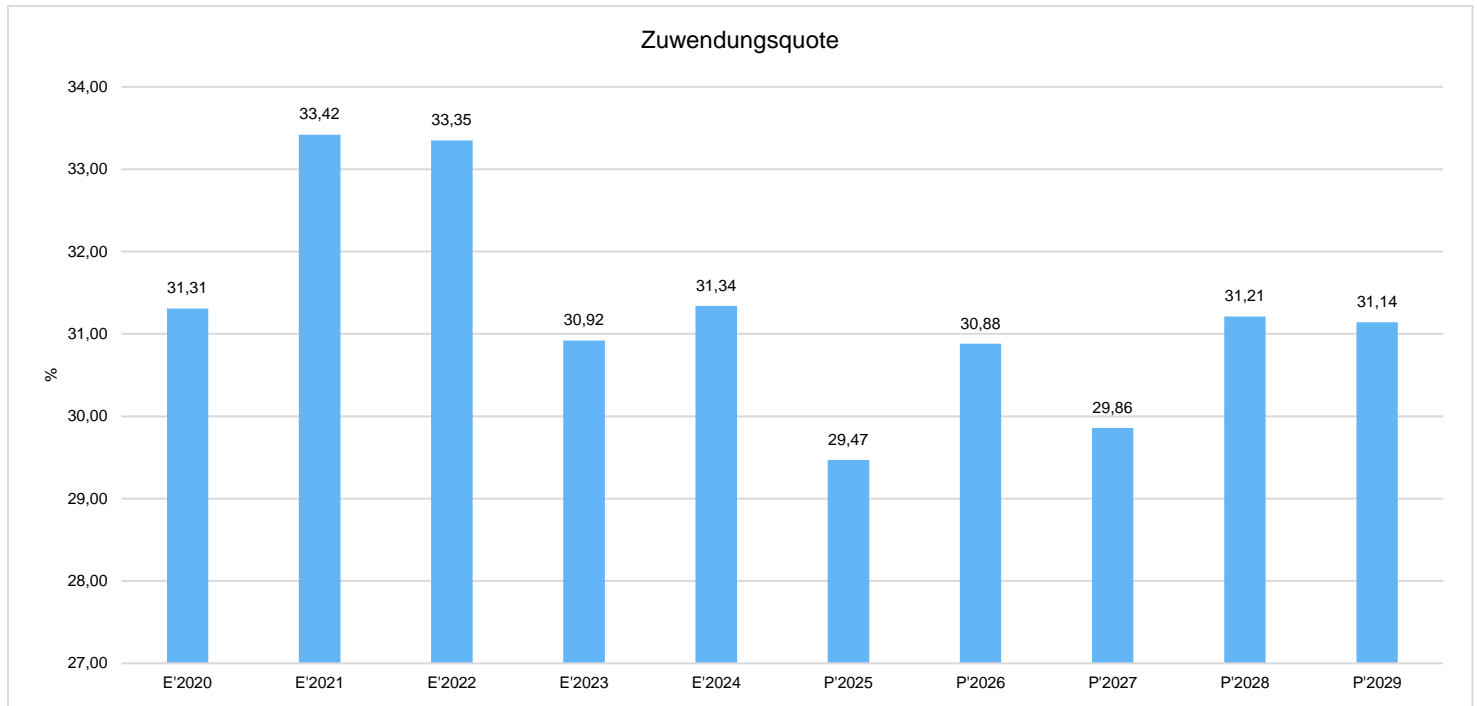


### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





## Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	7.522	700	0	↘	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.108	4.687.370	4.719.900	→	4.765.420	4.707.020	4.757.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448.900	2.543.420	2.791.870	↗	2.792.870	2.828.870	2.793.370
Kostenerstattungen und -umlagen	515.628	598.200	559.500	↘	572.700	560.900	589.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.634.797	5.644.890	2.726.400	↘	3.890.720	1.709.150	1.713.920
Finanzerträge	798.361	605.000	420.000	↘	880.000	900.000	890.000

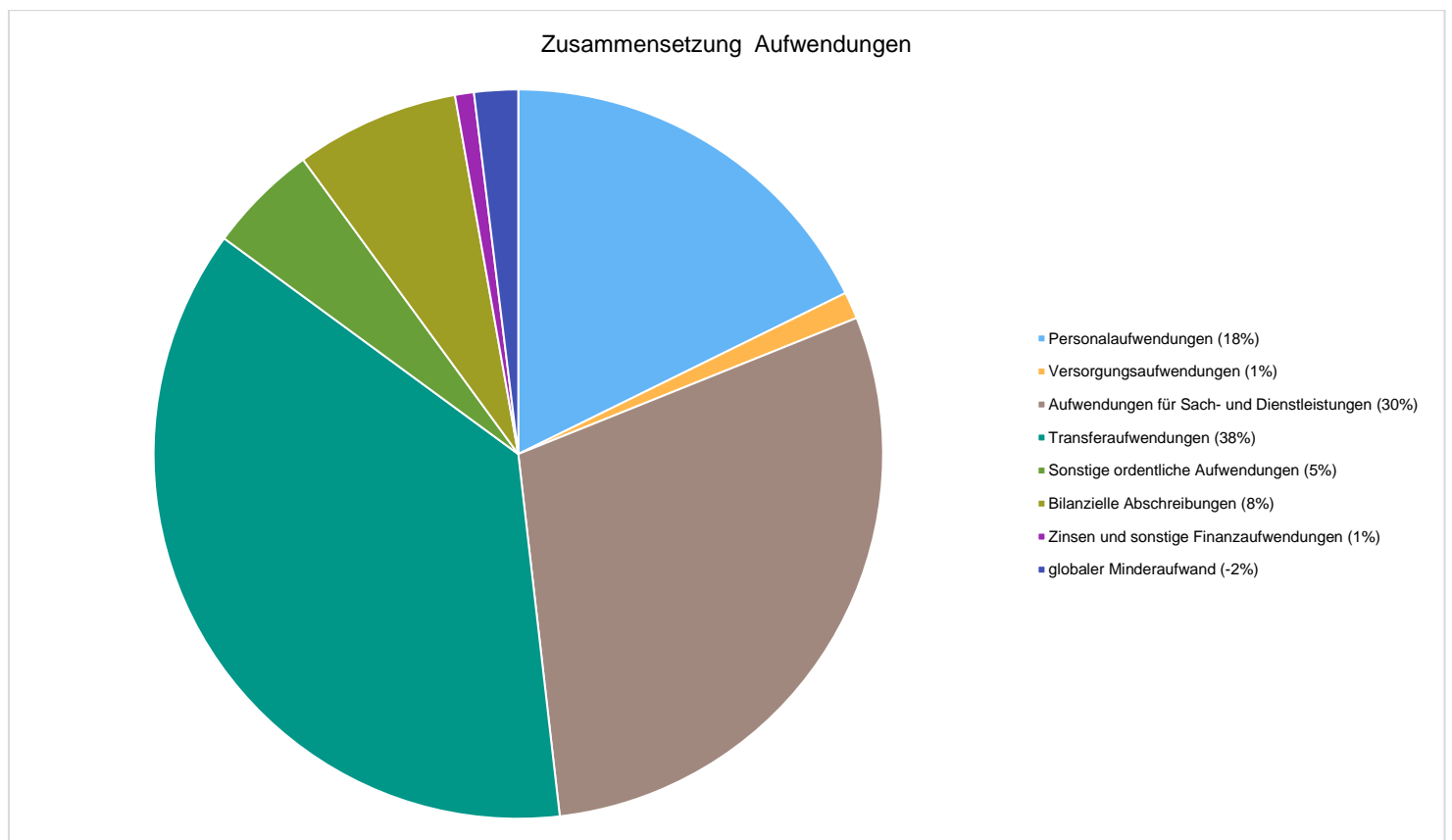
## Aufwendungen

### Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 69.321.110 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	12.780.640	18,44
Versorgungsaufwendungen	859.890	1,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111.890	30,46
Transferaufwendungen	26.604.350	38,38
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522.780	5,08
Bilanzielle Abschreibungen	5.238.560	7,56
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.118.110</b>	<b>101,15</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.000	0,87
globaler Minderaufwand	-1.402.000	-2,02
<b>Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>69.321.110</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>69.321.110</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



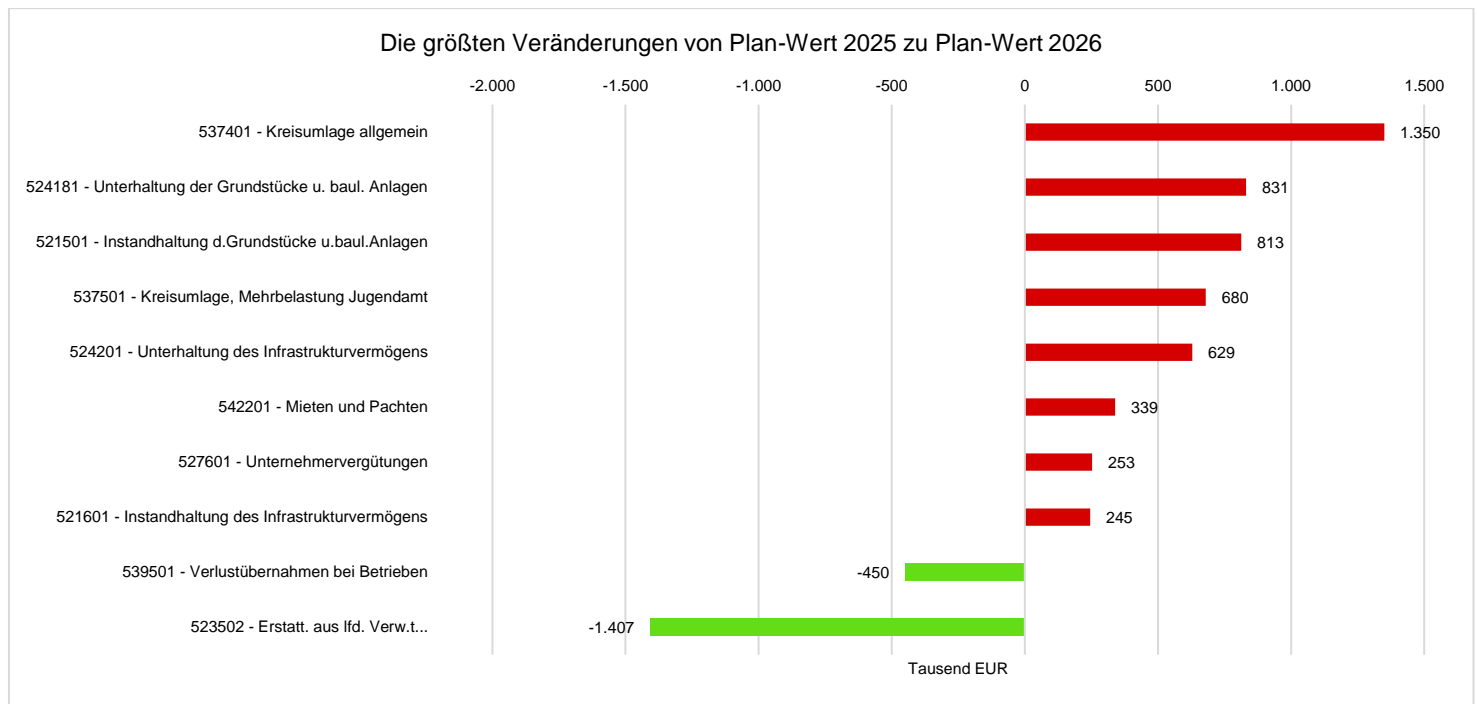
Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 64.277.220 EUR. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um 5.043.890 EUR auf 69.321.110 EUR.

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	12.793.910	12.780.640	-13.270 →
Versorgungsaufwendungen	939.370	859.890	-79.480 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.672.440	21.111.890	2.439.450 ↗
Transferaufwendungen	24.716.420	26.604.350	1.887.930 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115.130	3.522.780	407.650 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.056.950	5.238.560	181.610 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.294.220</b>	<b>70.118.110</b>	<b>4.823.890 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.000	605.000	317.000 ↗
globaler Minderaufwand	-1.305.000	-1.402.000	-97.000 ↘
<b>Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>64.277.220</b>	<b>69.321.110</b>	<b>5.043.890 ↗</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>64.277.220</b>	<b>69.321.110</b>	<b>5.043.890 ↗</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

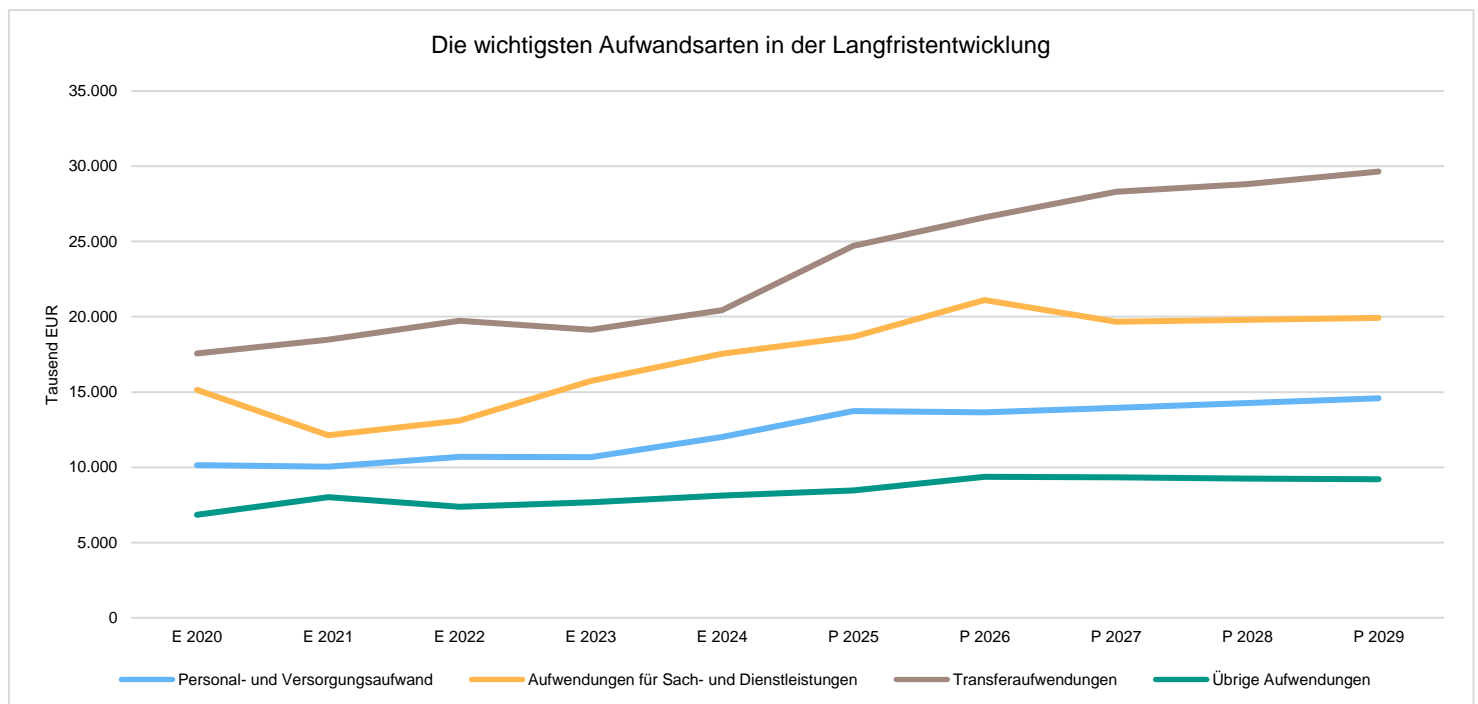


## Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	11.037.129	12.793.910	12.780.640	→	13.071.340	13.370.670	13.678.050
Versorgungsaufwendungen	967.935	939.370	859.890	↓	873.850	888.420	903.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.122	18.672.440	21.111.890	↗	19.664.190	19.805.890	19.930.090
Transferaufwendungen	20.440.383	24.716.420	26.604.350	↗	28.306.600	28.825.100	29.647.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.063	3.115.130	3.522.780	↗	3.241.530	3.263.930	3.235.330
Bilanzielle Abschreibungen	4.705.536	5.056.950	5.238.560	↗	4.959.440	4.771.800	4.657.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.852.169</b>	<b>65.294.220</b>	<b>70.118.110</b>	↗	<b>70.116.950</b>	<b>70.925.810</b>	<b>72.052.270</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.536	288.000	605.000	↗	1.130.500	1.220.500	1.310.500
globaler Minderaufwand	--	-1.305.000	-1.402.000	↓	-1.402.000	-1.418.000	-1.441.000
<b>Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>58.018.705</b>	<b>64.277.220</b>	<b>69.321.110</b>	↗	<b>69.845.450</b>	<b>70.728.310</b>	<b>71.921.770</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>58.018.705</b>	<b>64.277.220</b>	<b>69.321.110</b>	↗	<b>69.845.450</b>	<b>70.728.310</b>	<b>71.921.770</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	91.792	--	--		--	--	--

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



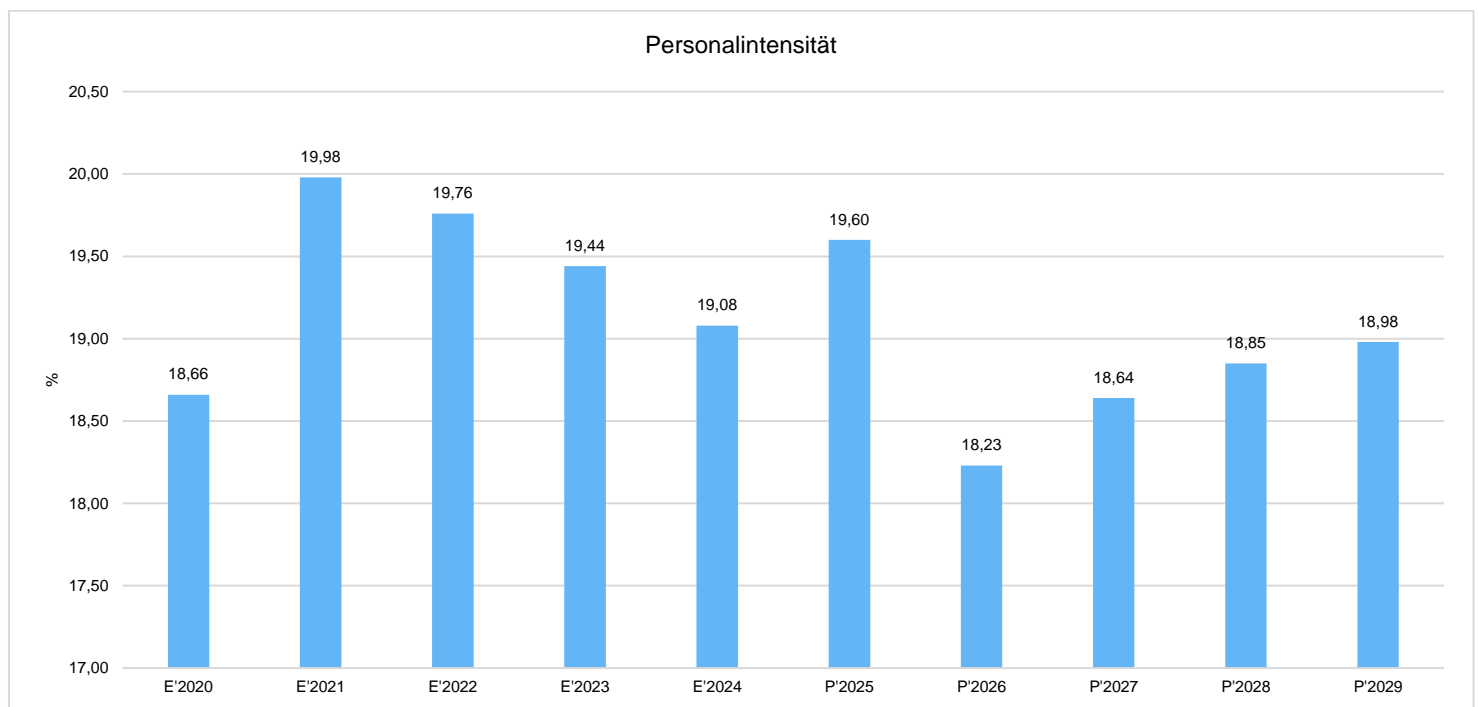
## Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	8.206.481	9.361.690	9.579.400	↗	9.770.910	9.966.210	10.165.410
Sonstige Personalaufwendungen	2.830.648	3.432.220	3.201.240	↘	3.300.430	3.404.460	3.512.640
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>11.037.129</b>	<b>12.793.910</b>	<b>12.780.640</b>	→	<b>13.071.340</b>	<b>13.370.670</b>	<b>13.678.050</b>

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	967.935	939.370	859.890	↘	873.850	888.420	903.850

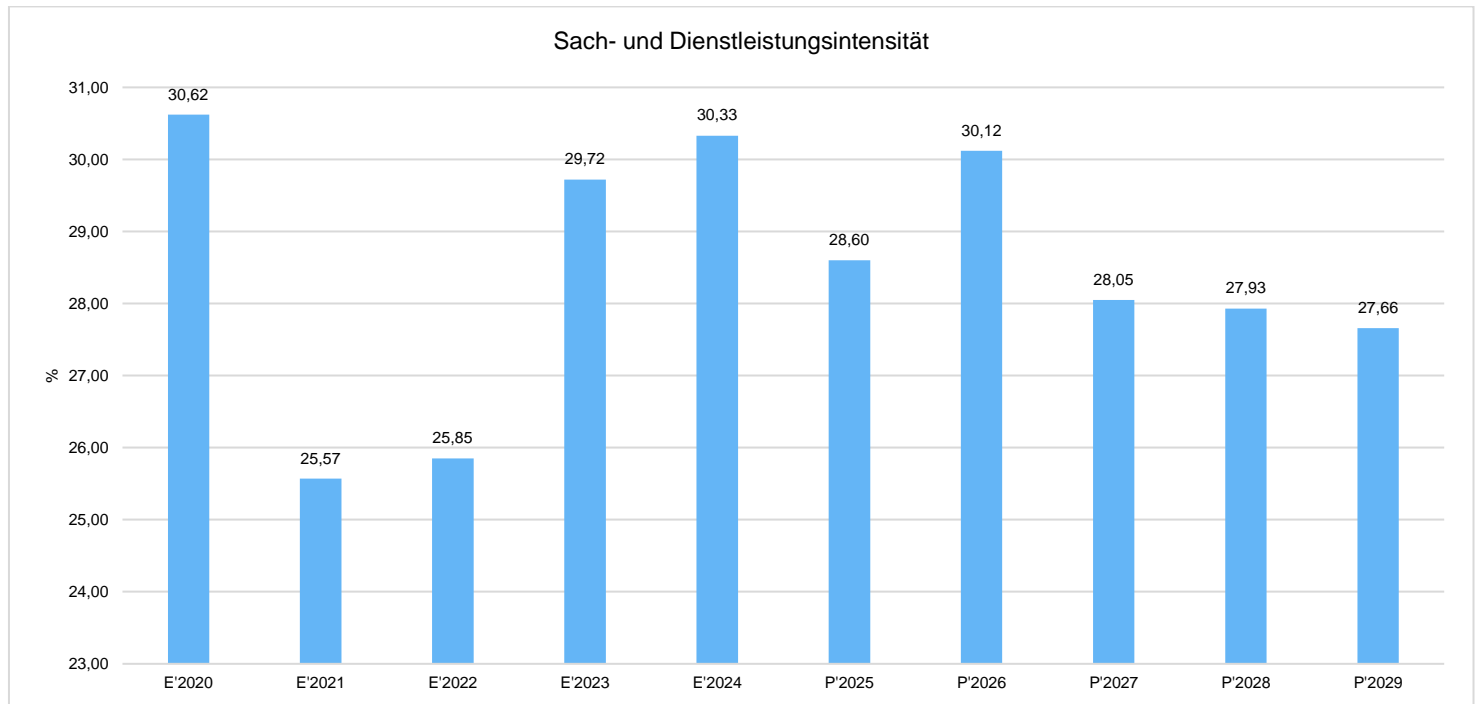
## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.236.493	6.139.580	9.261.790	↗	8.016.190	7.961.490	8.125.390
Unterhaltung bewegliches Vermögen	576.476	690.900	682.650	↘	672.150	587.650	592.650
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	5.095.000	5.122.700	3.720.200	↘	3.738.100	3.755.400	3.778.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.638.153	6.719.260	7.447.250	↗	7.237.750	7.501.350	7.433.850
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.546.122</b>	<b>18.672.440</b>	<b>21.111.890</b>	↗	<b>19.664.190</b>	<b>19.805.890</b>	<b>19.930.090</b>

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



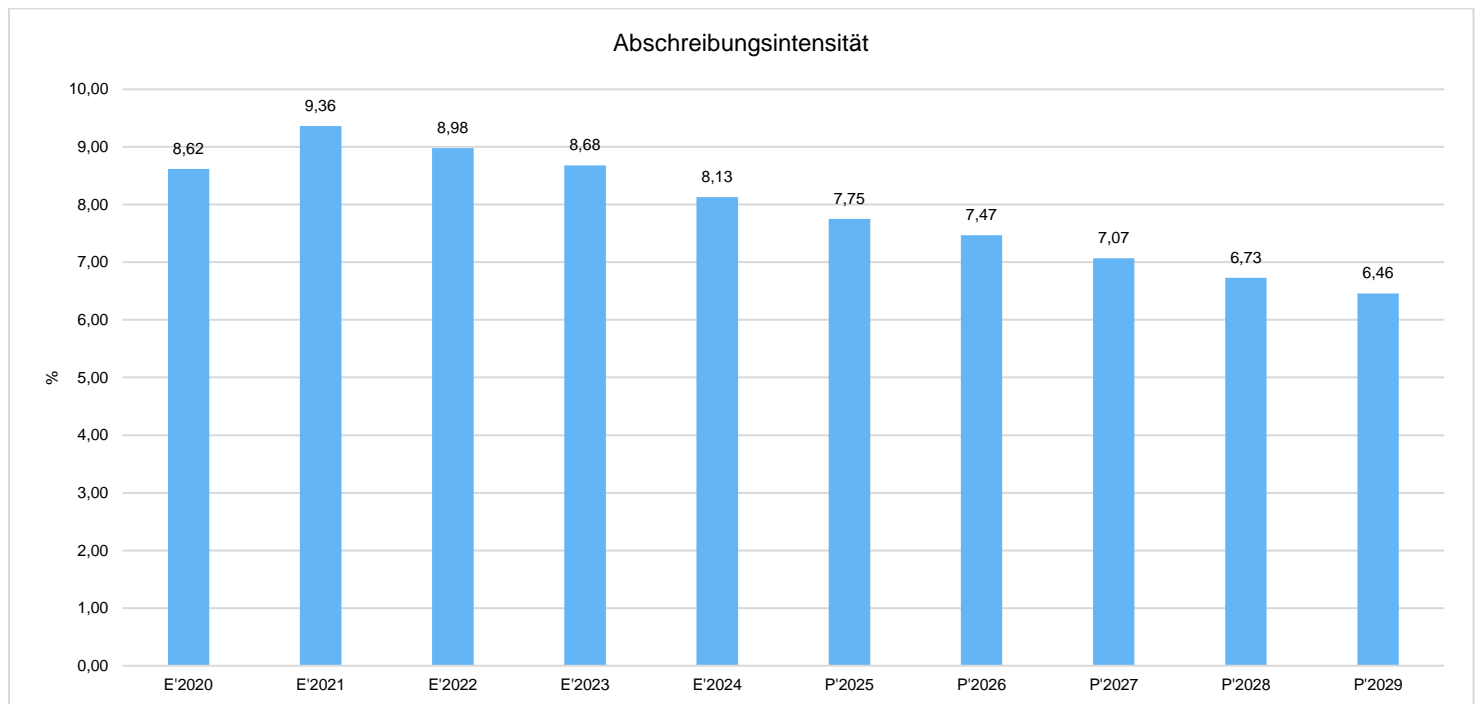
## Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.705.536	5.056.950	5.238.560	↗	4.959.440	4.771.800	4.657.650
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>4.705.536</b>	<b>5.056.950</b>	<b>5.238.560</b>	↗	<b>4.959.440</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.657.650</b>

## Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

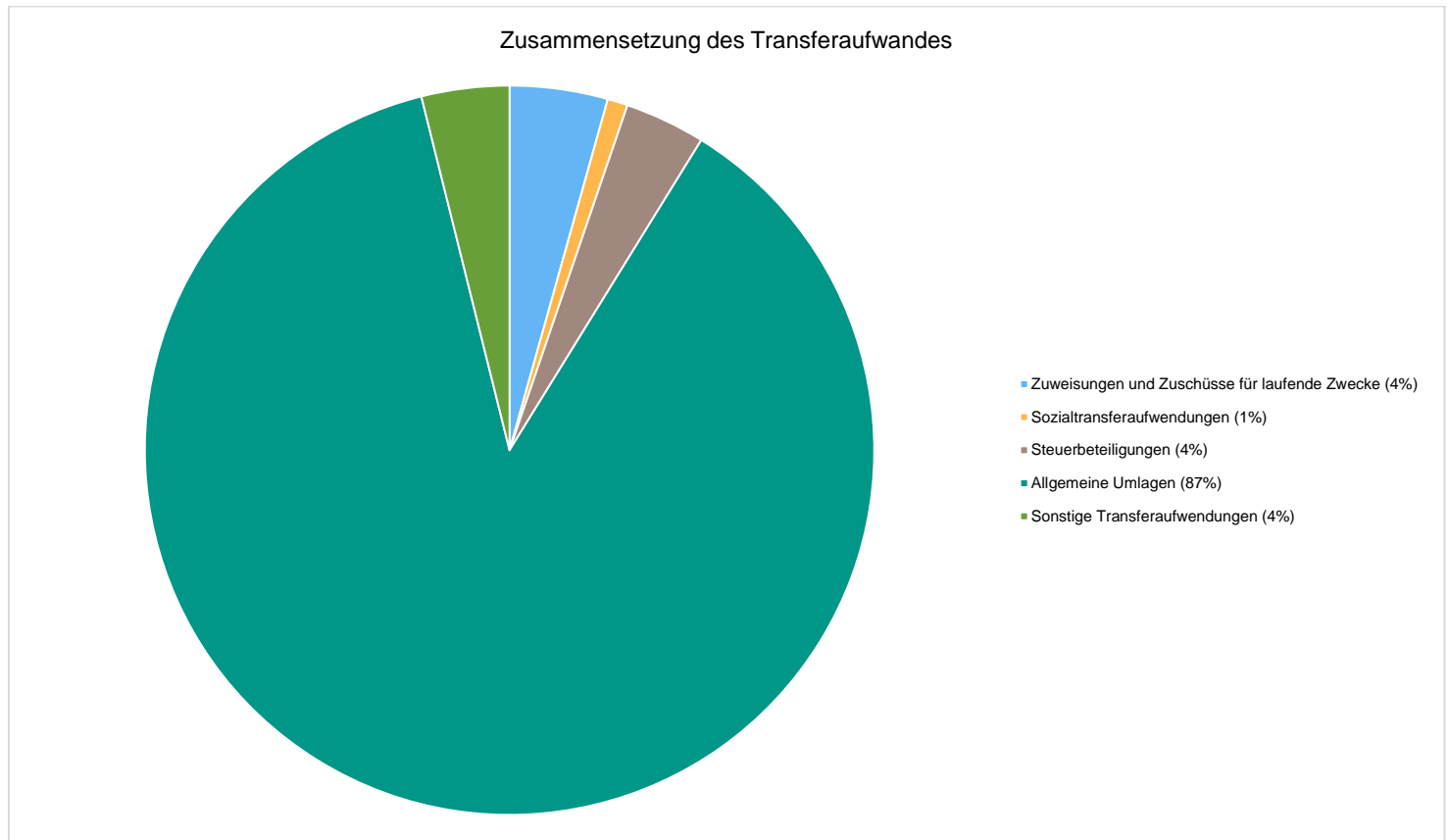


## Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

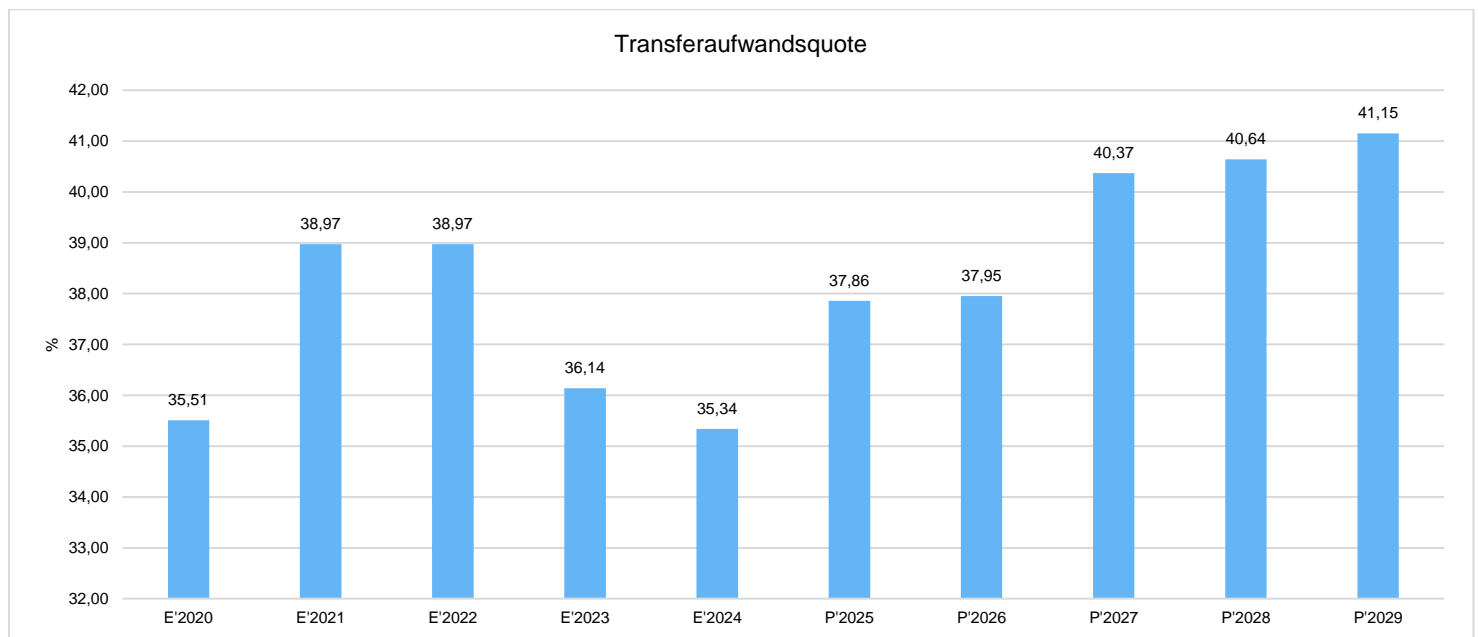
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	814.290	980.420	1.155.350	↗	1.170.600	1.253.100	1.335.300
Sozialtransferaufwendungen	198.084	316.000	239.000	↘	239.000	239.000	239.000
Steuerbeteiligungen	759.481	720.000	950.000	↗	1.010.000	980.000	1.010.000
Allgemeine Umlagen	17.497.624	21.220.000	23.225.000	↗	23.930.000	24.550.000	25.270.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.170.904	1.480.000	1.035.000	↘	1.957.000	1.803.000	1.793.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>20.440.383</b>	<b>24.716.420</b>	<b>26.604.350</b>	↗	<b>28.306.600</b>	<b>28.825.100</b>	<b>29.647.300</b>

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



### Transferaufwandsquote


Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

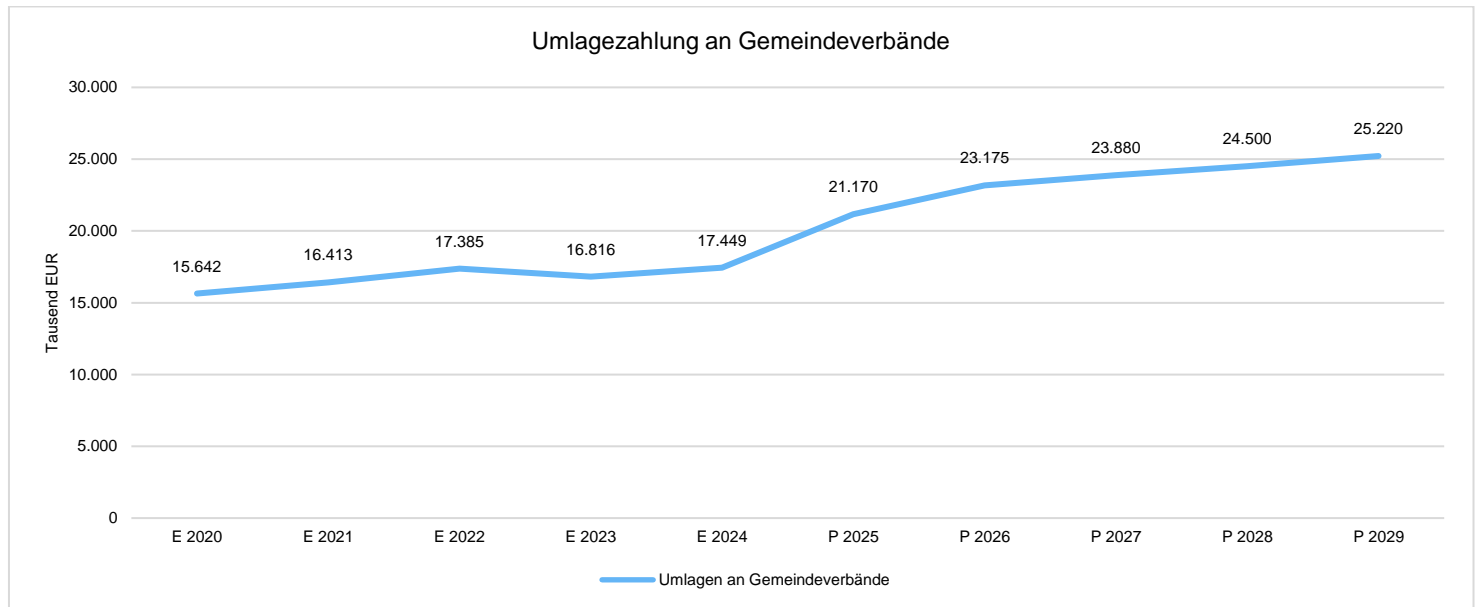




## Umlagezahlung an Gemeindeverbände

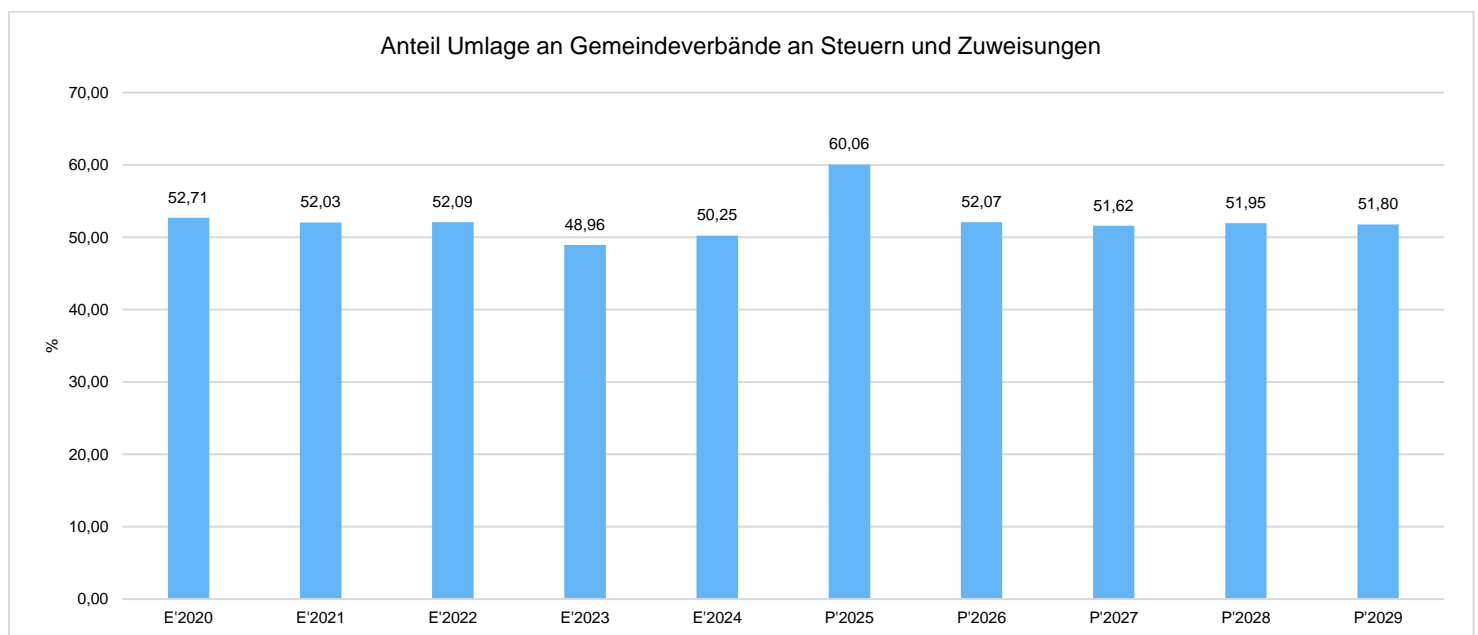
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	21.170.000	23.175.000	2.005.000 



## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

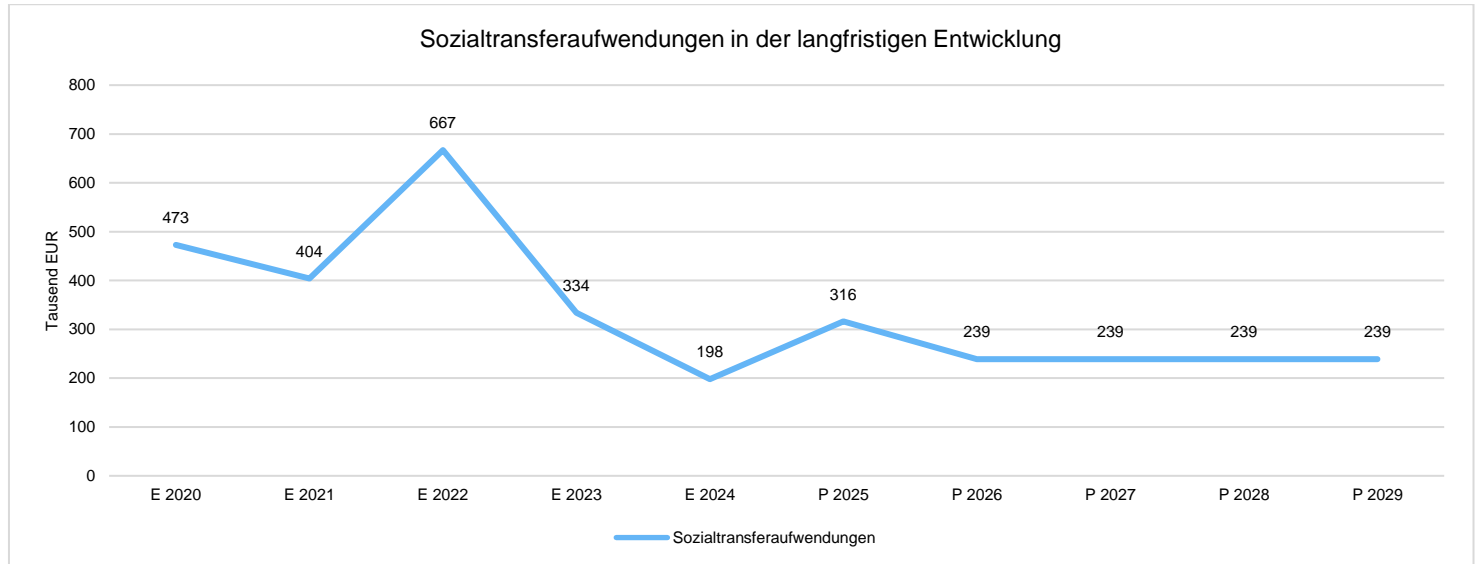
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## Sozialtransferaufwendungen

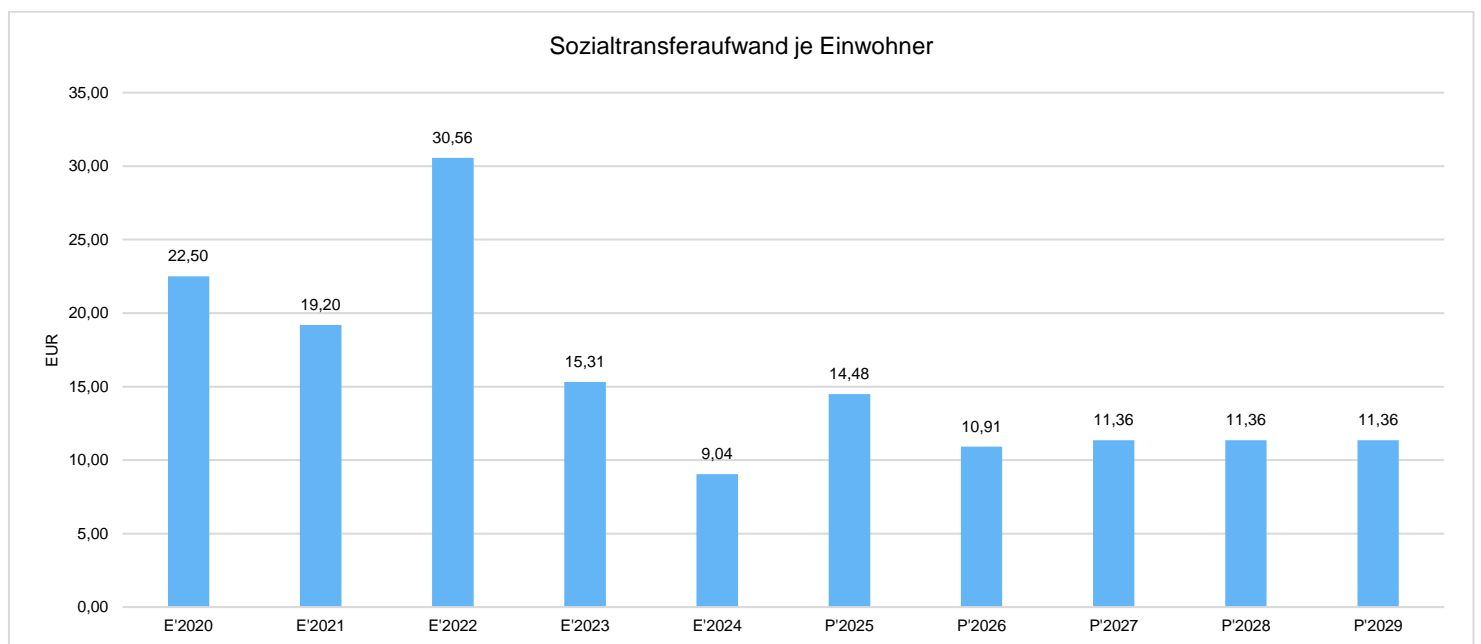
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	316.000	239.000	-77.000 ▼



## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

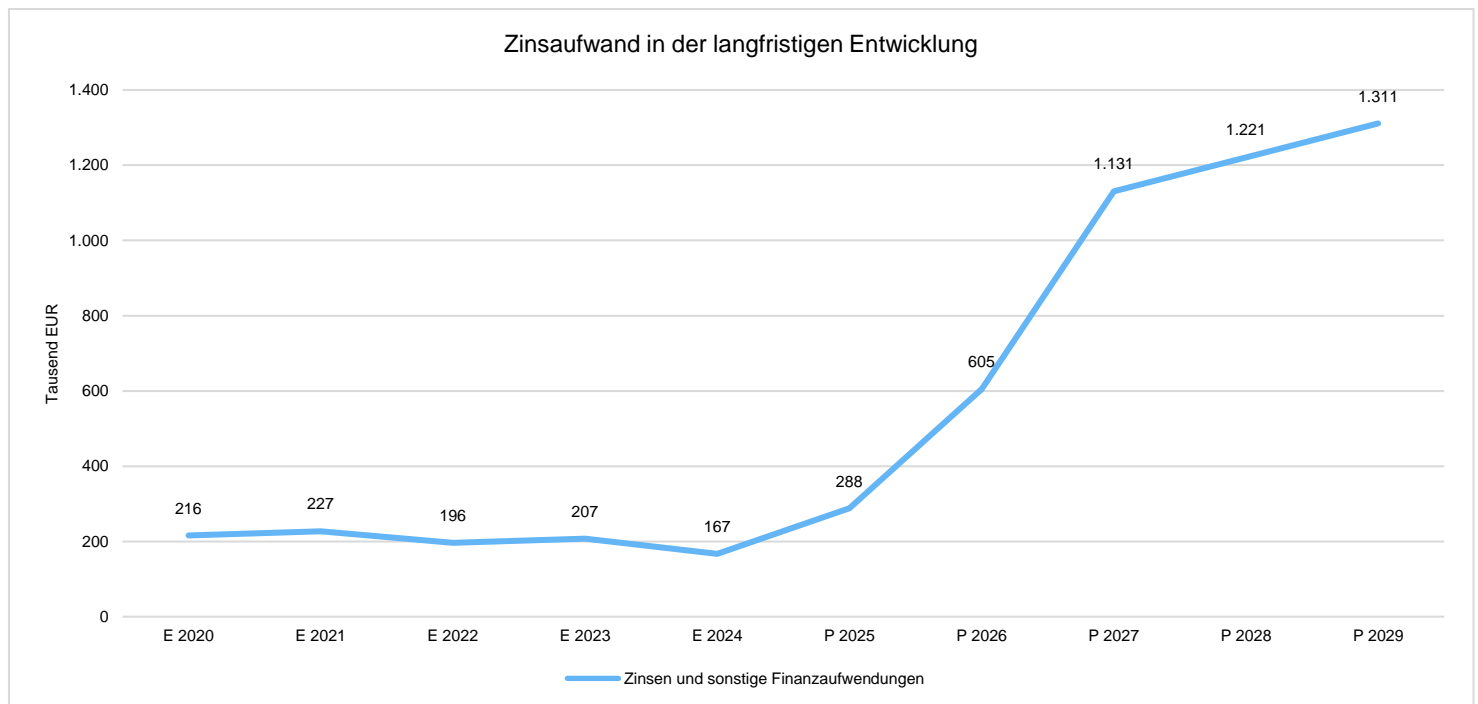
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.691	180.000	175.000	↘	175.000	175.000	175.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.349.207	1.473.490	1.823.440	↗	1.827.840	1.875.190	1.833.990
Geschäftsaufwendungen	801.407	943.370	839.390	↘	796.490	771.540	783.690
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.777	366.770	389.100	↗	387.100	387.100	387.100
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	318.907	100.050	100.200	→	100	100	100
Besondere ordentliche Aufwendungen	490	2.000	2.000	→	2.000	2.000	2.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.584	49.450	193.650	↗	53.000	53.000	53.450
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>3.155.063</b>	<b>3.115.130</b>	<b>3.522.780</b>	↗	<b>3.241.530</b>	<b>3.263.930</b>	<b>3.235.330</b>

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

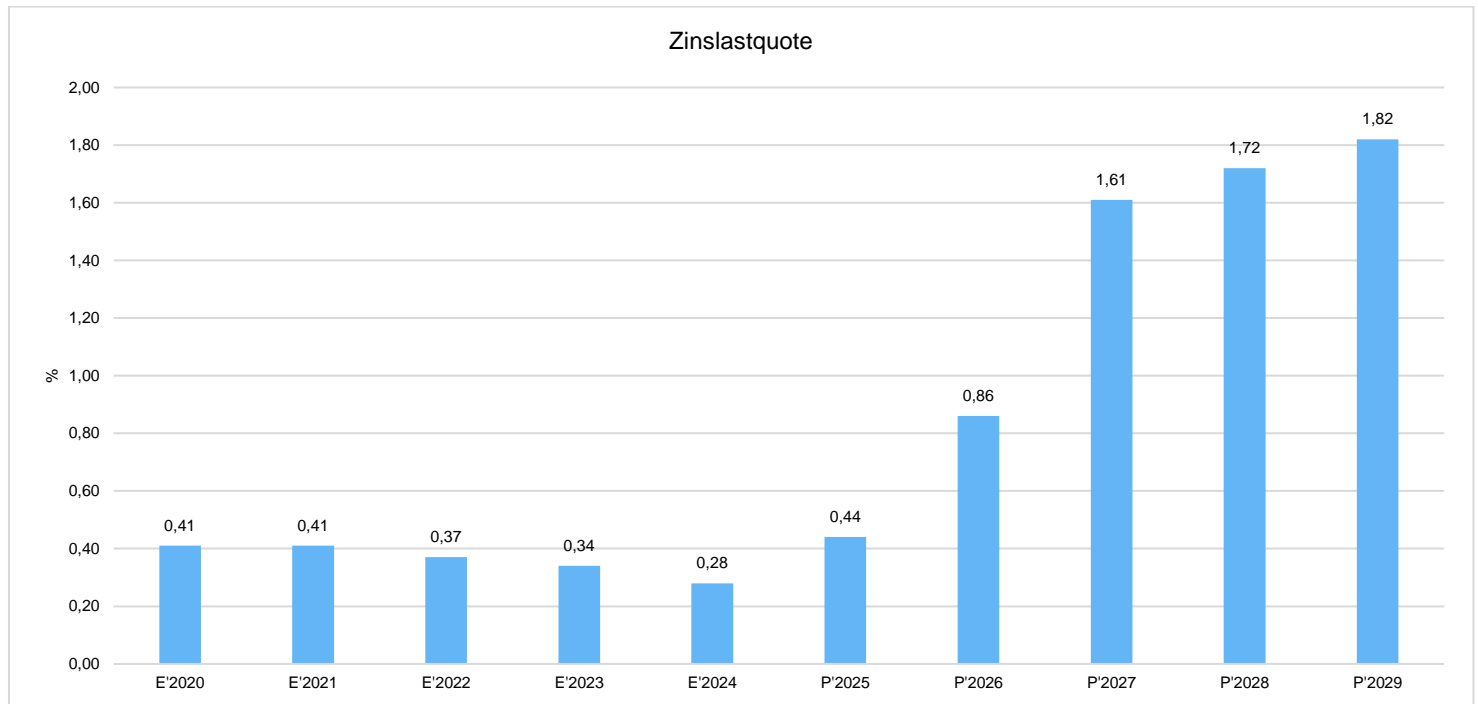
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.000	605.000	317.000 ↗



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Für die erhöhten Zinsbelastungen sind einerseits erforderliche Liquiditätskredite verantwortlich, auf der anderen Seite die geplante Darlehensaufnahme für die Beteiligung an einer Stromnetzgesellschaft (8,5 Mio. €).

## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## Ergebnis

### Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-9.989.950	-7.912.970	2.076.980 ↗
Finanzergebnis	317.000	-185.000	-502.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-9.672.950	-8.097.970	1.574.980 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.672.950</b>	<b>-8.097.970</b>	<b>1.574.980 ↗</b>
globaler Minderaufwand	-1.305.000	-1.402.000	-97.000 ↘
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.367.950</b>	<b>-6.695.970</b>	<b>1.671.980 ↗</b>

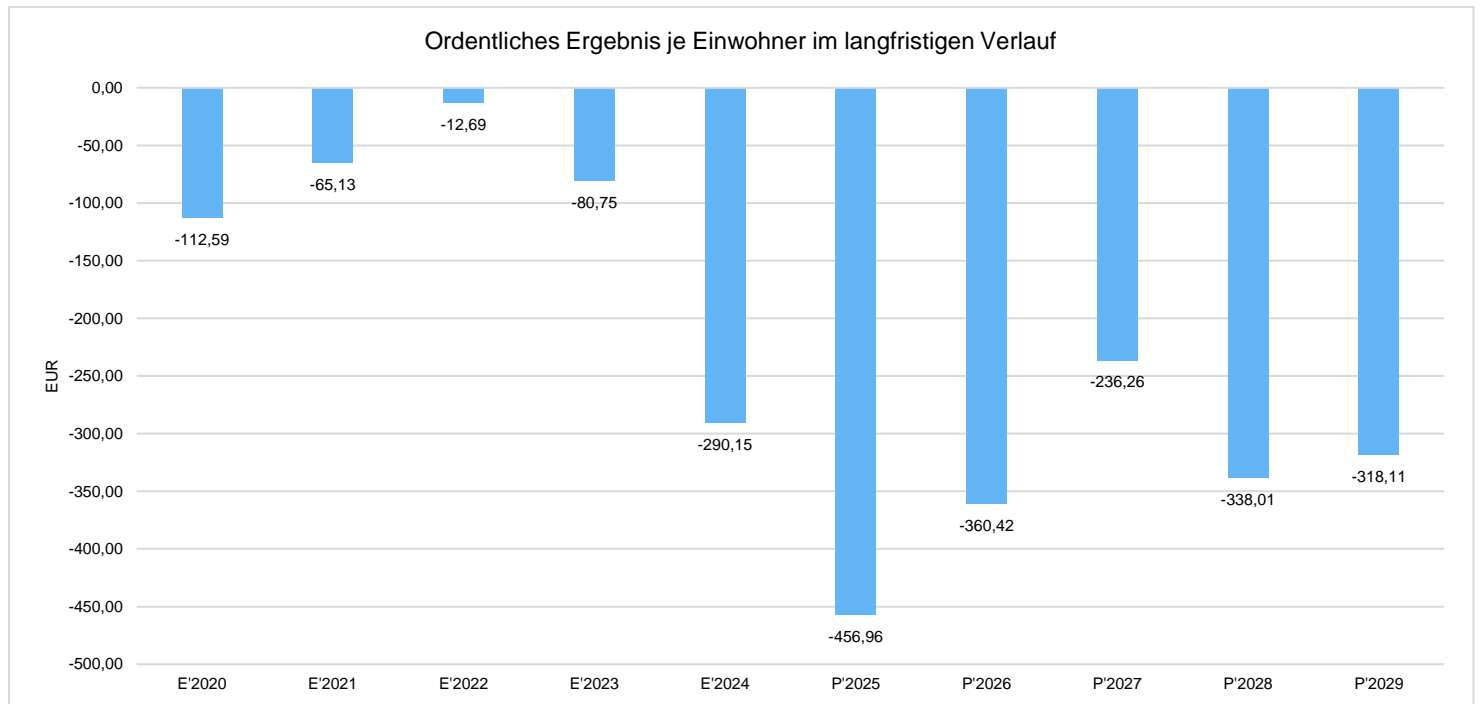
## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-6.363.433	-9.989.950	-7.912.970	↗	-4.977.150	-7.118.440	-6.699.700
Finanzergebnis	631.824	317.000	-185.000	↘	-250.500	-320.500	-420.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.731.609	-9.672.950	-8.097.970	↗	-5.227.650	-7.438.940	-7.120.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.731.609</b>	<b>-9.672.950</b>	<b>-8.097.970</b>	↗	<b>-5.227.650</b>	<b>-7.438.940</b>	<b>-7.120.200</b>
globaler Minderaufwand	--	-1.305.000	-1.402.000	↘	-1.402.000	-1.418.000	-1.441.000
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.731.609</b>	<b>-8.367.950</b>	<b>-6.695.970</b>	↗	<b>-3.825.650</b>	<b>-6.020.940</b>	<b>-5.679.200</b>

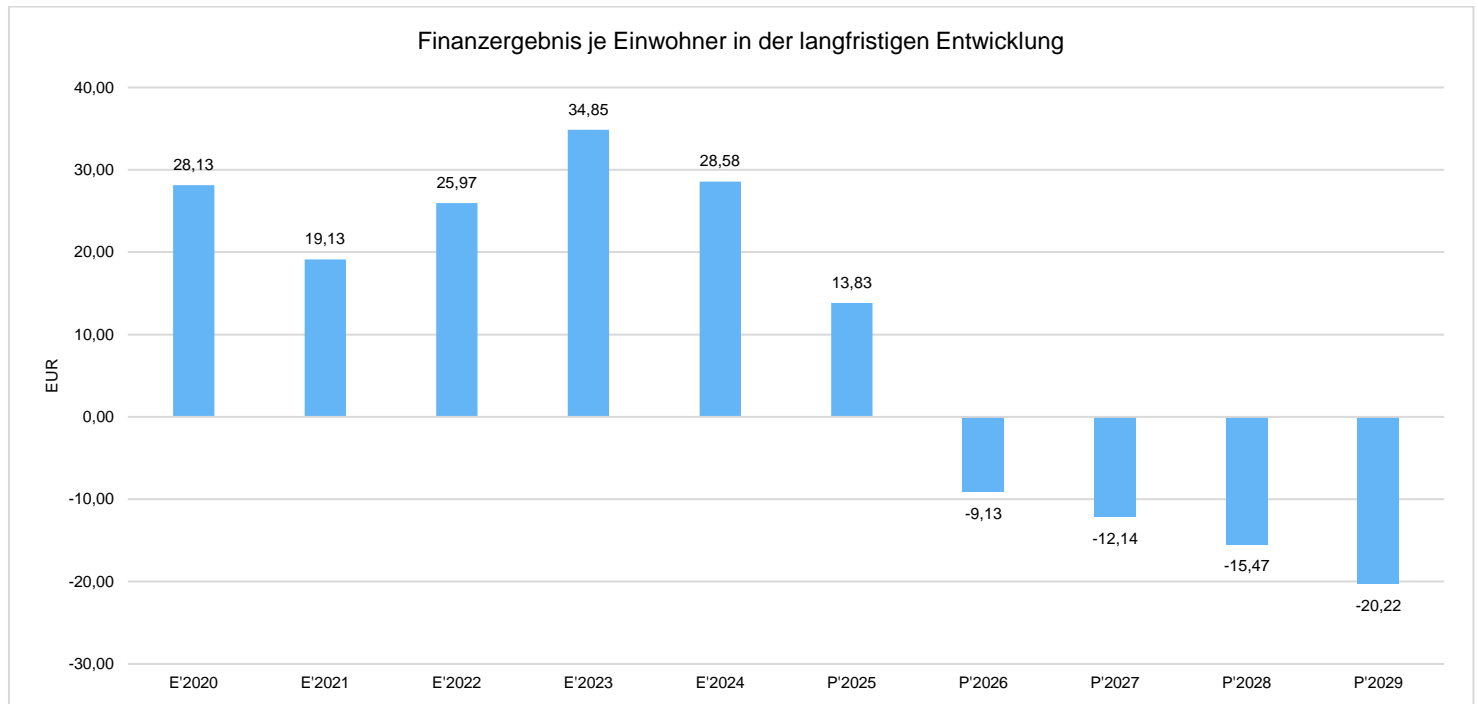
## Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## Finanzplan

### Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.955.273,10	48.126.180	57.847.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.990.650,29	59.019.750	64.287.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.035.377,19</b>	<b>-10.893.570</b>	<b>-6.440.680</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.797.468,85	10.577.950	5.847.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.898.413,32	10.082.735	21.368.450
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100.944,47</b>	<b>495.215</b>	<b>-15.521.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.136.321,66</b>	<b>-10.398.355</b>	<b>-21.961.980</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.709.334,00	20.000	15.507.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.850.875,20	1.300.000	1.116.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.141.541,20</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>14.391.000</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-4.277.862,86</b>	<b>-11.678.355</b>	<b>-7.570.980</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.822.517,42	9.442.502	-2.235.853
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-102.152,76	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.442.501,80</b>	<b>-2.235.853</b>	<b>-9.806.833</b>

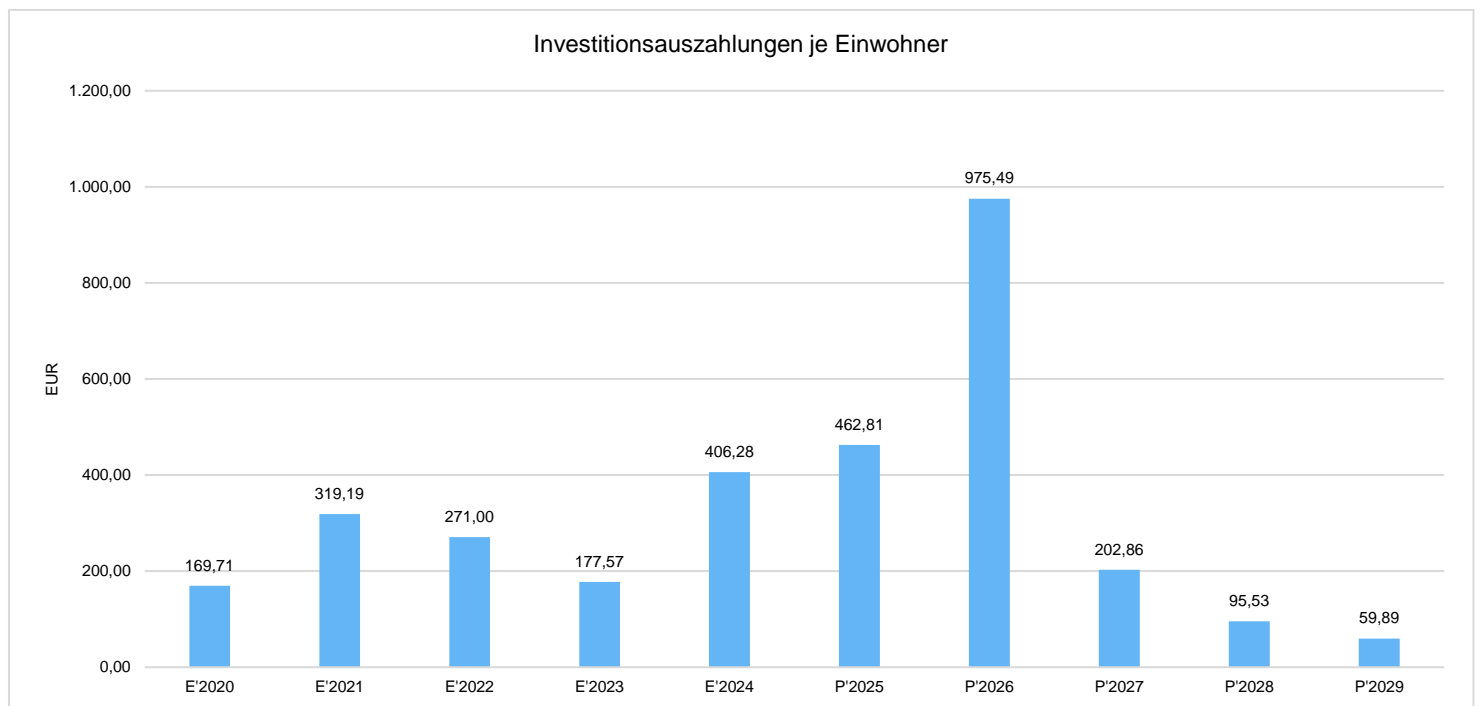
## Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.912.379	4.433.500	4.846.900	↗	4.014.500	4.473.000	4.143.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.884.090	5.989.200	1.000.000	↘	3.700.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.000	250	250	→	250	250	250
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	155.000	0	↘	250.000	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.797.469</b>	<b>10.577.950</b>	<b>5.847.150</b>	↘	<b>7.964.750</b>	<b>4.473.250</b>	<b>4.143.250</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	312.353	945.000	806.000	↘	650.000	300.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.061.167	2.200.000	1.800.000	↘	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.099.911	1.321.035	1.232.450	↘	871.950	567.950	567.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.500.000	↗	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424.982	5.616.700	9.030.000	↗	2.689.800	1.085.000	585.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.898.413</b>	<b>10.082.735</b>	<b>21.368.450</b>	↗	<b>4.261.750</b>	<b>2.002.950</b>	<b>1.252.950</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

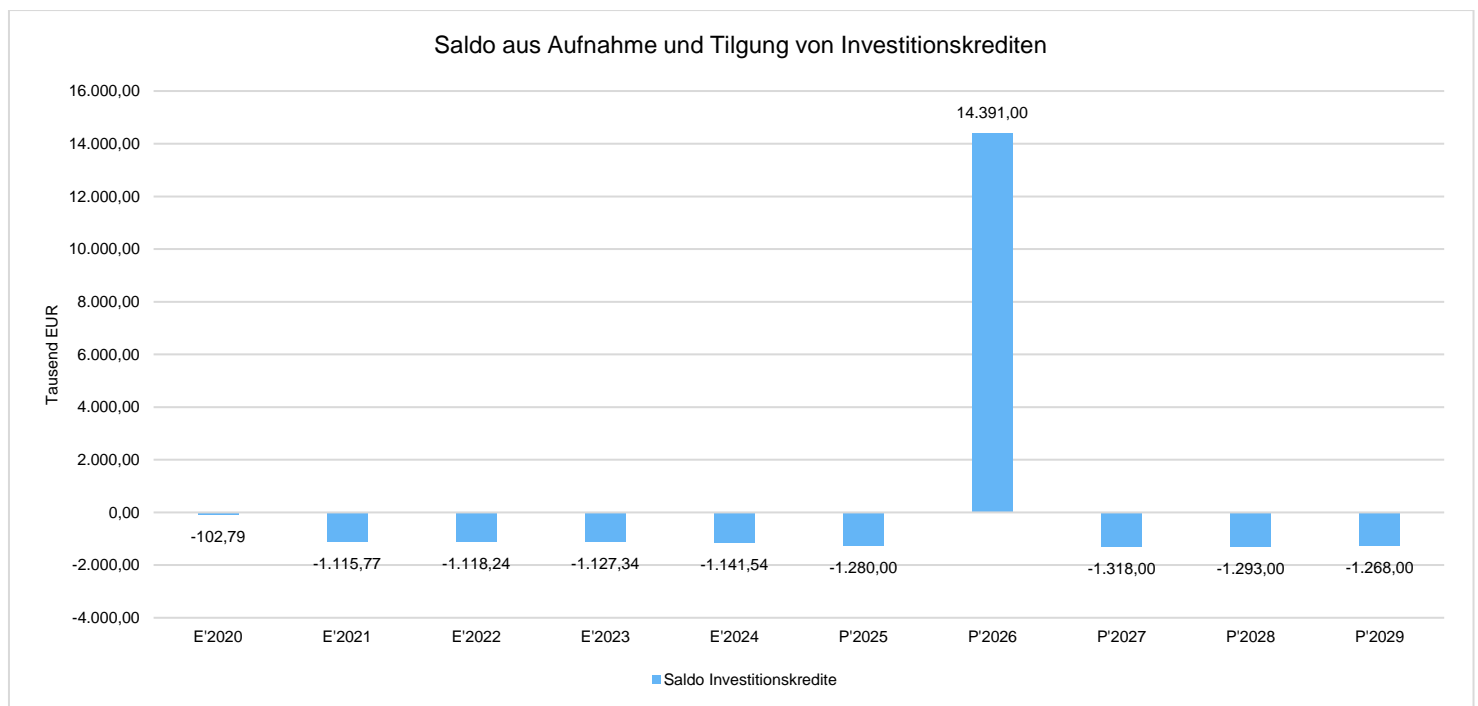


## Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.334	20.000	15.507.500	↗	7.500	7.500	7.500
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.700.000	--	--		--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.709.334</b>	<b>20.000</b>	<b>15.507.500</b>	↗	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
Tilgung von Investitionskrediten	1.150.875	1.300.000	1.116.500	↘	1.325.500	1.300.500	1.275.500
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.700.000	--	--		--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.285.404	--	--		--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>2.850.875</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.116.500</b>	↘	<b>1.325.500</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.275.500</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.141.541</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>14.391.000</b>	↗	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.268.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

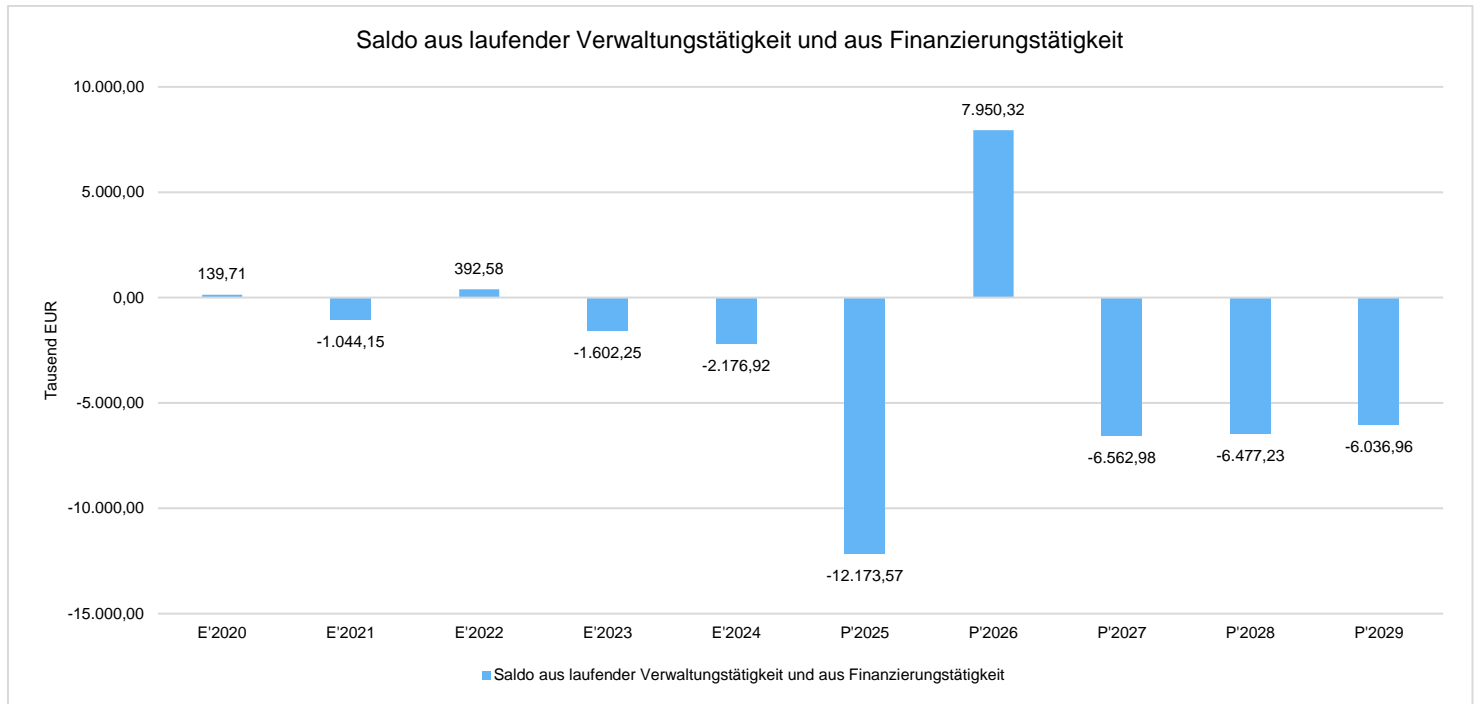


## Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2026 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7.950.320. Dies weicht um 20.123.890 von 2025 ab. Im Vorjahr 2025 betrug der Saldo -12.173.570.





## Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### Allgemeines

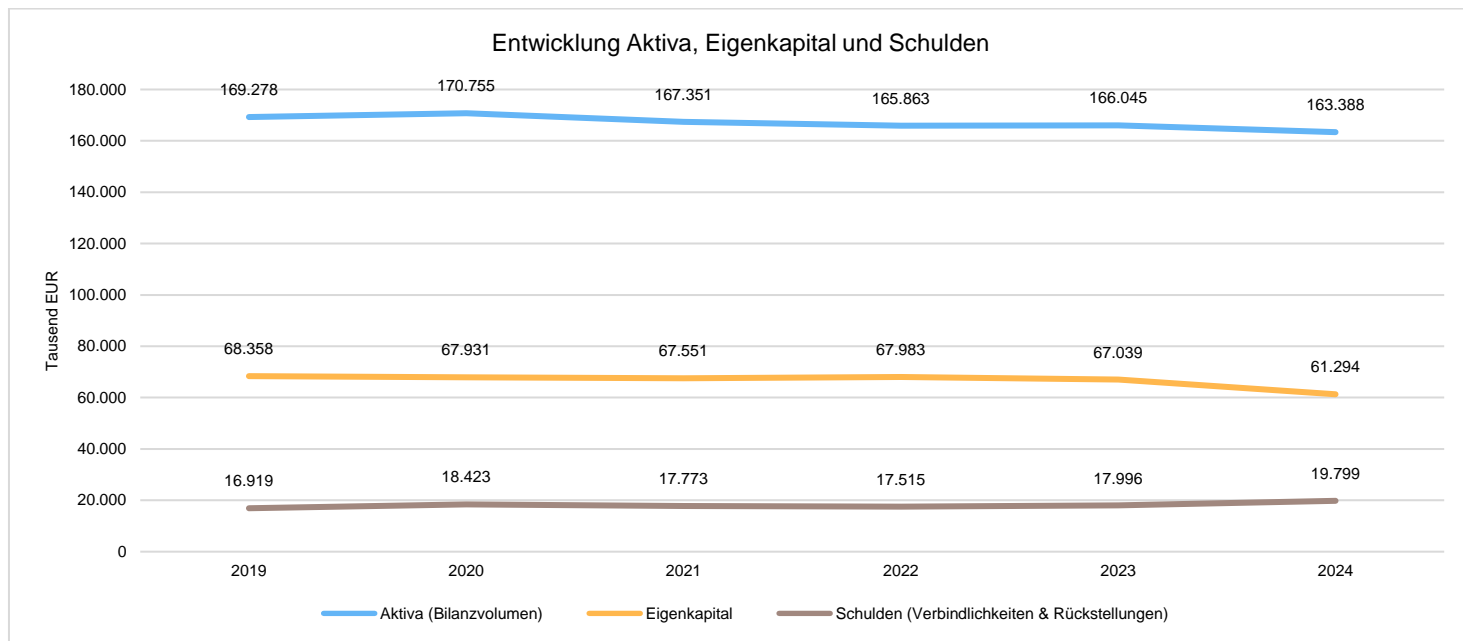
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	167.351.150	165.862.763	166.044.776	163.388.456
Eigenkapital	67.551.117	67.983.090	67.039.121	61.307.512
davon Allgemeine Rücklage	58.064.863	58.206.860	58.264.921	58.264.921
davon Ausgleichsrücklage	9.705.848	9.486.254	9.776.231	8.774.200
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-219.594	289.977	-1.002.031	-5.731.609
Sonderposten	61.865.411	64.518.760	63.796.289	64.783.794
Rückstellungen	15.930.333	16.001.224	15.361.357	16.545.957
Verbindlichkeiten	1.842.543	1.513.876	2.634.389	3.252.685
Passive Rechnungsabgrenzung	3.056.381	3.198.999	3.310.768	3.396.994

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

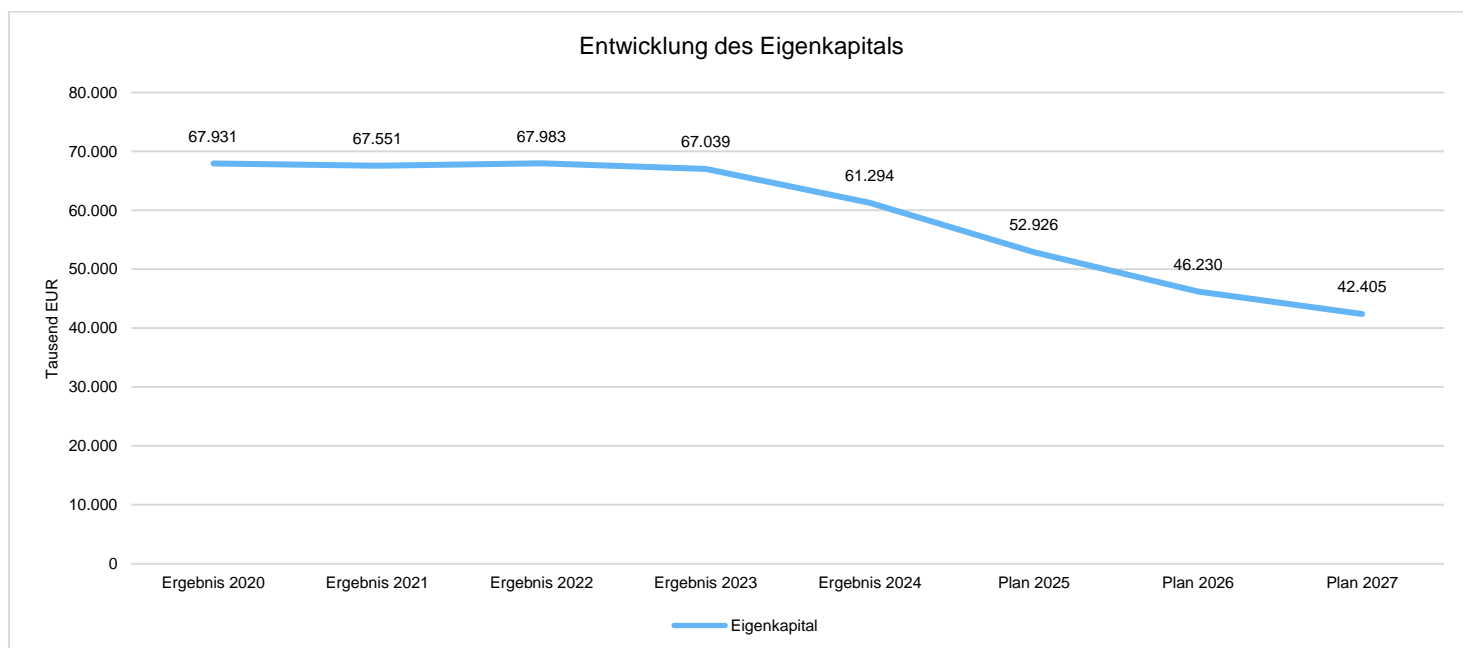
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## Eigenkapital

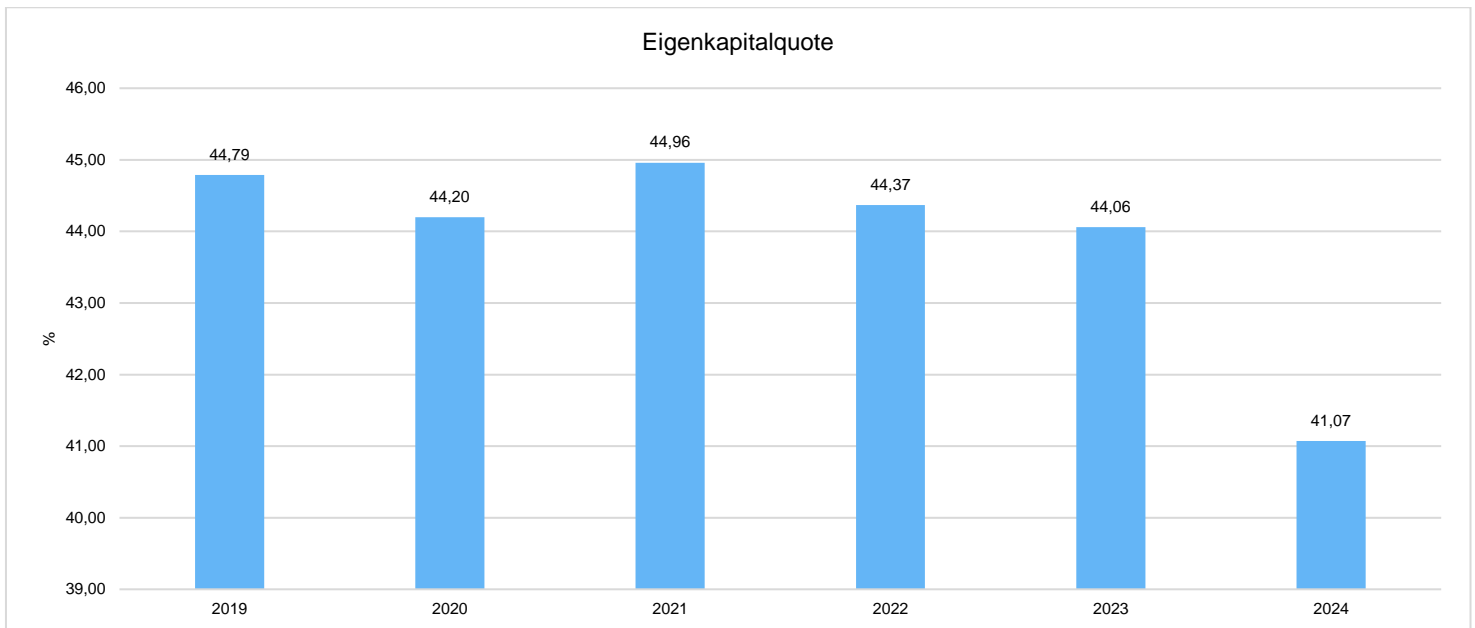
Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	67.983.090	67.039.121	61.294.377	52.926.427	46.230.457	42.404.807	36.383.867	30.704.667



## Eigenkapitalquote

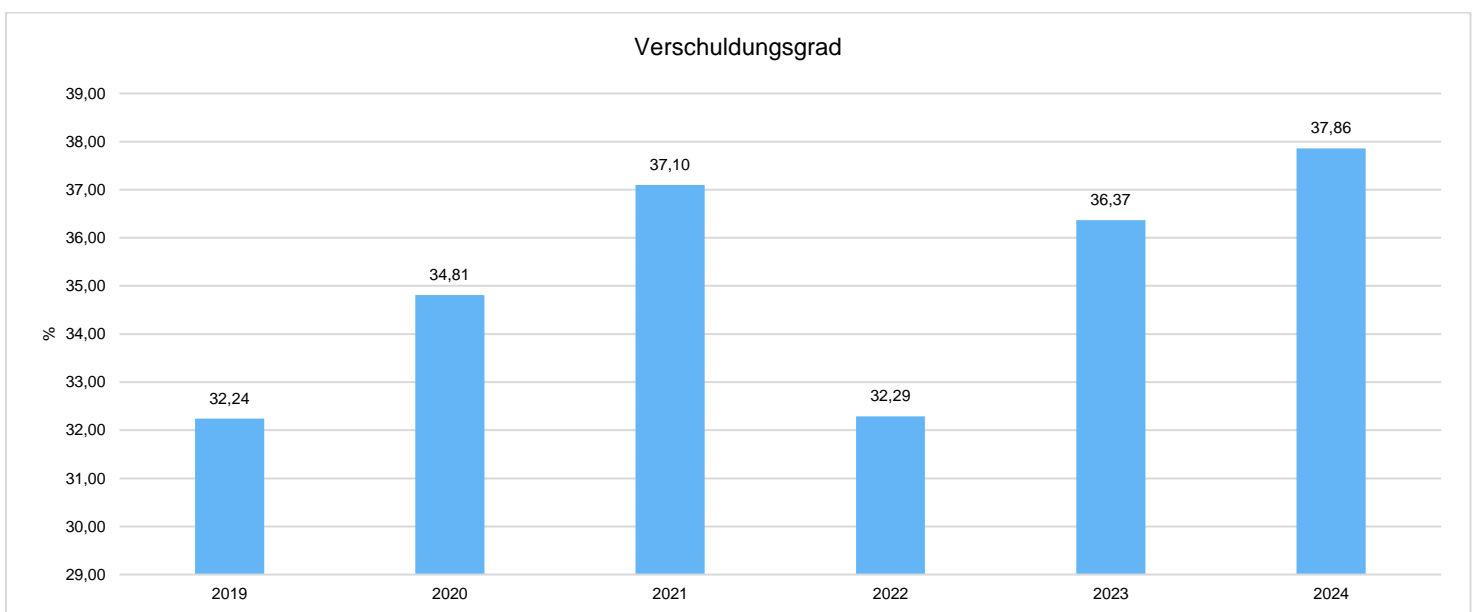
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldung

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

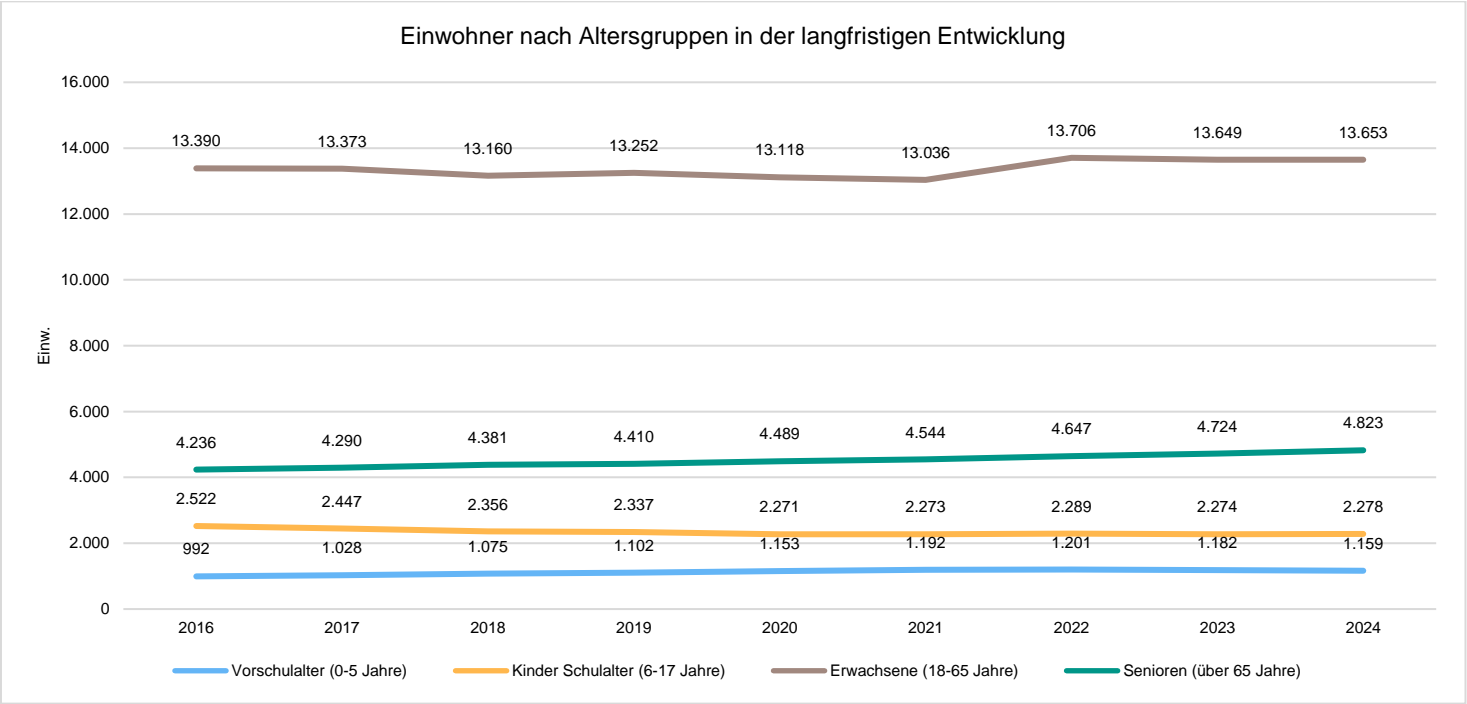
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

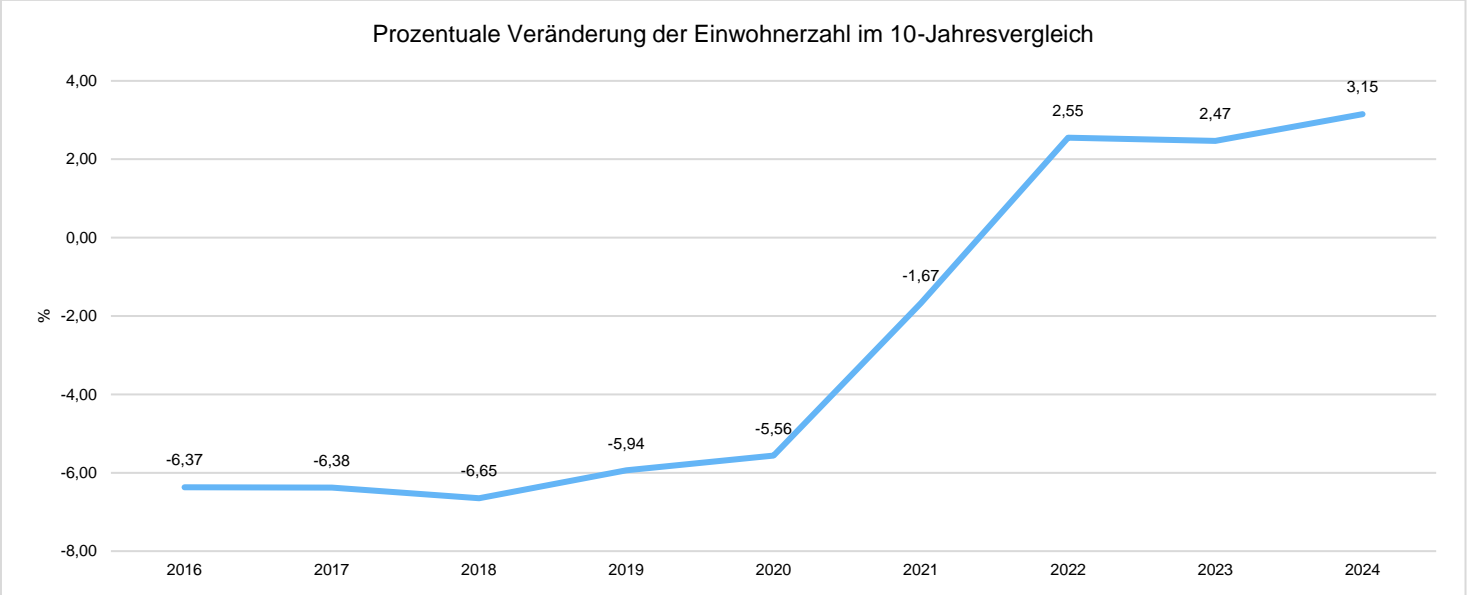
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einwohner</b>	<b>21.140</b>	<b>21.137</b>	<b>20.972</b>	<b>21.100</b>	<b>21.030</b>	<b>21.045</b>	<b>21.843</b>	<b>21.829</b>	<b>21.913</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	489	522	546	573	606	616	603	571	523
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	503	506	529	529	547	576	598	611	636
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.522	2.447	2.356	2.337	2.271	2.273	2.289	2.274	2.278
Jugendliche 18-20 Jahre	740	764	694	684	674	623	683	671	697
Einwohner 21-45 Jahre	5.619	5.583	5.477	5.612	5.603	5.601	6.089	6.202	6.317
Einwohner 46-65 Jahre	7.031	7.026	6.989	6.956	6.841	6.812	6.934	6.776	6.639
Senioren (über 65 Jahre)	4.236	4.290	4.381	4.410	4.489	4.544	4.647	4.724	4.823

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



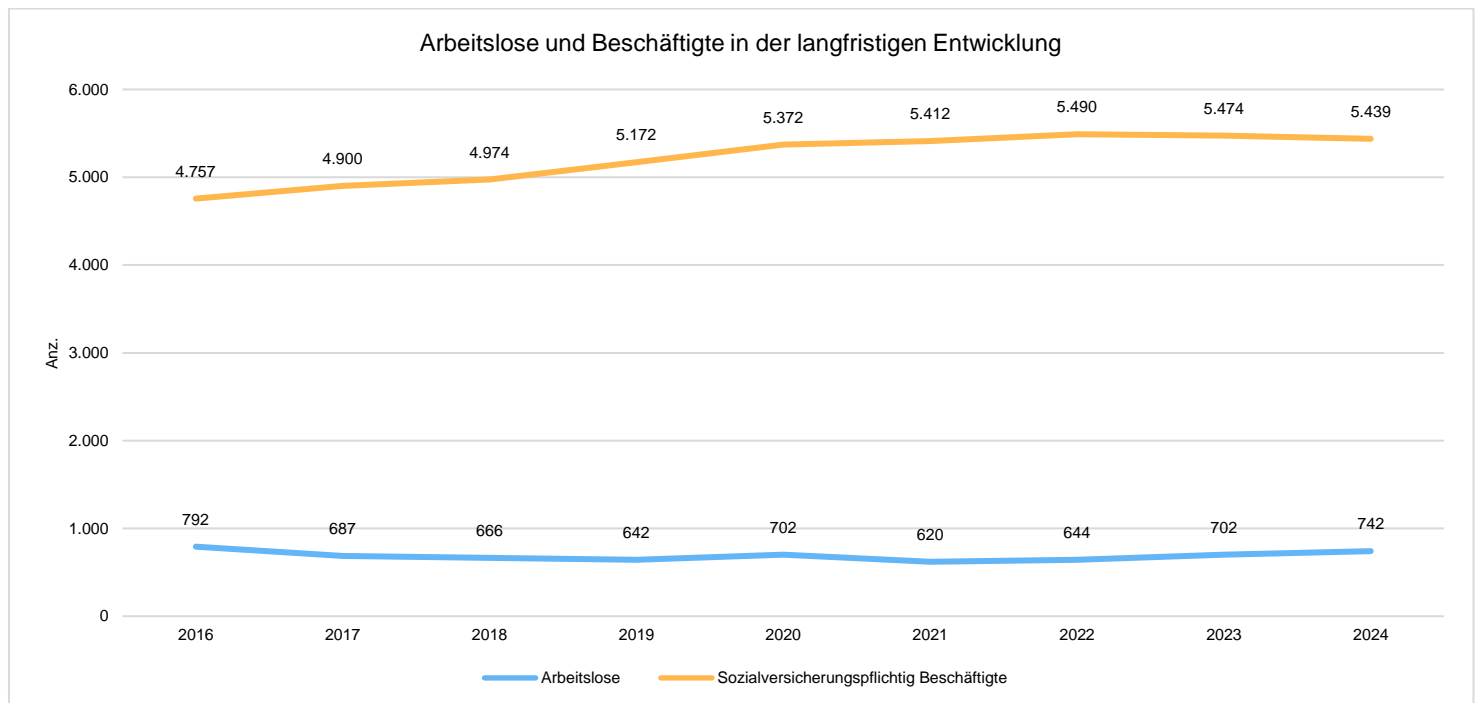
## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### Arbeitslose und Beschäftigte

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

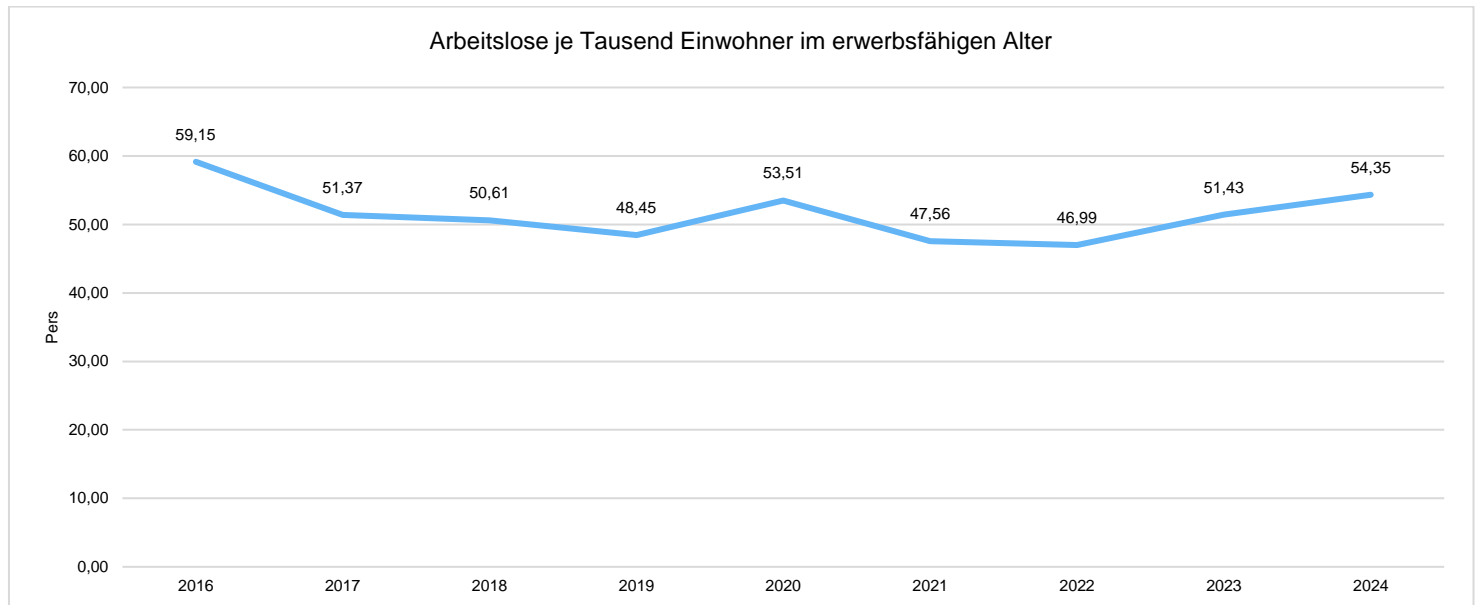
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	620	644	702	742
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	29	59	72	65
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	217	163	168	215
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.412	5.490	5.474	5.439

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



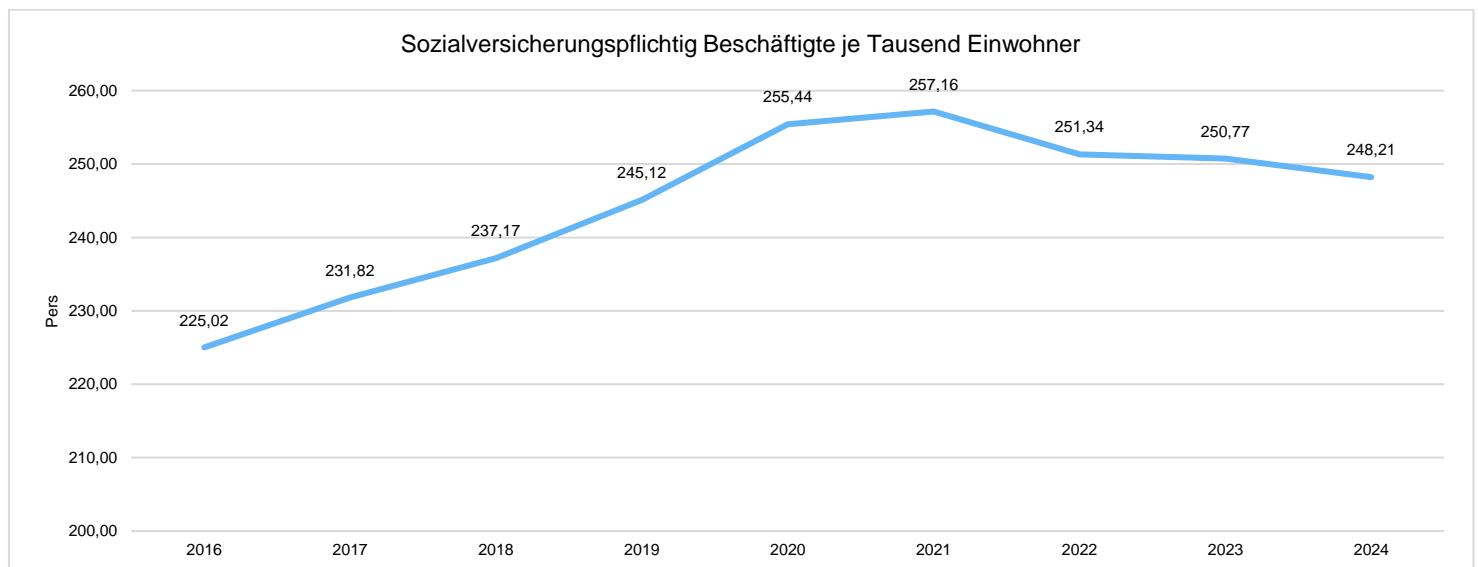
### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Künftige Entwicklung

Nach derzeitigem Planstand wird die vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2025 vollständig verbraucht werden:

**Stand 31.12.2024:**

**3.042.591,03 €**

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2025 wird auch dieses Haushaltsjahr wieder ein sehr hohes Defizit ausweisen. Eine wesentliche Verbesserung ist momentan aus den geschilderten Tatsachen nicht in Sicht.

Es müssen jedoch dringend echte Liquiditätshilfen oder andere Unterstützungen seitens Bund und / oder Land NRW insbesondere für den immer weiter ansteigenden konsumtiven Pflichtaufwand erfolgen.

**Im dann schon 7. „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.**

Das jetzt aufzustellende HSK wird kurzfristig dazu führen, dass die kommunalen Steuerhebesätze sehr stark ansteigen müssen, um die wegbrechende Liquidität gegen zu finanzieren. Eine komplette Liquiditätsfinanzierung über Kredite würde die Stadt Rees über Generationen mit Schulden, Zinsen und Zinseszinsen belasten. Dies bedeutet aber auch eine direkte Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Durch solche Maßnahmen ist aber auch der soziale Frieden in der Kommune wie auch im Land gefährdet, denn die Komplexität all dieser Notwendigkeiten und Maßnahmen ist öffentlich gar nicht mehr zu vermitteln.



**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 Gewerbsteuer 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 Gewerbebesteuer 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, pauschalierte 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)

## Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht

**Beamte**

**Tariflich Beschäftigte**

**Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

**Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit**

**Stellenvermerke**

**Nachweisung der Dienstwohnungen**

# STELLENPLAN A

## BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
<b>WAHLBEAMTE</b>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
<b>LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)</b>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3		3	3	
<b>LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)</b>						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	
Stadtamtmann	A 11	3		2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	6		6	6	
Stadtinspektor	A 9	1		0	0	
<b>LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)</b>						
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	
<b>Insgesamt</b>		<b>23</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	

# STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2026

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			0,30					
01.111.02 Zentrale Dienste						0,75		0,16	0,30		0,70	1,20					
01.111.03 Personalmanagement						0,25			0,50		0,25	0,50					
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen								1,00		1,00	0,05	1,00	1,00	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	0,80					
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	1,00					
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												0,20					
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	3,00	6,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00

<b>Insgesamt</b>	<b>23,00</b>
------------------	--------------

# **ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A**

## **B E A M T E**

<b>A. NEUE STELLEN</b>	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 02.122.01 (0,80-Stelle)	
		bei	Produkt 15.573.01 (0,20-Stelle)	
	1,00 Stelle A 9 II.1	bei	Produkt 01.111.04	
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>				Produkt 01.111.01 (0,20-Stelle)
	1,00 Stelle A 10	von	Produkt 05.312.01	nach Produkt 01.111.02 (0,30-Stelle)
				Produkt 01.111.03 (0,50-Stelle)
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>				Produkt 01.111.02 (0,70-Stelle)
	1,00 Stelle A 10	in	1,00 Stelle A 11	bei Produkt 01.111.03 (0,25-Stelle)
				Produkt 01.111.04 (0,05-Stelle)
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	keine			

# STELLENPLAN B

## TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2025	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	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 12	2,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe TVöD 11	11,77	10,77	10,27	
Entgeltgruppe TVöD 10	6,00	6,00	5,00	
Entgeltgruppe TVöD 9c	27,24	26,75	24,52	
Entgeltgruppe TVöD 9b	4,72	5,00	4,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	24,37	23,60	25,47	
Entgeltgruppe TVöD 8	5,93	6,66	6,77	
Entgeltgruppe TVöD 7	13,20	12,88	13,37	
Entgeltgruppe TVöD 6	8,31	7,63	7,97	
Entgeltgruppe TVöD 5	4,61	5,85	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	2,42	2,93	3,12	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,35	0,35	0,49	
<b>Insgesamt</b>	<b>116,07</b>	<b>115,57</b>	<b>114,14</b>	

# STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2026

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			0,85							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		0,00	3,87									
01.111.05 Grundst.management					0,90				1,00	0,77									
01.111.06 Gebäudemanagement				0,10	0,55			1,75		4,01	0,00	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	1,20	0,90	1,01	2,69	0,82	1,50					0,25	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen									0,72	0,00									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.								0,50			1,43	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					0,29								

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			0,12	
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		0,75		0,15		0,20	0,05			0,18	
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10					0,95											
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10					0,00											
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			0,00					
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		0,50	0,10	1,00	0,25	1,42		0,85	0,00								
10.521.01 Bauwesen				0,40	0,00					0,28									
10.523.01 Denkmalschutz								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								0,00					
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								0,00	0,10										0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08				0,00				0,50	
15.575.02 Tourismus						0,06		0,25		1,05		0,20		0,20	0,40			0,54	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	11,77	6,00	27,24	4,72	24,37	5,93	13,20	8,31	4,61	0,50	0,17	0,48	2,42	0,35

<b>Insgesamt</b>	<b>116,07</b>
------------------	---------------

# ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

## TARIFL. BESCHÄFTIGTE

<b>A. NEUE STELLEN</b>	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.122.01	
	0,50 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.126.01	
	0,50 Stelle EG 6	bei	Produkt 02.122.01	
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	0,20 Stelle EG 9a	von	Produkt 03.243.01	nach Produkt 04.281.01 (0,10-Stelle) Produkt 15.575.02 (0,10-Stelle)
	0,10 Stelle EG 12	von	Produkt 01.111.06	nach Produkt 09.511.01
	0,35 Stelle EG 12	von	Produkt 10.521.01	nach Produkt 09.511.01
	0,05 Stelle EG 12	von	Produkt 10.523.01	nach Produkt 09.511.01
	0,33 Stelle EG 8	von	Produkt 02.122.01	nach Produkt 02.126.01
	0,01 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.311.02	nach Produkt 15.575.02
	0,01 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.04	nach Produkt 15.575.02
	0,10 Stelle EG 2	von	Produkt 02.122.01	nach Produkt 15.575.02
	0,01 Stelle EG 5	von	Produkt 04.281.01	nach Produkt 01.111.01
	0,04 Stelle EG 5	von	Produkt 06.362.01	nach Produkt 04.281.01
	0,05 Stelle EG 5	von	Produkt 12.547.01	nach Produkt 04.281.01
	0,02 Stelle EG 5	von	Produkt 15.575.01	nach Produkt 04.281.01
	0,01 Stelle EG 5	von	Produkt 15.575.01	nach Produkt 15.575.02
	0,02 Stelle EG 2	von	Produkt 04.252.01	nach Produkt 01.111.01
	0,03 Stelle EG 2	von	Produkt 04.281.01	nach Produkt 01.111.01
	0,09 Stelle EG 2	von	Produkt 15.575.02	nach Produkt 01.111.01
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	1,00 Stelle EG 12	in	1,00 Stelle EG 13	bei Produkt 01.111.06 (0,10-Stelle) Produkt 09.511.01 (0,50-Stelle) Produkt 10.521.01 (0,40-Stelle)
	1,00 Stelle EG 12	in	1,00 Stelle EG 11	bei Produkt 09.511.01
	1,00 Stelle EG 9b	in	1,00 Stelle EG 9a	bei Produkt 01.111.04
	0,72 Stelle EG 9a	in	0,72 Stelle EG 9b	bei Produkt 02.122.03
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00-Stelle EG 9a	bei Produkt 01.111.06 (0,15-Stelle) Produkt 09.511.01 (0,85-Stelle)
	0,18 Stelle EG 7	in	0,18 Stelle EG 6	bei Produkt 02.122.01
	0,01 Stelle EG 9c	in	0,01 Stelle EG 7	bei Produkt 15.575.02
	0,01 Stelle EG 9a	in	0,01 Stelle EG 7	bei Produkt 15.575.02
	0,10 Stelle EG 2	in	0,10 Stelle EG 7	bei Produkt 15.575.02
	0,01 Stelle EG 5	in	0,01 Stelle EG 7	bei Produkt 01.111.01
	0,15 Stelle EG 5	in	0,15 Stelle EG 7	bei Produkt 04.281.01
	0,08 Stelle EG 5	in	0,08 Stelle EG 7	bei Produkt 15.575.02
	0,14 Stelle EG 2	in	0,14 Stelle EG 7	bei Produkt 01.111.01
	0,27 Stelle EG 2	in	0,27 Stelle EG 8	bei Produkt 02.122.01
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.122.01 (0,80-Stelle) Produkt 15.573.01 (0,20-Stelle)	
	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.04	

# STELLENPLAN C

## TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2025	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	3,89	2,89	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 b	1,73	1,73	1,96	
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	0,77	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4				
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
<b>Insgesamt</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>	



## STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2026

**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**

<b>A. NEUE STELLEN</b>	keine
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	keine
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	Keine
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	keine

## STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2026	2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9 II.1	4	3	3	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

### II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	7	5	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	7	
<b>Insgesamt</b>		<b>20</b>	<b>12</b>	

**STELLENVERMERKE**

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

**NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN**Stand 01.10.2025**Fehlanzeige**

## Anlage 3 - Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzplan

### Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	5.762.430	18.453.530	-12.691.100	-2.500	-12.693.600	--	-12.693.600
02.121 - Statistik und Wahlen	480	33.330	-32.850	--	-32.850	--	-32.850
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	358.170	1.319.810	-961.640	--	-961.640	--	-961.640
02.126 - Brandschutz	155.830	1.020.870	-865.040	--	-865.040	--	-865.040
03.211 - Grundschulen	932.670	1.726.480	-793.810	--	-793.810	--	-793.810
03.212 - Hauptschulen	101.460	306.360	-204.900	--	-204.900	--	-204.900
03.215 - Realschulen	163.530	506.520	-342.990	--	-342.990	--	-342.990
03.217 - Gymnasien	149.270	457.400	-308.130	--	-308.130	--	-308.130
03.241 - Schülerbeförderung	--	1.698.530	-1.698.530	--	-1.698.530	--	-1.698.530
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	31.860	174.110	-142.250	--	-142.250	--	-142.250
04.252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	37.320	322.280	-284.960	--	-284.960	--	-284.960
04.271 - Volkshochschulen	90	56.170	-56.080	--	-56.080	--	-56.080
04.272 - Büchereien	29.570	314.230	-284.660	--	-284.660	--	-284.660
04.281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.070	465.440	-425.370	--	-425.370	--	-425.370
05.311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.790	231.110	-228.320	--	-228.320	--	-228.320
05.312 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.210.510	2.220.400	-1.009.890	--	-1.009.890	--	-1.009.890
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	30.000	565.510	-535.510	--	-535.510	--	-535.510
05.315 - Soziale Einrichtungen	655.000	618.300	36.700	--	36.700	--	36.700
05.331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	39.720	-39.720	--	-39.720	--	-39.720
05.351 - Sonstige soziale Leistungen	--	122.830	-122.830	--	-122.830	--	-122.830
06.362 - Jugendarbeit	25.710	538.310	-512.600	--	-512.600	--	-512.600
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	73.210	629.540	-556.330	--	-556.330	--	-556.330
08.421 - Förderung des Sports	1.480	92.750	-91.270	--	-91.270	--	-91.270
08.424 - Sportstätten und Bäder	149.220	1.281.980	-1.132.760	--	-1.132.760	--	-1.132.760
09.511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	41.010	892.070	-851.060	--	-851.060	--	-851.060
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	3.730	63.480	-59.750	--	-59.750	--	-59.750

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10.523 - Denkmalschutz und -pflege	1.780	137.770	-135.990	--	-135.990	--	-135.990
11.531 - Elektrizitätsversorgung	730.000	130.000	600.000	--	600.000	--	600.000
11.532 - Gasversorgung	160.000	--	160.000	--	160.000	--	160.000
11.533 - Wasserversorgung	200.000	10.000	190.000	55.000	245.000	--	245.000
11.537 - Abfallwirtschaft	2.318.550	2.594.620	-276.070	--	-276.070	--	-276.070
11.538 - Abwasserbeseitigung	5.340	92.960	-87.620	345.000	257.380	--	257.380
12.541 - Gemeindestraßen	1.032.860	4.084.540	-3.051.680	--	-3.051.680	--	-3.051.680
12.545 - Straßenreinigung	286.560	463.400	-176.840	--	-176.840	--	-176.840
12.546 - Parkeinrichtungen	58.630	97.790	-39.160	--	-39.160	--	-39.160
12.547 - ÖPNV	8.440	46.150	-37.710	--	-37.710	--	-37.710
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.780	236.590	-224.810	--	-224.810	--	-224.810
13.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.110	178.150	-117.040	--	-117.040	--	-117.040
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	424.370	654.810	-230.440	--	-230.440	--	-230.440
13.554 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	134.100	-134.100	--	-134.100	--	-134.100
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	69.580	1.470.100	-1.400.520	--	-1.400.520	--	-1.400.520
15.571 - Wirtschaftsförderung	950	289.600	-288.650	--	-288.650	--	-288.650
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.260	203.730	-179.470	--	-179.470	--	-179.470
15.575 - Tourismus	169.220	567.140	-397.920	--	-397.920	--	-397.920
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.644.400	24.556.900	22.087.500	--	22.087.500	--	22.087.500
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.900	18.700	23.200	-582.500	-559.300	--	-559.300
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>62.205.140</b>	<b>70.118.110</b>	<b>-7.912.970</b>	<b>-185.000</b>	<b>-8.097.970</b>	<b>--</b>	<b>-8.097.970</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	3.180.650	15.205.750	-12.025.100	1.610.100	7.993.500	-6.383.400	-18.408.500	7.500	7.500	0	--
02.121 - Statistik und Wahlen	0	29.770	-29.770	--	--	--	-29.770	--	--	--	--
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	350.800	1.270.680	-919.880	--	200	-200	-920.080	--	--	--	--
02.126 - Brandschutz	47.400	665.260	-617.860	119.050	187.000	-67.950	-685.810	--	--	--	--
03.211 - Grundschulen	800.000	1.543.150	-743.150	--	56.350	-56.350	-799.500	--	--	--	--
03.212 - Hauptschulen	30.000	215.770	-185.770	--	74.200	-74.200	-259.970	--	--	--	--
03.215 - Realschulen	43.000	344.040	-301.040	--	138.400	-138.400	-439.440	--	--	--	--
03.217 - Gymnasien	40.000	308.950	-268.950	0	89.000	-89.000	-357.950	--	--	--	--
03.241 - Schülerbeförderung	--	1.698.530	-1.698.530	--	--	--	-1.698.530	--	--	--	--
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	156.610	-126.610	--	10.000	-10.000	-136.610	--	--	--	--
04.252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.950	313.620	-280.670	--	3.500	-3.500	-284.170	--	--	--	--
04.271 - Volkshochschulen	--	55.550	-55.550	--	--	--	-55.550	--	--	--	--
04.272 - Büchereien	29.000	273.850	-244.850	--	38.500	-38.500	-283.350	--	--	--	--
04.281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.500	446.170	-412.670	--	--	--	-412.670	--	--	--	--
05.311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	--	212.610	-212.610	--	--	--	-212.610	--	--	--	--
05.312 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.200.000	2.151.170	-951.170	--	--	--	-951.170	--	--	--	--
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	30.000	565.510	-535.510	--	--	--	-535.510	--	--	--	--
05.315 - Soziale Einrichtungen	655.000	576.840	78.160	--	39.000	-39.000	39.160	--	--	--	--
05.331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	39.720	-39.720	--	--	--	-39.720	--	--	--	--
05.351 - Sonstige soziale Leistungen	--	122.830	-122.830	--	--	--	-122.830	--	--	--	--
06.362 - Jugendarbeit	25.000	533.660	-508.660	--	--	--	-508.660	--	--	--	--
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	60.000	574.020	-514.020	--	48.000	-48.000	-562.020	--	--	--	--
08.421 - Förderung des Sports	1.000	90.470	-89.470	--	--	--	-89.470	--	--	--	--
08.424 - Sportstätten und Bäder	10.000	1.103.170	-1.093.170	--	24.000	-24.000	-1.117.170	--	--	--	--
09.511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	41.010	860.170	-819.160	--	631.000	-631.000	-1.450.160	--	--	--	--
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	3.500	61.980	-58.480	--	--	--	-58.480	--	--	--	--

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10.523 - Denkmalschutz und -pflege	500	128.770	-128.270	--	30.000	-30.000	-158.270	--	--	--	--
11.531 - Elektrizitätsversorgung	600.000	130.000	470.000	--	8.500.000	-8.500.000	-8.030.000	--	--	--	--
11.532 - Gasversorgung	160.000	--	160.000	--	--	--	160.000	--	--	--	--
11.533 - Wasserversorgung	255.000	10.000	245.000	--	--	--	245.000	--	--	--	--
11.537 - Abfallwirtschaft	2.182.500	2.591.030	-408.530	--	--	--	-408.530	--	--	--	--
11.538 - Abwasserbeseitigung	349.150	85.110	264.040	--	--	--	264.040	--	--	--	--
12.541 - Gemeindestraßen	104.500	2.822.430	-2.717.930	868.000	2.664.000	-1.796.000	-4.513.930	--	--	--	--
12.545 - Straßenreinigung	277.500	461.000	-183.500	--	--	--	-183.500	--	--	--	--
12.546 - Parkeinrichtungen	1.000	23.210	-22.210	--	200.000	-200.000	-222.210	--	--	--	--
12.547 - ÖPNV	--	29.270	-29.270	--	70.000	-70.000	-99.270	--	--	--	--
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	208.730	-208.730	--	--	--	-208.730	--	--	--	--
13.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.000	177.520	-116.520	--	--	--	-116.520	--	--	--	--
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	598.660	628.760	-30.100	--	131.000	-131.000	-161.100	--	--	--	--
13.554 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	129.100	-129.100	--	15.000	-15.000	-144.100	--	--	--	--
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	--	1.355.380	-1.355.380	--	205.000	-205.000	-1.560.380	--	--	--	--
15.571 - Wirtschaftsförderung	150	232.900	-232.750	--	160.000	-160.000	-392.750	--	--	--	--
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.750	200.390	-176.640	--	--	--	-176.640	--	--	--	--
15.575 - Tourismus	150.500	526.750	-376.250	--	60.800	-60.800	-437.050	--	--	--	--
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.380.000	24.510.000	21.870.000	3.250.000	--	3.250.000	25.120.000	--	--	--	--
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.000	617.500	-557.500	--	--	--	-557.500	15.500.000	1.109.000	14.391.000	--
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>57.847.020</b>	<b>64.287.700</b>	<b>-6.440.680</b>	<b>5.847.150</b>	<b>21.368.450</b>	<b>-15.521.300</b>	<b>-21.961.980</b>	<b>15.507.500</b>	<b>1.116.500</b>	<b>14.391.000</b>	<b>--</b>

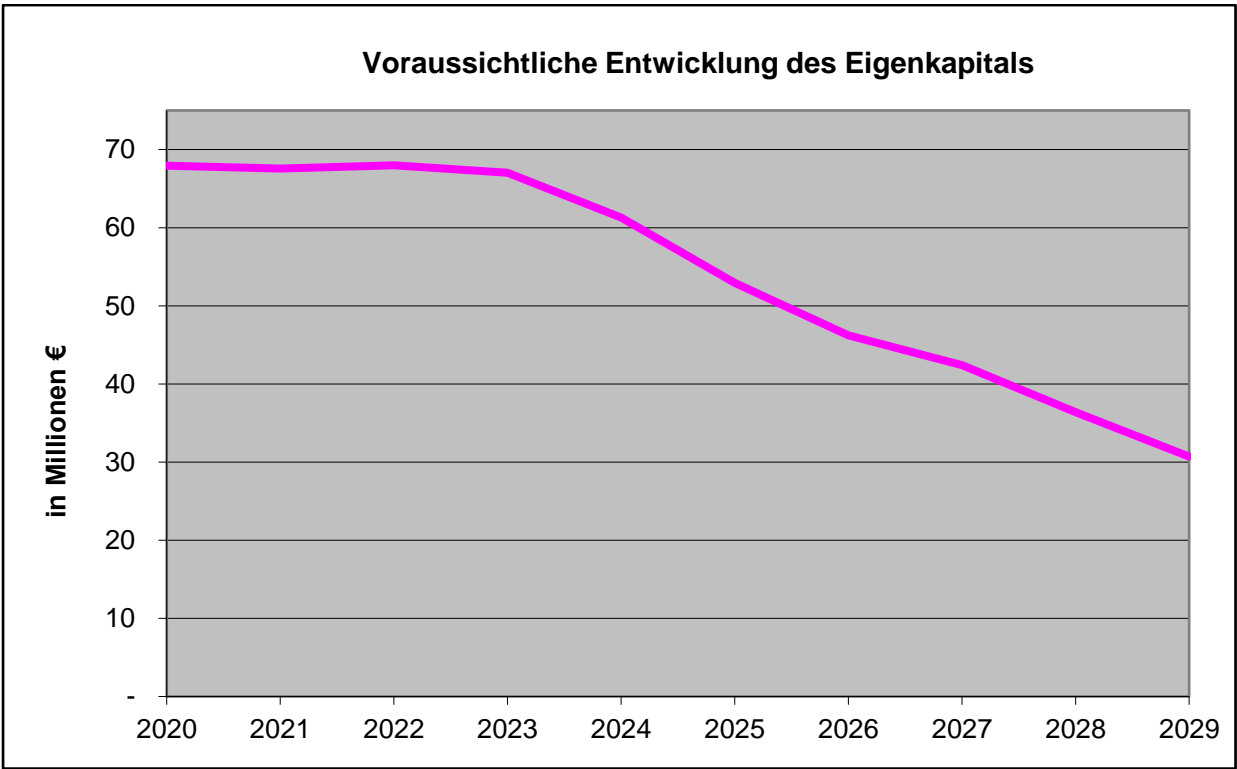
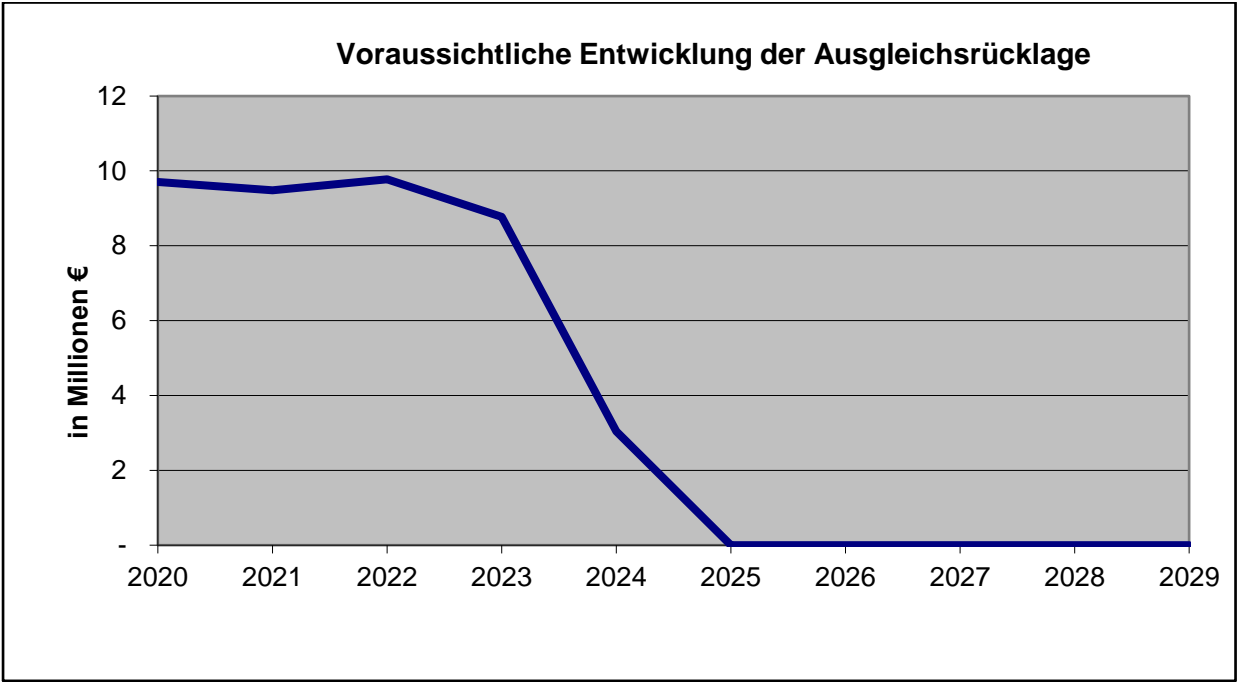
**Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2024	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2026	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.283	9.137	26.551
davon Förderung "Gute Schule 2020"	1.556	1.448	1.340
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			11.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.999</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>118</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>431</b>	<b>440</b>	<b>430</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>9.376</b>	<b>5.914</b>	<b>2.050</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.207</b>	<b>18.151</b>	<b>43.011</b>



## Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>67.039.121,04 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.264.921,25 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	8.774.199,79 €
Jahresfehlbetrag 2024	-5.731.608,76 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	-13.135,05 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024</b>	<b>61.294.377,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.251.786,20 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	3.042.591,03 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-8.367.950,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2025</b>	<b>52.926.427,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	52.926.427,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-6.695.970,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2026</b>	<b>46.230.457,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	46.230.457,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-3.825.650,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2027</b>	<b>42.404.807,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	42.404.807,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2028	-6.020.940,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2028</b>	<b>36.383.867,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	36.383.867,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2029	-5.679.200,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2029</b>	<b>30.704.667,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	30.704.667,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €



## Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.06 Erweiterung OGATA - GS Millingen	50	0	0	0	0
12.541.01 Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	513	0	0	0	0
12.541.01 Radwege auf Deichen 2025- 2029	0	1.000	500	0	0
12.541.01 Endausbau Rückenbuschfeld (altes Gebiet)	0	500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>563</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

## Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr

## Ergebnisrechnung 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671,10	24.723.000,00	0,00	25.087.399,51	364.399,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.822.138,61	16.654.878,00	0,00	16.135.381,47	-519.496,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132,10	20.000,00	0,00	7.521,86	-12.478,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064.866,68	4.357.940,00	0,00	4.659.107,69	301.167,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392.917,49	2.333.630,00	0,00	2.448.900,20	115.270,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.621,58	568.690,00	0,00	515.627,61	-53.062,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.093,48	2.983.430,00	0,00	2.634.797,09	-348.632,91	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.176.441,04</b>	<b>51.641.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.488.735,43</b>	<b>-152.832,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.289.246,97	11.894.460,00	0,00	11.037.129,33	-857.330,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	374.564,83	856.530,00	0,00	967.934,83	111.404,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.731.558,37	19.984.729,21	1.337.836,21	17.546.121,83	-2.438.607,38	114.851,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.593.033,89	4.975.290,00	0,00	4.705.536,17	-269.753,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.134.719,59	21.166.380,00	0,00	20.440.383,45	-725.996,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.062,91	3.019.585,00	0,00	3.155.063,01	135.478,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.959.186,56</b>	<b>61.896.974,21</b>	<b>1.337.836,21</b>	<b>57.852.168,62</b>	<b>-4.044.805,59</b>	<b>114.851,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.782.745,52</b>	<b>-10.255.406,21</b>	<b>-1.337.836,21</b>	<b>-6.363.433,19</b>	<b>3.891.973,02</b>	<b>-114.851,97</b>
19	+ Finanzerträge	988.090,27	635.220,00	0,00	798.360,76	163.140,76	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	207.375,67	259.000,00	0,00	166.536,33	-92.463,67	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>780.714,60</b>	<b>376.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.824,43</b>	<b>255.604,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-1.002.030,92</b>	<b>-9.879.186,21</b>	<b>-1.337.836,21</b>	<b>-5.731.608,76</b>	<b>4.147.577,45</b>	<b>-114.851,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-1.002.030,92</b>	<b>-9.879.186,21</b>	<b>-1.337.836,21</b>	<b>-5.731.608,76</b>	<b>4.147.577,45</b>	<b>-114.851,97</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)</b>	<b>-1.002.030,92</b>	<b>-9.879.186,21</b>	<b>-1.337.836,21</b>	<b>-5.731.608,76</b>	<b>4.147.577,45</b>	<b>-114.851,97</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	85.243,86	0,00	0,00	78.656,79	78.656,79	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	27.182,13	0,00	0,00	91.791,84	91.791,84	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)</b>	<b>58.061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.135,05</b>	<b>-13.135,05</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.936.874,52	24.723.000,00	0,00	26.107.199,51	1.384.199,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004.298,21	13.741.910,00	0,00	13.549.656,60	-192.253,40	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.517,99	20.000,00	0,00	12.225,86	-7.774,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.409,70	3.837.010,00	0,00	4.138.888,71	301.878,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.368,68	2.333.630,00	0,00	2.806.963,35	473.333,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.844,23	568.690,00	0,00	551.672,98	-17.017,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.397.427,80	1.779.350,00	0,00	1.988.097,84	208.747,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974.445,09	635.220,00	0,00	800.568,25	165.348,25	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>46.928.186,22</b>	<b>47.638.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.955.273,10</b>	<b>2.316.463,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.479.485,74	11.340.130,00	0,00	10.411.130,84	-928.999,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	603.989,83	820.000,00	0,00	685.274,04	-134.725,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.496.120,23	19.617.011,21	1.337.836,21	16.521.520,70	-3.095.490,51	56.555,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.372,05	277.000,00	0,00	191.088,45	-85.911,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.950.117,55	21.082.350,00	0,00	20.251.166,71	-831.183,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.665.015,10	2.892.135,00	0,00	2.930.469,55	38.334,55	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>47.403.100,50</b>	<b>56.028.626,21</b>	<b>1.337.836,21</b>	<b>50.990.650,29</b>	<b>-5.037.975,92</b>	<b>56.555,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)</b>	<b>-474.914,28</b>	<b>-8.389.816,21</b>	<b>-1.337.836,21</b>	<b>-1.035.377,19</b>	<b>7.354.439,02</b>	<b>-56.555,90</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.946.160,55	3.996.500,00	0,00	3.912.378,89	-84.121,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.309,26	320.250,00	0,00	2.885.089,96	2.564.839,96	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	0,00	2.020.940,76	0,00	0,00	-2.020.940,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.096.469,81</b>	<b>6.337.690,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797.468,85</b>	<b>459.778,09</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.865,67	4.013.673,15	2.127.703,15	3.061.166,98	-952.506,17	5.481,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.502,86	15.040.222,95	10.874.792,95	3.424.981,99	-11.615.240,96	1.130.276,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.628,85	3.641.471,75	973.695,99	2.099.911,25	-1.541.560,50	91.873,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	194.969,14	650.000,00	0,00	312.353,10	-337.646,90	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>3.858.966,52</b>	<b>23.345.367,85</b>	<b>13.976.192,09</b>	<b>8.898.413,32</b>	<b>-14.446.954,53</b>	<b>1.227.631,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)</b>	<b>1.237.503,29</b>	<b>-17.007.677,09</b>	<b>-13.976.192,09</b>	<b>-2.100.944,47</b>	<b>14.906.732,62</b>	<b>-1.227.631,60</b>

## Finanzrechnung 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)</b>	762.589,01	-25.397.493,30	-15.314.028,30	-3.136.321,66	22.261.171,64	-1.284.187,50
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	14.126,00	3.063.000,00	0,00	9.334,00	-3.053.666,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten f. Investitionen u. ä.	1.141.465,92	1.288.000,00	0,00	1.150.875,20	-137.124,80	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.127.339,92	1.775.000,00	0,00	-1.141.541,20	-2.916.541,20	0,00
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)</b>	-364.750,91	-23.622.493,30	-15.314.028,30	-4.277.862,86	19.344.630,44	-1.284.187,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.113.015,11	14.113.015,11	0,00	13.822.517,42	-290.497,69	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74.253,22	0	0	-102.152,76	-102.152,76	0
41	<b>= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)</b>	13.822.517,42	-9.509.478,19	-15.314.028,30	9.442.501,80	18.951.979,99	-1.284.187,50

## Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
<b>AKTIVA</b>				
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.035.916,07</b>	<b>2.035.916,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>146.761.082,66</b>	<b>145.516.750,36</b>	<b>-1.244.332,30</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>146.274,47</b>	<b>110.143,00</b>	<b>-36.131,47</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>120.005.841,50</b>	<b>118.802.474,67</b>	<b>-1.203.366,83</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.983.277,10	17.025.427,70	-1.957.849,40
1.2.1.1	Grünflächen	12.821.523,81	12.979.671,12	158.147,31
1.2.1.2	Ackerland	5.759.845,39	3.643.848,68	-2.115.996,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	60.184,00	60.184,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	341.723,90	341.723,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.559.383,45	47.906.611,74	347.228,29
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	454.191,41	443.112,00	-11.079,41
1.2.2.2	Schulen	35.087.585,11	35.932.254,10	844.668,99
1.2.2.3	Wohnbauten	1.878.603,10	1.824.118,04	-54.485,06
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.139.003,83	9.707.127,60	-431.876,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.228.681,67	43.302.345,10	73.663,43
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.384.273,61	11.551.609,55	167.335,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	757.982,42	734.250,00	-23.732,42
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	149.442,29	141.542,00	-7.900,29
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.191.083,15	30.052.268,00	-138.815,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	745.900,20	822.675,55	76.775,35
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.988.857,42	1.398.947,00	-589.910,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	226.464,72	224.245,85	-2.218,87
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.466.162,07	3.407.616,43	-58.545,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.988.182,64	3.869.541,96	881.359,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.564.832,43	1.667.738,89	102.906,46
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>26.608.966,69</b>	<b>26.604.132,69</b>	<b>-4.834,00</b>
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	686.701,69	686.701,69	0,00
1.3.5	Ausleihungen	11.481,98	6.647,98	-4.834,00
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	11.481,98	6.647,98	-4.834,00

## Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.560.705,87</b>	<b>20.871.514,94</b>	<b>-3.689.190,93</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>5.679.079,21</b>	<b>7.812.388,18</b>	<b>2.133.308,97</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.679.079,21	7.812.388,18	2.133.308,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.059.109,24</b>	<b>3.616.624,96</b>	<b>-1.442.484,28</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.861.615,69	2.704.400,59	-1.157.215,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.064.421,77	733.287,93	-331.133,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	133.071,78	178.936,44	45.864,66
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>13.822.517,42</b>	<b>9.442.501,80</b>	<b>-4.380.015,62</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>535.224,70</b>	<b>803.758,03</b>	<b>268.533,33</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>173.892.929,30</b>	<b>169.227.939,40</b>	<b>-4.664.989,90</b>



## Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
<b>PASSIVA</b>				
1.	<b>Eigenkapital</b>	67.039.121,04	61.294.377,23	-5.744.743,81
1.1	Allgemeine Rücklage	58.264.921,25	58.251.786,20	-13.135,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.776.230,71	8.774.199,79	-1.002.030,92
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.002.030,92	-5.731.608,76	-4.729.577,84
2.	<b>Sonderposten</b>	63.796.289,02	64.783.794,24	987.505,22
2.1	für Zuwendungen	46.683.349,84	48.374.001,01	1.690.651,17
2.2	für Beiträge	13.168.223,00	12.659.584,00	-508.639,00
2.3	für den Gebührenausschlag	565.836,68	453.341,73	-112.494,95
2.4	Sonstige Sonderposten	3.378.879,50	3.296.867,50	-82.012,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	15.361.357,00	16.545.957,00	1.184.600,00
3.1	Pensionsrückstellungen	13.076.737,00	13.895.557,00	818.820,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.698.620,00	2.044.400,00	345.780,00
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	24.385.393,75	23.206.816,48	-1.178.577,27
4.1	<b>Anleihen</b>	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	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	11.530.030,61	10.283.208,54	-1.246.822,07
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	11.530.030,61	10.283.208,54	-1.246.822,07
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.375.801,88	2.999.017,11	623.215,23
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	140.149,60	118.214,45	-21.935,15
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	461.515,82	430.703,45	-30.812,37
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	141.641,44	198.440,23	56.798,79
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	225.655,89	127.334,26	-98.321,63
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	94.218,49	104.928,96	10.710,47
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	9.877.895,84	9.375.672,93	-502.222,91
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	3.310.768,49	3.396.994,45	86.225,96
	<b>SUMME PASSIVA</b>	173.892.929,30	169.227.939,40	-4.664.989,90

## **Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen**

**Bauhofbetrieb**

**Abwasserbetrieb**

**Bäderbetrieb**

**Wasserversorgungsbetrieb**

# Wirtschaftsplan

des

# Bauhofbetriebes

der

# Stadt Rees

für das

# Wirtschaftsjahr 2025/2026

## Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr IV/2025 + 2026

	Planjahr	Plan Rumpfwirtschafts- jahr	Vorjahr	Vorvorjahr
Kostenarten	2026	IV/2025	2024/25	2023/24
Gesamterlöse	4.200.000	1.212.500	4.850.000	4.581.300
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-320.000	-120.000	-480.000	-503.617
Aufw. für bezogene Leistungen	-700.000	-387.500	1.550.000	-1.170.142
Summe Materialaufwand	-1.020.000	-507.500	2.030.000	-1.673.759
Bezüge	1.800.000	-400.000	1.600.000	-1.459.901
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altv.	-550.000	-105.000	-420.000	-403.832
Summe Personalaufwand	2.350.000	-505.000	2.020.000	-1.863.733
Abschreibungen auf Sachanlagen	-210.000	-40.000	-160.000	-173.385
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-500.000	-100.000	-500.000	-441.131
Summe Aufwand	-710.000	-140.000	-660.000	-614.516
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	33
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	-20.000	-2.750	-11.000	-6.937
Summe Finanzergebnis	-20.000	-2.750	-11.000	-6.904
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	100.000	57.250	129.000	422.388
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-8
Sonstige Steuern	-6.000	-1.500	-6.000	-5.141
Summe Steuern	-6.000	-1.500	-6.000	-5.149
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	94.000	55.750	123.000	417.239

## Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr IV / 2025

<u>Maßnahme</u>	IV / 2025 T€
<b>Investitionen / Gebäudeunterhaltung</b>	
Ausbau Werkstatt	35
Sonstige Werkzeuge und Geräte	10
<b>Zusammen</b>	<b>45</b>

## Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre IV/2025 - 2029

<u>Finanzplan</u>	IV / 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	45	869	250	250	250

<u>Mittelherkunft</u>	IV/2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Abschreibungen	40	210	250	250	250
Eigenmittel	5	259	0	0	0
Finanzierung Vorjahre	0	400	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>45</b>	<b>869</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

# Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2026

<u>Maßnahme</u>	<b>2026</b>
	<b>T€</b>
<b>Investitionen / Gebäudeunterhaltung</b>	
Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor inkl. Auslegearm mit Schlegel und Gestrüppmähkopf	200
Neubau Lager- und Maschinenhalle	500
Abspermaterial für FB 3 (Sicherung von Veranstaltungen)	100
Schlegelmäher f. Traktor	19
2 Hakenliftcontainer	24
Heißluft Wildkrautbekämpfung als Schlepper Anbau	43
Elektrische Schließanlage	27
Bankettliner	21
Walze	15
Sonstige Werkzeuge und Geräte	20
<b>Zusammen</b>	<b>969</b>

## Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2026

<u>Finanzplan</u>	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€

Investitionen lt. Vermögensplan	869	250	250	250	250
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

<u>Mittelherkunft</u>	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€

Abschreibungen	210	250	250	250	250
Eigenmittel	259	0	0	0	0
Fremdfinanzierung neu	500	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>969</b>	250	250	250	250

## Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr IV/2025 + 2026

Art/Dotierung	Stellen 2025/26	Stellen 2024/25	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9c	2	1	Höhergruppierung durch neue stellv. Leitung
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	1	2	Wegfall durch Höhergruppierung in 9 c
Entgeltgruppe 7	21	20	1 neue Fachkraft durch Personalratstätigkeit
Entgeltgruppe 6	1	1	
Entgeltgruppe 4	2	2	
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	
Nachrichtlich	2	2	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	1	1	Azubi Straßenwärter
	3	3	16i Förderstelle Arbeitsagentur
	0,3	0,3	geringfügig Beschäftigte Kompostplatz



## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	2023/24	2022/23
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.448.606,29	3.924.282,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	132.694,98	100.266,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-503.617,36	-421.503,07
b) Aufwendungen für bezogenen Fremdleistungen	-1.170.142,23	-1.434.592,30
	-1.673.759,59	-1.856.095,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.459.901,47	-1.331.564,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-403.832,36	-361.022,53
davon für Altersversorgung:	-1.863.733,83	-1.692.587,09
EUR 109.153,85 (Vj: EUR 97.026,35)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-173.384,28	-158.905,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441.130,85	-441.730,75
7. Zinsen und ähnliche Erträge	33,14	5,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.937,00	-2.173,40
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7,92	-0,89
10. Ergebnis nach Steuern	422.380,94	-126.938,44
11. Sonstige Steuern	-5.141,00	-4.203,00
<b>12. Jahresfehlbetrag /-überschuss</b>	<b>417.239,94</b>	<b>-131.141,44</b>

## Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2024

A K T I V A	30.9.2024	30.9.2023
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.264,00	16.467,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke	137.681,60	137.681,60
2. Bauten	138.289,00	160.881,51
3. Fahrzeuge	651.078,00	528.141,50
4. Technische Anlagen und Maschinen	165.424,00	188.999,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.005,00	52.292,00
	<u>1.156.477,60</u>	<u>1.067.995,61</u>
	<u>1.174.741,60</u>	<u>1.084.462,61</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.822,73	8.579,45
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	589,30	2.083,15
2. Forderungen gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe	462.617,02	390.005,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.366,19	10.332,02
	<u>471.572,51</u>	<u>402.421,08</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>632.553,36</u>	<u>363.716,84</u>
	<u>1.110.948,60</u>	<u>774.717,37</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.264,30	9.539,78
	<u>2.296.954,50</u>	<u>1.868.719,76</u>

PASSIVA	30.9.2024	30.9.2023
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.322.213,66	1.322.213,66
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-25.352,54	105.788,90
IV. Jahresgewinn/-verlust	417.239,94	-131.141,44
	<u>1.914.101,06</u>	<u>1.496.861,12</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
- Sonstige Rückstellungen	74.892,00	71.354,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.819,33	215.705,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 136.819,33 (Vj: EUR 215.705,01)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	6.539,43	541,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 6.539,43 (Vj: EUR 541,49)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	164.602,68	84.258,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 67.774,42 (Vj: EUR 29.842,66)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 96.828,26 (Vj: EUR 54.415,48)		
davon aus Steuern:		
EUR 11.972,53 (Vj: EUR 9.044,80)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 91,10 (Vj: EUR 418,07)		
	<u>307.961,44</u>	<u>300.504,64</u>
	<u>2.296.954,50</u>	<u>1.868.719,76</u>

# Wirtschaftsplan

des

**ABWASSERBETRIEBES DER  
STADT REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2026

## Inhaltsübersicht

- I. Wirtschaftsplan**
- II. Erfolgsplan**
  - 1. Erlöse
  - 2. Aufwendungen
  - 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
- III. Vermögensplan**
  - 1. Einnahmen
  - 2. Ausgaben
  - 3. Erläuterungen zum Vermögensplan
- IV. Verpflichtungsermächtigungen**
- V. Stellenübersicht**
- VI. Finanzplanung 2026 – 2030**
- VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten**

# I. Wirtschaftsplan

## des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

### für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 wie folgt vor:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im Erfolgsplan	im Aufwand auf	3.759.000,00 €
	im Ertrag auf	3.759.000,00 €
und im Vermögensplan	In der Einnahme auf	2.866.000,00 €
	in der Ausgabe auf festgesetzt.	2.866.000,00 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

1.836.000,00 € festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2026.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

300.000,00 € festgesetzt.

## II Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	2026 €	2025 T€	2024 T€/Ist
<b>1. Erlöse</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.511.600,00 €	3.328	3.338
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.Anl., Kleineinl.	89.600,00 €	89	80
Auflösung Ertragszuschüsse	64.000,00 €	64	64
Auflösung Sonderposten	15.000,00 €	16	
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebührennachkalkulation	52.000,00 €	58	-61
Aktiviert. Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	25.000,00 €	25	47
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>3.757.200,00 €</b>	<b>3.580</b>	<b>3.468</b>
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-30.000,00 €	-30	-23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-126.000,00 €	-126	-260
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-99.000,00 €	-90	-87
Pers.-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-42.000,00 €	-42	-38
Pers.-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-140.000,00 €	-145	-145
Aufwand Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	-65.000,00 €	-65	-71
Aufwand Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-22.000,00 €	-22	-19
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.243.000,00 €	-1.148	-1.186
Aufwand für die Unterhaltung der Kanalisation	-219.000,00 €	-180	-165
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-70.000,00 €	-69	-98
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.701.200,00 €</b>	<b>1.663</b>	<b>1.376</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-137.000,00 €	-125	-128
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-46.000,00 €	-42	-36
Abschreibungen	-1.000.000,00 €	-960	-945
sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.000,00 €	-56	-49
davon Abwasserabgabe: 1.000,- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	1.800,00 €	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.000,00 €	-145	-129
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>309.000,00 €</b>	<b>337</b>	<b>92</b>
sonstige Steuern	0,00 €	0,00	0
<b>Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals</b>	<b>309.000,00 €</b>	<b>337</b>	<b>92</b>



**Ertrag****a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees**

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2026 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 3.511.600,00 €. 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 tätigen Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (65.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (22.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (600,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (2.000,00 €). Die Kosten betragen somit 89.600,00 €.

**c) Auflösung Ertragszuschüsse**

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, 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 2026 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 2026 aufzulösen ist, beträgt 15.000,00 €.

**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 2025 ca. 104.000 € 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 2026 soll für den Bereich Niederschlagswassergebühren ein weiterer Teil der Kostenüberdeckung in Höhe von 43.110,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Bei den Schmutzwassergebühren soll im Wirtschaftsjahr 2026 ein weiterer Teil der bestehenden Kostenüberdeckung in Höhe von 8.882,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Der sich für das Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt ergebende Anteil ergibt sich mit 51.992,00 €. Angesetzt werden hier 52.000 €.

**f) Sonstige Erträge**

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grützweg und Stromkostenerstattungen werden im Jahr 2026 ca. 25.000,00 € 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 2026 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 99.000,00 €, wobei ein Anteil von 96.822,00 € auf die Berechnung der Abwassergebühren und ein Anteil von 2.178,00 € 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 zu zahlende Summe ist mit 140.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees ist 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 2026 insgesamt 1.243.000,00 €, 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 2026 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen mit 80.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 10.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 40.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Grünpflegearbeiten an diversen Pumpwerken und Sonderbauwerken in einem Gesamtumfang von 22.000,00 € vorgesehen. Für die Bereitstellung von Hebedaten durch die Wasserversorger sind im Wirtschaftsjahr 2026 ca. 14.000,00 € zu berücksichtigen. Im Wirtschaftsjahr 2026 ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Banndeiches in Rees der Rückbau der Ablaufleitung der ehemaligen Kläranlage Grütweg durchzuführen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 33.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 11 in Empel und Millingen saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf insgesamt 380.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 20.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 360.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden.

Der Gesamtansatz für die laufenden Kosten der bezogenen Leistungen beträgt somit 219.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehtinspektion betragen für das Jahr 2026 ca. 70.000,00 €.

### **c) Personalaufwand**

Bei dem Personalaufwand werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026 berücksichtigt. Die Gesamtkosten betragen inklusive Sozialabgaben 183.000,00 €.



**d) Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen.  
Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2026 ca. 1.100.000,00 €.

**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 9.000,00 €, 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 56.000,00 €.

**f) Zinsen und sonstige Erträge**

Zinseinnahmen werden bei den vorhandenen Tagesgeldkonten mit 1.800,00 € im Berichtsjahr erwartet.

**g) Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand wird aufgrund der bereits aufgenommenen und im Wirtschaftsjahr 2026 neu aufzunehmenden Darlehen mit 155.000,00 € 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 Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht für das Wirtschaftsjahr 2026 einem Zinssatz von 2,76 %. Die sich daraus für das Jahr 2026 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 309.000,00 €.

III. Vermögensplan

	<b>Ansatz</b> 2026 EUR	2025 EUR
1. <b>Einnahmen</b>		
<b>A) Eigenfinanzierung</b>		
Abschreibungen	1.000.000,00	960.000,00
Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	30.000,00
<b>B) Fremdfinanzierung</b>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	1.836.000,00	809.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>1.799.000,00</b>
2. <b>Ausgaben</b>		
<b>A) Anlagenzugänge</b>		
a) Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00	15.000,00
b) Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	45.000,00	40.000,00
c) Errichtung von zwei Carports zur Unterbringung der transportablen Notstromaggregate	30.000,00	30.000,00
d) Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 11 Empel/Millingen)	360.000,00	240.000,00
e) Austausch Grundlastpumpe GLP2HW-PW Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grüttweg	40.000,00	120.000,00
f) Herstellung einer Abwasserdruckleitung im Rahmen der Anbindung des Ferienhausgebietes „Marissa-Ferienpark“ - Reeser Meer	100.000,00	50.000,00
g) Planungs- und Baukosten für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Ost, Rauhe Straße in Rees	50.000,00	0,00
h) Verlegung von Abwasseranlagen aufgrund des Neubaus der L458 in Rees-Millingen durch Straßen NRW	121.000,00 <sup>KEG</sup>	50.000,00
i) Verlegung einer Abwasserdruckrohrleitung Millingen Bienen im Bereich der Eisenbahnbrücke	50.000,00	50.000,00
j) Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	30.000,00	30.000,00
k) Austausch eines korrodierten Schiebers und Motorantrieb RUEB Dornwardweg 1, Haffen	5.000,00	0,00
l) Einbau Schieber in 5 Druckleitungen am PW Empeler Str. 37a, Rees	20.000,00	0,00
m) Errichtung des Betuwe-Bauwerks Nr. 602 (Kanal Bahnhofstr.) Abwasserleitung kreuzend bei Km 44,732	441.000,00 <sup>KEG</sup>	0,00
n) Neubau 220 m Kanalisation Wohngebiet „Kampschultenhof“	220.000,00 <sup>KEG</sup>	0,00
o) Kanalerneuerung (insg. 115 m) Luisendorf im Zuge des Straßenendausbaus (FB6)	115.000,00	0,00
p) Wohnerschließung (insg. 560m) Millingen südlich Wagnerstraße zur Hurler Straße (Erweiterung Wohnbaugebiet Rückenbuschfeld)	560.000,00	0,00

q) Technologische Erneuerung u. Umrüstung der Fernwirkunterstationen an den Pumpwerken u. Sonderbauwerken	0,00	45.000,00
r) Neuausrichtung des Regenwasserpumpwerkes der Mischwasserbehandlungsanlage Rees-Haffen	0,00	60.000,00
s) Renovierung mittels Inliner Isselburger Str. in Rees-Haldern auf einer Länge von ca. 330 m	0,00	180.000,00
t) Renovierung mittels Inliner Bachstraße und Beethovenstraße in Haldern auf einer Gesamtlänge von ca. 260 m.	0,00	150.000,00
u) Ingenieurleistungen zur hydraulischen Erneuerung des Kanals in Rees-Millingen Steinofenweg und Luisenstraße auf einer Länge von ca. 560 m	0,00	100.000,00
v) Rückbau der Pflanzenkläranlage und Neubau einer Kleinkläranlage in Grietherbusch	0,00	35.000,00
*NEG = Kostenerstattung gesichert		
<b>b) Tilgung von Krediten</b>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	600.000,00	540.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
<b>c) Auflösung von Ertragszuschüssen</b>	64.000,00	64.000,00
<b>d) Erhöhung Umlaufvermögen</b>	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>1.799.000,00</b>

### 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 2026 ca. 1.100.000,00 €.

###### 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 2026 wird ein Beitragsaufkommen in Höhe von 30.000,00 € angenommen.

##### b) Fremdfinanzierung

###### Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehensbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 1.836.000,00 €. Eine Umschuldung ist im Jahr 2026 nicht erforderlich.

#### AUSGABEN

##### a) Anlagenzugänge

###### Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Kostenansatz in Höhe von 15.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre, ein Kostenansatz i. H. von 45.000,00 € 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 Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2026 ein Betrag von 380.000,00 € veranlagt. Von dieser Investitionssumme ist ein Teilbetrag in Höhe von 20.000,00 € als anteilige Reparaturkosten im Erfolgsplan berücksichtigt. Für die erforderlichen Renovierungen wird ein Betrag in Höhe von 360.000,00 € im Vermögensplan veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Restschäden im Prüfgebiet 10 (Rees-Haldern) und Prüfgebiet 11 in (Rees-Empel/ Millingen-Süd) saniert.

In der Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grüttweg muss die Grundlastpumpe GLP2HW-PW ersetzt werden. Die Kosten werden hier mit 40.000 € geschätzt.

Die abwassertechnische Anbindung des Ferienhausgebietes am „Reeser Meer“ soll über die bereits vorhandene Druckrohrleitung Haffen Rees erfolgen. Die Verbindungsleitung (250m) 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. Die Planungs- und Bauleistungen sind im Wirtschaftsjahr 2026 mit 100.000,00 € eingeplant.

An der Rauhen Straße in Rees wird für die geplante Erschließung des „Gewerbegebietes Ost“ im Wirtschaftsjahr 2026 erwartet, dass das Bauleitverfahren durchgeführt wird. Für die planerische Begleitung des Vorhabens werden im Wirtschaftsjahr 2026 Planungskosten und Baukosten in einem Umfang von 50.000,00 € erwartet.

In Rees-Millingen wird mit dem dreigleisigen Ausbau der Bahnstrecke der Neubau der L458 durch Straßen NRW erfolgen. In diesem Zusammenhang sind Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes der Stadt Rees zu verlegen. Hier wird für das Jahr 2026 ein Kostenansatz in Höhe von 121.000,00 € berücksichtigt. Die Kosten werden zunächst durch den Abwasserbetrieb getragen und anschließend zu 100 % dem Landesbetrieb Straßen NRW in Rechnung gestellt.

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 2026 berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2026 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 €.

Am Regenwetterpumpwerk in Haffen muss ein korrodierter Schieber inkl. Motorantrieb getauscht werden. Die Kosten hierfür werden mit 5.000 € geschätzt.

Am Pumpwerk Empeler Straße müssen 5 Sicherungsschieber eingebaut werden. Die Schieber sollen ein rückwertiges Eindringen von Abwasser bei entsprechenden Regenereignissen verhindern. Die Kosten hierfür werden auf ca. 20.000 € geschätzt.

In der Bahnhofstraße in Rees-Haldern wird der Abwasserkanal im Zuge der Betuwe-Maßnahme im Bereich des Bahnübergangs umverlegt. Hier ist eine aufwendige Durchpressung des neuen Abwasserkanals durchzuführen. Die Kosten hierfür wurden durch ein entsprechendes Fachbüro auf ca. 441.000 € geschätzt. Die Kosten werden zunächst vom Abwasserbetrieb getragen und anschließend zu 100 % der deutschen Bahn in Rechnung gestellt.

Der Neubau einer 220 m langen Kanalisation zur Erschließung des Wohngebietes „Kampschultenhof“ in Millingen soll im Jahr 2026 erfolgen. Die Kosten für die Herstellung des Kanals wird mit 220.000 € angesetzt.

Die Kanalerneuerung Luisendorf muss im Zuge des Straßenendausbaus einschl. Erschließung des Stichwegs „Zum Millinger Meer“ durchgeführt werden. Die Kosten werden auf 115.000 € geschätzt.

In Millingen soll das Wohngebiet „Rückenbuschfeld“ (der Bereich südlich der Wagnerstraße zur Hurler Straße) kanaltechnisch erschlossen werden. Die gemessene Kanallänge beläuft sich auf ca. 560 m und die angesetzten Kosten bemessen sich auf ca. 560.000 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2026 vorgesehen sind, betragen 2.202.000,00 €.

**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 2026 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 600.000,00 €. 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 €.

**V. Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Voraussichtlich fällige Ausgaben im Wirtschaftsplan		
2026	2027	2028
T€	T€	T€
entfällt		

**V. Stellenübersicht**

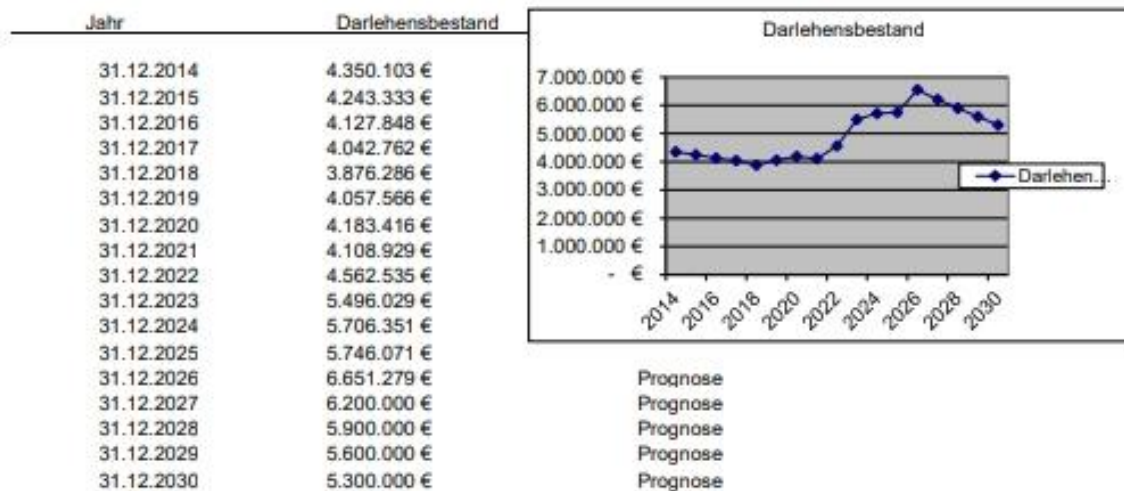
**ARBEITNEHMER**

Endgeldgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
TVöD EG 12	1,00	1,00	
TVöD EG 11	-	-	
TVöD EG 10	-	-	
TVöD EG 9	0,75	0,75	
<u>Insgesamt</u>	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	

**VI. Finanzplanung 2026 - 2030 (Investitionsplan) in T€**

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre
<b>Ausgaben</b>						
Darlehensstilgung	560	600	540	540	500	500
Investitionen / Sanierung Kanalisation	840	300	350	355	450	450
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplan in						
- Rees-Milingen	1.000	400	200	200	100	100
- Rees, Haldern, Haffen	0	200	0	0	100	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	20	15	15	15	20	20
Aufl. Ertragszuschüsse	80	80	70	70	70	70
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.500</b>	<b>1.595</b>	<b>1.175</b>	<b>1.180</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
<b>Einnahmen</b>						
Abschreibungen	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
Anschlussbeiträge	30	30	25	30	20	20
Erstattungen Deutsche Bahn	440	0	0	0	0	0
Darlehn	930	515	50	0	70	70
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.400</b>	<b>1.595</b>	<b>1.175</b>	<b>1.180</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>

#### VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbetrieb Stadt Rees





## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.426.200,97	3.312.828,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	138.850,98	109.671,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-293.568,46	-175.180,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.792.925,35	-1.477.916,20
	-2.086.493,81	-1.653.096,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-128.489,45	-112.222,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.918,12	-29.444,31
davon für Altersversorgung 9.893,52 EUR (Vorjahr 8.585,43 EUR)	-163.407,57	-141.666,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-943.923,71	-921.879,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.099,20	-144.357,60
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.968,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.868,67	-89.461,06
9. Ergebnis nach Steuern	114.227,76	472.038,94
10. Sonstige Steuern	-192,00	0,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>114.035,76</b>	<b>472.038,94</b>

## Bilanz zum 31.12.2024

**Aktivseite**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	421.174,34	421.174,34
2. Abwassersammlungsanlagen	23.672.626,66	24.221.284,66
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.430,00	6.748,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.475.457,20	202.577,36
	<b>25.574.688,20</b>	<b>24.851.784,36</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.955,17	31.337,10
2. Forderungen gegen die Stadt Rees	36.681,23	53.665,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.128,05	2.128,05
	59.764,45	87.130,80
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	348.058,23	1.097.500,55
	<b>407.822,68</b>	<b>1.184.631,35</b>
	<b>25.982.510,88</b>	<b>26.036.415,71</b>



Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	1.800.000,00	1.800.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	15.394.311,65	15.394.311,65
III. Gewinnvortrag	100.521,67	13.533,73
IV. Jahresüberschuss	114.035,76	472.038,94
	<b>17.408.869,08</b>	<b>17.679.884,32</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>219.234,00</b>	<b>239.181,00</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.133.600,13</b>	<b>2.188.979,65</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	9.638,00	10.067,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.694.676,72	5.496.028,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
672.430,70 EUR (Vorjahr 504.710,37 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5.022.246,02 EUR (Vorjahr 4.991.318,32 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
3.328.287,07 EUR (Vorjahr 3.277.361,56 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.405,85	178.627,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
199.405,85 EUR (Vorjahr 178.627,99 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161.015,57	68.358,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
161.015,57 EUR (Vorjahr 68.358,72 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	156.071,53	175.288,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<b>6.211.169,67</b>	<b>5.918.303,74</b>
26.733,35 EUR (Vorjahr 2.719,46 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
129.881,23 EUR (Vorjahr 172.568,88 EUR)		
	<b>25.982.510,88</b>	<b>26.036.415,71</b>

# Wirtschaftsplan

des

# Bäderbetriebes

der

# Stadt Rees

für das

# Wirtschaftsjahr 2025

# Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees

## für das Wirtschaftsjahr 2026

	abgelaufenes Jahr	Aktuelles Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kostenarten	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterlöse	301.304	200.000	380.000	380.000	385.000
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-129.750	-85.000	-180.000	-180.000	-180.000
Aufw. für bezogene Leistungen	-87.540	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000
Summe Materialaufwand	-217.290	-150.000	-290.000	-290.000	-290.000
Bezüge	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altv.	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-249.198	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-654.290	-600.000	-1.100.000	-950.000	-950.000
Summe Aufwand	-903.488	-900.000	-1.650.000	-1.500.000	-1.500.000
Erträge aus Beteiligungen	373.242	370.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	7.000	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-54.532	-92.000	-196.000	-192.000	-187.000
Ergebnis nach Steuern	-500.739	-565.000	-1.556.000	-1.402.000	-1.392.000
Sonstige Steuern	-15.965	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Jahresüberschuss/-verlust	-516.704	-581.000	-1.572.000	-1.418.000	-1.408.000

## Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2025-2029

Maßnahme	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Ladestationen für Elektrofahrzeuge		30			
Abriss Nebengebäude Freibad		150			
WasserFreizeitRees	5900	100	100	100	100
Freibad 2. Modul 4.5 Mio.					
<b>Zusammen</b>	<b>5900</b>	<b>280</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2025-2029

Mittelverwendung:	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Kredit 1.8 Mio. Annuität	75	75	75	75	75
Kredit 1.3 Mio. Annuität	80	80	80	80	80
Kredit 3.9 Mio. Annuität	60	230	230	230	230
Ladestationen für Elektrofahrzeuge		30			
Abriss Nebengebäude Freibad		150			
Neubau WasserFreizeitRees	5900				
Betrieb Stadtbad/Wasserfreizeit	945	1500	1500	1495	1495
Unterhaltung Stadtbad	100	100	100	100	100
Instandhaltung Kita	15	15	15	15	15
<b>Zusammen</b>	<b>7175</b>	<b>2180</b>	<b>2000</b>	<b>1995</b>	<b>1995</b>

Mittelherkunft:	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Bundeszuschuss Wasserfreizeit	2000				
Kredit 3,9 Mio.	3900				
Umsatzerlöse Stadtbad	105	280	280	280	280
Miete Kita	95	100	100	105	105
Beteiligungsertrag	370	200	200	200	200
Verlustrückgleich Stadt Rees	580	1570	1420	1410	1410
Rücklage	125	30			
<b>Zusammen</b>	<b>7175</b>	<b>2180</b>	<b>2000</b>	<b>1995</b>	<b>1995</b>

**Bäderbetrieb der Stadt Rees**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	301.303,97	309.261,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	20.532,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-129.750,26	-155.220,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-87.539,87	-73.131,15
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-249.198,00	-249.403,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-654.290,31	-629.501,25
6. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 373.242,49 (Vj: EUR 35.355,42)	373.242,49	35.355,42
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,22	10.135,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.532,35	-59.469,45
9. Sonstige Steuern	-15.965,23	-13.874,00
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-516.704,34</b>	<b>-805.314,46</b>

**Bäderbetrieb der Stadt Rees****Bilanz zum 31. Dezember 2024**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.977.145,00	3.103.684,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	647.326,00	751.035,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.426,00	66.376,00
4. Anlagen im Bau	803.057,35	595.494,86
	<u>4.474.954,35</u>	<u>4.516.589,86</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>		
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>5.931.549,35</u>	<u>5.973.184,86</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.223,90	4.431,96
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.126,28	3.846,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.969,48	0,00
3. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	33.700,17	48.360,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	107.775,42	9.324,70
	<u>180.571,35</u>	<u>61.532,18</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>1.284.280,64</u>	<u>970.286,18</u>
	<u>1.471.075,89</u>	<u>1.036.250,32</u>
	<u>7.402.625,24</u>	<u>7.009.435,18</u>

**Bäderbetrieb der Stadt Rees****Bilanz zum 31. Dezember 2024**

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Allgemeine Rücklage	5.161.804,42	4.983.087,20
III. Jahresfehlbetrag	-516.704,34	-805.314,46
	<u>4.696.229,27</u>	<u>4.228.901,93</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
- Sonstige Rückstellungen	82.464,86	32.326,69
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.511.706,85 (Vj: EUR 99.257,66)	2.511.706,85	2.610.964,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 93.191,76 (Vorjahr: EUR 137.242,06)	93.191,76	137.242,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 19.032,50 (Vorjahr: EUR 0,00)	19.032,50	0,00
	<u>2.623.931,11</u>	<u>2.748.206,56</u>
	<u>7.402.625,24</u>	<u>7.009.435,18</u>

# Wirtschaftsplan

des

## Wasserversorgungsbetriebes Rees

für das

# Wirtschaftsjahr 2026



## Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr 2026

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2026	2025	2024
Gesamterlöse	960.000	950.000	951.673
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-370.000	-365.000	-366.022
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-370.000	-365.000	-366.022
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-94.500	-93.500	-93.220
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-475.000	-470.000	-465.542
Summe Aufwand	-569.500	-563.500	-559.762
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
Summe Finanzergebnis	0	0	22
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	20.500	21.500	25.911
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.000	-3.500	-5.365
Sonstige Steuern	-5.000	-5.600	-4.928
Summe Steuern	-9.000	-9.100	-10.293
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	11.500	12.400	15.618

## **Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für die Wirtschaftsjahre 2025-2029**

Maßnahme	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
-	0				
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>				

## **Finanzplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für die Wirtschaftsjahre 2025-2029**

Mittelverwendung:	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
-					
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mittelherkunft:	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
-					
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2024

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	951.673,00	941.345,06
2. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-366.022,31	-360.936,58
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-559.762,43	-559.290,35
4. Zinsen und ähnliche Erträge	22,46	4,20
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-5.364,83</u>	<u>-3.192,84</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>20.545,89</b>	<b>17.929,49</b>
7. Sonstige Steuern	-4.927,84	-5.593,40
<b>8. Jahresgewinn</b>	<b><u>15.618,05</u></b>	<b><u>12.336,09</u></b>

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Finanzanlagen</b>		
-, Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.169,03	46.396,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.459,57	5.702,58
	<u>48.628,60</u>	<u>52.098,87</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	286.003,05	245.394,17
	<u>334.731,65</u>	<u>297.593,04</u>

**Wasserversorgungsbetrieb Rees****Bilanz zum 31. Dezember 2024**

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	53.853,57	53.853,57
<b>III. Gewinnvortrag</b>	81.454,04	69.117,95
<b>IV. Jahresgewinn</b>	15.618,05	12.336,09
	<u>175.925,66</u>	<u>160.307,61</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	476,83	522,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>70.152,85</u>	<u>42.571,08</u>
	<u>70.629,68</u>	<u>43.093,08</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.703,91	39.941,32
2. Sonstige Verbindlichkeiten	52.472,40	54.251,03
	<u>88.176,31</u>	<u>94.192,35</u>
	<u>334.731,65</u>	<u>297.593,04</u>

**Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)**

**Jugendstiftung Rees gGmbH**

**Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH**

**Stadtwerke Rees GmbH**

**Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**

# **Jugendstiftung Rees gGmbH**

## **Wirtschaftsplan 2026**

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030**

		Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planansatz	Erläuterungen
Nr .	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Erträge</b>							
a) Zinsen und ähnliche Erträge		6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
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	
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>2 Aufwendungen</b>							
a) Zuschüsse/Förderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Materialaufwand		0	0	0	0	0	
c) Abschreibungen auf Finanzan- lagen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwen- dungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
e) Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		0	0	0	0	0	
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	
<b>3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-5.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	
<b>4 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 Jahresgewinn/-fehlbetrag</b>		<b>-5.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	
<b>6 Gewinnvortrag aus Vorjahr</b>		<b>326.000</b>	<b>320.350</b>	<b>313.700</b>	<b>306.050</b>	<b>298.400</b>	
<b>7 Bilanzgewinn</b>		<b>320.350</b>	<b>313.700</b>	<b>306.050</b>	<b>298.400</b>	<b>290.750</b>	

**Overhead-Kosten 2026 - 2030**

		Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planansatz	Erläuterungen
Nr .	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees:						trägt die Stadt Rees trägt die Stadt Rees
1	Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
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						
4	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	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	

**Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030**

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------



Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	Kurs Einkauf
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte (Gold)	0	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände	0	0	0	0	0	
3	Festgeld	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
5	Kassenbestand, Bankgutha- ben	40.000	33.350	25.700	18.050	10.400	vgl. Erfolgsplan
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>347.000</b>	<b>340.350</b>	<b>332.700</b>	<b>325.050</b>	<b>317.400</b>	
<b>C</b>	<b>Eigenkapital</b>						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	320.350	313.700	306.050	298.400	290.750	
<b>D</b>	<b>Rückstellungen</b>						
3	Sonstige Rückstellungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
<b>E</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Passiva</b>	<b>345.350</b>	<b>338.700</b>	<b>331.050</b>	<b>323.400</b>	<b>315.750</b>	

#### Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2030

Nr.	Bezeichnung	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Planan- satz	Erläuterungen
		2026	2027	2028	2029	2030	
		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	
<b>3</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

### Stellenübersicht 2026 – 2030

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	
		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 Geschäftsführers unentgeltlich ausgeübt.

### Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	0,00	33.955,60
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.690,20	1.772,87
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.995,14	3.019,15
4. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.304,94</b>	<b>35.201,88</b>
5. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>8.304,94</b>	<b>35.201,88</b>
6. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	324.116,61	288.914,73
7. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>332.421,55</b>	<b>324.116,61</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

### AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
<hr/>		
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.837,39	1.818,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	357.184,16	348.797,95
Summe Umlaufvermögen	359.021,55	350.616,61
	<b>359.021,55</b>	<b>350.616,61</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
<hr/>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn - davon Gewinnvortrag EUR 234.116,61 (EUR 288.914,73)	332.421,55	324.116,61
Summe Eigenkapital	357.421,55	349.116,61
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	1.600,00	1.500,00
	359.021,55	350.616,61
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# **Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH**

## **Wirtschaftsplan 2026**

## Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	
1	2	EUR	EUR	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	905.000	985.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	24.926	30.076	
	c) Abrechnung sonstige Managementleistungen	0	0	
	<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>929.926</b>	<b>1.015.076</b>	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-900.000	-980.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0		
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>-24.200</b>	<b>-29.200</b>	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>726</b>	<b>876</b>	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-217	-262	
12	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>509</b>	<b>614</b>	

## Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	
1	2	EUR	EUR	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	905.000	985.000	
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	509	614	
8	<b>Summe</b>	<b>905.509</b>	<b>985.614</b>	

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	
1	2	EUR	EUR	5
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	905.000	985.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	509	614	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	<b>Summe</b>	<b>905.509</b>	<b>985.614</b>	

## Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße			
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5000	
3	Endausbau Kassmöllstraße (30% Baukostensteigerung)			
4	Erschließung Kampschultenhof (30% Baukostensteigerung)	900.000	900.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße			
6	Planung Erschließung Erweiterung Rückenbuschfeld		80.000	
<b>6</b>	<b>Summe</b>	<b>905.000</b>	<b>985.000</b>	

## Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.000	17.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	10.000	
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	
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>24.200</b>	<b>29.200</b>	
10	Gewinnaufschlag: 3%	726	876	
<b>11</b>	<b>Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees</b>	<b>24.926</b>	<b>30.076</b>	

## Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	726	876	
2	Gewerbsteuer	108	130	
3	Körperschaftsteuer 15%	109	131	
4	Solidaritätszuschlag 5,5% ab 2022 ohne	0	0	
<b>5</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>217</b>	<b>262</b>	

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	123.986,32	38.757,16
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	92.671,52	79.571,31-
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.058,25	79.571,31
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.491,79	37.628,31
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	220,27	337,63
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>544,49</b>	<b>791,22</b>
7. sonstige Steuern	0,12-	0,01-
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>544,61</b>	<b>791,23</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

## A K T I V A

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	40.000,00	0,00
Summe Anlagevermögen	40.000,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.818,75	96.490,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.879,12	114.754,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	5,51	5.315,58
	99.884,63	120.070,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	485.782,23	417.912,20
Summe Umlaufvermögen	589.485,61	634.472,91
	<b>629.485,61</b>	<b>634.472,91</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2024

## P A S S I V A

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	77.032,63	76.241,40
III. Jahresüberschuss	544,61	791,23
Summe Eigenkapital	102.577,24	102.032,63
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	558,67	12.469,67
2. sonstige Rückstellungen	18.281,55	9.500,00
	18.840,22	21.969,67
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.025,16	42.470,61
2. sonstige Verbindlichkeiten	494.042,99	468.000,00
- davon aus Steuern EUR 26.042,99 (EUR 0,00)		
	508.068,15	510.470,61
	<b>629.485,61</b>	<b>634.472,91</b>

## **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 gesunken, befinden sich aber immer noch und absehbar auch dauerhaft auf einem höheren Niveau. Somit können nun aber ab 2023 wieder gesicherte 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. Um Synergien zu erreichen, kooperieren die Stadtwerke Rees inzwischen verstärkter mit den Stadtwerken Emmerich (z. B. Einkauf von Materialien, Zusammenarbeit im Bereich IT u. ä.).

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 vor, eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz im Innenstadtbereich ist beauftragt und erste Vorarbeiten für den bis zum 30.06.2028 aufzustellenden Kommunalen Wärmeplan sind gestartet. 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 2024 ist die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um 29,8 % gesunken. Im Jahr 2023 wurden knapp 81 Mio. kWh verkauft, im Jahr 2024 knapp 57 Mio. kWh. Viele Kunden sind zu sog. „Billiganbietern“ gewechselt, mit deren Preisstruktur die Stadtwerke Rees als kleiner Grundversorger überhaupt nicht konkurrieren kann. Auch die beginnende Transformation zum emissionsfreien Wärmebezug ist zu spüren, denn immer mehr Gasheizungen werden durch Wärmepumpen ersetzt. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften und sog. „Discounter“ mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees. Die Preise konnten ab 2025 und sogar noch etwas spürbarer ab 2026 gesenkt werden, so dass ggf. einige neue Kunden gewonnen bzw. ehemalige Kunden zurückgewonnen werden können.

#### Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden entwickelte sich stark steigend (+80,6 %). Da das Gasnetz im Eigentum der Stadtwerke Rees GmbH ist, profitiert die Stadtwerke Rees GmbH 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:

Auch hier ist durch das Wechseln zu „Billiganbietern“ ein merklicher Rückgang festzustellen. Der Absatz der Strommenge liegt bei knapp 18 Mio. kWh (- 22 % gegenüber 2023). 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 stellte für 2024 noch einen echten Wettbewerbsnachteil dar. Ab 2026 können die Strompreise der Stadtwerke Rees jedoch nun spürbarer gesenkt werden und mit einer Kundenrückholaktion (u. a. mit freiem Eintritt ins Reeser Stadtbad / Spray-Park) wird eine Kundenrückgewinnung generiert. Erschwerend kommt leider nach wie vor hinzu, dass Vorleistungen der Stadtwerke in Sachen Strompreisbremsen in Millionenhöhe immer noch nicht vollständig vom Bund getilgt worden sind.

#### Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Erträge aus Stromerzeugung haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Im Jahr 2024 wurden 29 T€ erzielt, im Jahr 2023 ebenfalls 29 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 aufzustellenden Windenergieanlage geprüft sowie ggf. 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 gesunken. Anfang 2025 konnten die Stadtwerke Rees ihre Stromverkaufspreise etwas reduzieren. Eine weitere, etwas deutlichere Absenkung für Strom und Gas wird ab dem 01.01.2026 erfolgen. Ein langfristiger Vorab-Energieeinkauf in großen Margen, um damit längerfristig günstige Kundentarife zu garantieren, ist zur Zeit leider nicht mehr möglich, da die Weltmarktpreise dafür insgesamt noch zu volatil 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 positiven Jahresergebnissen zu rechnen ist.

Stadtwerke Rees GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.768.660,05	25.613.238,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26.084,82	12.503,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	420,17	12.479,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.342.493,35	-19.021.270,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-276.562,60	-262.646,83
	<u>-11.619.055,95</u>	<u>-19.283.917,41</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.313.787,96	-1.255.161,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-383.454,96	-252.432,61
davon für Altersversorgung:		
EUR 144.667,72 (Vj: EUR 40.632,43)	<u>-1.697.242,92</u>	<u>-1.507.594,47</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-272.008,16	-255.473,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.686,42	-1.121.552,29
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63,14	1.242,50
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 666,42)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.760,40	-25.743,72
davon an verbundene Unternehmen:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:		
EUR 10.852,11 (Vj: EUR 10.209,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-523.054,43	-1.327.287,17
11. Ergebnis nach Steuern	<u>1.972.419,90</u>	<u>2.117.894,50</u>
12. Sonstige Steuern	-3.337,36	-3.180,60
13. Jahresergebnis	<u>1.969.082,54</u>	<u>2.114.713,90</u>

**Stadtwerke Rees GmbH****Bilanz zum 31. Dezember 2024**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.816,00	68.283,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.286.081,00	1.338.651,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	159.071,00	185.255,00
3. Verteilungsanlagen	2.198.878,00	2.150.462,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.675,00	106.800,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>3.746.705,00</u>	<u>3.781.168,00</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
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>3.878.485,02</u>	<u>3.871.415,02</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.851,82	128.198,22
2. Emissionsrechte	470.250,00	445.931,96
	<u>587.101,82</u>	<u>574.130,18</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.494.117,73	1.317.754,75
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	6.061.397,51	7.135.252,12
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>7.555.515,24</u>	<u>8.453.006,87</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.140.646,02	2.352.184,52
	<u>10.283.263,08</u>	<u>11.379.321,57</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	37.975,67	32.062,10
	<u>14.199.723,77</u>	<u>15.282.798,69</u>

**Stadtwerke Rees GmbH****Bilanz zum 31. Dezember 2024**

PASSIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	568.556,57	568.556,57
II. Kapitalrücklage	1.399.230,49	1.399.230,49
III. Gewinnrücklagen	3.376.879,45	1.676.879,45
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	1.969.082,54	2.114.713,90
	<u>7.313.749,05</u>	<u>5.759.380,41</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	946.545,19	961.997,86
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	380.271,00	306.335,00
2. Steuerrückstellungen	1.714.104,25	1.584.124,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.029.900,69	1.630.976,74
	<u>3.124.275,94</u>	<u>3.521.435,74</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.216,18 (Vj: EUR 48.926,72)	352.726,80	401.942,98
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)	354.765,75	380.844,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.106.123,94 (Vj: EUR 4.255.660,57) davon aus Steuern: EUR 814.734,45 (Vj: EUR 157.437,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 40,00)	2.106.123,94	4.255.660,57
	<u>2.813.616,49</u>	<u>5.038.447,58</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.537,10	1.537,10
	<u>14.199.723,77</u>	<u>15.282.798,69</u>

## **Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**



**Klärwerke Kalkar - Rees**
**Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.860.509,13	2.651.952,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.900,00	21.800,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	66.645,49	30.378,47
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-327.460,80	-267.781,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-696.998,60	-524.328,84
	-1.024.459,40	-792.110,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-815.113,12	-810.075,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung 63.634,79 EUR (Vorjahr 58.859,60 EUR)	-236.950,36	-222.609,97
	-1.052.063,48	-1.032.685,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-515.648,20	-511.778,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-234.393,52	-198.061,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.268,17	23.173,35
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 17.865,00 EUR (Vorjahr 23.173,35 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.322,75	-11.125,70
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 3.456,40 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.576,62	-2.695,99
11. Ergebnis nach Steuern	136.012,06	178.847,44
12. Sonstige Steuern	-518,15	-689,30
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>135.493,91</b>	<b>178.158,14</b>

# Klärwerke Kalkar - Rees

## Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

### Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Nutzungsrechte	12.470,00	12.645,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.264.559,04	2.318.467,04
2. Entsorgungsanlagen		
2.1 Abwassersammlung	768.515,00	803.333,00
2.2 Abwasserreinigung	1.636.837,00	1.964.638,98
	2.405.352,00	2.767.971,98
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	42.757,00	9.611,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	1.591.406,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.155,00	77.742,00
6. Anlagen im Bau	12.452,28	1.318.732,25
	1.725.770,28	1.406.085,25
	6.395.681,32	6.492.524,27
	<b>6.408.151,32</b>	<b>6.505.169,27</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.963,80	96.212,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.340,88	56.600,96
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	155.583,06	67.782,75
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.377,75	2.311,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	76.497,38	119.750,59
	285.799,07	246.445,39
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	255.417,62	392.572,48
	<b>631.180,49</b>	<b>735.229,87</b>
	<b>7.039.331,81</b>	<b>7.240.399,14</b>

**Klärwerke Kalkar - Rees**
**Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees**
**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	520.000,00	520.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97	4.271.084,97
III. Gewinnvortrag	35.564,53	15.406,39
IV. Jahresüberschuss	135.493,91	178.158,14
	<b>4.962.143,41</b>	<b>4.984.649,50</b>
<b>B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe</b>	<b>141.913,20</b>	<b>149.321,20</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.299.178,43	1.310.572,82
	<b>1.299.178,43</b>	<b>1.311.572,82</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	556.682,16	617.638,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
62.077,72 EUR (Vorjahr 71.809,15 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
494.604,44 EUR (Vorjahr 545.829,66 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
251.354,00 EUR (Vorjahr 264.229,66 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.743,16	61.060,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
51.743,16 EUR (Vorjahr 61.060,68 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	15.018,96	24.608,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
15.018,96 EUR (Vorjahr 24.608,75 EUR)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	88,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
88,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.564,49	91.547,38
davon aus Steuern 12.165,44 EUR (Vorjahr 23.053,66 EUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
0,00 EUR (Vorjahr 313,63 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
12.564,49 EUR (Vorjahr 91.547,38 EUR)		
	<b>636.096,77</b>	<b>794.855,62</b>
	<b>7.039.331,81</b>	<b>7.240.399,14</b>

## Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage gem. § 56 GO NW

### Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 €	Erläuterungen
		2026 €	2025 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	6.348	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	SPD Fraktion	3.540	4.164	4.164	
3	Die Grünen	3.228	3.540	3.540	
4	AfD Fraktion Rees	1.980			
5	AfD-Fraktion im Rat der Stadt Rees	1.980			
6	Unabhängiges Forum Rees (UFR)	1.980	1.980	1.980	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

./.