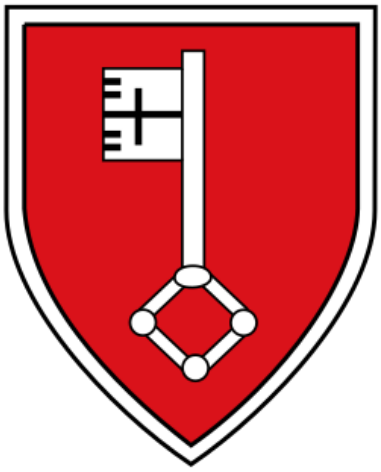
Stadt Rees

Haushaltsplan

2027



Haushaltssatzung

der Stadt Rees

für das Haushaltsjahr

2027

Festgestellt:	Aufgestellt:
Rees, den 28. Oktober 2026	Rees, den 28. Oktober 2026
Sebastian Hense Bürgermeister	**Andreas Mai** Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2027 7
Statistische Angaben 10
Ergebnisplan 11
Finanzplan 12
Übersicht über die Investitionen 13
01 - Innere Verwaltung 15
01.111.01 - Politische Gremien / Verwaltungsführung 18
01.111.02 - Zentrale Dienste 21
01.111.03 - Personalmanagement 28
01.111.04 - Finanzverwaltung, Rechnungswesen 30
01.111.05 - Grundstücksmanagement 32
01.111.06 - Gebäudemanagement 36
02 - Sicherheit und Ordnung 46
02.121.01 - Statistik / Wahlen 49
02.122.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 51
02.122.02 - Einwohnerangelegenheiten 53
02.122.03 - Personenstandswesen 55
02.126.01 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung 57
02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz 64
03 - Schulträgeraufgaben 67
03.211.01 - Grundschule Rees 70
03.211.02 - Grundschule Millingen 74
03.211.03 - Grundschule Haldern 77
03.211.04 - Grundschule Mehr 80
03.212.01 - Hauptschule Rees 83
03.215.01 - Realschule Rees 87
03.217.01 - Gymnasium Rees 91
03.241.01 - Schülerbeförderung 95
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben 97
04 - Kultur und Wissenschaft 100
04.252.01 - Ausstellungen 103
04.252.02 - Archiv 106
04.271.01 - Volkshochschule 108
04.272.01 - Bücherei 110
04.281.01 - Kulturförderung/-veranstaltungen 113

05 - Soziale Hilfen ... 116
05.311.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ... 119
05.311.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit ... 121
05.312.01 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) ... 123
05.313.01 - Hilfen nach AsylBLG ... 125
05.315.01 - Soziale Einrichtungen ... 127
05.331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege ... 129
05.331.02 - Unterstützung von Senioren ... 131
05.351.01 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum ... 133
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 135
06.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit ... 138
06.366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit ... 140
06.366.02 - Kinderspielplätze ... 143
08 - Sportförderung ... 147
08.421.01 - Sportförderung ... 150
08.424.01 - Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern ... 152
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ... 157
09.511.01 - Räumliche Planung ... 160
10 - Bauen und Wohnen ... 162
10.521.01 - Bauwesen ... 165
10.523.01 - Denkmalschutz ... 167
11 - Ver- und Entsorgung ... 170
11.531.01 - Elektrizitätsversorgung ... 173
11.532.01 - Gasversorgung ... 175
11.533.01 - Wasserversorgung ... 177
11.537.01 - Abfallwirtschaft ... 179
11.538.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung ... 181
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ... 183
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung ... 186
12.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst ... 196
12.546.01 - Parkplatzeinrichtungen ... 198
12.547.01 - ÖPNV ... 200
13 - Natur- und Landschaftspflege ... 203
13.551.01 - Öffentliches Grün, Natur und Landschaft ... 206
13.552.01 - Wasser und Wasserbau ... 209
13.553.01 - Grabstätten und Bestattung ... 211
13.554.01 - Landschaftspflege ... 215
13.555.01 - Wirtschaftswege ... 217

15 - Wirtschaft und Tourismus 221
15.571.01 - Wirtschaftsförderung 224
15.573.01 - Märkte / Kirmes 226
15.575.01 - Touristische Einrichtungen 228
15.575.02 - Tourismus 231
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 233
16.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft 236
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 240
Anlage 1 - Vorbericht 242
Allgemeines 242
Aktuelle Entwicklung 244
Übersicht über die Haushaltslage 248
Erträge 251
Aufwendungen 261
Ergebnis 271
Finanzplan 273
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 277
Sonstige allgemeine Entwicklungen 280
Künftige Entwicklung 284
Aufteilung Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen 285
Aufteilung Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen 286
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht 288
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzplan 304
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 308
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 309
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 313
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr 314
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen 319
Bauhofbetrieb 320
Abwasserbetrieb 327
Bäderbetrieb 341
Wasserversorgungsbetrieb 347
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen 353
Jugendstiftung Rees gGmbH 354
Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH 360
Stadtwerke Rees GmbH 367
Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees 375
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen 379

Hinweis:

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

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 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 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	61.612.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.068.120 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.398.000 €
somit auf	69.670.120 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	53.703.540 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.800.960 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	1.398.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.153.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.339.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.595.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.135.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.595.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.540.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

5.391.897 €

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

2.666.223 €

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 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	395 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	834 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	469 v.H.

§ 7

Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept).

§ 8

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

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

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

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden:

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

§ 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.

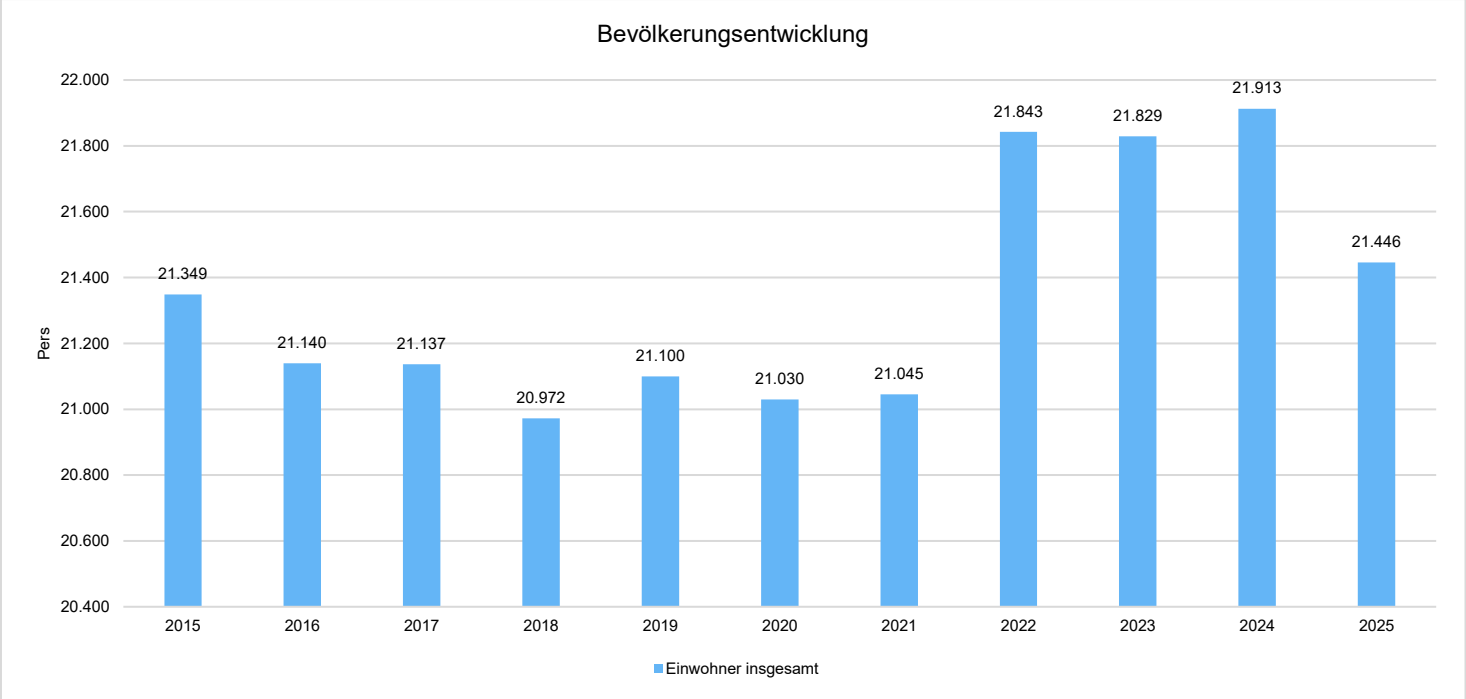
Statistische Angaben

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks	109,59 km²
Einwohnerzahl zum 31.12.2025	21.446

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule / Stichtag	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024	15.10.2025	15.10.2026	Tendenz 2018 - 2026
Schülerzahl Gymnasium	634	612	611	614	623	605	566	573	657	↗
Schülerzahl Realschule	753	764	792	775	725	741	716	706	687	↘
Schülerzahl Hauptschule	340	364	327	305	317	301	300	325	340	→
Schülerzahl Grundschule Rees	287	298	292	304	310	331	333	358	360	↗
Schülerzahl Grundschule Haldern	171	176	181	184	198	197	205	212	204	↗
Schülerzahl Grundschule Mehr	80	79	84	87	90	87	101	97	97	↗
Schülerzahl Grundschule Millingen	149	164	155	143	147	142	141	158	171	↗



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.711.738	33.242.500	31.783.000	32.885.000	34.175.000	35.617.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.597.062	19.418.970	16.203.610	16.534.590	16.711.160	16.943.320
03	Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749.400	4.934.900	4.962.410	4.974.560	5.040.390	5.104.390
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373.032	2.793.870	2.062.440	2.080.440	2.057.940	2.057.940
06	Kostenerstattungen und -umlagen	598.859	565.000	591.800	563.800	616.300	598.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.222.473	2.741.400	5.608.640	2.469.320	2.653.940	2.855.520
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**56.252.564**	**63.696.640**	**61.211.900**	**59.507.710**	**61.254.730**	**63.176.470**
11	Personalaufwendungen	11.985.282	12.612.640	13.316.480	13.622.060	13.936.250	14.066.420
12	Versorgungsaufwendungen	909.354	859.890	788.170	800.930	814.440	828.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.340.344	19.796.390	20.045.590	18.878.090	18.961.290	19.314.590
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.975.031	5.238.560	4.847.510	4.881.950	4.838.290	4.661.690
15	Transferaufwendungen	23.288.959	25.687.950	27.762.760	29.130.560	29.986.310	30.857.560
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251.254	3.413.280	3.175.610	3.003.060	2.999.360	2.984.710
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.750.224**	**67.608.710**	**69.936.120**	**70.316.650**	**71.535.940**	**72.713.780**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.497.660**	**-3.912.070**	**-8.724.220**	**-10.808.940**	**-10.281.210**	**-9.537.310**
19	Finanzerträge	415.560	420.000	400.100	860.100	880.100	870.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.688	498.000	1.132.000	1.245.000	1.210.000	1.175.000
21	**Finanzergebnis**	**246.872**	**-78.000**	**-731.900**	**-384.900**	**-329.900**	**-304.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.250.788**	**-3.990.070**	**-9.456.120**	**-11.193.840**	**-10.611.110**	**-9.842.210**
23	Außerordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Jahresergebnis**	**-5.250.788**	**-3.990.070**	**-9.456.120**	**-11.193.840**	**-10.611.110**	**-9.842.210**
27	globaler Minderaufwand	--	-1.352.000	-1.398.000	-1.406.000	-1.430.000	-1.454.000
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.250.788**	**-2.638.070**	**-8.058.120**	**-9.787.840**	**-9.181.110**	**-8.388.210**
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.846	--	0	0	0	0
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	137.898	--	0	0	0	0
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	**Verrechnungssaldo**	**-81.052**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.557.573	33.242.500	31.783.000	32.885.000	34.175.000	35.617.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.878.849	16.218.300	13.091.950	13.250.300	13.409.450	13.753.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.032	4.433.800	4.395.500	4.512.500	4.594.250	4.676.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.060	2.793.870	2.062.440	2.080.440	2.057.940	2.057.940
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.983	565.000	591.800	563.800	616.300	598.300
7	Sonstige Einzahlungen	1.669.125	1.665.050	1.378.750	1.378.750	1.378.750	1.378.750
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.913	420.000	400.100	860.100	880.100	870.100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.833.536**	**59.338.520**	**53.703.540**	**55.530.890**	**57.111.790**	**58.951.690**
10	Personalauszahlungen	11.185.223	12.034.940	12.667.010	12.920.310	13.178.640	13.441.920
11	Versorgungsauszahlungen	638.275	819.990	750.000	764.990	780.330	795.870
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.043.803	19.429.640	19.654.940	18.588.440	18.671.640	19.024.940
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	179.931	513.000	1.142.000	1.255.000	1.220.000	1.185.000
14	Transferauszahlungen	23.508.507	25.598.150	26.579.450	27.684.750	28.539.750	29.409.750
15	Sonstige Auszahlungen	3.005.638	3.288.680	3.007.560	2.991.060	2.987.360	2.972.710
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**55.561.378**	**61.684.400**	**63.800.960**	**64.204.550**	**65.377.720**	**66.830.190**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.727.842**	**-2.345.880**	**-10.097.420**	**-8.673.660**	**-8.265.930**	**-7.878.500**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.110.300	4.846.900	6.454.000	3.983.000	4.438.000	5.027.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.963.437	1.000.250	3.699.700	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405.925	0	0	0	594.000	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.479.662**	**5.847.150**	**10.153.700**	**3.983.000**	**5.032.000**	**5.027.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.639	1.800.000	1.065.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152.780	7.683.000	4.350.000	1.375.000	1.355.000	1.655.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195.185	1.051.850	1.349.650	914.150	644.150	1.294.150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.500.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.009	786.000	575.000	575.000	140.000	140.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.609.612**	**19.820.850**	**7.339.650**	**3.914.150**	**3.189.150**	**4.139.150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.129.950**	**-13.973.700**	**2.814.050**	**68.850**	**1.842.850**	**887.850**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.857.792**	**-16.319.580**	**-7.283.370**	**-8.604.810**	**-6.423.080**	**-6.990.650**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.948	13.957.500	4.595.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.148.955	1.098.500	1.135.000	1.225.000	1.230.000	1.265.000
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.143.007**	**12.859.000**	**3.460.000**	**-1.230.000**	**-1.235.000**	**-1.270.000**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.000.799**	**-3.460.580**	**-3.823.370**	**-9.834.810**	**-7.658.080**	**-8.260.650**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.442.502	2.617.160	-843.420	-4.666.790	-14.501.600	-22.159.680
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	175.457	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.617.160	-843.420	-4.666.790	-14.501.600	-22.159.680	-30.420.330

Übersicht über die Investitionen

Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt
Atemluftflaschen Feuerwehr	17.136	--	--	--	--	--	--	34.141
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	47.645	--	--	--	--	--	--	0
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	88	--	--	--	--	--	--	423.750
Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	31.880	--	--	--	--	--	--	100.000
Erneuerung Kirchstraße	894.528	--	--	--	--	--	--	2.088.500
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	--	0	130.000	--	0	0	0	35.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	123.275	--	--	--	--	--	--	738.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	--	900.000	0	520.000	520.000	0	0	900.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	25.029	--	--	--	--	--	--	663.800
Erneuerung Turnhalle Haldern	213.739	--	--	--	--	--	--	2.247.463
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	771	--	--	--	--	--	--	60.000
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	725.407	200.000	0	--	0	0	0	1.850.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	2.497	0	--	--	--	--	--	120.000
Bau Obdachlosenunterkunft	481.297	50.000	--	--	--	--	--	1.065.000
Stichweg Streufsweg/Drostendick	1.908	--	--	--	--	--	--	110.000
Zufahrtsstraße Reeser Meer	2.261.000	--	--	--	--	--	--	2.261.000
Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €	30.898	0	--	--	--	--	--	157.100
vSAN Speichersystem Rathaus	97.571	--	--	--	--	--	--	110.200
Beschaffung Schüler-iPads	173.346	0	--	--	--	--	--	1.646.740
Allgemeiner Grunderwerb 2024	2.967	0	--	--	--	--	--	1.003.000
Erweiterung der Friedhöfe 2024	61.965	--	--	--	--	--	--	134.900
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	40.644	--	--	--	--	--	--	55.000
Straßenbeleuchtung 2024	54.354	0	--	--	--	--	--	115.000
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	16.910	--	--	--	--	--	--	232.000
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	41.650	--	--	--	--	--	--	200.000
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	12.686	--	--	--	--	--	--	55.000
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	1.461.606	30.000	--	--	--	--	--	1.940.000
Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	47.351	10.000	--	--	--	--	--	90.500
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	271.313	--	--	--	--	--	--	310.000
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	93.471	--	--	--	--	--	--	95.000
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	1.535	--	--	--	--	--	--	45.000
Sanierung Altbau Gymnasium	55.266	700.000	--	--	--	--	--	1.544.800
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	30.259	0	1.650.000	--	0	0	0	189.000
Erweiterung offener Ganztag - GS Rees	20.819	2.060.000	75.000	--	0	0	0	2.250.000
Erweiterung offener Ganztag - GS Millingen	16.725	1.760.000	50.000	--	0	0	0	1.950.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	9.621	100.000	0	--	0	0	0	153.000
Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €	29.382	0	--	--	--	--	--	116.067
Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025	75.000	--	--	--	--	--	--	75.000
Allgemeiner Grunderwerb 2025	960	0	--	--	--	--	--	1.840.000
Erweiterung der Friedhöfe 2025	73.503	0	--	--	--	--	--	226.700
Spielgeräte auf Spielplätzen 2025	12.391	--	--	--	--	--	--	40.230
Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haldern	71.794	--	--	--	--	--	--	75.000
Erneuerung Radweg Rheinspielplatz	63.061	--	--	--	--	--	--	63.100
Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus	61.765	10.000	--	--	--	--	--	80.000
Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II	35.052	200.000	75.000	--	0	0	0	800.000

Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt
Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	26.259	--	--	--	--	--	--	50.000
Sanierung Turnhalle Bienen	--	900.000	0	--	0	0	0	970.000
Radwege auf Deichen 2025-2029	--	20.000	400.000	--	0	1.000.000	1.600.000	70.000
Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 €	--	110.100	0	--	0	0	0	110.100
Beschaffung Schüler-iPads 2026	--	200.000	--	--	--	--	--	200.000
Lizenz Exchange 2025	--	65.000	--	--	--	--	--	65.000
Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026	--	70.000	--	--	--	--	--	70.000
Onboarding-Workflow	--	35.000	--	--	--	--	--	35.000
Allgemeiner Grunderwerb 2026	--	1.700.000	--	--	--	--	--	1.700.000
Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees	--	8.500.000	0	--	0	0	0	8.500.000
Erweiterung der Friedhöfe 2026	--	131.000	0	--	0	0	0	131.000
Mobiliar Erweiterung OGATA GS Rees	--	--	130.000	--	0	0	0	0
Mobiliar Erweiterung OGATA GS Millingen	--	--	35.000	--	--	--	--	0
Straßenbeleuchtung 2026	--	185.000	0	--	0	0	0	185.000
Erneuerung Brücke Doelenweg	--	180.000	0	--	0	0	0	180.000
Endausbau Rükenbuschfeld (altes Gebiet)	--	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Ausbau Rükenbuschfeld (Erweiterung)	--	80.000	0	--	0	0	0	80.000
Neubau Stromanschlusssäulen Wohnmobilstellplatz	--	60.000	0	--	0	0	0	60.000
Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum	--	150.000	100.000	--	0	0	0	150.000
Sanierung Teichanlage Lindendorfplatz	--	0	45.000	--	0	0	0	0
Wartehallen entlang der K 7 / K 11	--	65.000	0	--	0	0	0	65.000
Verwaltung - IT Gegenstände bis 2.500 €	--	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000	0
HS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €	--	--	46.000	--	46.000	46.000	46.000	0
RS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €	--	--	80.000	--	80.000	80.000	80.000	0
GYM Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000	0
Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2027	--	--	100.000	--	50.000	50.000	50.000	0
Beschaffung Dienstfahrzeug	--	--	38.000	--	0	0	0	0
Allgemeiner Grunderwerb 2027	--	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Erwerb Grundstücke Wirtschaftswege 2027	--	--	40.000	--	25.000	25.000	25.000	0
Erweiterung der Friedhöfe 2027	--	--	75.000	--	50.000	50.000	50.000	0
Beschaffung rheinfähiges Rettungsboot	--	--	10.000	270.000	270.000	--	--	0
Ersatzbeschaffung für LF 20 LZ Haldern	--	--	25.000	650.000	--	--	650.000	0
Notstromaggregat Zivilschutz	--	--	60.000	--	--	--	--	0
Spezielle Gegenstände für Zivilschutz	--	--	52.000	--	--	--	--	0
Straßenbeleuchtung 2027	--	--	75.000	--	0	0	0	0
Erneuerung Laufbahn Sportplatz Rees	--	--	1.100.000	--	0	0	0	0
Endausbau Finkenschlagweg	--	--	60.000	600.000	300.000	300.000	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.217	1.822.860	350.580	379.730	470.200	482.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.702	4.800	9.150	9.150	9.150	9.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.865	2.557.450	1.832.850	1.832.850	1.832.850	1.832.850
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	364.658	414.700	417.100	417.100	417.100	417.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.573.911	979.620	2.972.820	271.000	274.500	278.130
10	**Ordentliche Erträge**	**5.733.353**	**5.779.430**	**5.582.500**	**2.909.830**	**3.003.800**	**3.019.880**
11	Personalaufwendungen	5.210.781	5.526.770	5.840.410	5.982.890	6.129.850	6.155.560
12	Versorgungsaufwendungen	590.214	512.380	473.650	481.190	489.200	497.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658.179	7.003.550	3.582.150	2.763.450	2.810.550	2.875.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.583.749	2.745.880	612.150	573.800	661.020	624.770
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.025	1.998.950	1.783.650	1.707.900	1.717.900	1.727.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.406.949**	**17.787.530**	**12.292.010**	**11.509.230**	**11.808.520**	**11.881.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.673.596**	**-12.008.100**	**-6.709.510**	**-8.599.400**	**-8.804.720**	**-8.861.220**
19	Finanzerträge	1	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	2.500	2.000	0	0	0
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.673.595**	**-12.010.600**	**-6.711.510**	**-8.599.400**	**-8.804.720**	**-8.861.220**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.673.595**	**-12.010.600**	**-6.711.510**	**-8.599.400**	**-8.804.720**	**-8.861.220**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.293.132	6.905.030	1.431.580	1.460.560	1.488.930	1.517.930
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.646	1.654.600	101.600	113.500	113.700	113.700
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.589.487**	**5.250.430**	**1.329.980**	**1.347.060**	**1.375.230**	**1.404.230**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.084.109**	**-6.760.170**	**-5.381.530**	**-7.252.340**	**-7.429.490**	**-7.456.990**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.084.109**	**-6.760.170**	**-5.381.530**	**-7.252.340**	**-7.429.490**	**-7.456.990**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.408.958**	**-11.352.100**	**-8.679.760**	**--**	**-7.950.600**	**-8.129.230**	**-8.325.810**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.787	610.100	479.000	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961.588	1.000.000	3.699.700	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.118.375**	**1.610.100**	**4.178.700**	**--**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.927	1.750.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.156	5.810.000	300.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.170	303.500	327.500	--	141.500	141.500	141.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.825.253**	**7.863.500**	**1.627.500**	**--**	**1.141.500**	**1.141.500**	**1.141.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-706.877**	**-6.253.400**	**2.551.200**	**--**	**-1.141.500**	**-1.141.500**	**-1.141.500**

01.111.01 - Politische Gremien / Verwaltungsführung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro)

Zielgruppe

- Politik, Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

- Rainer Janßen
- Andreas Arendsen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	2,60	2,70	**5,30**
2026	2,80	2,85	**5,65**
2027	2,80	2,75	**5,55**

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	--	150	2.000	150	150
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.520	18.210	18.680	19.360	20.360	21.400
10	**Ordentliche Erträge**	**3.670**	**18.210**	**18.830**	**21.360**	**20.510**	**21.550**
11	Personalaufwendungen	723.478	686.390	672.240	693.030	714.690	701.300
12	Versorgungsaufwendungen	181.477	117.070	94.620	95.950	97.400	99.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	838	5.000	3.400	3.400	3.400	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.052	342.600	339.600	344.600	349.600	354.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.217.445**	**1.161.060**	**1.117.860**	**1.144.980**	**1.173.090**	**1.165.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.213.776**	**-1.142.850**	**-1.099.030**	**-1.123.620**	**-1.152.580**	**-1.143.850**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.213.776**	**-1.142.850**	**-1.099.030**	**-1.123.620**	**-1.152.580**	**-1.143.850**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.213.776**	**-1.142.850**	**-1.099.030**	**-1.123.620**	**-1.152.580**	**-1.143.850**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.213.776**	**-1.142.850**	**-1.099.030**	**-1.123.620**	**-1.152.580**	**-1.143.850**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.213.776**	**-1.142.850**	**-1.099.030**	**-1.123.620**	**-1.152.580**	**-1.143.850**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13

8.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Pos. 16

12.000 € Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Reisekosten
270.000 € Aufwandsentschädigungen
1.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
25.000 € Repräsentation, Ehrungen
5.000 € Kranzspenden, Nachrufe
600 € Übrige Geschäftsaufwendungen
6.000 € Verfügungsmittel
20.000 € Fraktionszuwendungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-979.977**	**-1.036.140**	**-986.000**	**--**	**-1.001.920**	**-1.021.800**	**-1.040.070**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.760	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.760**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.760**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investition Tablets für Ratsmitglieder

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.251005 - Tablets für Ratsmitglieder									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	16.760	--	--	--	--	--	--	25.000	16.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.760**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**16.760**
Saldo der Investition	**-16.760**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-25.000**	**-16.760**

01.111.02 - Zentrale Dienste

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

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
- Telefonbereitstellung
- Erhalt und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei
- Abwicklung der Postangelegenheiten
- Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden
- Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung, Kopierer etc.)
- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software
- Einrichtung und Wartung der PC-Arbeitsplätze und Server
- Schulung und Beratung der Beschäftigten
- Betreuung der KRZN-Anwendungen
- 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**
2025	2,81	11,44	**14,25**
2026	3,11	11,44	**14,55**
2027	4,01	12,29	**16,30**

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.566	51.100	184.160	146.660	145.010	157.360
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	250	250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	70.613	77.900	82.900	82.900	82.900	82.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.043	14.760	17.530	18.070	18.840	19.650
10	**Ordentliche Erträge**	**136.692**	**145.360**	**286.040**	**249.080**	**248.200**	**261.360**
11	Personalaufwendungen	1.183.765	1.233.950	1.386.460	1.419.900	1.454.360	1.461.920
12	Versorgungsaufwendungen	109.673	126.420	130.840	133.030	135.340	137.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.708	752.500	1.353.100	1.279.200	1.289.800	1.300.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	160.513	179.330	296.700	245.050	239.600	207.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.511	507.250	551.450	531.000	536.000	541.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.760.170**	**2.799.450**	**3.718.550**	**3.608.180**	**3.655.100**	**3.648.130**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.623.479**	**-2.654.090**	**-3.432.510**	**-3.359.100**	**-3.406.900**	**-3.386.770**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.623.479**	**-2.654.090**	**-3.432.510**	**-3.359.100**	**-3.406.900**	**-3.386.770**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.623.479**	**-2.654.090**	**-3.432.510**	**-3.359.100**	**-3.406.900**	**-3.386.770**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.639	82.670	5.010	5.010	5.010	5.010
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.903	376.600	81.400	93.300	93.500	93.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-344.264**	**-293.930**	**-76.390**	**-88.290**	**-88.490**	**-88.490**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.967.742**	**-2.948.020**	**-3.508.900**	**-3.447.390**	**-3.495.390**	**-3.475.260**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.967.742**	**-2.948.020**	**-3.508.900**	**-3.447.390**	**-3.495.390**	**-3.475.260**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13

28.000 € Gebäudeinstandhaltung

20.000 € Rauchschutztüren Rathaus 1. und 2. OG - Die Rauchschutztüren im 1. OG und 2. OG des Rathauses müssen erneuert werden, da altersbedingte Mängel einen einwandfreien und den brandschutztechnischen Anforderungen entsprechenden Betrieb im Rathaus nicht mehr gewährleisten.

8.000 € Verteilerkasten für Veranstaltungen - Es soll nach dem Rückbau der Ladesäule für E-Fahrzeuge hinter dem Rathaus dort eine Anschlussmöglichkeit für Außenveranstaltungen (städtische Events und z.B. Schützenfest) erstellt werden.

6.900 € Leistungen des Bauhofbetriebes
148.000 € Gebäudebewirtschaftung
64.000 € Gebäudeunterhaltung
4.000 € Gebäudeversicherung
26.500 € Fahrzeughaltungsaufwendungen
77.000 € Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände
998.000 € Unternehmervergütungen
700 € Übrige Betriebsaufwendungen

Pos. 16
Im Wesentlichen erhöht sich die Position im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines höheren Ansatzes im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten (+29.000 €) und den Versicherungen (+10.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.336.002**	**-2.418.820**	**-3.204.730**	**--**	**-3.134.780**	**-3.179.310**	**-3.224.390**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	9.000	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**9.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.745	287.000	250.500	--	137.000	137.000	137.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.745**	**287.000**	**250.500**	**--**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-314.745**	**-287.000**	**-241.500**	**--**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
32.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Dienstfahrzeug FB 5

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL24.0003 - Dienstfahrzeug FB 5									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	16.512	--	--	--	--	--	--	17.000	16.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.512**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**17.000**	**16.570**
Saldo der Investition	**-16.512**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-17.000**	**-16.570**

Investition Einrichtung elektronischer Posteingang

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL24.0004 - Einrichtung elektronischer Postein-gang									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	14.182	--	--	--	--	--	--	19.900	14.182
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.182**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19.900**	**14.182**
Saldo der Investition	**-14.182**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-19.900**	**-14.182**

Investition Lizenz IKVS-Haushaltsplanung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL25.0002 - Lizenz IKVS-Haushaltsplanung									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	14.690	--	--	--	--	--	--	18.500	14.690
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.690**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18.500**	**14.690**
Saldo der Investition	**-14.690**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-18.500**	**-14.690**

Investition Software für Bauleitplanung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL25.0003 - Software für Bauleitplanung									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	15.327	--	--	--	--	--	--	15.328	15.327
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**15.327**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15.328**	**15.327**
Saldo der Investition	**-15.327**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-15.328**	**-15.327**

Investition Lizenzen 2024

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.241001 - Lizenzen 2024									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	4.641	0	--	--	--	--	--	11.500	10.599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.641**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.500**	**10.599**
Saldo der Investition	**-4.641**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-11.500**	**-10.599**

Investition vSAN Speichersystem Rathaus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.241002 - vSAN Speichersystem Rathaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	50.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50.000**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	97.571	--	--	--	--	--	--	110.200	107.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**97.571**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110.200**	**107.231**
Saldo der Investition	**-97.571**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-60.200**	**-107.231**

Investition Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.251002 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	75.000	--	--	--	--	--	--	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**75.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**75.000**	**75.000**
Saldo der Investition	**-75.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-75.000**	**-75.000**

Investition Lizenz Exchange 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261003 - Lizenz Exchange 2025									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	65.000	--	--	--	--	--	65.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**65.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-65.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-65.000**	**0**

Investition Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261004 - Lizenz Netzwerkszugriffskontrolle									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	30.000	--	--	--	--	--	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**30.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-30.000**	**0**

Investition Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261005 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	70.000	--	--	--	--	--	70.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**70.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**70.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-70.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-70.000**	**0**

Investition Onboarding-Workflow

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261007 - Onboarding-Workflow									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	35.000	--	--	--	--	--	35.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**35.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-35.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-35.000**	**0**

Investition Hundeverwaltungsprogramm

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261008 - Hundeverwaltungsprogramm									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-10.000**	**0**

Investition Panikmeldesystem Sozialamt

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261009 - Panikmeldesystem Sozialamt									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-10.000**	**0**

Investition Verwaltung - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.101 - Verwaltung - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**15.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-15.000**	**--**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Investition Verwaltung - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.102 - Verwaltung - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**40.000**	**--**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-40.000**	**--**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Neben den jährlichen, ergänzenden Beschaffungen müssen zusätzlich 10.000,00 € für die Kosten von EFA-Leistungen (Einer für Alle) aus dem Bereich Digitalisierung eingeplant werden.

Investition Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.110 - Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2027									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	100.000	--	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**100.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-100.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Die Verwaltungs-PCs wurden von 2017 bis 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 Infoma-Versandmanager

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.115 - Infoma-Versandmanager									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	22.500	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**22.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-22.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Beschaffung KI-Telefonie

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.118 - Beschaffung KI-Telefonie									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	3.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-3.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Beschaffung Dienstfahrzeug

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.119 - Beschaffung Dienstfahrzeug									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	3.000	--	--	--	--	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	38.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**38.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-35.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Der Elektro-Dienstwagen Renault Zoe des Fachbereichs 3 muss im kommenden Jahr altersbedingt ersetzt werden. Es soll ein den Anforderungen des Fachbereiches entsprechendes Elektrofahrzeug beschafft werden.

01.111.03 - Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Verantwortliche Person(en)

- Rainer Janßen
- Ludger Beltermann (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	1,00	4,10	**5,10**
2026	1,50	4,10	**5,60**
2027	1,50	3,77	**5,27**

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.355	251.800	247.500	247.500	247.500	247.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.372	103.100	89.220	89.640	90.270	90.910
10	**Ordentliche Erträge**	**257.727**	**354.900**	**336.720**	**337.140**	**337.770**	**338.410**
11	Personalaufwendungen	956.022	1.115.040	1.045.440	1.070.910	1.097.180	1.101.910
12	Versorgungsaufwendungen	130.576	64.300	51.300	51.990	52.740	53.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.824	191.000	194.500	194.500	194.500	194.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.260.250**	**1.378.340**	**1.299.240**	**1.325.400**	**1.352.420**	**1.357.970**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.002.523**	**-1.023.440**	**-962.520**	**-988.260**	**-1.014.650**	**-1.019.560**
19	Finanzerträge	1	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.002.522**	**-1.023.440**	**-962.520**	**-988.260**	**-1.014.650**	**-1.019.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.002.522**	**-1.023.440**	**-962.520**	**-988.260**	**-1.014.650**	**-1.019.560**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.002.522**	**-1.023.440**	**-962.520**	**-988.260**	**-1.014.650**	**-1.019.560**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.002.522**	**-1.023.440**	**-962.520**	**-988.260**	**-1.014.650**	**-1.019.560**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 07
Die Mindererträge kommen im Wesentlichen durch niedrigere Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub, Lohnerstattung gemäß § 16i SGB II und Ähnliches zustande.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.327**	**-948.070**	**-894.330**	**--**	**-914.680**	**-935.430**	**-956.570**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

01.111.04 - Finanzverwaltung, Rechnungswesen

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Alle Organisationseinheiten, Einwohner

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Daniel Köster
- Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	5,05	6,26	**11,31**
2026	5,05	6,26	**11,31**
2027	6,05	4,75	**10,80**

	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Forderungsposten	138.711	134.164	135.091	136.967	--
Vollstreckungsaufträge Eigene	1.372	1.857	1.700	1.779	--
Vollstreckungsaufträge Dritte	658	441	362	347	--
Anzahl Verbindlichkeitenposten	15.493	14.545	14.999	14.825	--
Anzahl Mahnungen	3.639	4.226	4.082	4.602	--

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	600	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	82.691	85.000	86.700	86.700	86.700	86.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	332.830	159.680	164.190	142.430	143.530	144.670
10	**Ordentliche Erträge**	**416.202**	**245.280**	**251.690**	**229.930**	**231.030**	**232.170**
11	Personalaufwendungen	880.351	994.560	1.069.950	1.099.410	1.129.970	1.122.110
12	Versorgungsaufwendungen	168.488	204.590	196.890	200.220	203.720	207.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.321	71.750	82.550	22.250	22.250	22.250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.487.160**	**1.311.650**	**1.390.140**	**1.362.630**	**1.396.690**	**1.392.510**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.070.958**	**-1.066.370**	**-1.138.450**	**-1.132.700**	**-1.165.660**	**-1.160.340**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	2.500	2.000	0	0	0
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.070.958**	**-1.068.870**	**-1.140.450**	**-1.132.700**	**-1.165.660**	**-1.160.340**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.070.958**	**-1.068.870**	**-1.140.450**	**-1.132.700**	**-1.165.660**	**-1.160.340**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.004	69.560	73.770	76.350	78.420	80.520
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.004**	**69.560**	**73.770**	**76.350**	**78.420**	**80.520**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-999.954**	**-999.310**	**-1.066.680**	**-1.056.350**	**-1.087.240**	**-1.079.820**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-999.954**	**-999.310**	**-1.066.680**	**-1.056.350**	**-1.087.240**	**-1.079.820**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 06
Hier wird die Erstattung des Abwasserbetriebes für die Veranlagung der Abwassergebühren abgebildet.

Pos. 14
Seit dem Jahr 2026 wird hier die Abschreibung der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) dargestellt.

Pos. 16
Es wir mit höheren Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vorjahren gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.787**	**-910.590**	**-946.030**	**--**	**-961.530**	**-984.490**	**-1.007.910**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

01.111.05 - Grundstücksmanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

- Oliver Dahmen

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	2,67	**2,67**
2026	0,00	2,67	**2,67**
2027	0,00	2,67	**2,67**

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	94.170	94.170
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.730	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.420	55.200	57.100	57.100	57.100	57.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.101.790	609.000	2.681.700	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.165.939**	**668.200**	**2.746.800**	**65.100**	**159.270**	**159.270**
11	Personalaufwendungen	236.070	229.490	248.290	253.240	258.320	263.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.749	666.300	669.300	176.800	176.800	176.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	0	0	0	94.170	94.170
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.919	19.750	1.650	1.650	1.650	1.650
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**760.737**	**915.540**	**919.240**	**431.690**	**530.940**	**536.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**405.202**	**-247.340**	**1.827.560**	**-366.590**	**-371.670**	**-376.830**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**405.202**	**-247.340**	**1.827.560**	**-366.590**	**-371.670**	**-376.830**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**405.202**	**-247.340**	**1.827.560**	**-366.590**	**-371.670**	**-376.830**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.623**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**395.579**	**-262.840**	**1.812.060**	**-382.090**	**-387.170**	**-392.330**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**395.579**	**-262.840**	**1.812.060**	**-382.090**	**-387.170**	**-392.330**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 07

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

2.175.700 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken (u.a. Ferienparkareal Reeser Meer, Teil B)

Pos. 13

Neben den geplanten Aufwendungen für die Altlastensanierung auf dem NIAG-Gelände steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Grün- und Waldflächen.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.727**	**-856.340**	**-854.140**	**--**	**-366.590**	**-371.670**	**-376.830**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.056	2.100	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961.588	1.000.000	3.699.700	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.994.644**	**1.002.100**	**3.699.700**	**--**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.927	1.700.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.927**	**1.700.000**	**1.000.000**	**--**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.990.717**	**-697.900**	**2.699.700**	**--**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Investition Verkauf von Grundstücken 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
GRUNDST 25 - Verkauf von Grundstücken 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.056	0	--	--	--	--	--	67.000	33.056
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.951.212	0	--	--	--	--	--	2.558.200	1.951.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.984.268**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.625.200**	**1.984.268**
Saldo der Investition	**1.984.268**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.625.200**	**1.984.268**

Investition Verkauf von Grundstücken 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
GRUNDST 26 - Verkauf von Grundstücken 2026									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.100	--	--	--	--	--	2.100	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	897.000	--	--	--	--	--	897.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**899.100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**899.100**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**899.100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**899.100**	**0**

Investition Allgemeiner Grunderwerb 2024

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.242001 - Allgemeiner Grunderwerb 2024									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.967	0	--	--	--	--	--	1.003.000	1.002.947
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.967**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.003.000**	**1.002.947**
Saldo der Investition	**-2.967**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.003.000**	**-1.002.947**

Investition Allgemeiner Grunderwerb 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.252001 - Allgemeiner Grunderwerb 2025									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960	0	--	--	--	--	--	1.840.000	960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**960**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.840.000**	**960**
Saldo der Investition	**-960**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.840.000**	**-960**

Investition Allgemeiner Grunderwerb 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.262001 - Allgemeiner Grunderwerb 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.700.000	--	--	--	--	--	1.700.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**1.700.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.700.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-1.700.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.700.000**	**0**

Investition Allgemeiner Grunderwerb 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.201 - Allgemeiner Grunderwerb 2027									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**1.000.000**	**--**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-1.000.000**	**--**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,0 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

Investition Verkauf von Grundstücken 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
V27.GRUND - Verkauf von Grundstücken 2027									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.524.000	--	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**1.524.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**1.524.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.06 - Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

- Manfred Terwege
- Manuela Himmelberg (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	18,19	**18,19**
2026	0,00	18,09	**18,09**
2027	0,00	17,91	**17,91**

	2022	2023	2024	2025	2026
Liegenschaften	53	53	53	52	--
Energieverbrauch kWh je qm	93,354	93,833	92,077	91,829	--
Bruttogrundfläche in qm	81.257	83.383	82.380	82.064	--
Bauunterhaltungsaufwand je qm	7,96	7,08	9,46	8,66	--

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.501	1.771.760	166.270	231.070	230.870	230.970
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.245	2.500.850	1.774.550	1.774.550	1.774.550	1.774.550
7	Sonstige ordentliche Erträge	71.357	74.870	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**Ordentliche Erträge**	**3.753.123**	**4.347.480**	**1.942.420**	**2.007.220**	**2.007.020**	**2.007.120**
11	Personalaufwendungen	1.231.096	1.267.340	1.418.030	1.446.400	1.475.330	1.504.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.294	5.566.750	1.543.750	1.291.450	1.327.950	1.381.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.422.398	2.520.800	271.300	284.600	283.100	280.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.398	866.600	613.900	613.900	613.900	613.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.921.186**	**10.221.490**	**3.846.980**	**3.636.350**	**3.700.280**	**3.780.990**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.168.063**	**-5.874.010**	**-1.904.560**	**-1.629.130**	**-1.693.260**	**-1.773.870**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.168.063**	**-5.874.010**	**-1.904.560**	**-1.629.130**	**-1.693.260**	**-1.773.870**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.168.063**	**-5.874.010**	**-1.904.560**	**-1.629.130**	**-1.693.260**	**-1.773.870**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.139.489	6.752.800	1.352.800	1.379.200	1.405.500	1.432.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.120	1.262.500	4.700	4.700	4.700	4.700
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.872.369**	**5.490.300**	**1.348.100**	**1.374.500**	**1.400.800**	**1.427.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-295.694**	**-383.710**	**-556.460**	**-254.630**	**-292.460**	**-346.170**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.694**	**-383.710**	**-556.460**	**-254.630**	**-292.460**	**-346.170**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 07 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 05
1.767.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
5.000 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen
2.550 € Erträge durch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen

Pos. 13
978.000 € Gebäudebewirtschaftung
204.800 € Gebäudeunterhaltung
31.800 € Bauhofleistungen
14.850 € Gebäudeversicherung
303.000 € Gebäudeinstandhaltung

<u>Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:</u>

4.000 € Bürgerhaus - 1. Abschnitt 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. Die Erneuerung soll abschnittsweise in den nächsten Jahren realisiert werden.

30.000 € Bürgerhaus - Instandsetzung Risse im Giebel
Im Bereich des 2. und 3. Obergeschosses haben sich erneut Risse in der Fassade gebildet. Aus bau- und sicherheitstechnischer Sicht ist eine Sanierung dieser Risse im Jahr 2027 erforderlich.

30.000 € Melatenweg 17 - Erneuerung Heizung

Die Heizungsanlage des Miethauses ist bauzeitlich und damit technisch veraltet. Für wesentliche Komponenten sind keine Ersatzteile mehr verfügbar, so dass eine Instandhaltung nicht mehr sichergestellt werden kann. Aus fachlicher Sicht ist die Erneuerung der Heizungsanlage dringend erforderlich. Unter Berücksichtigung des Baujahres, der Gebäudedämmung und des vorhandenen Wärmeverteilungssystems sowie der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist der Einbau einer neuen Gasheizung die wirtschaftlich vertretbare Lösung.

5.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Linoleumboden Mensa

Der vorhandene Linoleumboden in der Mensa weist mittlerweile Blasenbildungen auf. Dadurch entstehen akute Stolperstellen, die eine unmittelbare Unfallgefahr für Nutzerinnen und Nutzer darstellen. Aus fachlicher Sicht ist die Erneuerung des Bodenbelags dringend erforderlich.

4.000 € ZUE Rees I - 1. Abschnitt 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. Die Erneuerung soll abschnittsweise in den nächsten Jahren realisiert werden.

30.000 € ZUE Rees I - Austausch Fenster u. Türen ZUE Rees I

Seit 2021 abschnittsweise Erneuerung der Fenster und Türen.

200.000 € ZUE Rees I - Dachsanierung Fahrzeughalle und Verwaltung (2026)

Nach Planungsleistungen und Genehmigung in 2026 sind die Arbeiten 2027 auszuführen.

Pos. 16

Die Mietaufwendungen konnten reduziert werden.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.889.137**	**-5.182.140**	**-1.794.530**	**--**	**-1.571.100**	**-1.636.530**	**-1.720.040**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.731	608.000	470.000	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.731**	**608.000**	**470.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.156	5.810.000	300.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.665	16.500	77.000	--	4.500	4.500	4.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.489.821**	**5.876.500**	**377.000**	**--**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.366.090**	**-5.268.500**	**93.000**	**--**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

5.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Beschaffung Klimagerät Serverraum Schulzentrum

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL25.0001 - Beschaffung Klimagerät Serverraum Schulzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	5.177	--	--	--	--	--	--	5.200	5.177
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.177**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.200**	**5.177**
Saldo der Investition	**-5.177**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-5.200**	**-5.177**

Investition Klettergerüst Realschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL25.0004 - Klettergerüst Realschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	13.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13.000**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	18.029	--	--	--	--	--	--	19.000	18.029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**18.029**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19.000**	**18.029**
Saldo der Investition	**-18.029**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-6.000**	**-18.029**

Investition Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I17.176017 - Feuerwehrgerätehaus Rees Komplett-sanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301	--	--	--	--	--	--	0	13.675
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.301**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**13.675**
Saldo der Investition	**-2.301**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**-13.675**

Investition Errichtung öffentliche Toilettenanlage

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I21.216006 - Errichtung öffentliche Toilettenanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	558	--	--	--	--	--	--	0	558
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**558**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**558**
Saldo der Investition	**-558**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**-558**

Investition Erneuerung Turnhalle Haldern

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I22.226008 - Erneuerung Turnhalle Haldern									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.200	--	--	--	--	--	--	178.113	186.365
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**105.200**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**178.113**	**186.365**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.739	--	--	--	--	--	--	2.247.463	2.272.356
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**213.739**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.247.463**	**2.272.356**
Saldo der Investition	**-108.539**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.069.350**	**-2.085.991**

Investition Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I22.226013 - Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	771	--	--	--	--	--	--	60.000	107.885
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**771**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**60.000**	**107.885**
Saldo der Investition	**-771**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-60.000**	**-107.885**

Investition Bau Obdachlosenunterkunft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I23.236006 - Bau Obdachlosenunterkunft									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	--	--	--	--	1.065.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.297	--	--	--	--	--	--	0	520.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**481.297**	**50.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.065.000**	**520.759**
Saldo der Investition	**-481.297**	**-50.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.065.000**	**-520.759**

Investition Einbau Videoüberwachungsanlage GS Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I23.236009 - Einbau Videoüberwachungsanlage GS Millingen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	1.904	--	--	--	--	--	--	27.000	1.904
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	11.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.904**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27.000**	**13.784**
Saldo der Investition	**-1.904**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-27.000**	**-13.784**

Investition Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246004 - Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.650	--	--	--	--	--	--	200.000	41.968
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**41.650**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**41.968**
Saldo der Investition	**-41.650**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-200.000**	**-41.968**

Investition Bau von Garagen Feuerwehr Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246005 - Bau von Garagen Feuerwehr Rees									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.686	--	--	--	--	--	--	55.000	49.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.686**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55.000**	**49.342**
Saldo der Investition	**-12.686**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-55.000**	**-49.342**

Investition Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246006 - Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.606	30.000	--	--	--	--	--	1.940.000	1.476.719
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.461.606**	**30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.940.000**	**1.476.719**
Saldo der Investition	**-1.461.606**	**-30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.940.000**	**-1.476.719**

Investition Bau einer Garage Feuerwehr Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246007 - Bau einer Garage Feuerwehr Millingen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.351	10.000	--	--	--	--	--	90.500	47.351
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**47.351**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**90.500**	**47.351**
Saldo der Investition	**-47.351**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-90.500**	**-47.351**

Investition Sanierung Altbau Gymnasium

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246015 - Sanierung Altbau Gymnasium									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.266	700.000	--	--	--	--	--	1.544.800	55.266
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**55.266**	**700.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.544.800**	**55.266**
Saldo der Investition	**-55.266**	**-700.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.544.800**	**-55.266**

Investition Erweiterung offener Ganztag - GS Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246019 - Erweiterung offener Ganztag - GS Rees									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323.000	0	--	0	0	0	323.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**0**	**323.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**323.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.819	2.060.000	75.000	--	0	0	0	2.250.000	28.298
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**20.819**	**2.060.000**	**75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**28.298**
Saldo der Investition	**-20.819**	**-1.737.000**	**-75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.927.000**	**-28.298**

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 wurde mit dem Bau begonnen.

Es sind weitere Kosten für die Querung des Schulhofes mit Zuleitungen, die Verlegung der Feuerwehrzufahrt und die Verlegung einer Rigole in Höhe von 75.000,00 € einzuplanen.

Investition Erweiterung offener Ganztag - GS Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246020 - Erweiterung offener Ganztag - GS Millingen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.531	285.000	470.000	--	0	0	0	285.000	18.531
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**18.531**	**285.000**	**470.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**18.531**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.725	1.760.000	50.000	--	0	0	0	1.950.000	24.204
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.725**	**1.760.000**	**50.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.950.000**	**24.204**
Saldo der Investition	**1.806**	**-1.475.000**	**420.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-1.665.000**	**-5.673**

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.

Im Jahr 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 Erneuerung Zaunanlage ZUE Rees I

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256009 - Erneuerung Zaunanlage ZUE Rees I									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	7.753	--	10.000	--	--	--	--	8.100	7.753
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.753**	**--**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8.100**	**7.753**
Saldo der Investition	**-7.753**	**--**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-8.100**	**-7.753**

Investition Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256011 - Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	61.765	10.000	--	--	--	--	--	80.000	61.765
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**61.765**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**80.000**	**61.765**
Saldo der Investition	**-61.765**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-80.000**	**-61.765**

Investition Errichtung von Sanitäreinheiten ZUE Rees II

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256012 - Errichtung von Sanitäreinheiten ZUE Rees II									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.052	200.000	75.000	--	0	0	0	800.000	35.052
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**35.052**	**200.000**	**75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**35.052**
Saldo der Investition	**-35.052**	**-200.000**	**-75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-35.052**

Investitionserläuterung

In der ZUE Rees II wurde im Jahr 2016 die Planung und Ausführung des jetzigen vorhandenen Sanitärcontainers für eine Nutzungsdauer von fünf Jahren umgesetzt. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die Nutzung des Areals als Flüchtlingseinrichtung ein wesentlich längeres Zeitfenster in Anspruch nehmen und voraussichtlich noch Jahre andauern wird.

Die vorhandenen, auf fünf Jahre Nutzungsdauer ausgelegten, Sanitärcontainerlösungen sind marode und inzwischen nicht mehr sanierungsfähig. Von daher ist die Errichtung einer neuen Sanitäreinheit in Massivbauweise geplant. Nach Erhalt der Baugenehmigung wurde im Jahr 2026 mit dem Bau begonnen. Aufgrund der bisherigen Planungen wurde mit Mehrkosten von 300.000 € gerechnet, ferner wurde eine Erweiterung der Fäkalienhebeanlage im Vorjahr geplant (100.000 €).

Für die Bauzeit sind WC-Container notwendig, des Weiteren sind Anpassungsarbeiten im Außenbereich notwendig. Hierfür sollten weitere 75.000 € in Ansatz gebracht werden.

Investition Sanierung Turnhalle Bienen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256014 - Sanierung Turnhalle Bienen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	900.000	0	--	0	0	0	970.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**900.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-900.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**0**

Investition Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266008 - Betriebsgebäude Heizung Schulzentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	100.000	--	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**150.000**	**100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-150.000**	**-100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

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 über Geothermie und Wärmepumpe in Kombination mit Wasserwärme nachgedacht, die evtl. nicht im Keller der Gebäude untergebracht werden können.

Im Jahr 2026 wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, danach sind für 2027 weitere Planungskosten anzusetzen. Außerdem ist ein Budget für die Ausführung erster Gewerke zu planen. Die weiteren Ausführungskosten für 2028 können erst aus den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie beziffert werden.

Investition Zaunanlage Schulzentrum (Gymnasium-Mühlensteg)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266009 - Zaunanlage Schulzentrum (Gymnasium-Mühlensteg)									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	15.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**15.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-15.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Klimatisierung Büroräume Rathaus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266015 - Klimatisierung Büroräume Rathaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	15.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition GM - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.601 - GM - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	2.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Erneuerung Gastronomiegeräte Bürgerhaus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.605 - Erneuerung Gastronomiegeräte Bürger-haus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	15.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Erneuerung Kühlanlagen Bürgerhaus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.606 - Erneuerung Kühlanlagen Bürgerhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	15.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.994	106.900	191.610	219.070	202.000	228.330
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.578	287.700	292.200	292.200	292.200	292.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.784	12.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.725	8.200	47.950	17.950	67.950	47.950
7	Sonstige ordentliche Erträge	431.662	112.430	134.450	134.070	134.700	135.340
10	**Ordentliche Erträge**	**881.743**	**527.980**	**668.960**	**666.040**	**699.600**	**706.570**
11	Personalaufwendungen	1.136.443	1.132.030	1.433.580	1.466.810	1.501.060	1.513.810
12	Versorgungsaufwendungen	63.297	87.120	115.090	117.020	119.050	121.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.112	601.300	803.900	674.200	694.500	697.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	223.208	205.860	296.960	322.970	302.050	321.930
15	Transferaufwendungen	12.757	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.379	248.900	301.050	249.950	328.350	297.250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.288.197**	**2.283.210**	**2.959.480**	**2.839.850**	**2.953.910**	**2.960.340**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.406.453**	**-1.755.230**	**-2.290.520**	**-2.173.810**	**-2.254.310**	**-2.253.770**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.406.453**	**-1.755.230**	**-2.290.520**	**-2.173.810**	**-2.254.310**	**-2.253.770**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.406.453**	**-1.755.230**	**-2.290.520**	**-2.173.810**	**-2.254.310**	**-2.253.770**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.432	56.400	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.820	236.400	34.300	43.900	45.300	46.700
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-149.388**	**-180.000**	**-34.300**	**-43.900**	**-45.300**	**-46.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.555.842**	**-1.935.230**	**-2.324.820**	**-2.217.710**	**-2.299.610**	**-2.300.470**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.555.842**	**-1.935.230**	**-2.324.820**	**-2.217.710**	**-2.299.610**	**-2.300.470**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.301.517**	**-1.466.310**	**-1.923.850**	**--**	**-1.904.830**	**-1.983.510**	**-2.005.680**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.808	118.800	239.000	--	127.000	127.000	127.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	250	0	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.508**	**119.050**	**239.000**	**--**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.037	166.600	401.700	920.000	376.200	106.200	756.200
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.037**	**166.600**	**401.700**	**920.000**	**376.200**	**106.200**	**756.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.530**	**-47.550**	**-162.700**	**-920.000**	**-249.200**	**20.800**	**-629.200**

02.121.01 - Statistik / Wahlen

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide
- Statistische Erhebungen

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden
- Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial

Zielgruppe

- Einwohner, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Rainer Janßen
- Birgit Fischer (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,10	0,18	**0,28**
2026	0,10	0,18	**0,28**
2027	0,20	0,12	**0,32**

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.097	0	30.000	0	50.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	94	480	740	770	810	850
10	**Ordentliche Erträge**	**41.191**	**480**	**30.740**	**770**	**50.810**	**30.850**
11	Personalaufwendungen	28.956	28.810	34.070	35.050	36.070	35.670
12	Versorgungsaufwendungen	4.848	4.100	6.540	6.640	6.750	6.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111	--	9.000	0	12.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	417	420	400	400	200	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.870	--	39.200	0	78.400	47.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.202**	**33.330**	**89.210**	**42.090**	**133.420**	**95.840**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-63.011**	**-32.850**	**-58.470**	**-41.320**	**-82.610**	**-64.990**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-63.011**	**-32.850**	**-58.470**	**-41.320**	**-82.610**	**-64.990**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.011**	**-32.850**	**-58.470**	**-41.320**	**-82.610**	**-64.990**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-63.011**	**-32.850**	**-58.470**	**-41.320**	**-82.610**	**-64.990**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.011**	**-32.850**	**-58.470**	**-41.320**	**-82.610**	**-64.990**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Im Jahr 2027 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt.

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.735**	**-29.770**	**-53.690**	**--**	**-36.200**	**-77.330**	**-60.960**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

02.122.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Kampfmittelbeseitigung
- Fundangelegenheiten (Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung u. Verwertung / Unterbring. v. Fundtieren)
- Führen des Hundekatasters inklusive Kampfhundeüberwachung
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Führerscheingebühren
- Bevölkerungsschutz Lärmschutzgutachten / -richtlinie
- Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen)
- Maßnahmen zur Abwehr von Wohnungslosigkeit
- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse und Überwachung von besonderen Veranstaltungen
- Führung des Gewerberegisters
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung
- Beschilderung

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit
- Schutz der Bevölkerung und Umwelt
- Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorgaben
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Christopher Hakvoort

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,80	8,15	**8,95**
2026	1,60	6,92	**8,52**
2027	1,72	7,62	**9,34**

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	--	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.048	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.053	1.200	750	750	750	750
7	Sonstige ordentliche Erträge	125.900	107.980	128.630	128.060	128.370	128.720
10	**Ordentliche Erträge**	**181.020**	**136.180**	**154.080**	**153.510**	**153.820**	**154.170**
11	Personalaufwendungen	614.031	612.330	758.530	776.100	794.220	801.010
12	Versorgungsaufwendungen	30.277	33.430	56.090	57.020	58.010	59.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.475	224.400	252.200	252.200	252.200	252.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	364	330	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146	1.000	12.900	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**798.292**	**871.490**	**1.080.420**	**1.087.020**	**1.106.130**	**1.113.980**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-617.272**	**-735.310**	**-926.340**	**-933.510**	**-952.310**	**-959.810**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-617.272**	**-735.310**	**-926.340**	**-933.510**	**-952.310**	**-959.810**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-617.272**	**-735.310**	**-926.340**	**-933.510**	**-952.310**	**-959.810**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-617.272**	**-735.310**	**-926.340**	**-933.510**	**-952.310**	**-959.810**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-617.272**	**-735.310**	**-926.340**	**-933.510**	**-952.310**	**-959.810**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 07

110.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs
10.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Pos. 13

Die Steigerung ist im Vergleich zum Vorjahr überwiegend bei den Bauhofleistungen (+25.000 €) zu beobachten.

Pos. 16

Die Erhöhung ergibt sich aus der Einplanung für ein Gutachten zu der Krähenpopulation im Stadtgebiet.

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576.514**	**-706.070**	**-888.570**	**--**	**-894.030**	**-909.810**	**-925.880**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	--	200	200	200
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**--**	**200**	**200**	**200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**-200**	**--**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

200 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 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**
2025	0,00	0,95	**0,95**
2026	0,00	0,95	**0,95**
2027	0,00	0,95	**0,95**

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.548	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538	10.250	250	250	250	250
10	**Ordentliche Erträge**	**175.085**	**195.250**	**185.250**	**185.250**	**185.250**	**185.250**
11	Personalaufwendungen	147.478	115.660	95.390	97.300	99.250	101.240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.891	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.369**	**235.660**	**215.390**	**217.300**	**219.250**	**221.240**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.284**	**-40.410**	**-30.140**	**-32.050**	**-34.000**	**-35.990**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-77.284**	**-40.410**	**-30.140**	**-32.050**	**-34.000**	**-35.990**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.284**	**-40.410**	**-30.140**	**-32.050**	**-34.000**	**-35.990**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-77.284**	**-40.410**	**-30.140**	**-32.050**	**-34.000**	**-35.990**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.284**	**-40.410**	**-30.140**	**-32.050**	**-34.000**	**-35.990**

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.593**	**-40.410**	**-30.140**	**--**	**-32.050**	**-34.000**	**-35.990**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

02.122.03 - Personenstandswesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.03**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Geburten- und 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**
2025	1,13	0,72	**1,85**
2026	1,13	0,72	**1,85**
2027	1,13	0,72	**1,85**

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.696	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	451	2.240	2.280	2.360	2.500	2.620
10	**Ordentliche Erträge**	**23.392**	**27.740**	**34.780**	**34.860**	**35.000**	**35.120**
11	Personalaufwendungen	126.729	129.680	135.160	138.740	142.480	141.940
12	Versorgungsaufwendungen	23.233	45.080	36.200	36.840	37.520	38.240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.741**	**179.660**	**176.260**	**180.480**	**184.900**	**185.080**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-130.349**	**-151.920**	**-141.480**	**-145.620**	**-149.900**	**-149.960**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-130.349**	**-151.920**	**-141.480**	**-145.620**	**-149.900**	**-149.960**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.349**	**-151.920**	**-141.480**	**-145.620**	**-149.900**	**-149.960**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-130.349**	**-151.920**	**-141.480**	**-145.620**	**-149.900**	**-149.960**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-130.349**	**-151.920**	**-141.480**	**-145.620**	**-149.900**	**-149.960**

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.185**	**-139.400**	**-128.040**	**--**	**-131.140**	**-134.320**	**-137.560**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

02.126.01 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Kai de Witt

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,11	3,10	**3,21**
2026	0,11	3,43	**3,54**
2027	0,19	2,93	**3,12**

	2022	2023	2024	2025	2026
Mitglieder Einsatzabteilung	232	238	234	236	--
Anzahl Feuerwehreinsätze	176	123	225	188	--

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.976	106.900	190.740	212.600	195.530	221.860
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.287	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.575	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	305.218	1.730	1.260	1.290	1.340	1.390
10	**Ordentliche Erträge**	**461.055**	**168.330**	**251.900**	**273.790**	**256.770**	**283.150**
11	Personalaufwendungen	219.249	245.550	232.950	238.000	243.140	246.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.939	4.510	6.300	6.400	6.500	6.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.526	376.900	511.150	392.950	401.250	409.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	222.427	205.110	295.190	315.600	294.880	314.960
15	Transferaufwendungen	12.757	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.694	123.000	123.900	123.900	123.900	123.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**979.592**	**963.070**	**1.178.390**	**1.085.750**	**1.078.570**	**1.110.920**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-518.537**	**-794.740**	**-926.490**	**-811.960**	**-821.800**	**-827.770**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-518.537**	**-794.740**	**-926.490**	**-811.960**	**-821.800**	**-827.770**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-518.537**	**-794.740**	**-926.490**	**-811.960**	**-821.800**	**-827.770**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.432	56.400	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.820	236.400	34.300	43.900	45.300	46.700
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-149.388**	**-180.000**	**-34.300**	**-43.900**	**-45.300**	**-46.700**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-667.925**	**-974.740**	**-960.790**	**-855.860**	**-867.100**	**-874.470**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-667.925**	**-974.740**	**-960.790**	**-855.860**	**-867.100**	**-874.470**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13

5.000 € Gebäudeinstandhaltung
Einbau elektronische Schließanlage - Im Feuerwehrgerätehaus Bienen soll die Schließtechnik erneuert werden. Es ist geplant, eine elektronische Schließanlage zu beschaffen.
49.200 € Gebäudebewirtschaftung
32.000 € Gebäudeunterhaltung
4.500 € Gebäudeversicherung
28.200 € Bauhofleistungen
93.000 € Fahrzeughaltung (VJ: 81.000 €) - Steigerung aufgrund der 10-Jahres-Wartung Drehleiter

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.490**	**-550.660**	**-629.340**	**--**	**-613.810**	**-626.840**	**-640.390**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.808	118.800	127.000	--	127.000	127.000	127.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	250	0	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.508**	**119.050**	**127.000**	**--**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.037	166.400	275.000	920.000	374.000	104.000	754.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.037**	**166.400**	**275.000**	**920.000**	**374.000**	**104.000**	**754.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.530**	**-47.350**	**-148.000**	**-920.000**	**-247.000**	**23.000**	**-627.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

162.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
11.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €
7.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
5.000 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschläuche
2.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr

Investition Atemluftflaschen Feuerwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL25.0006 - Atemluftflaschen Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	17.136	--	--	--	--	--	--	34.141	17.136
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**17.136**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34.141**	**17.136**
Saldo der Investition	**-17.136**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-34.141**	**-17.136**

Investition Anhänger TSA 1000, LZ Bienen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I21.213006 - Anhänger TSA 1000, LZ Bienen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	1.203	--	--	--	--	--	--	20.400	37.009
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.203**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20.400**	**37.009**
Saldo der Investition	**-1.203**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-20.400**	**-37.009**

Investition Löschfahrzeug 10 LZ Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I22.223004 - Löschfahrzeug 10 LZ Rees									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	25.029	--	--	--	--	--	--	663.800	143.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**25.029**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**663.800**	**143.568**
Saldo der Investition	**-25.029**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-663.800**	**-143.568**

Investition Sprungretter Löschzug Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.243004 - Sprungretter Löschzug Rees									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	7.172	--	--	--	--	--	--	11.165	7.172
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.172**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.165**	**7.172**
Saldo der Investition	**-7.172**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-11.165**	**-7.172**

Investition Überlebensanzüge Feuerwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.243005 - Überlebensanzüge Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	10.710	--	--	--	--	--	--	19.800	10.710
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.710**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19.800**	**10.710**
Saldo der Investition	**-10.710**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-19.800**	**-10.710**

Investition Löschwasserbrunnen 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.263002 - Löschwasserbrunnen 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	10.000	0	--	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investition Tragbarer Stromerzeuger LZ Haffen-Mehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.263006 - Tragbarer Stromerzeuger LZ Haffen-Mehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	10.000	0	--	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-10.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investition Feuerwehr - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.301 - Feuerwehr - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investition Löschwasserbrunnen 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.303 - Löschwasserbrunnen 2027									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investition Beschaffung CFK-Atemschutzflaschen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.304 - Beschaffung CFK-Atemschutzflaschen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	30.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Atemschutzgeräte sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) der Kategorie III gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und bestehen insbesondere aus dem Atemanschluss, dem Lungenautomat, dem Grundgerät mit Druckminderer und der Druckluftflasche. Nach dem technischen Bericht der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) wird bei Neuanschaffung von Baugruppen (in unserem Falle Atemluftflaschen) ein einheitlicher Hersteller gefordert, sodass für die einzelnen Baugruppen Konformitätserklärungen vorliegen müssen.

In der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees werden 84 Stahl-Atemluftflaschen vorgehalten. Ende 2025 und Anfang 2026 wurden bereits jeweils 20 Stahl-Atemluftflaschen durch CFK-Atemluftflaschen ersetzt. Nach heutigem Stand der Technik werden kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffflaschen (kurz CFK) verwendet. Der Vorteil in den CFK-Flaschen liegt in dem niedrigen Eigengewicht (5kg leichter als die jetzt verwendeten Stahlflaschen) und dem höheren Luftvolumen von 6,8l CFK zu 6,0l Stahl.

Die restlichen 44 Stahl-Atemluftflaschen sind bei einer buchhalterischen Nutzungsdauer von 10 Jahren ebenfalls weit über 20 Jahre alt, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllen die Voraussetzung der geforderten Herstellereinheitlichkeit nicht. Außerdem müssen sie in den nächsten zwei Jahren zur TÜV-Prüfung (alle 6 Jahre) vorgeführt werden. Die TÜV-Prüfung und eine ggfs. erforderliche Instandsetzung kostet etwa 300,00 € pro Atemluftflasche.

Vor diesem Hintergrund, und da die Kosten für eine Neubeschaffung bei 680 € pro CFK-Flasche im Vergleich zu 300 € für TÜV- und Instandsetzungskosten einer alten Stahlflasche liegen, sollen die restlichen 44 Stahl-Atemluftflaschen im Jahr 2027 gegen CFK-Atemluftflaschen ersetzt werden.

Investition Beschaffung rheinfähiges Rettungsboot

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.305 - Beschaffung rheinfähiges Rettungsboot									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	10.000	270.000	270.000	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.000**	**270.000**	**270.000**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-10.000**	**-270.000**	**-270.000**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Neben dem Rettungsboot, das von der Löscheinheit Rees-Stadt betrieben wird, verfügt die Feuerwehr über zwei Mehrzweckboote. Die Mehrzweckboote stammen aus den Jahren 2000 und 2001 und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Derzeit wird ein Bootskonzept für die Feuerwehr Rees durch einen Fachberater erarbeitet. Die Umsetzung dieses Bootskonzeptes soll in den kommenden Jahren ab 2027 erfolgen.

Nach Information des Fachberaters soll eines der Mehrzweckboote durch ein rheinfähiges Rettungsboot ersetzt werden, das dem Stand der Technik und den aktuellen Anforderungen der DIN 14961 „Boote für die Feuerwehr“ entspricht. Der Ersatz des Bootes ist auch erforderlich, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und der zu rettenden Personen zu erhöhen sowie eine den heutigen technischen und einsatztaktischen Anforderungen entsprechende Gefahrenabwehr auf dem Rhein sicherzustellen.

Nach Vorlage des Bootskonzeptes sollen in 2027 die konzeptionelle Planung des Bootes, die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Durchführung der Vergabe erfolgen. Mit der Auslieferung wird in 2028 oder 2029 gerechnet. Daher sind für den Haushalt 2027 Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung für 2028 in Höhe von 270.000 Euro eingeplant.

Investition Ersatzbeschaffung für LF 20 LZ Haldern

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
I27.306 - Ersatzbeschaffung für LF 20 LZ Haldern									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	25.000	650.000	--	--	650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**25.000**	**650.000**	**--**	**--**	**650.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-25.000**	**-650.000**	**--**	**--**	**-650.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Aufgrund eines Schadens an der Pumpe des LF10/6 der LE Haldern (BJ 2004), dessen Reparatur mindestens Kosten von 8.000,00 € verursacht hätte und den Wert des Fahrzeuges übersteigt, wurde das im Jahr 2026 ersetzte Löschgruppenfahrzeug der Löscheinheit Rees aus wirtschaftlichen Gründen an den Standort Haldern versetzt, um dort die Einsatzbereitschaft des Zweitausrückers der Löscheinheit Haldern zu erhalten.

Dieses Fahrzeug ist jedoch in absehbarer Zeit zu ersetzen. Dabei handelt es sich um ein Löschgruppenfahrzeug des Aufbauherstellers Ziegler aus Giengen / Brenz, das aus dem Baujahr 1998 stammt und seine Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten hat. Es hat eine Gesamtlaufleistung von aktuell ca. 20.000 km und weist trotz regelmäßiger Wartung alters- und einsatzbedingte Verschleißerscheinungen auf. Das Fahrzeug ist weiterhin einsatzbereit, entspricht aber nicht mehr dem Stand der Technik. Insbesondere die Pumpentechnik, die Einsatzstellenbeleuchtung und die Möglichkeiten zur Absicherung von Einsatzstellen, aber auch die Sicherheitsausstattung für die Einsatzkräfte, sind in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden.

Das neue Fahrzeug soll neben der regulären Ausstattung und Beladung mit einem ca. 3.000 Liter Löschwasserbehälter, einem Notstromaggregat und mit Material zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgestattet werden. Zusätzlich soll das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen von Flächen- und Unwetterlagen eingesetzt werden.

<u>Kostendarstellung:</u>

Fahrgestell mit Aufbau (Schätzwert nach Empfehlung Fachberatung):	600.000,00 €
Beladungskosten (Schätzwert):	50.000,00 €
Beraterleistung:	25.000,00 €

Investition Wärmebildkamera LZ Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.312 - Wärmebildkamera LZ Millingen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	8.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**8.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-8.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P25-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpausch-ale 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.808	0	--	--	--	--	--	107.000	118.808
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**118.808**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**107.000**	**118.808**
Saldo der Investition	**118.808**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**107.000**	**118.808**

Investition Sonderposten Feuerschutzpauschale 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P26-FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpausch-ale 2026									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	118.800	0	--	0	0	0	118.800	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**118.800**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**118.800**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**118.800**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**118.800**	**0**

Investition Sonderposten Feuerschutzpauschale 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P27.FWEHR - Sonderposten Feuerschutzpausch-ale 2027									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	127.000	--	127.000	127.000	127.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**127.000**	**--**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**127.000**	**--**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**	**0**

02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt	**02.128.01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der Gefahrenabwehr
- Sicherstellung der örtlichen Krisenvorsorge
- Bevölkerung wirksam warnen und informieren (u. a. Unterhaltung Sirenen-System)
- Krisenmanagement, Einsatzfähigkeit der kommunalen Strukturen erhalten
- Handlungsfähigkeit bei Großschadenslagen absichern, Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen
- Beschaffung und Unterhaltung notwendiger Materialien
- Zivile Alarmplanung
- Bewirtschaftung der Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes und des Landes

Allgemeine Ziele

- Stärkung der Resilienz der Kommune
- Gewährleistung einer wirksamen Vorbereitung auf außergewöhnliche Schadenslagen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Manuel Stratmann
- Kai de Witt

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	--	--	**--**
2026	--	--	**--**
2027	0,30	1,55	**1,85**

Teilergebnisplan Produkt 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	670	6.270	6.270	6.270
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.540	1.590	1.680	1.760
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**12.210**	**17.860**	**17.950**	**18.030**
11	Personalaufwendungen	--	--	177.480	181.620	185.900	187.350
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.960	10.120	10.270	10.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	31.550	29.050	29.050	29.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	670	6.270	6.270	6.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	150	150	150	150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**219.810**	**227.210**	**231.640**	**233.280**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**--**	**-207.600**	**-209.350**	**-213.690**	**-215.250**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**--**	**--**	**-207.600**	**-209.350**	**-213.690**	**-215.250**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**--**	**-207.600**	**-209.350**	**-213.690**	**-215.250**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**--**	**--**	**-207.600**	**-209.350**	**-213.690**	**-215.250**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**-207.600**	**-209.350**	**-213.690**	**-215.250**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 06
Landes- und Bundeserstattung von Kosten für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (bisher im Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung).

Pos. 13
Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Katastrophenschutzfahrzeuge und Sirenen im Stadtgebiet gezeigt (bisher im Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung).

Teilfinanzplan Produkt 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**-194.070**	**--**	**-197.600**	**-201.210**	**-204.900**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	112.000	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**112.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	126.500	--	2.000	2.000	2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**126.500**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**-14.500**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
4.500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Notstromaggregat Zivilschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.309 - Notstromaggregat Zivilschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	60.000	--	--	--	--	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**60.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	60.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**60.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Spezielle Gegenstände für Zivilschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.310 - Spezielle Gegenstände für Zivilschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	52.000	--	--	--	--	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**52.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	52.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**52.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Mobile Lautsprecheranlage zur Bevölkerungswarnung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.311 - Mobile Lautsprecheranlage zur Bevölke-rungswarnung									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	10.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.707	1.037.690	2.179.030	2.172.030	2.070.830	1.881.730
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.063	320.000	389.550	433.750	436.100	438.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.493	15.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.925	6.100	75.250	74.520	73.920	73.920
10	**Ordentliche Erträge**	**1.373.188**	**1.378.790**	**2.643.830**	**2.680.300**	**2.580.850**	**2.394.250**
11	Personalaufwendungen	629.068	645.690	659.840	673.800	688.040	698.980
12	Versorgungsaufwendungen	19.026	16.410	13.220	13.430	13.640	13.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.781	3.295.750	6.014.750	5.714.850	5.875.450	6.044.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	481.521	483.750	1.845.170	1.818.610	1.690.450	1.494.690
15	Transferaufwendungen	155.656	158.000	163.000	163.000	163.000	163.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.576	229.800	241.950	238.450	238.450	239.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.321.626**	**4.829.400**	**8.937.930**	**8.622.140**	**8.669.030**	**8.654.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.948.438**	**-3.450.610**	**-6.294.100**	**-5.941.840**	**-6.088.180**	**-6.259.750**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.948.438**	**-3.450.610**	**-6.294.100**	**-5.941.840**	**-6.088.180**	**-6.259.750**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.948.438**	**-3.450.610**	**-6.294.100**	**-5.941.840**	**-6.088.180**	**-6.259.750**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.899	972.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468.896	4.810.000	811.900	864.200	879.700	895.900
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.491.998**	**-3.838.000**	**-811.900**	**-864.200**	**-879.700**	**-895.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.440.436**	**-7.288.610**	**-7.106.000**	**-6.806.040**	**-6.967.880**	**-7.155.650**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.440.436**	**-7.288.610**	**-7.106.000**	**-6.806.040**	**-6.967.880**	**-7.155.650**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.835.699**	**-3.284.050**	**-5.917.870**	**--**	**-5.571.990**	**-5.743.680**	**-5.924.450**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.273	0	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.273**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.018	367.950	504.150	--	327.150	327.150	327.150
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.018**	**367.950**	**504.150**	**--**	**327.150**	**327.150**	**327.150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.255**	**-367.950**	**-504.150**	**--**	**-327.150**	**-327.150**	**-327.150**

03.211.01 - Grundschule Rees

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**
Produkt	**03.211.01**	**Grundschule Rees**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,77	**0,77**
2026	0,00	0,77	**0,77**
2027	0,00	0,77	**0,77**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Grundschule Rees	310	331	333	358	360
Teilnehmer OGS Grundschule Rees	108	149	174	199	--

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.278	376.330	555.940	541.040	526.540	507.040
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.960	200.000	255.100	274.000	275.000	276.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	371	130	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**602.609**	**576.460**	**811.140**	**815.140**	**801.640**	**783.240**
11	Personalaufwendungen	54.596	57.230	60.800	62.020	63.260	64.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.659	831.900	1.279.200	1.322.700	1.365.200	1.408.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	76.270	65.510	219.420	202.800	189.380	170.560
15	Transferaufwendungen	35.863	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.856	27.200	32.300	32.300	32.300	32.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**893.245**	**1.014.340**	**1.629.220**	**1.657.320**	**1.687.640**	**1.713.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-290.635**	**-437.880**	**-818.080**	**-842.180**	**-886.000**	**-930.550**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-290.635**	**-437.880**	**-818.080**	**-842.180**	**-886.000**	**-930.550**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-290.635**	**-437.880**	**-818.080**	**-842.180**	**-886.000**	**-930.550**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.106	81.100	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.563	477.000	92.700	122.800	124.400	126.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-343.457**	**-395.900**	**-92.700**	**-122.800**	**-124.400**	**-126.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-634.093**	**-833.780**	**-910.780**	**-964.980**	**-1.010.400**	**-1.056.850**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-634.093**	**-833.780**	**-910.780**	**-964.980**	**-1.010.400**	**-1.056.850**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 02 / 04
Für die Ausweitung der offenen Ganztagsschule werden höhere Landesmittel und Elternbeiträge geplant. Außerdem steigt der OGS-Fördersatz der Landeszuweisung je Kind, auch bei den Elternbeiträgen ist eine Erhöhung 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.
210.000 € Gebäudebewirtschaftung
40.000 € Gebäudeunterhaltung
8.800 € Gebäudeversicherung
29.000 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.933**	**-406.830**	**-773.300**	**--**	**-799.120**	**-841.860**	**-885.730**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.998	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.998**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.787	23.500	150.900	--	20.900	20.900	20.900
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.787**	**23.500**	**150.900**	**--**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.790**	**-23.500**	**-150.900**	**--**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

7.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €
4.400 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investition Küchenzeile Mensa Grundschule Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL25.0007 - Küchenzeile Mensa Grundschule Rees									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	10.103	--	--	--	--	--	--	10.200	10.103
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.103**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10.200**	**10.103**
Saldo der Investition	**-10.103**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-10.200**	**-10.103**

Investition Beschaffung Schüler-iPads

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.241006 - Beschaffung Schüler-iPads									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	173.346	0	--	--	--	--	--	1.646.740	1.211.169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.646.740**	**1.211.169**
Saldo der Investition	**-173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.646.740**	**-1.211.169**

Investition Mobiliar Erweiterung OGATA GS Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.264002 - Mobiliar Erweiterung OGATA GS Rees									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	130.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**130.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-130.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Ausstattungsgegenstände für die neuen Räume der OGS.

Investition GS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.103 - GS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**6.000**	**--**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-6.000**	**--**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Investition GS Rees - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.401 - GS Rees - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**3.500**	**--**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-3.500**	**--**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

03.211.02 - Grundschule Millingen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**
Produkt	**03.211.02**	**Grundschule Millingen**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,46	**0,46**
2026	0,00	0,46	**0,46**
2027	0,00	0,46	**0,46**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Grundschule Millingen	147	142	141	158	171
Teilnehmer OGS Grundschule Millingen	49	47	49	50	--

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.416	100.430	167.970	163.170	141.070	131.170
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.252	65.000	69.100	74.000	74.300	74.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	856	450	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**172.525**	**165.880**	**237.570**	**237.670**	**215.870**	**206.170**
11	Personalaufwendungen	30.952	32.600	34.810	35.510	36.220	36.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.869	197.000	401.300	377.300	389.100	401.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.901	27.770	99.400	94.830	68.360	58.790
15	Transferaufwendungen	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.197	15.550	20.050	16.550	16.550	16.550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.469**	**280.420**	**563.060**	**531.690**	**517.730**	**521.290**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.945**	**-114.540**	**-325.490**	**-294.020**	**-301.860**	**-315.120**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-77.945**	**-114.540**	**-325.490**	**-294.020**	**-301.860**	**-315.120**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.945**	**-114.540**	**-325.490**	**-294.020**	**-301.860**	**-315.120**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.379	30.200	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.302	264.000	62.400	74.400	75.900	77.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-187.923**	**-233.800**	**-62.400**	**-74.400**	**-75.900**	**-77.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-265.868**	**-348.340**	**-387.890**	**-368.420**	**-377.760**	**-392.420**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-265.868**	**-348.340**	**-387.890**	**-368.420**	**-377.760**	**-392.420**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 02 / 04
Der OGS-Fördersatz der Landeszuweisung je Kind steigt, auch bei den Elternbeiträgen ist eine Erhöhung geplant.

Pos. 13
20.000 € Gebäudeinstandhaltung
Einbau einer elektronischen Schließanlage für die Innentüren - Vor dem Hintergrund der zunehmenden Ausstattung der Klassenräume mit digitalen Endgeräten (iPads, interaktive Whiteboards) ist dies aus Sicht der Sicherung des Schulvermögens und des Versicherungsschutzes notwendig.
120.000 € Gebäudebewirtschaftung
27.000 € Gebäudeunterhaltung
3.800 € Gebäudeversicherung
21.000 € Bauhofleistungen

Bei der Unterhaltung von Geräten werden in diesem Jahr für den Ein- und Aufbau der zwischengelagerten OGS-Einrichtung 15.000 € zusätzlich eingeplant.

Pos. 16
Es müssen temporär Räume für die Unterbringung der OGS angemietet werden.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.829**	**-106.650**	**-308.560**	**--**	**-276.860**	**-289.070**	**-302.000**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.777	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.777**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.390	10.500	47.400	--	12.400	12.400	12.400
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.390**	**10.500**	**47.400**	**--**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.386**	**-10.500**	**-47.400**	**--**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

3.900 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

2.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investition Mobiliar Erweiterung OGATA GS Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.264003 - Mobiliar Erweiterung OGATA GS Millingen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	35.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**35.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-35.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Ausstattungsgegenstände für die neuen Räume der OGS.

Investition GS Millingen - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.104 - GS Millingen - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**4.000**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Investition GS Millingen - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.402 - GS Millingen - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**2.500**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-2.500**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

03.211.03 - Grundschule Haldern

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**
Produkt	**03.211.03**	**Grundschule Haldern**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,54	**0,54**
2026	0,00	0,54	**0,54**
2027	0,00	0,54	**0,54**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Grundschule Haldern	198	197	205	212	204
Teilnehmer OGS Grundschule Haldern	40	40	46	45	--

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.211	115.100	225.570	208.270	183.470	166.570
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.851	55.000	53.200	57.000	57.200	57.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	212	--	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**169.274**	**170.100**	**278.770**	**265.270**	**240.670**	**224.070**
11	Personalaufwendungen	37.796	39.510	41.730	42.570	43.420	44.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.244	240.650	457.250	464.350	478.450	492.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.756	36.840	160.520	140.370	105.120	89.770
15	Transferaufwendungen	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.936	19.560	21.160	21.160	21.160	21.710
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.631**	**344.060**	**688.160**	**675.950**	**655.650**	**656.110**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-122.357**	**-173.960**	**-409.390**	**-410.680**	**-414.980**	**-432.040**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-122.357**	**-173.960**	**-409.390**	**-410.680**	**-414.980**	**-432.040**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.357**	**-173.960**	**-409.390**	**-410.680**	**-414.980**	**-432.040**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.354	106.700	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.856	466.600	70.400	91.000	92.700	94.200
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-226.502**	**-359.900**	**-70.400**	**-91.000**	**-92.700**	**-94.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-348.859**	**-533.860**	**-479.790**	**-501.680**	**-507.680**	**-526.240**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.859**	**-533.860**	**-479.790**	**-501.680**	**-507.680**	**-526.240**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 02 / 04
Der OGS-Fördersatz der Landeszuweisung je Kind steigt, auch bei den Elternbeiträgen ist eine Erhöhung geplant.

Pos. 13
135.000 € Gebäudebewirtschaftung
41.000 € Gebäudeunterhaltung
5.500 € Gebäudeversicherung
36.000 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.870**	**-164.070**	**-381.690**	**--**	**-385.830**	**-400.580**	**-416.090**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.578	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.578**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.729	14.250	15.750	--	15.750	15.750	15.750
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.729**	**14.250**	**15.750**	**--**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.849**	**-14.250**	**-15.750**	**--**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

5.750 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

2.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investition GS Haldern - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.105 - GS Haldern - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investition GS Haldern - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.403 - GS Haldern - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

03.211.04 - Grundschule Mehr

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**
Produkt	**03.211.04**	**Grundschule Mehr**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,36	**0,36**
2026	0,00	0,36	**0,36**
2027	0,00	0,36	**0,36**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Grundschule Mehr	90	87	101	97	97

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.685	20.230	58.270	67.070	43.270	35.570
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.150	28.750	29.600	30.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	69	--	50	50	50	50
10	**Ordentliche Erträge**	**22.755**	**20.230**	**70.470**	**95.870**	**72.920**	**66.120**
11	Personalaufwendungen	25.108	26.610	28.290	28.850	29.430	30.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418	25.200	202.800	260.300	272.300	285.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.724	18.460	54.600	53.430	23.660	17.390
15	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150	9.890	12.540	12.540	12.540	12.540
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.899**	**87.660**	**305.730**	**362.620**	**345.430**	**352.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-60.144**	**-67.430**	**-235.260**	**-266.750**	**-272.510**	**-286.430**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-60.144**	**-67.430**	**-235.260**	**-266.750**	**-272.510**	**-286.430**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.144**	**-67.430**	**-235.260**	**-266.750**	**-272.510**	**-286.430**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.233	31.200	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.469	271.500	45.200	58.500	59.600	60.900
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177.236**	**-240.300**	**-45.200**	**-58.500**	**-59.600**	**-60.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-237.380**	**-307.730**	**-280.460**	**-325.250**	**-332.110**	**-347.330**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.380**	**-307.730**	**-280.460**	**-325.250**	**-332.110**	**-347.330**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 02 / 04
Es soll erstmalig eine OGS-Gruppe gebildet werden, entsprechend werden die Landeszuweisung und Elternbeiträge eingeplant.

Pos. 13
95.000 € Gebäudebewirtschaftung
24.000 € Gebäudeunterhaltung
3.000 € Gebäudeversicherung
17.000 € Bauhofleistungen

Für die neue OGS-Gruppe werden die Betriebskosten (+37.700 €) erstmalig eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.265**	**-65.600**	**-225.330**	**--**	**-255.290**	**-267.020**	**-279.510**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.945	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.945**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324	8.100	9.100	--	9.100	9.100	9.100
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.324**	**8.100**	**9.100**	**--**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.621**	**-8.100**	**-9.100**	**--**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000 € IT-Ausstattung
2.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
1.600 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition GS Mehr - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.106 - GS Mehr - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**4.000**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Investition GS Mehr - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.404 - GS Mehr - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**2.500**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-2.500**	**--**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

03.212.01 - Hauptschule Rees

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.212**	**Hauptschulen**
Produkt	**03.212.01**	**Hauptschule Rees**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	1,12	**1,12**
2026	0,00	1,12	**1,12**
2027	0,00	1,12	**1,12**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Hauptschule	317	301	300	325	340
davon auswärtige Schüler	119	105	99	118	--

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.183	101.210	283.720	290.320	287.020	264.220
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.037	250	37.400	37.200	37.200	37.200
10	**Ordentliche Erträge**	**94.219**	**101.460**	**321.120**	**327.520**	**324.220**	**301.420**
11	Personalaufwendungen	86.167	91.670	92.890	94.750	96.640	98.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.704	79.400	686.700	436.900	458.100	480.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	69.695	76.390	393.070	398.120	390.070	366.520
15	Transferaufwendungen	23.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.998	28.900	33.600	33.600	33.600	33.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.714**	**306.360**	**1.236.260**	**993.370**	**1.008.410**	**1.009.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-166.495**	**-204.900**	**-915.140**	**-665.850**	**-684.190**	**-707.780**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-166.495**	**-204.900**	**-915.140**	**-665.850**	**-684.190**	**-707.780**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.495**	**-204.900**	**-915.140**	**-665.850**	**-684.190**	**-707.780**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.033	206.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.039	1.020.100	198.100	144.000	146.300	148.600
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-485.006**	**-814.100**	**-198.100**	**-144.000**	**-146.300**	**-148.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-651.501**	**-1.019.000**	**-1.113.240**	**-809.850**	**-830.490**	**-856.380**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-651.501**	**-1.019.000**	**-1.113.240**	**-809.850**	**-830.490**	**-856.380**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13

269.500 € Gebäudeinstandhaltung

- *250.000 € Erneuerung Beleuchtung - Die vorhandenen Leuchten wurden im Jahr 2007 installiert und sind über eine LCN-Steuerung (Local Control Network) angebunden. Für diese Steuerung sind inzwischen keine Ersatzteile mehr verfügbar. Aus technischer Sicht ist deshalb eine stufenweise Erneuerung der Beleuchtungsanlage notwendig um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Hierfür müssen Steuerungseinheiten in den einzelnen Unterverteilungen erneuert werden und die Beleuchtung durch kompatible Bauteile ersetzt werden.*
- *7.500 € Überprüfung und Sanierung Abwassersystem - Die Abwasserleitungen des Schulzentrums sind marode, in der Vergangenheit ist es immer wieder zu Wasserschäden und Rohrbrüchen gekommen. Im Jahr 2026 wurden erste Maßnahmen zur Durchführung eines sicheren Betriebes realisiert. Im nächsten Schritt sind im Jahr 2027 Leitungsbefahrungen durchzuführen, um mögliche Mängel zu lokalisieren und in weiteren Schritten zu beheben.*
- *4.000 € 1. Abschnitt 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.*
- *8.000 € Notstromeinspeisung Dreifachturnhalle und Gebäude (Netzersatzanlage)*

210.000 € Gebäudebewirtschaftung
90.000 € Gebäudeunterhaltung
5.500 € Gebäudeversicherung
27.000 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.861**	**-185.770**	**-796.190**	**--**	**-548.250**	**-571.340**	**-595.680**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.019	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.019**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.661	74.200	68.000	--	68.000	68.000	68.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.661**	**74.200**	**68.000**	**--**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.358**	**-74.200**	**-68.000**	**--**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

7.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €
7.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investition Beschaffung Schüler-iPads

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.241006 - Beschaffung Schüler-iPads									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	173.346	0	--	--	--	--	--	1.646.740	1.211.169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.646.740**	**1.211.169**
Saldo der Investition	**-173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.646.740**	**-1.211.169**

Investition Beschaffung Schüler-iPads 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261001 - Beschaffung Schüler-iPads 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	200.000	--	--	--	--	--	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-200.000**	**0**

Investition HS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.107 - HS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	46.000	--	46.000	46.000	46.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**46.000**	**--**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-46.000**	**--**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Neben der allgemeinen Ersatzbeschaffung von IT-Gegenständen wird hier auch die jährliche Beschaffung von iPads für die Schüler (40.000,00 €) geplant.

Investition HS Rees - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.405 - HS Rees - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**7.000**	**--**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-7.000**	**--**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

03.215.01 - Realschule Rees

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.215**	**Realschulen**
Produkt	**03.215.01**	**Realschule Rees**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Realschule in Rees
- Bereitstellung der Sporthalle
- Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
- Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Betreuung 13 plus

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	1,66	**1,66**
2026	0,00	1,66	**1,66**
2027	0,00	1,66	**1,66**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Realschule	725	741	716	706	687
davon auswärtige Schüler	326	333	311	308	--

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.766	163.530	547.520	561.820	561.720	490.920
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.447	--	18.600	18.600	18.600	18.600
10	**Ordentliche Erträge**	**147.213**	**163.530**	**566.120**	**580.420**	**580.320**	**509.520**
11	Personalaufwendungen	119.105	122.840	131.050	133.670	136.340	139.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.983	140.100	759.500	651.400	684.700	720.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	117.771	138.080	595.870	607.920	606.670	527.820
15	Transferaufwendungen	39.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.924	62.500	68.100	68.100	68.100	68.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.484**	**506.520**	**1.597.520**	**1.504.090**	**1.538.810**	**1.498.490**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-293.271**	**-342.990**	**-1.031.400**	**-923.670**	**-958.490**	**-988.970**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-293.271**	**-342.990**	**-1.031.400**	**-923.670**	**-958.490**	**-988.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.270**	**-342.990**	**-1.031.400**	**-923.670**	**-958.490**	**-988.970**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.490	373.500	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.775	1.448.500	201.300	206.900	211.200	215.800
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-642.285**	**-1.075.000**	**-201.300**	**-206.900**	**-211.200**	**-215.800**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-935.556**	**-1.417.990**	**-1.232.700**	**-1.130.570**	**-1.169.690**	**-1.204.770**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-935.556**	**-1.417.990**	**-1.232.700**	**-1.130.570**	**-1.169.690**	**-1.204.770**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13
139.000 € Gebäudeinstandhaltung
- *70.000 € 2. Rettungsweg - Aufgrund brandschutztechnischer Anforderungen ist die Errichtung eines zweiten Rettungsweges gefordert. Nach Abschluss des laufenden Baugenehmigungsverfahrens ist die Durchführung der Maßnahme zu realisieren.*
- *50.000 € Entwässerungskonzept Regenwasser - Die Entwässerungssituation am Schulzentrum muss verbessert werden. Aktuell kommt es immer wieder bei Regenereignissen zu Überflutungen der gebäudenahen Freiflächen. Die Lage der Entwässerungsleitungen ist unklar. Im Jahr 2027 ist eine Befahrung der Leitungen zur Verörtlichung und Zustandserfassung vorzunehmen und ein Fachbüro mit der Erstellung eines Entwässerungskonzeptes zu beauftragen. Aufgrund der Ergebnisse der Planungen sind im Jahr 2028 Mittel für die Ausführung einzuplanen.*
- *15.000 € Neuer Serverraum Keller - Die IT der Stadt benötigt einen zusätzlichen Serverraum als Backup-Standort für die im Rathaus betriebenen Server. Aus technischer Sicht handelt es sich um eine Maßnahme zur Erhöhung der Ausfallsicherheit und zur Verbesserung der IT-Sicherheitsstruktur der Stadtverwaltung.*
- *4.000 € Notstromeinspeisung Gebäude (Netzersatzanlage)*

350.000 € Gebäudebewirtschaftung
90.000 € Gebäudeunterhaltung
13.000 € Gebäudeversicherung
27.000 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.013**	**-301.040**	**-932.650**	**--**	**-827.170**	**-863.140**	**-901.670**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.997	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.997**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.298	138.400	122.000	--	110.000	110.000	110.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.298**	**138.400**	**122.000**	**--**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.302**	**-138.400**	**-122.000**	**--**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

12.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €
12.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investition Beschaffung Schüler-iPads

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.241006 - Beschaffung Schüler-iPads									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	173.346	0	--	--	--	--	--	1.646.740	1.211.169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.646.740**	**1.211.169**
Saldo der Investition	**-173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.646.740**	**-1.211.169**

Investition Trinkwasserspender Realschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.254002 - Trinkwasserspender Realschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	8.924	--	--	--	--	--	--	9.550	8.924
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.924**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9.550**	**8.924**
Saldo der Investition	**-8.924**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-9.550**	**-8.924**

Investition Beschaffung Schüler-iPads 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261001 - Beschaffung Schüler-iPads 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	200.000	--	--	--	--	--	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-200.000**	**0**

Investition RS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.108 - RS Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	80.000	--	80.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**80.000**	**--**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-80.000**	**--**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Neben der allgemeinen Ersatzbeschaffung von IT-Gegenständen wird hier auch die jährliche Beschaffung von iPads für die Schüler (70.000,00 €) geplant.

Investition RS Rees - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.406 - RS Rees - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investition Klimaanlage Serverraum Realschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.607 - Klimaanlage Serverraum Realschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	12.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**12.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-12.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

03.217.01 - Gymnasium Rees

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.217**	**Gymnasien**
Produkt	**03.217.01**	**Gymnasium Rees**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II

Zielgruppe

- Schüler

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	1,90	**1,90**
2026	0,00	1,90	**1,90**
2027	0,00	1,90	**1,90**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Gymnasium	623	605	566	573	657
davon auswärtige Schüler	253	253	228	227	--

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.168	145.860	326.540	326.840	314.240	272.740
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.563	3.410	16.700	16.100	15.400	15.300
10	**Ordentliche Erträge**	**156.732**	**149.270**	**343.240**	**342.940**	**329.640**	**288.040**
11	Personalaufwendungen	123.615	131.250	120.330	122.730	125.180	127.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.753	124.500	571.000	544.900	570.600	598.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	116.403	120.450	322.040	320.640	306.440	262.840
15	Transferaufwendungen	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.042	51.200	54.200	54.200	54.200	54.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**412.313**	**457.400**	**1.097.570**	**1.072.470**	**1.086.420**	**1.072.820**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-255.582**	**-308.130**	**-754.330**	**-729.530**	**-756.780**	**-784.780**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-255.582**	**-308.130**	**-754.330**	**-729.530**	**-756.780**	**-784.780**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.582**	**-308.130**	**-754.330**	**-729.530**	**-756.780**	**-784.780**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.304	143.300	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.892	862.300	141.800	166.600	169.600	172.800
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-429.588**	**-719.000**	**-141.800**	**-166.600**	**-169.600**	**-172.800**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-685.170**	**-1.027.130**	**-896.130**	**-896.130**	**-926.380**	**-957.580**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-685.170**	**-1.027.130**	**-896.130**	**-896.130**	**-926.380**	**-957.580**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13
50.000 € Gebäudeinstandhaltung
Umrüstung EDV-Raum zu Klassenraum - Der bestehende EDV-Raum der Schule soll auf Wunsch der Schulleitung aufgrund eines erhöhten Raumbedarfs zu einem regulären Klassenraum umgenutzt werden.
260.000 € Gebäudebewirtschaftung
90.000 € Gebäudeunterhaltung
15.500 € Gebäudeversicherung
27.000 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.436**	**-268.950**	**-711.530**	**--**	**-687.830**	**-715.980**	**-745.980**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.098	0	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.098**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.829	89.000	81.000	--	81.000	81.000	81.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.829**	**89.000**	**81.000**	**--**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.269**	**-89.000**	**-81.000**	**--**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

8.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
12.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €
3.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investition Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I22.224003 - Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.673	0	--	--	--	--	--	555.000	511.740
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**134.673**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**555.000**	**511.740**
Saldo der Investition	**134.673**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**555.000**	**511.740**

Investition Beschaffung Schüler-iPads

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.241006 - Beschaffung Schüler-iPads									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	173.346	0	--	--	--	--	--	1.646.740	1.211.169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.646.740**	**1.211.169**
Saldo der Investition	**-173.346**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.646.740**	**-1.211.169**

Investition Beschaffung Schüler-iPads 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.261001 - Beschaffung Schüler-iPads 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	200.000	--	--	--	--	--	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-200.000**	**0**

Investition GYM Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.109 - GYM Rees - IT Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**50.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Neben der allgemeinen Ersatzbeschaffung von IT-Gegenständen wird hier auch die jährliche Beschaffung von iPads für die Schüler (40.000,00 €) geplant.

Investition GYM Rees - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.407 - GYM Rees - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**8.000**	**--**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-8.000**	**--**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

03.241.01 - Schülerbeförderung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**03.241.01**	**Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

- Kostengünstiger Transport

Zielgruppe

- Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,32	**0,32**
2026	0,00	0,32	**0,32**
2027	0,00	0,32	**0,32**

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	27.856	28.530	29.960	30.570	31.170	31.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.151	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.538.006**	**1.678.530**	**1.679.960**	**1.680.570**	**1.681.170**	**1.681.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.538.006**	**-1.678.530**	**-1.679.960**	**-1.680.570**	**-1.681.170**	**-1.681.790**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.538.006**	**-1.678.530**	**-1.679.960**	**-1.680.570**	**-1.681.170**	**-1.681.790**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.538.006**	**-1.678.530**	**-1.679.960**	**-1.680.570**	**-1.681.170**	**-1.681.790**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.538.006**	**-1.678.530**	**-1.679.960**	**-1.680.570**	**-1.681.170**	**-1.681.790**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.538.006**	**-1.678.530**	**-1.679.960**	**-1.680.570**	**-1.681.170**	**-1.681.790**

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.264**	**-1.678.530**	**-1.679.960**	**--**	**-1.680.570**	**-1.681.170**	**-1.681.790**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing
- Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,40	0,93	**1,33**
2026	0,40	0,73	**1,13**
2027	0,40	0,73	**1,13**

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.493	15.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	369	1.860	1.900	1.970	2.070	2.170
10	**Ordentliche Erträge**	**7.862**	**31.860**	**15.400**	**15.470**	**15.570**	**15.670**
11	Personalaufwendungen	123.874	115.450	119.980	123.130	126.380	126.080
12	Versorgungsaufwendungen	19.026	16.410	13.220	13.430	13.640	13.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	250	250	500	750	1.000
15	Transferaufwendungen	7.493	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472	15.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.865**	**154.110**	**140.450**	**144.060**	**147.770**	**147.960**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-144.003**	**-122.250**	**-125.050**	**-128.590**	**-132.200**	**-132.290**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-144.003**	**-122.250**	**-125.050**	**-128.590**	**-132.200**	**-132.290**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.003**	**-122.250**	**-125.050**	**-128.590**	**-132.200**	**-132.290**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-144.003**	**-122.250**	**-125.050**	**-128.590**	**-132.200**	**-132.290**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.003**	**-122.250**	**-125.050**	**-128.590**	**-132.200**	**-132.290**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02
Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

Pos. 06 / 16
Die bisher hier geplanten Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung werden ab 2027 direkt an die Schulen ausgezahlt.

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.226**	**-106.610**	**-108.660**	**--**	**-111.070**	**-113.520**	**-116.000**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.863	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.863**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.863**	**-10.000**	**-10.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investition So. schulische - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.408 - So. schulische - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.635	47.200	137.000	164.900	74.100	60.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.458	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.948	27.150	29.550	39.550	29.550	29.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.524	4.100	400	400	400	400
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.599	5.900	6.950	7.030	7.140	7.250
10	**Ordentliche Erträge**	**164.163**	**107.050**	**197.400**	**235.380**	**134.690**	**121.300**
11	Personalaufwendungen	669.342	697.890	726.720	742.060	757.770	769.860
12	Versorgungsaufwendungen	19.209	16.470	13.280	13.490	13.700	13.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.685	268.950	592.450	623.150	419.350	403.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.678	18.230	67.500	64.700	63.200	59.600
15	Transferaufwendungen	38.366	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.561	45.580	36.660	104.060	36.660	42.060
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.085.841**	**1.097.120**	**1.466.610**	**1.577.460**	**1.320.680**	**1.318.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-921.678**	**-990.070**	**-1.269.210**	**-1.342.080**	**-1.185.990**	**-1.197.200**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-921.678**	**-990.070**	**-1.269.210**	**-1.342.080**	**-1.185.990**	**-1.197.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-921.678**	**-990.070**	**-1.269.210**	**-1.342.080**	**-1.185.990**	**-1.197.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.182	34.100	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.913	198.900	161.000	53.800	55.400	57.100
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140.731**	**-164.800**	**-161.000**	**-53.800**	**-55.400**	**-57.100**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.062.409**	**-1.154.870**	**-1.430.210**	**-1.395.880**	**-1.241.390**	**-1.254.300**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.062.409**	**-1.154.870**	**-1.430.210**	**-1.395.880**	**-1.241.390**	**-1.254.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-861.644**	**-932.740**	**-1.142.530**	**--**	**-1.265.150**	**-1.108.770**	**-1.122.950**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.035	42.000	39.500	--	37.500	37.500	37.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.035**	**42.000**	**39.500**	**--**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.035**	**-42.000**	**-39.500**	**--**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

04.252.01 - Ausstellungen

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Stärkung des Kunstinteresses

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

- Claudia Börgers
- Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,83	**0,83**
2026	0,00	0,81	**0,81**
2027	0,00	0,81	**0,81**

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.880	28.720	101.600	30.900	40.200	30.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912	2.150	1.550	1.550	1.550	1.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	437	600	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**22.919**	**32.970**	**105.050**	**34.350**	**43.650**	**33.550**
11	Personalaufwendungen	102.192	112.060	122.420	124.880	127.380	129.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172	55.500	275.600	107.300	108.900	85.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.584	2.430	22.300	21.700	20.800	20.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	13.580	13.460	79.960	13.460	13.460
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.179**	**183.570**	**433.780**	**333.840**	**270.540**	**249.480**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-117.260**	**-150.600**	**-328.730**	**-299.490**	**-226.890**	**-215.930**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-117.260**	**-150.600**	**-328.730**	**-299.490**	**-226.890**	**-215.930**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.260**	**-150.600**	**-328.730**	**-299.490**	**-226.890**	**-215.930**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.368	66.400	129.300	19.500	20.000	20.500
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.328**	**-53.400**	**-129.300**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.500**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-163.588**	**-204.000**	**-458.030**	**-318.990**	**-246.890**	**-236.430**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-163.588**	**-204.000**	**-458.030**	**-318.990**	**-246.890**	**-236.430**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 02
Es wird mit einer Förderung für die Sanierung der Elektroinstallationen gerechnet.

Pos. 13
200.000 € Gebäudeinstandhaltung
Erweiterung und Erneuerung der Elektroinstallation Museum und Kasematte - Im Rahmen der geplanten Nutzungsänderung und Erweiterung der Kasematte sowie der durch die Stabsstelle vorgesehenen Licht- und Präsentationsinstallationen ist die bestehende Elektroinstallation einschließlich des Sicherungs-/ Verteilerschrankes, der Beleuchtung und der Einbruchmeldeanlage zu erneuern. Es sind brandschutztechnische Auflagen zu beachten. Aufbauend auf den Ergebnissen des gemeinsamen Termins mit dem LVR kann sich weiterer technischer Anpassungsbedarf ergeben. Voraussichtlich sind zusätzliche Infrarotheizungen, eine Lüftungsanlage sowie der Einbau einer neuen Tür bzw. eines neuen Tors am Ausgang des zweiten Rettungswegs erforderlich, um die funktionalen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu erfüllen. Das Mauerwerk der Kasematte ist den Anforderungen der Nutzungsänderung anzupassen. Darüber hinaus ist für diese Liegenschaft die Installation einer elektronischen Schließanlage für die Außentüren vorzusehen, um den Zutritt zu regeln und die Betriebssicherheit zu erhöhen.
29.400 € Gebäudebewirtschaftung
29.000 € Gebäudeunterhaltung
2.500 € Gebäudeversicherung
9.500 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.766**	**-150.390**	**-321.530**	**--**	**-292.190**	**-219.790**	**-208.930**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	--	500	500	500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**500**	**500**	**--**	**500**	**500**	**500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-500**	**-500**	**--**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

04.252.02 - Archiv

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Bewahrung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe

- Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Tina Oostendorp
- Sigrid Mölleken (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,10	1,05	**1,15**
2026	0,10	1,05	**1,15**
2027	0,10	1,05	**1,15**

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.561	2.690	2.700	1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	107	460	470	490	520	540
10	**Ordentliche Erträge**	**29.407**	**4.350**	**5.170**	**3.990**	**4.020**	**4.040**
11	Personalaufwendungen	113.599	114.050	100.090	102.260	104.510	105.900
12	Versorgungsaufwendungen	4.757	4.100	3.300	3.370	3.410	3.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.002	1.900	24.000	25.600	27.400	29.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.033	2.160	2.000	100	0	0
15	Transferaufwendungen	17.055	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.495**	**133.710**	**132.890**	**134.830**	**138.820**	**142.180**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-131.088**	**-129.360**	**-127.720**	**-130.840**	**-134.800**	**-138.140**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-131.088**	**-129.360**	**-127.720**	**-130.840**	**-134.800**	**-138.140**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.088**	**-129.360**	**-127.720**	**-130.840**	**-134.800**	**-138.140**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	7.400	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.306	24.700	6.300	8.600	8.900	9.200
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.900**	**-17.300**	**-6.300**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-151.988**	**-146.660**	**-134.020**	**-139.440**	**-143.700**	**-147.340**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.988**	**-146.660**	**-134.020**	**-139.440**	**-143.700**	**-147.340**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13
13.500 € Gebäudebewirtschaftung
5.000 € Gebäudeunterhaltung
1.000 € Gebäudeversicherung
500 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.294**	**-125.280**	**-123.630**	**--**	**-127.230**	**-131.070**	**-135.060**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.794	3.000	500	--	500	500	500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.794**	**3.000**	**500**	**--**	**500**	**500**	**500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.794**	**-3.000**	**-500**	**--**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

04.271.01 - Volkshochschule

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**04.271.01**	**Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Verantwortliche Person(en)

- Susanne Hoos

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,02	0,10	**0,12**
2026	0,02	0,10	**0,12**
2027	0,02	0,10	**0,12**

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	18	90	90	100	100	110
10	**Ordentliche Erträge**	**18**	**90**	**90**	**100**	**100**	**110**
11	Personalaufwendungen	10.783	10.850	11.240	11.500	11.770	11.860
12	Versorgungsaufwendungen	915	820	650	670	680	690
15	Transferaufwendungen	14.661	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.707**	**56.170**	**36.390**	**36.670**	**36.950**	**37.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-29.689**	**-56.080**	**-36.300**	**-36.570**	**-36.850**	**-36.940**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-29.689**	**-56.080**	**-36.300**	**-36.570**	**-36.850**	**-36.940**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.689**	**-56.080**	**-36.300**	**-36.570**	**-36.850**	**-36.940**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-29.689**	**-56.080**	**-36.300**	**-36.570**	**-36.850**	**-36.940**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.689**	**-56.080**	**-36.300**	**-36.570**	**-36.850**	**-36.940**

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.932**	**-55.550**	**-35.740**	**--**	**-35.970**	**-36.200**	**-36.430**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

04.272.01 - Bücherei

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**
Produkt	**04.272.01**	**Bücherei**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Thomas Dierkes

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,08	3,00	**3,08**
2026	0,08	3,00	**3,08**
2027	0,08	3,00	**3,08**

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	200	13.800	13.700	13.700	13.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.529	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.087	3.500	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.875	2.870	2.880	2.890	2.910	2.930
10	**Ordentliche Erträge**	**27.724**	**29.570**	**39.680**	**39.590**	**39.610**	**39.630**
11	Personalaufwendungen	237.254	245.720	259.270	264.620	270.070	274.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.842	3.280	2.650	2.680	2.730	2.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855	46.000	126.300	111.700	116.500	121.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.944	1.430	29.300	29.100	28.800	28.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348	9.800	10.100	10.100	10.100	15.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.242**	**306.230**	**427.620**	**418.200**	**428.200**	**443.670**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-266.519**	**-276.660**	**-387.940**	**-378.610**	**-388.590**	**-404.040**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-266.519**	**-276.660**	**-387.940**	**-378.610**	**-388.590**	**-404.040**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.519**	**-276.660**	**-387.940**	**-378.610**	**-388.590**	**-404.040**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.736	13.700	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.239	107.800	25.400	25.700	26.500	27.400
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.503**	**-94.100**	**-25.400**	**-25.700**	**-26.500**	**-27.400**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-340.022**	**-370.760**	**-413.340**	**-404.310**	**-415.090**	**-431.440**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.022**	**-370.760**	**-413.340**	**-404.310**	**-415.090**	**-431.440**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 13
15.000 € Gebäudeinstandhaltung
Sanierung Sockel Durchfahrt Bücherei / Polizei
51.200 € Gebäudebewirtschaftung
9.500 € Gebäudeunterhaltung
2.800 € Gebäudeversicherung
800 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.980**	**-236.850**	**-333.710**	**--**	**-324.300**	**-334.400**	**-350.380**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.490	38.500	38.500	--	36.500	36.500	36.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.490**	**38.500**	**38.500**	**--**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.490**	**-38.500**	**-38.500**	**--**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand
1.500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Bücherei - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.410 - Bücherei - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	2.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**2.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-2.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.281.01 - Kulturförderung/-veranstaltungen

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

- Claudia Scholten
- Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,20	1,56	**1,76**
2026	0,20	1,73	**1,93**
2027	0,20	1,66	**1,86**

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.936	15.590	18.900	118.800	18.700	15.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560	22.000	25.000	35.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.599	2.480	3.510	3.550	3.610	3.670
10	**Ordentliche Erträge**	**84.095**	**40.070**	**47.410**	**157.350**	**47.310**	**43.970**
11	Personalaufwendungen	205.515	215.210	233.700	238.800	244.040	247.280
12	Versorgungsaufwendungen	9.696	8.270	6.680	6.770	6.880	6.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.656	165.550	166.550	378.550	166.550	166.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.117	12.210	13.900	13.800	13.600	10.200
15	Transferaufwendungen	6.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584	6.200	5.100	6.000	5.100	5.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.218**	**417.440**	**435.930**	**653.920**	**446.170**	**446.120**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-377.123**	**-377.370**	**-388.520**	**-496.570**	**-398.860**	**-402.150**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-377.123**	**-377.370**	**-388.520**	**-496.570**	**-398.860**	**-402.150**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.123**	**-377.370**	**-388.520**	**-496.570**	**-398.860**	**-402.150**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-377.123**	**-377.370**	**-388.520**	**-496.570**	**-398.860**	**-402.150**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-377.123**	**-377.370**	**-388.520**	**-496.570**	**-398.860**	**-402.150**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.672**	**-364.670**	**-327.920**	**--**	**-485.460**	**-387.310**	**-392.150**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.751	--	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.751**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.751**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investition Pavillons für Kulturveranstaltungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL24.0005 - Pavillons für Kulturveranstaltungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	16.568	--	--	--	--	--	--	20.000	16.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.568**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20.000**	**16.568**
Saldo der Investition	**-16.568**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**3.432**

Produkt-bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.786	1.440.000	1.435.520	1.435.520	1.435.520	1.435.520
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.381	700.000	645.000	645.000	645.000	645.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.993	18.300	22.100	20.330	21.030	21.830
10	**Ordentliche Erträge**	**2.255.160**	**2.158.300**	**2.102.620**	**2.100.850**	**2.101.550**	**2.102.350**
11	Personalaufwendungen	2.133.635	2.235.550	2.238.060	2.288.350	2.339.890	2.366.140
12	Versorgungsaufwendungen	151.109	159.930	128.690	130.830	133.130	135.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.148	127.800	529.200	558.000	589.600	623.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.505	2.460	237.810	237.510	237.510	237.510
15	Transferaufwendungen	591.884	690.400	670.400	670.400	670.400	670.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.447	527.230	508.130	503.030	503.530	504.030
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.461.727**	**3.743.370**	**4.312.290**	**4.388.120**	**4.474.060**	**4.537.190**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.206.567**	**-1.585.070**	**-2.209.670**	**-2.287.270**	**-2.372.510**	**-2.434.840**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.206.567**	**-1.585.070**	**-2.209.670**	**-2.287.270**	**-2.372.510**	**-2.434.840**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.206.567**	**-1.585.070**	**-2.209.670**	**-2.287.270**	**-2.372.510**	**-2.434.840**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.155	75.200	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.200	790.500	131.200	176.000	180.900	185.900
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-544.045**	**-715.300**	**-131.200**	**-176.000**	**-180.900**	**-185.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.750.612**	**-2.300.370**	**-2.340.870**	**-2.463.270**	**-2.553.410**	**-2.620.740**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.750.612**	**-2.300.370**	**-2.340.870**	**-2.463.270**	**-2.553.410**	**-2.620.740**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.490**	**-1.469.180**	**-2.053.070**	**--**	**-2.127.850**	**-2.206.300**	**-2.287.990**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.544	39.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.544**	**39.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.544**	**-39.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

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

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Lebensgrundlage

Zielgruppe

- Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Helge Scheffler
- Michael Meier (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,90	1,05	**1,95**
2026	0,90	1,05	**1,95**
2027	0,90	1,05	**1,95**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	500	2.640	2.700	2.820	2.940	3.120
10	**Ordentliche Erträge**	**500**	**2.640**	**2.700**	**2.820**	**2.940**	**3.120**
11	Personalaufwendungen	175.799	174.420	182.120	186.900	191.770	191.510
12	Versorgungsaufwendungen	25.795	36.300	29.160	29.640	30.180	30.720
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.594**	**210.720**	**211.280**	**216.540**	**221.950**	**222.230**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-201.094**	**-208.080**	**-208.580**	**-213.720**	**-219.010**	**-219.110**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-201.094**	**-208.080**	**-208.580**	**-213.720**	**-219.010**	**-219.110**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.094**	**-208.080**	**-208.580**	**-213.720**	**-219.010**	**-219.110**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-201.094**	**-208.080**	**-208.580**	**-213.720**	**-219.010**	**-219.110**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-201.094**	**-208.080**	**-208.580**	**-213.720**	**-219.010**	**-219.110**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.852**	**-193.200**	**-192.680**	**--**	**-196.560**	**-200.470**	**-204.410**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

05.311.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc.
- Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppe

- Einwohner

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,05	0,11	**0,16**
2026	0,05	0,10	**0,15**
2027	0,05	0,10	**0,15**

Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	28	150	150	160	160	170
10	**Ordentliche Erträge**	**28**	**150**	**150**	**160**	**160**	**170**
11	Personalaufwendungen	23.472	18.370	16.410	16.840	17.250	17.350
12	Versorgungsaufwendungen	1.464	2.020	1.610	1.640	1.680	1.710
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.935**	**20.390**	**18.020**	**18.480**	**18.930**	**19.060**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.907**	**-20.240**	**-17.870**	**-18.320**	**-18.770**	**-18.890**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.907**	**-20.240**	**-17.870**	**-18.320**	**-18.770**	**-18.890**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.907**	**-20.240**	**-17.870**	**-18.320**	**-18.770**	**-18.890**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.907**	**-20.240**	**-17.870**	**-18.320**	**-18.770**	**-18.890**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.907**	**-20.240**	**-17.870**	**-18.320**	**-18.770**	**-18.890**

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.247**	**-19.410**	**-17.000**	**--**	**-17.370**	**-17.740**	**-18.070**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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

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

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach 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**
2025	4,00	15,51	**19,51**
2026	3,00	15,51	**18,51**
2027	3,00	14,51	**17,51**

	2022	2023	2024	2025	2026
SGBII-Bedarfsgemeinschaften	551	575	631	639	--

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.305	1.410.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.402	10.510	10.950	11.350	11.930	12.540
10	**Ordentliche Erträge**	**1.417.707**	**1.420.510**	**1.240.950**	**1.241.350**	**1.241.930**	**1.242.540**
11	Personalaufwendungen	1.527.257	1.619.990	1.599.960	1.636.270	1.673.560	1.690.820
12	Versorgungsaufwendungen	123.851	121.610	97.920	99.550	101.270	103.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	Transferaufwendungen	418.800	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.535	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.086.696**	**2.220.400**	**2.166.980**	**2.205.420**	**2.244.930**	**2.264.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-668.989**	**-799.890**	**-926.030**	**-964.070**	**-1.003.000**	**-1.021.960**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-668.989**	**-799.890**	**-926.030**	**-964.070**	**-1.003.000**	**-1.021.960**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-668.989**	**-799.890**	**-926.030**	**-964.070**	**-1.003.000**	**-1.021.960**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-668.989**	**-799.890**	**-926.030**	**-964.070**	**-1.003.000**	**-1.021.960**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-668.989**	**-799.890**	**-926.030**	**-964.070**	**-1.003.000**	**-1.021.960**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02
Die Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis Kleve fallen geringer aus.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-561.593**	**-741.170**	**-861.790**	**--**	**-894.750**	**-928.350**	**-962.620**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

05.313.01 - Hilfen nach AsylBLG

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05.313**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produkt	**05.313.01**	**Hilfen nach AsylBLG**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Lebensgrundlage

Zielgruppe

- Asylbewerber

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	3,22	**3,22**
2026	0,00	3,22	**3,22**
2027	0,00	3,22	**3,22**

	2022	2023	2024	2025	2026
AsylbLG-berechtigte Personen	39	21	10	14	--

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.481	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**37.807**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	Personalaufwendungen	235.098	246.960	251.820	256.850	261.990	267.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.590	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	Transferaufwendungen	137.406	221.000	211.000	211.000	211.000	211.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**432.543**	**537.010**	**533.870**	**538.900**	**544.040**	**549.280**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-394.735**	**-507.010**	**-513.870**	**-518.900**	**-524.040**	**-529.280**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-394.735**	**-507.010**	**-513.870**	**-518.900**	**-524.040**	**-529.280**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-394.735**	**-507.010**	**-513.870**	**-518.900**	**-524.040**	**-529.280**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-394.735**	**-507.010**	**-513.870**	**-518.900**	**-524.040**	**-529.280**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-394.735**	**-507.010**	**-513.870**	**-518.900**	**-524.040**	**-529.280**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.816**	**-507.010**	**-513.870**	**--**	**-518.900**	**-524.040**	**-529.280**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

05.315.01 - Soziale Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
- Bereitstellung der Asylbewerberübergangswohnheime

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Bereitstellung ausreichender Wohnflächen
- Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern

Zielgruppe

- Wohnungslose

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,70	**0,70**
2026	0,00	0,70	**0,70**
2027	0,00	0,70	**0,70**

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	185.520	185.520	185.520	185.520
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.381	700.000	645.000	645.000	645.000	645.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.736	5.000	8.300	6.000	6.000	6.000
10	**Ordentliche Erträge**	**799.117**	**705.000**	**838.820**	**836.520**	**836.520**	**836.520**
11	Personalaufwendungen	47.731	49.140	52.020	53.060	54.110	55.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.305	65.700	465.100	493.900	525.500	559.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.505	2.460	237.810	237.510	237.510	237.510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.983	501.000	481.600	476.000	476.000	476.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**555.524**	**618.300**	**1.236.530**	**1.260.470**	**1.293.120**	**1.328.210**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**243.593**	**86.700**	**-397.710**	**-423.950**	**-456.600**	**-491.690**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**243.593**	**86.700**	**-397.710**	**-423.950**	**-456.600**	**-491.690**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**243.593**	**86.700**	**-397.710**	**-423.950**	**-456.600**	**-491.690**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.155	75.200	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.200	790.500	131.200	176.000	180.900	185.900
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-544.045**	**-715.300**	**-131.200**	**-176.000**	**-180.900**	**-185.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-300.452**	**-628.600**	**-528.910**	**-599.950**	**-637.500**	**-677.590**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-300.452**	**-628.600**	**-528.910**	**-599.950**	**-637.500**	**-677.590**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 02 / 16
Aufgrund sinkender Zuweisungen in Verbindung mit Auszügen müssen die Erträge sowie die Aufwendungen für Mieten reduziert werden.

Pos. 13
241.500 € Gebäudebewirtschaftung
149.000 € Gebäudeunterhaltung
19.500 € Gebäudeversicherung
9.600 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.323**	**128.160**	**-322.120**	**--**	**-351.960**	**-384.610**	**-419.700**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.544	39.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.544**	**39.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.544**	**-39.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
20.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

05.331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Kurzbeschreibung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele

- Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

- Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,00	**0,00**
2026	0,00	0,00	**0,00**
2027	0,00	0,00	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	Transferaufwendungen	34.178	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	480	480	480	480
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.658**	**8.880**	**8.880**	**8.880**	**8.880**	**8.880**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-34.658**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-34.658**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.658**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-34.658**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.658**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.830**	**-8.880**	**-8.880**	**--**	**-8.880**	**-8.880**	**-8.880**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

05.331.02 - Unterstützung von Senioren

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Seniorengerechte Angebote

Zielgruppe

- Senioren

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

- Helge Scheffler

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,05	**0,05**
2026	0,00	0,05	**0,05**
2027	0,00	0,05	**0,05**

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	3.765	3.840	4.080	4.150	4.240	4.320
15	Transferaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.265**	**4.840**	**5.080**	**5.150**	**5.240**	**5.320**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.265**	**-4.840**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.240**	**-5.320**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.265**	**-4.840**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.240**	**-5.320**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.265**	**-4.840**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.240**	**-5.320**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.265**	**-4.840**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.240**	**-5.320**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.265**	**-4.840**	**-5.080**	**-5.150**	**-5.240**	**-5.320**

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.174**	**-4.840**	**-5.080**	**--**	**-5.150**	**-5.240**	**-5.320**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

05.351.01 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld als Miet- 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**
2025	0,00	1,60	**1,60**
2026	0,00	1,60	**1,60**
2027	0,00	1,60	**1,60**

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	120.512	122.830	131.650	134.280	136.970	139.710
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.512**	**122.830**	**131.650**	**134.280**	**136.970**	**139.710**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-120.512**	**-122.830**	**-131.650**	**-134.280**	**-136.970**	**-139.710**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-120.512**	**-122.830**	**-131.650**	**-134.280**	**-136.970**	**-139.710**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.512**	**-122.830**	**-131.650**	**-134.280**	**-136.970**	**-139.710**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-120.512**	**-122.830**	**-131.650**	**-134.280**	**-136.970**	**-139.710**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.512**	**-122.830**	**-131.650**	**-134.280**	**-136.970**	**-139.710**

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.302**	**-122.830**	**-131.650**	**--**	**-134.280**	**-136.970**	**-139.710**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.329	98.580	104.500	104.300	104.200	104.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	765	1.340	1.320	1.350	1.390	1.430
10	**Ordentliche Erträge**	**122.334**	**101.920**	**108.320**	**108.150**	**108.090**	**108.130**
11	Personalaufwendungen	540.534	565.950	611.820	624.320	637.120	648.800
12	Versorgungsaufwendungen	7.135	6.940	5.590	5.680	5.770	5.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.614	361.200	371.800	348.600	350.500	352.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	48.478	52.520	61.000	60.000	59.500	57.600
15	Transferaufwendungen	12.826	175.000	174.500	174.500	174.500	174.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589	6.240	5.940	5.940	5.940	5.940
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**916.176**	**1.167.850**	**1.230.650**	**1.219.040**	**1.233.330**	**1.245.120**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-793.842**	**-1.065.930**	**-1.122.330**	**-1.110.890**	**-1.125.240**	**-1.136.990**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-793.842**	**-1.065.930**	**-1.122.330**	**-1.110.890**	**-1.125.240**	**-1.136.990**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-793.842**	**-1.065.930**	**-1.122.330**	**-1.110.890**	**-1.125.240**	**-1.136.990**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.402	3.300	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.615	42.300	16.500	11.100	11.300	11.600
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.213**	**-39.000**	**-16.500**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-837.055**	**-1.104.930**	**-1.138.830**	**-1.121.990**	**-1.136.540**	**-1.148.590**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-837.055**	**-1.104.930**	**-1.138.830**	**-1.121.990**	**-1.136.540**	**-1.148.590**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-763.625**	**-1.019.680**	**-1.073.190**	**--**	**-1.062.230**	**-1.076.640**	**-1.091.280**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**967**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.096	48.000	33.000	--	3.000	3.000	3.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.096**	**48.000**	**33.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.129**	**-48.000**	**-33.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

06.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung

- Jugendfreizeitmaßnahmen
- Förderung freier Träger

Allgemeine Ziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

- Susanne Hoos

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,17	2,88	**3,05**
2026	0,17	2,84	**3,01**
2027	0,17	2,84	**3,01**

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.269	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	138	710	720	750	790	830
10	**Ordentliche Erträge**	**46.407**	**25.710**	**25.720**	**25.750**	**25.790**	**25.830**
11	Personalaufwendungen	272.656	276.370	285.040	291.010	297.140	302.020
12	Versorgungsaufwendungen	7.135	6.940	5.590	5.680	5.770	5.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.953	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Transferaufwendungen	12.826	175.000	174.500	174.500	174.500	174.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**354.570**	**538.310**	**545.130**	**551.190**	**557.410**	**562.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-308.163**	**-512.600**	**-519.410**	**-525.440**	**-531.620**	**-536.570**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-308.163**	**-512.600**	**-519.410**	**-525.440**	**-531.620**	**-536.570**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-308.163**	**-512.600**	**-519.410**	**-525.440**	**-531.620**	**-536.570**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-308.163**	**-512.600**	**-519.410**	**-525.440**	**-531.620**	**-536.570**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-308.163**	**-512.600**	**-519.410**	**-525.440**	**-531.620**	**-536.570**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.872**	**-508.660**	**-515.170**	**--**	**-520.880**	**-526.720**	**-532.660**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

06.366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung

- Jugendhaus

Allgemeine Ziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Susanne Hoos
- Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	3,73	**3,73**
2026	0,00	3,73	**3,73**
2027	0,00	3,73	**3,73**

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.212	61.160	64.500	64.300	64.300	64.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Ordentliche Erträge**	**62.452**	**63.160**	**67.000**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
11	Personalaufwendungen	267.878	289.580	326.780	333.310	339.980	346.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.443	35.200	85.800	62.600	64.500	66.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.771	2.200	12.400	11.400	11.200	11.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085	5.630	5.430	5.430	5.430	5.430
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.177**	**332.610**	**430.410**	**412.740**	**421.110**	**429.710**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-246.726**	**-269.450**	**-363.410**	**-345.940**	**-354.310**	**-362.910**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-246.726**	**-269.450**	**-363.410**	**-345.940**	**-354.310**	**-362.910**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.726**	**-269.450**	**-363.410**	**-345.940**	**-354.310**	**-362.910**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.402	3.300	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.615	42.300	16.500	11.100	11.300	11.600
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.213**	**-39.000**	**-16.500**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.600**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-289.939**	**-308.450**	**-379.910**	**-357.040**	**-365.610**	**-374.510**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-289.939**	**-308.450**	**-379.910**	**-357.040**	**-365.610**	**-374.510**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

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.

25.000 € Gebäudeinstandhaltung
Die Heizung im Jugendzentrum ist veraltet und Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Um einen dauerhaften, reibungslosen Betrieb des Gebäudes und der Einrichtung zu gewährleisten ist die Erneuerung der Heizung notwendig. Geplant ist die Errichtung einer Wärmepumpe, um Betriebskosten zu senken und erneuerbare Energien zu integrieren. Nach Erfassung der realen Verbräuche ist sodann im Folgejahr 2028 die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Jugendhaus geplant.
15.500 € Gebäudebewirtschaftung
3.000 € Gebäudeunterhaltung
1.800 € Gebäudeversicherung
6.300 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.896**	**-264.410**	**-351.510**	**--**	**-334.840**	**-343.410**	**-352.110**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**967**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.526	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.526**	**3.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.559**	**-3.000**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
3.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

06.366.02 - Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Ziele

- Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,00	**0,00**
2026	0,00	0,00	**0,00**
2027	0,00	0,00	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.848	12.420	15.000	15.000	14.900	14.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	627	630	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**13.475**	**13.050**	**15.600**	**15.600**	**15.500**	**15.500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.218	246.000	206.000	206.000	206.000	206.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.707	50.320	48.600	48.600	48.300	46.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	610	510	510	510	510
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.429**	**296.930**	**255.110**	**255.110**	**254.810**	**253.010**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-238.954**	**-283.880**	**-239.510**	**-239.510**	**-239.310**	**-237.510**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-238.954**	**-283.880**	**-239.510**	**-239.510**	**-239.310**	**-237.510**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.954**	**-283.880**	**-239.510**	**-239.510**	**-239.310**	**-237.510**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-238.954**	**-283.880**	**-239.510**	**-239.510**	**-239.310**	**-237.510**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.954**	**-283.880**	**-239.510**	**-239.510**	**-239.310**	**-237.510**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13

100.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
6.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen
100.000 € Unterhaltungsaufwendungen (v. a. Rasenpflegearbeiten)

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.856**	**-246.610**	**-206.510**	**--**	**-206.510**	**-206.510**	**-206.510**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.570	45.000	30.000	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.570**	**45.000**	**30.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.570**	**-45.000**	**-30.000**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2024

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2024									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	40.644	--	--	--	--	--	--	55.000	50.792
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**40.644**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55.000**	**50.792**
Saldo der Investition	**-40.644**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-55.000**	**-50.792**

Investition Spielplatzgeräte für KSP Am Bär

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246014 - Spielplatzgeräte für KSP Am Bär									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	1.535	--	--	--	--	--	--	45.000	21.856
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.535**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**45.000**	**21.856**
Saldo der Investition	**-1.535**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-45.000**	**-21.856**

Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2025									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	12.391	--	--	--	--	--	--	40.230	12.391
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.391**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**40.230**	**12.391**
Saldo der Investition	**-12.391**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-40.230**	**-12.391**

Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266001 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	30.000	0	--	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**30.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-30.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Investition Erweiterung Skateranlage Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266003 - Erweiterung Skateranlage Rees									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	15.000	0	--	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**15.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-15.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investition Spielgeräte auf Spielplätzen 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.602 - Spielgeräte auf Spielplätzen 2027									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	20.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**20.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-20.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Investition Spielplatzgeräte für KSP Mozartstraße

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.608 - Spielplatzgeräte für KSP Mozartstraße									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	10.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Produkt-bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.337	140.220	163.200	267.600	257.700	268.220
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.982	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	215	480	550.530	820.540	1.000.560	1.200.580
10	**Ordentliche Erträge**	**138.533**	**150.700**	**725.730**	**1.100.140**	**1.270.260**	**1.480.800**
11	Personalaufwendungen	26.661	26.410	27.540	28.210	28.920	28.990
12	Versorgungsaufwendungen	3.293	2.860	2.320	2.350	2.390	2.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.370	362.800	387.950	392.450	405.850	414.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	157.238	177.960	198.050	301.400	289.250	297.220
15	Transferaufwendungen	566.746	55.600	1.616.200	2.076.200	2.256.200	2.456.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.356	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.624.664**	**632.830**	**2.239.360**	**2.807.910**	**2.989.910**	**3.206.990**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.486.131**	**-482.130**	**-1.513.630**	**-1.707.770**	**-1.719.650**	**-1.726.190**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.486.131**	**-482.130**	**-1.513.630**	**-1.707.770**	**-1.719.650**	**-1.726.190**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.486.131**	**-482.130**	**-1.513.630**	**-1.707.770**	**-1.719.650**	**-1.726.190**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.839	33.800	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.084	178.100	37.900	51.000	53.200	55.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118.245**	**-144.300**	**-37.900**	**-51.000**	**-53.200**	**-55.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.604.376**	**-626.430**	**-1.551.530**	**-1.758.770**	**-1.772.850**	**-1.781.490**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.604.376**	**-626.430**	**-1.551.530**	**-1.758.770**	**-1.772.850**	**-1.781.490**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-911.395**	**-440.740**	**-1.025.020**	**--**	**-1.290.060**	**-1.484.030**	**-1.693.590**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.227	0	1.100.000	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.227**	**0**	**1.100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.469	--	1.100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.354	24.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.824**	**24.000**	**1.104.000**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.597**	**-24.000**	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

08.421.01 - Sportförderung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Vereinen und Verbänden

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,07	0,16	**0,23**
2026	0,07	0,16	**0,23**
2027	0,07	0,16	**0,23**

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	215	480	530	540	560	580
10	**Ordentliche Erträge**	**1.345**	**1.480**	**1.530**	**1.540**	**1.560**	**1.580**
11	Personalaufwendungen	22.607	22.240	23.140	23.730	24.340	24.330
12	Versorgungsaufwendungen	3.293	2.860	2.320	2.350	2.390	2.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440	--	5.000	0	2.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	151	150	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	50.041	55.600	66.200	56.200	56.200	56.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	--	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.622**	**80.850**	**96.960**	**82.580**	**85.730**	**83.260**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.277**	**-79.370**	**-95.430**	**-81.040**	**-84.170**	**-81.680**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-77.277**	**-79.370**	**-95.430**	**-81.040**	**-84.170**	**-81.680**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.277**	**-79.370**	**-95.430**	**-81.040**	**-84.170**	**-81.680**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-77.277**	**-79.370**	**-95.430**	**-81.040**	**-84.170**	**-81.680**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.277**	**-79.370**	**-95.430**	**-81.040**	**-84.170**	**-81.680**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13
Turnusmäßige Prüfung und Austausch der Akkus der Defibrillatoren an den Sportanlagen.

Pos. 15
61.200 € Zuschüsse aus der Sportförderung für die Vereine im Stadtgebiet

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.773**	**-77.570**	**-93.470**	**--**	**-78.930**	**-81.900**	**-79.880**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261	--	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-261**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

08.424.01 - Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
- Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Elke Strede
- Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,05	**0,05**
2026	0,00	0,05	**0,05**
2027	0,00	0,05	**0,05**

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.206	139.220	162.200	266.600	256.700	267.220
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.982	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	550.000	820.000	1.000.000	1.200.000
10	**Ordentliche Erträge**	**137.188**	**149.220**	**724.200**	**1.098.600**	**1.268.700**	**1.479.220**
11	Personalaufwendungen	4.054	4.170	4.400	4.480	4.580	4.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.930	362.800	382.950	392.450	403.350	414.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	157.087	177.810	197.850	301.200	289.050	297.020
15	Transferaufwendungen	516.704	0	1.550.000	2.020.000	2.200.000	2.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.266	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.546.042**	**551.980**	**2.142.400**	**2.725.330**	**2.904.180**	**3.123.730**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.854**	**-402.760**	**-1.418.200**	**-1.626.730**	**-1.635.480**	**-1.644.510**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.854**	**-402.760**	**-1.418.200**	**-1.626.730**	**-1.635.480**	**-1.644.510**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.408.854**	**-402.760**	**-1.418.200**	**-1.626.730**	**-1.635.480**	**-1.644.510**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.839	33.800	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.084	178.100	37.900	51.000	53.200	55.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118.245**	**-144.300**	**-37.900**	**-51.000**	**-53.200**	**-55.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.527.099**	**-547.060**	**-1.456.100**	**-1.677.730**	**-1.688.680**	**-1.699.810**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.527.099**	**-547.060**	**-1.456.100**	**-1.677.730**	**-1.688.680**	**-1.699.810**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02 / 13 / 14 / 27 / 28
Zu den wesentlichen Veränderungen in diesen Positionen kommt es, da ab dem Jahr 2027 die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Gebäude, die bisher zentral im Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement und in den internen Leistungsbeziehungen gezeigt wurden, dezentral im jeweiligen Produkt gezeigt werden.

Pos. 07
Darstellung der Inanspruchnahme der Rückstellung Verlustausgleich des Bäderbetriebes aus dem Vorvorjahr.

Pos. 13
62.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
27.150 € Bewirtschaftungsaufwendungen
5.000 € Gebäudeversicherungen
63.500 € Energieaufwendung
221.500 € 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-831.622**	**-363.170**	**-931.550**	**--**	**-1.211.130**	**-1.402.130**	**-1.613.710**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.227	0	1.100.000	--	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.227**	**0**	**1.100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.469	--	1.100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.094	24.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.563**	**24.000**	**1.104.000**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.336**	**-24.000**	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

1.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I20.196002 - Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.227	0	--	--	--	--	--	500.000	896.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**104.227**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**500.000**	**896.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	--	--	--	--	--	0	89.108
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	--	--	--	--	--	--	423.750	1.355.693
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**88**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**423.750**	**1.444.801**
Saldo der Investition	**104.138**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**76.250**	**-548.451**

Investition Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246003 - Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.910	--	--	--	--	--	--	232.000	30.471
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.910**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**232.000**	**30.471**
Saldo der Investition	**-16.910**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-232.000**	**-30.471**

Investition Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246010 - Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.471	--	--	--	--	--	--	95.000	93.471
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**93.471**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**95.000**	**93.471**
Saldo der Investition	**-93.471**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-95.000**	**-93.471**

Investition Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haldern

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256003 - Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haldern									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	71.794	--	--	--	--	--	--	75.000	71.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**71.794**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**75.000**	**71.794**
Saldo der Investition	**-71.794**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-75.000**	**-71.794**

Investition Erneuerung Zaunanlage Tennisanlage Grüttweg

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256007 - Erneuerung Zaunanlage Tennisanlage Grüttweg									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	7.156	--	--	--	--	--	--	10.000	7.156
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.156**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10.000**	**7.156**
Saldo der Investition	**-7.156**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-10.000**	**-7.156**

Investition Ballfangzaun Sportplatz Millingen (Platz 2)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266010 - Ballfangzaun Sportplatz Millingen (Platz 2)									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	20.000	0	--	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**20.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-20.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition TH Bienen - Gegenstände bis 2.500 €

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.411 - TH Bienen - Gegenstände bis 2.500 €									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Investition Erneuerung Laufbahn Sportplatz Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.604 - Erneuerung Laufbahn Sportplatz Rees									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.100.000	--	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**1.100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.100.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**1.100.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Die Asche-Laufbahn (400 m) am Sportpark Ebentalstraße ist Ende der 70er Jahre errichtet worden. Es soll eine komplett neue Laufbahn mit Tartan-Belag, einschließlich der Erneuerung des Unterbaus sowie der Entwässerung errichtet werden. Zudem wird entlang der neuen Laufbahn ein Stromkabel für eine künftig notwendige Flutlicht- und Laufbahnbeleuchtung verlegt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.901	39.000	108.000	58.000	19.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	10	10	10	10	10
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.914	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**152.620**	**41.010**	**110.010**	**60.010**	**21.010**	**2.010**
11	Personalaufwendungen	419.791	476.670	469.970	479.360	488.950	498.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.061	260.000	273.000	168.000	109.000	109.000
15	Transferaufwendungen	43.079	62.900	185.200	245.500	245.500	245.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**551.266**	**802.070**	**932.370**	**897.060**	**847.650**	**857.420**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.508**	**-729.160**	**-698.360**	**--**	**-653.050**	**-642.640**	**-671.410**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.009	631.000	435.000	--	435.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.009**	**631.000**	**435.000**	**--**	**435.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.009**	**-631.000**	**-435.000**	**--**	**-435.000**	**0**	**0**

09.511.01 - Räumliche Planung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Elke Strede
- Kirsten Voigt (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	4,62	**4,62**
2026	0,00	5,12	**5,12**
2027	0,00	5,22	**5,22**

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.901	39.000	108.000	58.000	19.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	10	10	10	10	10
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.914	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**152.620**	**41.010**	**110.010**	**60.010**	**21.010**	**2.010**
11	Personalaufwendungen	419.791	476.670	469.970	479.360	488.950	498.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.061	260.000	273.000	168.000	109.000	109.000
15	Transferaufwendungen	43.079	62.900	185.200	245.500	245.500	245.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**551.266**	**802.070**	**932.370**	**897.060**	**847.650**	**857.420**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-398.646**	**-761.060**	**-822.360**	**-837.050**	**-826.640**	**-855.410**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02
Hier sind Landeszuweisungen für die NRW-Wärmeplanung und ein Klimaanpassungskonzept sowie eine Bundesförderung für eine Machbarkeitsstudie Rheinwärme eingeplant.

Pos. 13
100.000 € Machbarkeitsstudie Wärmegewinnung
90.000 € Ortsplanung allgemein
39.000 € Kommunale Wärmeplanung
19.000 € Erstellung Klimaanpassungskonzept
15.000 € Stellungnahmen Einzelhandel
10.000 € Marktplatz Haldern, Verkehrskonzept, Gestaltungs- und Umbaukonzept

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.508**	**-729.160**	**-698.360**	**--**	**-653.050**	**-642.640**	**-671.410**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.009	631.000	435.000	--	435.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.009**	**631.000**	**435.000**	**--**	**435.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.009**	**-631.000**	**-435.000**	**--**	**-435.000**	**0**	**0**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 15
Hier werden die Auszahlungen für die Glasfaserverkabelung im Bereich "graue Flecken" gezeigt.

Produkt-bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806	1.270	9.900	9.600	9.200	9.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	49	240	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**14.704**	**5.510**	**14.900**	**14.600**	**14.200**	**14.200**
11	Personalaufwendungen	108.460	105.200	105.680	107.790	109.940	112.140
12	Versorgungsaufwendungen	2.287	2.050	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.273	60.000	46.050	46.050	46.050	46.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.265	7.500	6.300	6.100	5.600	5.600
15	Transferaufwendungen	20.521	11.500	11.500	11.500	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.806**	**191.250**	**174.680**	**176.590**	**176.740**	**178.940**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-157.102**	**-185.740**	**-159.780**	**-161.990**	**-162.540**	**-164.740**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-157.102**	**-185.740**	**-159.780**	**-161.990**	**-162.540**	**-164.740**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.102**	**-185.740**	**-159.780**	**-161.990**	**-162.540**	**-164.740**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-157.102**	**-185.740**	**-159.780**	**-161.990**	**-162.540**	**-164.740**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.102**	**-185.740**	**-159.780**	**-161.990**	**-162.540**	**-164.740**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.370**	**-176.750**	**-154.380**	**--**	**-156.490**	**-158.640**	**-160.840**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-970	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-970**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	15.000	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.436**	**0**	**15.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.407**	**0**	**-15.000**	**--**	**0**	**0**	**0**

10.521.01 - Bauwesen

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

Kurzbeschreibung

- Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
- Bauvoranfragen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Bauinteressenten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Kirsten Voigt
- Khalid Khider (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,05	1,03	**1,08**
2026	0,05	0,68	**0,73**
2027	0,00	0,68	**0,68**

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	44	230	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.893**	**3.730**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	Personalaufwendungen	69.367	61.430	59.440	60.620	61.830	63.070
12	Versorgungsaufwendungen	2.287	2.050	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.654**	**63.480**	**59.440**	**60.620**	**61.830**	**63.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.760**	**-59.750**	**-54.940**	**-56.120**	**-57.330**	**-58.570**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-67.760**	**-59.750**	**-54.940**	**-56.120**	**-57.330**	**-58.570**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.760**	**-59.750**	**-54.940**	**-56.120**	**-57.330**	**-58.570**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-67.760**	**-59.750**	**-54.940**	**-56.120**	**-57.330**	**-58.570**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-67.760**	**-59.750**	**-54.940**	**-56.120**	**-57.330**	**-58.570**

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.999**	**-58.480**	**-54.940**	**--**	**-56.120**	**-57.330**	**-58.570**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

10.523.01 - Denkmalschutz

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der Anlagen

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Manuela Himmelberg
- Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,61	**0,61**
2026	0,00	0,56	**0,56**
2027	0,00	0,56	**0,56**

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806	1.270	9.900	9.600	9.200	9.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	5	10	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**10.810**	**1.780**	**10.400**	**10.100**	**9.700**	**9.700**
11	Personalaufwendungen	39.093	43.770	46.240	47.170	48.110	49.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.273	60.000	46.050	46.050	46.050	46.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.265	7.500	6.300	6.100	5.600	5.600
15	Transferaufwendungen	20.521	11.500	11.500	11.500	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.152**	**127.770**	**115.240**	**115.970**	**114.910**	**115.870**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-89.342**	**-125.990**	**-104.840**	**-105.870**	**-105.210**	**-106.170**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-89.342**	**-125.990**	**-104.840**	**-105.870**	**-105.210**	**-106.170**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.342**	**-125.990**	**-104.840**	**-105.870**	**-105.210**	**-106.170**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-89.342**	**-125.990**	**-104.840**	**-105.870**	**-105.210**	**-106.170**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-89.342**	**-125.990**	**-104.840**	**-105.870**	**-105.210**	**-106.170**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 2
Das Förderprogramm zur Unterstützung kleiner, denkmalpflegerischer Maßnahmen wurde zum Jahr 2027 geändert. Ab diesem Jahr wird eine Pauschale in Höhe von 7.500,00 € gewährt.

Pos. 13
15.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
31.000 € Unterhaltungsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.371**	**-118.270**	**-99.440**	**--**	**-100.370**	**-101.310**	**-102.270**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-970	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-970**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	15.000	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.436**	**0**	**15.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.407**	**0**	**-15.000**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investition Bailey-Bridge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
APL24.0006 - Bailey-Bridge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.436	--	--	--	--	--	--	3.436	3.436
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.436**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.436**	**3.436**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	4.406	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436	--	--	--	--	--	--	0	4.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.436**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.406**	**4.402**
Saldo der Investition	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-970**	**-965**

Investition Erneuerung Geländer Stadtmauer Froschteich

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.609 - Erneuerung Geländer Stadtmauer Frosch-teich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	15.000	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**

Produkt-bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.086	2.358.000	2.390.200	2.326.100	2.390.700	2.438.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.296	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.087	74.150	78.750	80.750	83.250	85.250
7	Sonstige ordentliche Erträge	846.249	1.091.740	920.750	920.780	920.820	920.860
10	**Ordentliche Erträge**	**3.160.718**	**3.563.890**	**3.429.700**	**3.367.630**	**3.434.770**	**3.484.710**
11	Personalaufwendungen	157.204	157.770	129.680	132.570	135.540	137.130
12	Versorgungsaufwendungen	17.014	18.310	7.480	7.600	7.740	7.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.210	2.494.500	2.484.500	2.556.600	2.633.800	2.711.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.749	157.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.362.176**	**2.827.580**	**2.648.660**	**2.723.770**	**2.804.080**	**2.883.310**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**798.542**	**736.310**	**781.040**	**643.860**	**630.690**	**601.400**
19	Finanzerträge	358.030	400.000	400.000	860.000	880.000	870.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**358.030**	**400.000**	**400.000**	**860.000**	**880.000**	**870.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.156.571**	**1.136.310**	**1.181.040**	**1.503.860**	**1.510.690**	**1.471.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.156.571**	**1.136.310**	**1.181.040**	**1.503.860**	**1.510.690**	**1.471.400**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.319	61.800	66.000	68.580	70.650	72.750
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.319**	**-61.800**	**-66.000**	**-68.580**	**-70.650**	**-72.750**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.093.252**	**1.074.510**	**1.115.040**	**1.435.280**	**1.440.040**	**1.398.650**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.093.252**	**1.074.510**	**1.115.040**	**1.435.280**	**1.440.040**	**1.398.650**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.446.856**	**880.510**	**1.027.770**	**--**	**1.481.330**	**1.493.340**	**1.475.500**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.500.000	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**8.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-8.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

11.531.01 - Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**11.531.01**	**Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgaben Elektrizität

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Versorgung

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Ingo Scharff
- Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,00	**0,00**
2026	0,00	0,00	**0,00**
2027	0,00	0,00	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	500.379	730.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	**Ordentliche Erträge**	**500.379**	**730.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	130.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**500.379**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
19	Finanzerträge	--	--	0	460.000	480.000	470.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**--**	**0**	**460.000**	**480.000**	**470.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**500.379**	**600.000**	**600.000**	**1.060.000**	**1.080.000**	**1.070.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**500.379**	**600.000**	**600.000**	**1.060.000**	**1.080.000**	**1.070.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**500.379**	**600.000**	**600.000**	**1.060.000**	**1.080.000**	**1.070.000**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**500.379**	**600.000**	**600.000**	**1.060.000**	**1.080.000**	**1.070.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818.247**	**470.000**	**600.000**	**--**	**1.060.000**	**1.080.000**	**1.070.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.500.000	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**8.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-8.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investition Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.262004 - Beteiligung Stromnetzgesellschaft Rees									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.500.000	0	--	0	0	0	8.500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**8.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**8.500.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-8.500.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-8.500.000**	**0**

11.532.01 - Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgaben Gas

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Versorgung

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Ingo Scharff
- Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	--	--	**--**
2026	--	--	**--**
2027	--	--	**--**

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	139.593	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	**Ordentliche Erträge**	**139.593**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**139.593**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**139.593**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**139.593**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**139.593**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**139.593**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 07
Gemäß Mitteilung der Stadtwerke Rees geht der Gasbezug kontinuierlich zurück. Dementsprechend verringern sich auch die Konzessionsabgaben.

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.116**	**160.000**	**120.000**	**--**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

11.533.01 - Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben Wasser

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

Ingo Scharff
Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	--	--	**--**
2026	--	--	**--**
2027	--	--	**--**

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	205.755	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**Ordentliche Erträge**	**205.755**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.257**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**197.499**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
19	Finanzerträge	52.174	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**52.174**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**249.672**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**249.672**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**249.672**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**249.672**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.014**	**245.000**	**245.000**	**--**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

11.537.01 - Abfallwirtschaft

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Annika Stratmann

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,12	0,95	**1,07**
2026	0,12	0,95	**1,07**
2027	0,00	0,92	**0,92**

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.086	2.358.000	2.390.200	2.326.100	2.390.700	2.438.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.296	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.220	70.000	73.000	75.000	77.500	79.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	300	550	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.308.902**	**2.468.550**	**2.503.200**	**2.441.100**	**2.508.200**	**2.558.100**
11	Personalaufwendungen	80.291	78.700	59.850	61.050	62.270	63.510
12	Versorgungsaufwendungen	5.580	4.920	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.210	2.494.000	2.484.000	2.556.600	2.633.800	2.711.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.265.574**	**2.594.620**	**2.560.850**	**2.634.650**	**2.713.070**	**2.791.810**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**43.329**	**-126.070**	**-57.650**	**-193.550**	**-204.870**	**-233.710**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**43.329**	**-126.070**	**-57.650**	**-193.550**	**-204.870**	**-233.710**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**43.329**	**-126.070**	**-57.650**	**-193.550**	**-204.870**	**-233.710**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.319	61.800	66.000	68.580	70.650	72.750
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.319**	**-61.800**	**-66.000**	**-68.580**	**-70.650**	**-72.750**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-19.990**	**-187.870**	**-123.650**	**-262.130**	**-275.520**	**-306.460**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.990**	**-187.870**	**-123.650**	**-262.130**	**-275.520**	**-306.460**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 04

2.232.500 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
157.700 € Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich

Pos. 06

73.000 € Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

Pos. 13

1.400.000 € Übrige Betriebsaufwendungen
804.000 € Unternehmervergütungen (Abfallbeseitigung / Wertstoffhof / Kompostplatzverwaltung)
155.000 € Unternehmervergütungen (Papierabfuhr)
122.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.665**	**-258.530**	**-215.350**	**--**	**-220.850**	**-227.370**	**-233.710**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

11.538.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Katharina Kaster

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,33	0,56	**0,89**
2026	0,33	0,56	**0,89**
2027	0,23	0,56	**0,79**

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.867	4.150	5.750	5.750	5.750	5.750
7	Sonstige ordentliche Erträge	222	1.190	750	780	820	860
10	**Ordentliche Erträge**	**6.088**	**5.340**	**6.500**	**6.530**	**6.570**	**6.610**
11	Personalaufwendungen	76.912	79.070	69.830	71.520	73.270	73.620
12	Versorgungsaufwendungen	11.434	13.390	7.480	7.600	7.740	7.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.346**	**92.960**	**77.810**	**79.120**	**81.010**	**81.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-82.258**	**-87.620**	**-71.310**	**-72.590**	**-74.440**	**-74.890**
19	Finanzerträge	305.856	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**305.856**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**223.598**	**257.380**	**273.690**	**272.410**	**270.560**	**270.110**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**223.598**	**257.380**	**273.690**	**272.410**	**270.560**	**270.110**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**223.598**	**257.380**	**273.690**	**272.410**	**270.560**	**270.110**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**223.598**	**257.380**	**273.690**	**272.410**	**270.560**	**270.110**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13
Der verbleibende Ansatz dient dazu, die im Jahr 2027 eingehenden Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre) an den Abwasserbetrieb weiterleiten zu können.

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.144**	**264.040**	**278.120**	**--**	**277.180**	**275.710**	**274.210**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.217	437.650	360.720	359.420	415.620	445.910
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.906	828.260	802.400	834.460	833.340	846.940
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	127.451	119.080	101.980	92.910	92.940	89.090
10	**Ordentliche Erträge**	**1.327.692**	**1.386.490**	**1.266.600**	**1.288.290**	**1.343.400**	**1.383.440**
11	Personalaufwendungen	347.817	359.130	331.410	338.340	345.360	351.250
12	Versorgungsaufwendungen	14.544	15.470	6.490	6.630	6.730	6.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.217	2.886.200	2.967.700	3.068.900	3.080.400	3.092.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.265.329	1.346.150	1.321.520	1.317.940	1.361.720	1.393.910
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615	4.930	7.120	5.520	5.520	5.520
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.493.522**	**4.611.880**	**4.634.240**	**4.737.330**	**4.799.730**	**4.850.330**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.165.830**	**-3.225.390**	**-3.367.640**	**-3.449.040**	**-3.456.330**	**-3.466.890**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.165.830**	**-3.225.390**	**-3.367.640**	**-3.449.040**	**-3.456.330**	**-3.466.890**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.165.830**	**-3.225.390**	**-3.367.640**	**-3.449.040**	**-3.456.330**	**-3.466.890**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185	3.280	3.200	3.200	3.200	3.200
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.185**	**-3.280**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.169.015**	**-3.228.670**	**-3.370.840**	**-3.452.240**	**-3.459.530**	**-3.470.090**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.169.015**	**-3.228.670**	**-3.370.840**	**-3.452.240**	**-3.459.530**	**-3.470.090**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.987.026**	**-2.872.910**	**-3.015.420**	**--**	**-3.116.840**	**-3.125.100**	**-3.135.430**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.354	868.000	1.323.000	--	494.000	900.000	1.440.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21	--	--	--	--	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	405.925	0	0	--	0	594.000	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.300**	**868.000**	**1.323.000**	**--**	**494.000**	**1.494.000**	**1.440.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.497	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242.938	1.562.000	2.830.000	1.620.000	1.325.000	1.305.000	1.605.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.245.436**	**1.587.000**	**2.855.000**	**1.620.000**	**1.350.000**	**1.330.000**	**1.630.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.635.135**	**-719.000**	**-1.532.000**	**-1.620.000**	**-856.000**	**164.000**	**-190.000**

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**
2025	0,28	3,00	**3,28**
2026	0,28	3,00	**3,28**
2027	0,18	3,00	**3,18**

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.094	376.780	299.980	299.380	355.580	385.870
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.952	540.000	513.500	543.760	533.940	542.140
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	115.791	114.580	98.390	89.610	89.640	85.780
10	**Ordentliche Erträge**	**1.005.954**	**1.032.860**	**913.370**	**934.250**	**980.660**	**1.015.290**
11	Personalaufwendungen	291.410	304.230	284.000	289.900	295.940	300.990
12	Versorgungsaufwendungen	9.879	11.370	5.840	5.960	6.050	6.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.826	2.433.200	2.543.200	2.633.200	2.633.200	2.633.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.208.488	1.255.310	1.226.480	1.226.400	1.269.880	1.301.570
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	430	1.820	220	220	220
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.997.805**	**4.004.540**	**4.061.340**	**4.155.680**	**4.205.290**	**4.242.140**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.991.851**	**-2.971.680**	**-3.147.970**	**-3.221.430**	**-3.224.630**	**-3.226.850**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.991.851**	**-2.971.680**	**-3.147.970**	**-3.221.430**	**-3.224.630**	**-3.226.850**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.991.851**	**-2.971.680**	**-3.147.970**	**-3.221.430**	**-3.224.630**	**-3.226.850**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.991.851**	**-2.971.680**	**-3.147.970**	**-3.221.430**	**-3.224.630**	**-3.226.850**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.991.851**	**-2.971.680**	**-3.147.970**	**-3.221.430**	**-3.224.630**	**-3.226.850**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 02

299.980 € Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

Pos. 04

1.000 € Verwaltungsgebühren
10.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
502.500 € Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen

Pos. 13

1.000.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
240.000 € Instandhaltungsaufwendungen
602.000 € Leistungen des Abwasserbetriebes
530.000 € Unterhaltungsaufwendungen
57.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen
114.000 € Energieaufwendungen

<u>In den Instandhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:</u>

- allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen
- Gehwegsanierung
- Umgestaltung Hermann-Terlinden-Weg
- Sanierung Pflasterfläche Melatenweg (Weseler Landstraße - Reeser Feld)
- Austausch maroder Masten der Straßenbeleuchtung
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten

<u>In den Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:</u>

- Innerstädtische Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- Unterhaltung Straßenbegleitgrün
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Verkehrseinrichtungen / Ausstattungsgegenstände
- Entsiegelung
- Oberflächennahe Verfugung Natursteine Rheinpromenade
- Unterhaltung innerstädtischer Durchlässe / Brücken
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.789.263**	**-2.637.930**	**-2.816.710**	**--**	**-2.912.430**	**-2.918.250**	**-2.924.200**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.354	868.000	1.323.000	--	494.000	900.000	1.440.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21	--	--	--	--	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	405.925	0	0	--	0	594.000	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.300**	**868.000**	**1.323.000**	**--**	**494.000**	**1.494.000**	**1.440.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.497	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.517.531	1.292.000	2.825.000	1.620.000	1.320.000	1.300.000	1.600.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.520.029**	**1.317.000**	**2.850.000**	**1.620.000**	**1.345.000**	**1.325.000**	**1.625.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.059.729**	**-449.000**	**-1.527.000**	**-1.620.000**	**-851.000**	**169.000**	**-185.000**

Investition Verkauf von Grundstücken 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
GRUNDST 25 - Verkauf von Grundstücken 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.056	0	--	--	--	--	--	67.000	33.056
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.951.212	0	--	--	--	--	--	2.558.200	1.951.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.984.268**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.625.200**	**1.984.268**
Saldo der Investition	**1.984.268**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.625.200**	**1.984.268**

Investition Radwege auf Deichen 2018 - 2022

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I18.186009 - Radwege auf Deichen 2018 - 2022									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	65.000	65.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65.000**	**65.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.645	--	--	--	--	--	--	0	49.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**47.645**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**49.360**
Saldo der Investition	**-47.645**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65.000**	**15.640**

Investition Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I20.206005 - Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.880	--	--	--	--	--	--	100.000	31.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**31.880**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100.000**	**31.880**
Saldo der Investition	**-31.880**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-100.000**	**-31.880**

Investition Erneuerung Kirchstraße

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I20.206007 - Erneuerung Kirchstraße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	3.514
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	1.610.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.610.000**	**3.514**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.528	--	--	--	--	--	--	2.088.500	2.138.843
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**894.528**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.088.500**	**2.138.843**
Saldo der Investition	**-894.528**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-478.500**	**-2.135.329**

Investition Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I20.206014 - Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	0	0	0	280.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**80.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	130.000	--	0	0	0	35.000	38.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**130.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**38.441**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-130.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**41.560**

Investitionserläuterung

Erschließung Friedrich-Arendsen-Weg (R45, ehem. Kassmöllstraße)

Die Baustraße wurde im Jahr 2022 hergestellt. Da inzwischen alle Grundstücke entlang des Friedrich-Arendsen-Wegs bebaut sind, kann nun der Endausbau der Straße zur vollständigen Erschließung erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch die SEG.

Investition Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I21.196001 - Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	500.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	405.925	--	--	--	--	--	--	884.000	405.925
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**405.925**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.384.000**	**405.925**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.275	--	--	--	--	--	--	738.000	562.398
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**123.275**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**738.000**	**562.398**
Saldo der Investition	**282.649**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**646.000**	**-156.473**

Investition Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I21.196002 - Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	850.000	0	--	494.000	0	0	850.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**850.000**	**0**	**--**	**494.000**	**0**	**0**	**850.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	900.000	0	520.000	520.000	0	0	900.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**900.000**	**0**	**520.000**	**520.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-50.000**	**0**	**-520.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investitionserläuterung

Im Zuge des Betuweausbaus wird die L458n vom neuen Kreisverkehr an der Schützenwiese bis zur Anholter Str./ Jülkesweg gebaut. Vom Kreisverkehrsplatz Schützenwiese wird ein Radweg entlang der L458n über das Brückenbauwerk bis zur neuen Anbindung Bruchstraße für die Stadt Rees gebaut. Ab der neuen Anbindung Bruchstraße (2-streifig) 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 der Bahn am 04.06.2025 gestartet.

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I23.232002 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.497	0	--	--	--	--	--	120.000	108.888
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.497**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**120.000**	**108.888**
Saldo der Investition	**-2.497**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-120.000**	**-108.888**

Investition Stichweg Streufsweg/Drostendick

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I23.236007 - Stichweg Streufsweg/Drostendick									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	198.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**198.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908	--	--	--	--	--	--	110.000	15.774
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.908**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110.000**	**15.774**
Saldo der Investition	**-1.908**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**88.000**	**-15.774**

Investition Zufahrtsstraße Reeser Meer

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I23.236014 - Zufahrtsstraße Reeser Meer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261.000	--	--	--	--	--	--	2.261.000	2.261.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.261.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.261.000**	**2.261.000**
Saldo der Investition	**-2.261.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.261.000**	**-2.261.000**

Investition Straßenbeleuchtung 2024

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246002 - Straßenbeleuchtung 2024									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.354	--	--	--	--	--	--	55.000	56.754
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**54.354**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55.000**	**56.754**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.354	0	--	--	--	--	--	115.000	105.767
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**54.354**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**115.000**	**105.767**
Saldo der Investition	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-60.000**	**-49.013**

Investition Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246018 - Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.125.000	--	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**1.125.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.259	0	1.650.000	--	0	0	0	189.000	54.297
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**30.259**	**0**	**1.650.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**189.000**	**54.297**
Saldo der Investition	**-30.259**	**0**	**-525.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-189.000**	**-54.297**

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 1.650.000 €.

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

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246021 - Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.621	100.000	0	--	0	0	0	153.000	9.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.621**	**100.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**9.621**
Saldo der Investition	**-9.621**	**-100.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**-9.621**

Investition Erneuerung Radweg Rheinspielplatz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256008 - Erneuerung Radweg Rheinspielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.061	--	--	--	--	--	--	63.100	63.061
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**63.061**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63.100**	**63.061**
Saldo der Investition	**-63.061**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-63.100**	**-63.061**

Investition Radwege auf Deichen 2025-2029

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.256001 - Radwege auf Deichen 2025-2029									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	18.000	198.000	--	0	900.000	1.440.000	18.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**18.000**	**198.000**	**--**	**0**	**900.000**	**1.440.000**	**18.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	400.000	--	0	1.000.000	1.600.000	70.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**20.000**	**400.000**	**--**	**0**	**1.000.000**	**1.600.000**	**70.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-2.000**	**-202.000**	**--**	**0**	**-100.000**	**-160.000**	**-52.000**	**0**

Investitionserläuterung

Der Deich zwischen Bienen und der Rheinpromenade, der sogenannte PA 3, wird saniert. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit April 2024 vor. Der Deichverband hat 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. Im Jahr 2026 wird mit dem Bau eines ersten Radwegeabschnitts auf einer Länge von ca. 130 m von der Grietherbuscher Straße bis zum vorhandenen Deichkronenradweg in Bienen begonnen. Fördermittel für den Radwegeneubau wurden beantragt.

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.262002 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	0	--	0	0	0	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**25.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-25.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Investition Straßenbeleuchtung 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266002 - Straßenbeleuchtung 2026									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	185.000	0	--	0	0	0	185.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**185.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-185.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**

Investition Endausbau Rükenbuschfeld (altes Gebiet)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266005 - Endausbau Rükenbuschfeld (altes Gebiet)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Das bestehende Wohngebiet am Rükenbuschfeld ist nahezu vollständig bebaut. Im Jahr 2026 wird die Planung überarbeitet, insbesondere eine komplett neue Höhenplanung erstellt. In 2027 / 28 soll mit dem Straßenendausbau in zwei Bauabschnitten und den vorher erforderlichen Bürgerbeteiligungen begonnen werden. Es handelt sich um eine Maßnahme, die durch die SEG durchgeführt wird.

Investition Ausbau Rükenbuschfeld (Erweiterung)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266006 - Ausbau Rükenbuschfeld (Erweiterung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	0	--	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**80.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-80.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Investition Stromversorgung Veranstaltungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266014 - Stromversorgung Veranstaltungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	7.000	0	--	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**7.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-7.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**

Investition Erwerb Grundstücke Verkehrsflächen 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.202 - Erwerb Grundstücke Verkehrsflächen 2027									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-25.000**	**--**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Investition Straßenbeleuchtung 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.603 - Straßenbeleuchtung 2027									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Neben der allgemeinen Bereitstellung für neue Straßenbeleuchtung sind Mittel zur Entflechtung eingeplant.

Investition Endausbau Finkenschlagweg

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.610 - Endausbau Finkenschlagweg									
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	594.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**594.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	600.000	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**60.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-60.000**	**-600.000**	**-300.000**	**294.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Der innerörtliche Abschnitt des Finkenschlagwegs ist bislang nicht endgültig hergestellt und entspricht in seinem Ausbauzustand noch einem ehemaligen Wirtschaftsweg ohne Nebenanlagen. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten innerörtlichen Entwicklung wird die Straße heute jedoch überwiegend als innerörtliche Erschließungsstraße genutzt. Die vorhandene Fahrbahn befindet sich trotz laufender Unterhaltungsmaßnahmen in einem altersbedingt sanierungsbedürftigen Zustand. Der fortschreitende Verschleiß führt zu einem steigenden Unterhaltungsaufwand. Mit dem Endausbau wird der Finkenschlagweg entsprechend seiner heutigen Funktion als innerörtliche Erschließungsstraße endgültig hergestellt.

Die Maßnahme ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt aufgeführt, das gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) aufzustellen ist. Die Abrechnung der Erschließungsmaßnahme erfolgt nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB).

Investition Stromverteilerkasten Empel

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.611 - Stromverteilerkasten Empel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-10.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

Annika Stratmann

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,08	0,46	**0,54**
2026	0,08	0,46	**0,54**
2027	0,00	0,46	**0,46**

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.894	286.200	286.800	288.900	297.600	303.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	73	360	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**280.967**	**286.560**	**286.800**	**288.900**	**297.600**	**303.000**
11	Personalaufwendungen	45.350	45.120	37.190	37.950	38.700	39.490
12	Versorgungsaufwendungen	3.750	3.280	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.600	415.000	390.000	401.200	412.700	425.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.700**	**463.400**	**427.190**	**439.150**	**451.400**	**464.590**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-115.733**	**-176.840**	**-140.390**	**-150.250**	**-153.800**	**-161.590**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-115.733**	**-176.840**	**-140.390**	**-150.250**	**-153.800**	**-161.590**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.733**	**-176.840**	**-140.390**	**-150.250**	**-153.800**	**-161.590**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185	3.280	3.200	3.200	3.200	3.200
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.185**	**-3.280**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-118.918**	**-180.120**	**-143.590**	**-153.450**	**-157.000**	**-164.790**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.918**	**-180.120**	**-143.590**	**-153.450**	**-157.000**	**-164.790**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13
Ab 2027 wird die maschinelle Reinigung der Straßen durch den Bauhofbetrieb durchgeführt, hierdurch können Einsparungen erzielt werden.

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.331**	**-183.500**	**-149.690**	**--**	**-155.150**	**-157.400**	**-161.590**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

12.546.01 - Parkplatzeinrichtungen

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

Kurzbeschreibung

- Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten
- Bereitstellung von Stellplätzen

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Bettina Beuchelt-Giesen
- Dennis Jedwill (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,05	**0,05**
2026	0,00	0,05	**0,05**
2027	0,00	0,05	**0,05**

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.889	52.520	52.540	52.040	52.040	52.040
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.100	1.800	1.800	1.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.051	4.050	3.500	3.200	3.200	3.200
10	**Ordentliche Erträge**	**24.000**	**58.630**	**58.140**	**57.040**	**57.040**	**57.040**
11	Personalaufwendungen	5.059	5.210	5.470	5.590	5.690	5.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	41.013	74.580	78.940	75.240	75.240	75.240
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.836**	**97.790**	**98.910**	**95.330**	**95.430**	**95.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-34.836**	**-39.160**	**-40.770**	**-38.290**	**-38.390**	**-38.510**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-34.836**	**-39.160**	**-40.770**	**-38.290**	**-38.390**	**-38.510**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.836**	**-39.160**	**-40.770**	**-38.290**	**-38.390**	**-38.510**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-34.836**	**-39.160**	**-40.770**	**-38.290**	**-38.390**	**-38.510**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.836**	**-39.160**	**-40.770**	**-38.290**	**-38.390**	**-38.510**

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.699**	**-22.210**	**-18.970**	**--**	**-19.090**	**-19.190**	**-19.310**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.407	200.000	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.407**	**200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-575.407**	**-200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investition Umbau Busbahnhof zur Mobilstation

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I22.226015 - Umbau Busbahnhof zur Mobilstation									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	--	--	--	--	--	--	1.182.500	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.182.500**	**150.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.407	200.000	0	--	0	0	0	1.850.000	804.244
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**725.407**	**200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**	**804.244**
Saldo der Investition	**-575.407**	**-200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-667.500**	**-654.244**

12.547.01 - ÖPNV

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.547**	**ÖPNV**
Produkt	**12.547.01**	**ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Errichtung und Unterhaltung von Wartehallen
- Beteiligung am Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Allgemeine Ziele

- Ausweitung des ÖPNV

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,02	0,07	**0,09**
2026	0,02	0,02	**0,04**
2027	0,02	0,02	**0,04**

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233	8.350	8.200	8.000	8.000	8.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.537	90	90	100	100	110
10	**Ordentliche Erträge**	**16.771**	**8.440**	**8.290**	**8.100**	**8.100**	**8.110**
11	Personalaufwendungen	5.999	4.570	4.750	4.900	5.030	4.960
12	Versorgungsaufwendungen	915	820	650	670	680	690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.829	16.260	16.100	16.300	16.600	17.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.180**	**46.150**	**46.800**	**47.170**	**47.610**	**48.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-23.410**	**-37.710**	**-38.510**	**-39.070**	**-39.510**	**-39.940**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.410**	**-37.710**	**-38.510**	**-39.070**	**-39.510**	**-39.940**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.410**	**-37.710**	**-38.510**	**-39.070**	**-39.510**	**-39.940**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-23.410**	**-37.710**	**-38.510**	**-39.070**	**-39.510**	**-39.940**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.410**	**-37.710**	**-38.510**	**-39.070**	**-39.510**	**-39.940**

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.734**	**-29.270**	**-30.050**	**--**	**-30.170**	**-30.260**	**-30.330**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**70.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-70.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investition Errichtung von Wartehallen 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.264001 - Errichtung von Wartehallen 2026									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	0	--	0	0	0	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-5.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investition Wartehallen entlang der K 7 / K 11

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266013 - Wartehallen entlang der K 7 / K 11									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	65.000	0	--	0	0	0	65.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**65.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-65.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**

Investition Errichtung von Wartehallen 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.412 - Errichtung von Wartehallen 2027									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.910	80.290	81.020	72.990	71.360	72.530
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.183	391.940	387.910	387.900	387.900	387.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	180	180	180	180
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	49.345	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.401	63.150	54.990	52.910	52.950	52.970
10	**Ordentliche Erträge**	**576.199**	**571.840**	**560.200**	**550.080**	**548.490**	**549.680**
11	Personalaufwendungen	158.643	211.040	212.920	217.390	221.990	225.550
12	Versorgungsaufwendungen	7.592	9.320	5.860	5.950	6.060	6.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.288	1.768.430	1.671.230	1.630.230	1.628.830	1.631.530
14	Bilanzielle Abschreibungen	165.849	163.960	156.220	142.090	137.460	138.630
15	Transferaufwendungen	69.898	100.100	70.100	70.100	70.100	65.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923	900	6.160	760	760	760
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.333.193**	**2.253.750**	**2.122.490**	**2.066.520**	**2.065.200**	**2.067.720**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.756.994**	**-1.681.910**	**-1.562.290**	**-1.516.440**	**-1.516.710**	**-1.518.040**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.756.994**	**-1.681.910**	**-1.562.290**	**-1.516.440**	**-1.516.710**	**-1.518.040**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.756.994**	**-1.681.910**	**-1.562.290**	**-1.516.440**	**-1.516.710**	**-1.518.040**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.852	42.950	20.180	21.780	22.280	22.780
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.852**	**-42.950**	**-20.180**	**-21.780**	**-22.280**	**-22.780**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.799.846**	**-1.724.860**	**-1.582.470**	**-1.538.220**	**-1.538.990**	**-1.540.820**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.799.846**	**-1.724.860**	**-1.582.470**	**-1.538.220**	**-1.538.990**	**-1.540.820**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.719.133**	**-1.414.830**	**-1.366.820**	**--**	**-1.330.100**	**-1.333.090**	**-1.335.230**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.952	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.128	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.080**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.214	25.000	40.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.467	311.000	120.000	--	50.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.132	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	15.000	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.813**	**351.000**	**164.000**	**--**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228.733**	**-351.000**	**-164.000**	**--**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**

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 dorfnahen Erholungsangebotes
- Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes
- Klimaschutzmaßnahmen

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,00	**0,00**
2026	0,00	0,00	**0,00**
2027	0,00	0,00	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.080	11.780	14.350	14.350	14.350	13.950
10	**Ordentliche Erträge**	**12.080**	**11.780**	**14.350**	**14.350**	**14.350**	**13.950**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.155	208.730	188.730	183.230	179.230	179.230
14	Bilanzielle Abschreibungen	29.926	27.860	30.150	30.150	30.150	29.750
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.081**	**236.590**	**218.880**	**213.380**	**209.380**	**208.980**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-252.000**	**-224.810**	**-204.530**	**-199.030**	**-195.030**	**-195.030**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-252.000**	**-224.810**	**-204.530**	**-199.030**	**-195.030**	**-195.030**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.000**	**-224.810**	**-204.530**	**-199.030**	**-195.030**	**-195.030**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-252.000**	**-224.810**	**-204.530**	**-199.030**	**-195.030**	**-195.030**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-252.000**	**-224.810**	**-204.530**	**-199.030**	**-195.030**	**-195.030**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13

100.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
79.550 € Unterhaltungsaufwendungen
5.500 € Bewirtschaftungsaufwendungen
3.680 € 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.712**	**-208.730**	**-188.730**	**--**	**-183.230**	**-179.230**	**-179.230**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.952	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.952**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	45.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.132	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.132**	**0**	**45.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.821**	**0**	**-45.000**	**--**	**0**	**0**	**0**

Investition Erweiterung der Outdoor-Fitness-Anlage

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246013 - Erweiterung der Outdoor-Fitness-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.952	--	--	--	--	--	--	20.000	19.841
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.952**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20.000**	**19.841**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	2.132	--	--	--	--	--	--	30.700	30.646
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.132**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**30.700**	**30.646**
Saldo der Investition	**3.821**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-10.700**	**-10.805**

Investition Sanierung Teichanlage Lindendorfplatz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266011 - Sanierung Teichanlage Lindendorf-platz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	45.000	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**45.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**0**	**-45.000**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Die Teichanlage am Lindendorfplatz ist undicht und verliert seit Jahren sehr viel Wasser. Daher muss sie komplett saniert werden. Die eingeplanten Mittel werden für eine neue Folie, einen neuen Randabschluss und Kies benötigt. Die alte Pumpe kann erhalten und wieder eingesetzt werden.

13.552.01 - Wasser und Wasserbau

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer
- Unterstützung der Rheinanlieger

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Katharina Kaster

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,03	0,00	**0,03**
2026	0,03	0,00	**0,03**
2027	0,03	0,00	**0,03**

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.573	61.010	61.010	61.000	61.000	61.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	18	100	100	100	110	110
10	**Ordentliche Erträge**	**60.590**	**61.110**	**61.110**	**61.100**	**61.110**	**61.110**
11	Personalaufwendungen	2.653	2.740	2.820	2.910	3.020	2.930
12	Versorgungsaufwendungen	915	1.210	980	990	1.010	1.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.631	123.500	106.250	81.250	81.250	81.250
15	Transferaufwendungen	49.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	700	550	550	550	550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.762**	**178.150**	**160.600**	**135.700**	**135.830**	**135.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-78.172**	**-117.040**	**-99.490**	**-74.600**	**-74.720**	**-74.640**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-78.172**	**-117.040**	**-99.490**	**-74.600**	**-74.720**	**-74.640**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.172**	**-117.040**	**-99.490**	**-74.600**	**-74.720**	**-74.640**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.769**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-79.941**	**-118.870**	**-101.320**	**-76.430**	**-76.550**	**-76.470**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.941**	**-118.870**	**-101.320**	**-76.430**	**-76.550**	**-76.470**

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")
18.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
25.000 € Unterhaltungsaufwendungen (Rheinpromenade / Kaimauer)
3.250 € Übrige Betriebsaufwendungen

Pos. 15
50.000 € Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.082**	**-116.520**	**-98.920**	**--**	**-73.980**	**-74.050**	**-74.100**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

13.553.01 - Grabstätten und Bestattung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

Björn Jansen

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,20	0,25	**0,45**
2026	0,20	0,25	**0,45**
2027	0,15	0,25	**0,40**

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	2.100	4.600	6.270	7.940	9.610
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.323	330.100	326.600	326.600	326.600	326.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	180	180	180	180
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	39.268	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	51.040	60.710	52.590	50.510	50.540	50.560
10	**Ordentliche Erträge**	**418.124**	**429.370**	**420.070**	**419.660**	**421.360**	**423.050**
11	Personalaufwendungen	39.215	38.620	33.790	34.640	35.540	35.520
12	Versorgungsaufwendungen	6.677	8.110	4.880	4.960	5.050	5.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.588	586.200	576.200	565.700	568.300	571.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.784	21.380	22.500	24.070	25.340	27.010
15	Transferaufwendungen	--	400	400	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871	100	5.400	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**570.135**	**654.810**	**643.170**	**629.770**	**634.630**	**639.060**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-152.011**	**-225.440**	**-223.100**	**-210.110**	**-213.270**	**-216.010**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-152.011**	**-225.440**	**-223.100**	**-210.110**	**-213.270**	**-216.010**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.011**	**-225.440**	**-223.100**	**-210.110**	**-213.270**	**-216.010**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.083	41.120	18.350	19.950	20.450	20.950
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.083**	**-41.120**	**-18.350**	**-19.950**	**-20.450**	**-20.950**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-193.094**	**-266.560**	**-241.450**	**-230.060**	**-233.720**	**-236.960**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.094**	**-266.560**	**-241.450**	**-230.060**	**-233.720**	**-236.960**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 04

27.100 € Verwaltungsgebühren
299.500 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Pos. 06

Erstattungen für die Instandhaltung der Kriegsgräber durch das Land

Pos. 07

Konzessionsabgaben durch das Krematorium

Pos. 13

5.000 € Gebäudeinstandhaltung
Waldfriedhof Haldern Erneuerung Eingangstür - Die vorhandene Tür muss erneuert werden.
380.700 € Leistungen des Bauhofbetriebes
29.700 € Bewirtschaftungsaufwand
1.200 € Gebäudeversicherung
150.200 € Unterhaltungsaufwendungen (Rasenpflege / Heckenschnitte durch externe Firmen)
400 € Übrige Betriebsaufwendungen
4.000 € Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 800 €
5.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.842**	**-25.100**	**-87.900**	**--**	**-78.090**	**-81.420**	**-84.840**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.467	131.000	75.000	--	50.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.467**	**131.000**	**79.000**	**--**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.467**	**-131.000**	**-79.000**	**--**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Erweiterung der Friedhöfe 2024

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.243001 - Erweiterung der Friedhöfe 2024									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.965	--	--	--	--	--	--	134.900	134.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**61.965**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**134.900**	**134.900**
Saldo der Investition	**-61.965**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-134.900**	**-134.900**

Investition Erweiterung der Friedhöfe 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.253001 - Erweiterung der Friedhöfe 2025									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.503	0	--	--	--	--	--	226.700	73.503
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**73.503**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**226.700**	**73.503**
Saldo der Investition	**-73.503**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-226.700**	**-73.503**

Investition Erweiterung der Friedhöfe 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.263001 - Erweiterung der Friedhöfe 2026									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	131.000	0	--	0	0	0	131.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**131.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**131.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-131.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**

Investition Erweiterung der Friedhöfe 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.302 - Erweiterung der Friedhöfe 2027									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000	--	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**75.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-75.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionserläuterung

Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:

- Neues Urnenfeld (Urnenwahlgrabstellen) in Haldern, Isselburger Straße
- Neue Urnenerweiterung mit Bänken und Wegen in Millingen
- Anonyme Reihengräber (Bänke / Ablageplatz / Wege)

13.554.01 - Landschaftspflege

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Kirsten Voigt
- Christine Klanten (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	1,00	**1,00**
2026	0,00	1,00	**1,00**
2027	0,00	1,00	**1,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	Personalaufwendungen	40.564	84.300	89.440	91.220	93.050	94.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	20.835	49.700	19.700	19.700	19.700	14.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	100	60	60	60	60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.298**	**134.100**	**109.200**	**110.980**	**112.810**	**109.670**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-63.298**	**-134.100**	**-109.200**	**-110.980**	**-112.810**	**-109.670**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-63.298**	**-134.100**	**-109.200**	**-110.980**	**-112.810**	**-109.670**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.298**	**-134.100**	**-109.200**	**-110.980**	**-112.810**	**-109.670**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-63.298**	**-134.100**	**-109.200**	**-110.980**	**-112.810**	**-109.670**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.298**	**-134.100**	**-109.200**	**-110.980**	**-112.810**	**-109.670**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 15
Naturschutzzentrum Bienen, institutionelle Förderung und Schilderunterhaltung "Rheinaue Erleben"

Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.338**	**-129.100**	**-104.200**	**--**	**-105.980**	**-107.810**	**-104.670**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	15.000	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**15.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

13.555.01 - Wirtschaftswege

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en)

- Dennis Jedwill
- Stephanie Schlebusch (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	1,05	**1,05**
2026	0,00	1,05	**1,05**
2027	0,00	1,05	**1,05**

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.697	66.410	62.070	52.370	49.070	48.970
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	830	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.077	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.344	2.340	2.300	2.300	2.300	2.300
10	**Ordentliche Erträge**	**85.404**	**69.580**	**64.670**	**54.970**	**51.670**	**51.570**
11	Personalaufwendungen	76.212	85.380	86.870	88.620	90.380	92.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.566	850.000	800.050	800.050	800.050	800.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	124.139	114.720	103.570	87.870	81.970	81.870
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	150	150	150	150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.917**	**1.050.100**	**990.640**	**976.690**	**972.550**	**974.260**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.211.513**	**-980.520**	**-925.970**	**-921.720**	**-920.880**	**-922.690**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.211.513**	**-980.520**	**-925.970**	**-921.720**	**-920.880**	**-922.690**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.211.513**	**-980.520**	**-925.970**	**-921.720**	**-920.880**	**-922.690**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.211.513**	**-980.520**	**-925.970**	**-921.720**	**-920.880**	**-922.690**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.211.513**	**-980.520**	**-925.970**	**-921.720**	**-920.880**	**-922.690**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13

200.000 € Instandhaltungsaufwendungen
(Sanierung Wirtschaftswege, Verlegung Signalsteine in Bankette, Durchlässe, Umsetzung Radverkehrskonzept u. a.)

400.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
(Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrseinrichtungen/ Ausstattungsgegenstände)

200.000 € Unterhaltungsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.262.159**	**-935.380**	**-887.070**	**--**	**-888.820**	**-890.580**	**-892.390**
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.128	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.128**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.214	25.000	40.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	180.000	0	--	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.214**	**205.000**	**40.000**	**--**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.086**	**-205.000**	**-40.000**	**--**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investition Verkauf von Grundstücken 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
GRUNDST 25 - Verkauf von Grundstücken 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.056	0	--	--	--	--	--	67.000	33.056
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.951.212	0	--	--	--	--	--	2.558.200	1.951.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.984.268**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.625.200**	**1.984.268**
Saldo der Investition	**1.984.268**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.625.200**	**1.984.268**

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2022

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I22.222003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2022									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.566	--	--	--	--	--	--	25.000	49.936
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**19.566**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**49.936**
Saldo der Investition	**-19.566**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-25.000**	**-49.936**

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2023

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I23.232003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2023									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.800	0	--	--	--	--	--	13.800	13.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.800**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13.800**	**13.800**
Saldo der Investition	**-13.800**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-13.800**	**-13.800**

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2024

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.242003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2024									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.819	0	--	--	--	--	--	25.000	23.819
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**23.819**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**23.819**
Saldo der Investition	**-23.819**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-25.000**	**-23.819**

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.252003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2025									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029	0	--	--	--	--	--	6.500	6.029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.029**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6.500**	**6.029**
Saldo der Investition	**-6.029**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-6.500**	**-6.029**

Investition Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.262003 - Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2026									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	0	--	0	0	0	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**25.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-25.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Investition Erneuerung Brücke Doelenweg

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266004 - Erneuerung Brücke Doelenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	180.000	0	--	0	0	0	180.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**180.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-180.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**

Investition Erwerb Grundstücke Wirtschaftswege 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I27.203 - Erwerb Grundstücke Wirtschaftswege 2027									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	40.000	--	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**40.000**	**--**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**-40.000**	**--**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Produkt-bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.434	21.810	32.530	26.430	26.430	26.430
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.195	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.437	142.650	141.100	149.100	136.600	136.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.226	10.750	9.500	9.500	9.500	9.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.894	3.720	3.800	3.880	3.990	4.120
10	**Ordentliche Erträge**	**225.186**	**196.430**	**204.430**	**206.410**	**194.020**	**194.150**
11	Personalaufwendungen	446.903	472.540	528.850	540.170	551.820	559.490
12	Versorgungsaufwendungen	14.635	12.630	16.500	16.760	17.030	17.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.407	305.910	320.910	333.610	317.410	313.210
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.210	34.290	44.830	36.830	30.530	30.230
15	Transferaufwendungen	45.808	66.450	67.960	70.460	72.710	73.960
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.456	113.450	141.100	133.800	108.600	108.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**910.420**	**1.005.270**	**1.120.150**	**1.131.630**	**1.098.100**	**1.102.820**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-685.234**	**-808.840**	**-915.720**	**-925.220**	**-904.080**	**-908.670**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-685.234**	**-808.840**	**-915.720**	**-925.220**	**-904.080**	**-908.670**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.234**	**-808.840**	**-915.720**	**-925.220**	**-904.080**	**-908.670**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.106	6.100	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.171	88.100	70.100	75.800	75.600	75.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.065**	**-82.000**	**-70.100**	**-75.800**	**-75.600**	**-75.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-692.299**	**-890.840**	**-985.820**	**-1.001.020**	**-979.680**	**-983.970**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-692.299**	**-890.840**	**-985.820**	**-1.001.020**	**-979.680**	**-983.970**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634.702**	**-728.440**	**-833.020**	**--**	**-840.900**	**-822.740**	**-829.440**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.313	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.799	60.800	800	--	800	800	800
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.000	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.112**	**200.800**	**140.800**	**--**	**140.800**	**140.800**	**140.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.112**	**-200.800**	**-140.800**	**--**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**

15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

- Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Sandra Kimm-Hamacher

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,15	1,77	**1,92**
2026	0,15	1,77	**1,92**
2027	0,15	1,77	**1,92**

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	150	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	142	800	830	860	900	950
10	**Ordentliche Erträge**	**335**	**950**	**930**	**960**	**1.000**	**1.050**
11	Personalaufwendungen	190.701	196.240	213.150	217.740	222.450	225.660
12	Versorgungsaufwendungen	7.318	6.210	5.040	5.110	5.190	5.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856	2.000	7.500	4.500	7.500	2.500
15	Transferaufwendungen	37.074	60.400	61.810	64.310	66.560	67.810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.155	15.250	14.150	14.150	14.150	14.150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.103**	**280.100**	**301.650**	**305.810**	**315.850**	**315.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-263.768**	**-279.150**	**-300.720**	**-304.850**	**-314.850**	**-314.350**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-263.768**	**-279.150**	**-300.720**	**-304.850**	**-314.850**	**-314.350**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-263.768**	**-279.150**	**-300.720**	**-304.850**	**-314.850**	**-314.350**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-263.768**	**-279.150**	**-300.720**	**-304.850**	**-314.850**	**-314.350**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-263.768**	**-279.150**	**-300.720**	**-304.850**	**-314.850**	**-314.350**

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
- Heimatshoppen
- Firmenbetreuung und Existenzförderung

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.073**	**-223.250**	**-243.040**	**--**	**-244.290**	**-251.630**	**-251.040**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.000	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**140.000**	**140.000**	**--**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-140.000**	**-140.000**	**--**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 28
Der Ansatz in Höhe von 140.000 € setzt sich zusammen aus Zuschüssen für die mögliche Niederlassung von Ärzten im Stadtgebiet (100.000 €) sowie Zuschüssen für Gaststättenförderung im Stadtgebiet (40.000 €).

15.573.01 - Märkte / Kirmes

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Jahreskirmes der Stadt
- Durchführung des Wochenmarktes

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**
2025	0,00	0,48	**0,48**
2026	0,20	0,28	**0,48**
2027	0,20	0,28	**0,48**

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.195	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.667	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	510	540	560	590	620
10	**Ordentliche Erträge**	**27.862**	**26.260**	**25.040**	**25.060**	**25.090**	**25.120**
11	Personalaufwendungen	30.766	40.370	46.070	47.200	48.370	48.550
12	Versorgungsaufwendungen	--	210	6.450	6.570	6.680	6.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.672	132.950	121.850	121.850	121.850	121.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	0	900	900	900	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	200	250	250	250	250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.681**	**173.730**	**175.520**	**176.770**	**178.050**	**178.360**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-112.819**	**-147.470**	**-150.480**	**-151.710**	**-152.960**	**-153.240**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-112.819**	**-147.470**	**-150.480**	**-151.710**	**-152.960**	**-153.240**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.819**	**-147.470**	**-150.480**	**-151.710**	**-152.960**	**-153.240**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-112.819**	**-147.470**	**-150.480**	**-151.710**	**-152.960**	**-153.240**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-112.819**	**-147.470**	**-150.480**	**-151.710**	**-152.960**	**-153.240**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 04
17.500 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Pos. 06
Erstattungen von privaten Unternehmen für Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

Pos. 13
45.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes
12.150 € Bewirtschaftungsaufwendungen
4.000 € Energieaufwendungen
60.000 € Übrige Betriebsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.254**	**-144.640**	**-146.430**	**--**	**-147.400**	**-148.400**	**-149.420**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

15.575.01 - Touristische Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung

- Wohnmobilstellplatz
- Anlegesteiger für Fahrgastschiffe

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Claudia Börgers
- Claudia Scholten (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,61	**0,61**
2026	0,00	0,58	**0,58**
2027	0,00	0,58	**0,58**

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.145	16.310	20.930	20.930	20.930	20.930
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.272	101.200	93.200	93.200	93.200	93.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Ordentliche Erträge**	**111.408**	**119.510**	**116.130**	**116.130**	**116.130**	**116.130**
11	Personalaufwendungen	35.558	35.860	37.770	38.520	39.290	40.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.525	64.200	64.600	64.600	64.600	64.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.958	23.060	26.730	26.830	26.530	26.230
15	Transferaufwendungen	2.718	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979	9.600	14.700	4.700	4.700	4.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.738**	**132.720**	**143.800**	**134.650**	**135.120**	**135.610**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.670**	**-13.210**	**-27.670**	**-18.520**	**-18.990**	**-19.480**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.670**	**-13.210**	**-27.670**	**-18.520**	**-18.990**	**-19.480**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.670**	**-13.210**	**-27.670**	**-18.520**	**-18.990**	**-19.480**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.670**	**-13.210**	**-27.670**	**-18.520**	**-18.990**	**-19.480**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.670**	**-13.210**	**-27.670**	**-18.520**	**-18.990**	**-19.480**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 13

6.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
16.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen
34.000 € Energieaufwendungen
7.000 € Unterhaltungsaufwendungen
1.600 € Beschaffung / Unterhaltung von Vermögensgegenständen

Pos. 16

Es werden zusätzlich Mittel für die Überwachung, Prüfung und Planung der Anlegestellen eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442**	**-6.160**	**-21.570**	**--**	**-12.320**	**-13.090**	**-13.880**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.313	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.249	60.300	300	--	300	300	300
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.562**	**60.300**	**300**	**--**	**300**	**300**	**300**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-302.562**	**-60.300**	**-300**	**--**	**-300**	**-300**	**-300**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26

300 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Investition Erneuerung Brücke Anlegesteiger

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I24.246008 - Erneuerung Brücke Anlegesteiger									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.313	--	--	--	--	--	--	310.000	284.208
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**271.313**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**310.000**	**284.208**
Saldo der Investition	**-271.313**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-310.000**	**-284.208**

Investition Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I25.256013 - Entsorgungsstation Wohnmobilstell-platz									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	26.259	--	--	--	--	--	--	50.000	26.259
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**26.259**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50.000**	**26.259**
Saldo der Investition	**-26.259**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-50.000**	**-26.259**

Investition Neubau Stromanschlusssäulen Wohnmobilstellplatz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I26.266007 - Neubau Stromanschlusssäulen Wohnmobilstellplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	60.000	0	--	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**60.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**-60.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

15.575.02 - Tourismus

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.575**	**Tourismus**
Produkt	**15.575.02**	**Tourismus**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

- Claudia Scholten
- Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,15	2,56	**2,71**
2026	0,15	2,70	**2,85**
2027	0,15	2,77	**2,92**

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.289	5.500	11.600	5.500	5.500	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.973	41.300	47.800	55.800	43.300	43.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	567	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.752	2.410	2.430	2.460	2.500	2.550
10	**Ordentliche Erträge**	**85.581**	**49.710**	**62.330**	**64.260**	**51.800**	**51.850**
11	Personalaufwendungen	189.878	200.070	231.860	236.710	241.710	245.200
12	Versorgungsaufwendungen	7.318	6.210	5.010	5.080	5.160	5.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.354	106.760	126.960	142.660	123.460	124.260
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.252	11.230	17.200	9.100	3.100	3.100
15	Transferaufwendungen	6.016	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.080	88.400	112.000	114.700	89.500	89.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**398.898**	**418.720**	**499.180**	**514.400**	**469.080**	**473.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-313.317**	**-369.010**	**-436.850**	**-450.140**	**-417.280**	**-421.600**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-313.317**	**-369.010**	**-436.850**	**-450.140**	**-417.280**	**-421.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-313.317**	**-369.010**	**-436.850**	**-450.140**	**-417.280**	**-421.600**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.106	6.100	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.171	88.100	70.100	75.800	75.600	75.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.065**	**-82.000**	**-70.100**	**-75.800**	**-75.600**	**-75.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-320.382**	**-451.010**	**-506.950**	**-525.940**	**-492.880**	**-496.900**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-320.382**	**-451.010**	**-506.950**	**-525.940**	**-492.880**	**-496.900**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 05
Es wird mit Mehrerträgen aus dem Verkauf von Artikeln gerechnet.

Pos. 13
Hier werden die Aufwendungen für die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2027 gezeigt. Diese sind u.a. Sommermarkt, Krammarkt, Feierabendmärkte, Weihnachtspädje, Beteiligung an Stadt- und Rheinfest, Stadtradeln, Raderlebnistag, Mühlentag und geführte Radtouren.

Pos. 16
Es werden Werbekosten (Werbeartikel, Hanse, Anzeigekosten, Radwanderkarten, Postkarten, Niederrheinradverleih, Aktionen / Artikel 800-Jahr-Feier 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.817**	**-354.390**	**-421.980**	**--**	**-436.890**	**-409.620**	**-415.100**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	500	500	--	500	500	500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550**	**500**	**500**	**--**	**500**	**500**	**500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550**	**-500**	**-500**	**--**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Pos. 26
500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 €

Produkt-bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.711.738	33.242.500	31.783.000	32.885.000	34.175.000	35.617.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275.790	14.145.500	11.050.000	11.265.000	11.555.000	11.928.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	139.443	339.300	763.700	70.000	70.000	70.000
10	**Ordentliche Erträge**	**40.126.971**	**47.727.300**	**43.596.700**	**44.220.000**	**45.800.000**	**47.615.000**
15	Transferaufwendungen	21.731.419	24.310.000	24.765.000	25.610.000	26.285.000	26.960.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.243	65.600	100.200	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.822.662**	**24.375.600**	**24.865.200**	**25.620.000**	**26.295.000**	**26.970.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**18.304.309**	**23.351.700**	**18.731.500**	**18.600.000**	**19.505.000**	**20.645.000**
19	Finanzerträge	57.529	20.000	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.688	495.500	1.130.000	1.245.000	1.210.000	1.175.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-111.159**	**-475.500**	**-1.129.900**	**-1.244.900**	**-1.209.900**	**-1.174.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**18.193.150**	**22.876.200**	**17.601.600**	**17.355.100**	**18.295.100**	**19.470.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**18.193.150**	**22.876.200**	**17.601.600**	**17.355.100**	**18.295.100**	**19.470.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.554	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.554**	**21.000**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.207.705**	**22.897.200**	**17.623.900**	**17.377.400**	**18.317.400**	**19.492.400**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.207.705**	**22.897.200**	**17.623.900**	**17.377.400**	**18.317.400**	**19.492.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.909.715**	**22.660.500**	**16.758.100**	**--**	**17.115.100**	**18.055.100**	**19.230.100**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.015.902	3.250.000	3.313.000	--	3.362.000	3.411.000	3.460.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.015.902**	**3.250.000**	**3.313.000**	**--**	**3.362.000**	**3.411.000**	**3.460.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.015.902**	**3.250.000**	**3.313.000**	**--**	**3.362.000**	**3.411.000**	**3.460.000**

16.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung

- Steuern
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

- Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

- Andreas Mai
- Daniel Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,00	**0,00**
2026	0,00	0,00	**0,00**
2027	0,00	0,00	**0,00**

	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteueranteil je Einwohner	464,95	469,51	505,86	553,69	--
Schlüsselzuweisung je Einwohner	489,76	464,15	489,97	505,46	--
Kreisumlage je Einwohner	795,91	770,36	796,27	955,58	--

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.711.738	33.242.500	31.783.000	32.885.000	34.175.000	35.617.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275.790	14.145.500	11.050.000	11.265.000	11.555.000	11.928.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	94.123	297.400	710.100	20.000	20.000	20.000
10	**Ordentliche Erträge**	**40.081.651**	**47.685.400**	**43.543.100**	**44.170.000**	**45.750.000**	**47.565.000**
15	Transferaufwendungen	21.731.419	24.310.000	24.765.000	25.610.000	26.285.000	26.960.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.185	46.900	81.200	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.807.604**	**24.356.900**	**24.846.200**	**25.610.000**	**26.285.000**	**26.960.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**18.274.047**	**23.328.500**	**18.696.900**	**18.560.000**	**19.465.000**	**20.605.000**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**18.274.047**	**23.328.500**	**18.696.900**	**18.560.000**	**19.465.000**	**20.605.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**18.274.047**	**23.328.500**	**18.696.900**	**18.560.000**	**19.465.000**	**20.605.000**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.554	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.554**	**21.000**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.288.601**	**23.349.500**	**18.719.200**	**18.582.300**	**19.487.300**	**20.627.300**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.288.601**	**23.349.500**	**18.719.200**	**18.582.300**	**19.487.300**	**20.627.300**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 01

183.000 € Grundsteuer A
5.200.000 € Grundsteuer B
11.000.000 € Gewerbesteuer
12.400.000 € Anteil an der Einkommensteuer
1.400.000 € Anteil an der Umsatzsteuer
250.000 € Vergnügungssteuer
210.000 € Hundesteuer
1.140.000 € Kompensationszahlungen

Pos. 02

10.350.000 € Schlüsselzuweisungen vom Land
620.000 € Landeszuweisungen
80.000 € Zuweisungen von privaten Unternehmen

Pos. 07

Anteilige Inanspruchnahme der Rückstellung aus der Heranziehung zur Kreisumlage aus dem Jahresabschluss 2025.

Pos. 15

23.550.000 € Kreisumlage
830.000 € Gewerbesteuerumlage
385.000 € Krankenhausumlage

Pos. 16

81.200 € Abschreibungen auf Forderungen

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.981.746**	**23.111.000**	**17.848.000**	**--**	**18.320.000**	**19.225.000**	**20.365.000**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.015.902	3.250.000	3.313.000	--	3.362.000	3.411.000	3.460.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.015.902**	**3.250.000**	**3.313.000**	**--**	**3.362.000**	**3.411.000**	**3.460.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.015.902**	**3.250.000**	**3.313.000**	**--**	**3.362.000**	**3.411.000**	**3.460.000**

Investition Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P25-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.284	0	--	--	--	--	--	2.061.000	2.060.284
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.060.284**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.061.000**	**2.060.284**
Saldo der Investition	**2.060.284**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.061.000**	**2.060.284**

Investition Sonderposten Schulpauschale 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P25-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.803	0	0	--	0	0	0	874.000	873.803
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**873.803**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**874.000**	**873.803**
Saldo der Investition	**873.803**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**874.000**	**873.803**

Investition Sonderposten Sportpauschale 2025

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P25-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.815	0	0	--	0	0	0	82.000	81.815
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**81.815**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**81.815**
Saldo der Investition	**81.815**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**81.815**

Investition Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P26-ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2026									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.247.000	0	--	0	0	0	2.247.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**2.247.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**2.247.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**2.247.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**2.247.000**	**0**

Investition Sonderposten Schulpauschale 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P26-SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2026									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	912.000	0	--	0	0	0	912.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**912.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**912.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**912.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**912.000**	**0**

Investition Sonderposten Sportpauschale 2026

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P26-SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2026									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	91.000	0	--	0	0	0	91.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**91.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**91.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**0**

Investition Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P27.ALLG-I - Sonderposten Allgemeine Investiti-onspauschale 2027									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.271.000	--	2.295.000	2.319.000	2.343.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**2.271.000**	**--**	**2.295.000**	**2.319.000**	**2.343.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**2.271.000**	**--**	**2.295.000**	**2.319.000**	**2.343.000**	**0**	**0**

Investition Sonderposten Schulpauschale 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P27.SCHUL - Sonderposten Schulpauschale 2027									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	951.000	--	976.000	1.001.000	1.026.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**951.000**	**--**	**976.000**	**1.001.000**	**1.026.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**951.000**	**--**	**976.000**	**1.001.000**	**1.026.000**	**0**	**0**

Investition Sonderposten Sportpauschale 2027

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
P27.SPORT - Sonderposten Sportpauschale 2027									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	91.000	--	91.000	91.000	91.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**91.000**	**--**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**0**	**0**
Saldo der Investition	**--**	**--**	**91.000**	**--**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**0**	**0**

16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung

- Gemeindliche Finanzanlagen
- Schuldenverwaltung
- Beteiligungsverwaltung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

- Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

- Daniel Köster
- Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	**Gesamt**
2025	0,00	0,00	**0,00**
2026	0,00	0,00	**0,00**
2027	0,00	0,00	**0,00**

	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand zum 31.12. (TEUR)	12.770	11.530	10.283	9.029	--
Schulden aus Investitionen je Einwohner	584,61	528,20	469,27	421,00	--

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.320	41.900	53.600	50.000	50.000	50.000
10	**Ordentliche Erträge**	**45.320**	**41.900**	**53.600**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.057	18.700	19.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.057**	**18.700**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**30.262**	**23.200**	**34.600**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19	Finanzerträge	57.529	20.000	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.688	495.500	1.130.000	1.245.000	1.210.000	1.175.000
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-111.159**	**-475.500**	**-1.129.900**	**-1.244.900**	**-1.209.900**	**-1.174.900**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-80.897**	**-452.300**	**-1.095.300**	**-1.204.900**	**-1.169.900**	**-1.134.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.897**	**-452.300**	**-1.095.300**	**-1.204.900**	**-1.169.900**	**-1.134.900**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-80.897**	**-452.300**	**-1.095.300**	**-1.204.900**	**-1.169.900**	**-1.134.900**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-80.897**	**-452.300**	**-1.095.300**	**-1.204.900**	**-1.169.900**	**-1.134.900**

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Pos. 07
50.000 € Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

Pos. 16
10.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Pos. 19 / 20
Aufgrund der Entwicklung der Liquiditätslage wir nur noch mit geringen Zinserträgen und darüber hinaus mit stark steigenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.031**	**-450.500**	**-1.089.900**	**--**	**-1.204.900**	**-1.169.900**	**-1.134.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 2024 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2025 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft s + b GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 25.11.2026 vorgelegt. Der Rat der Stadt Rees wird über den Jahresabschluss 2025 in seiner Sitzung am 09.12.2026 beraten und entscheiden. Anschließend wird das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe durchgeführt. Die Gesamtabschlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2018 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Seit dem Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Rees keinen Gesamtabschluss mehr wie in den Vorjahren aufzustellen, da sie gemäß § 116a GO NRW von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat. Als Ersatz ist dann für den entsprechenden Gesamtabschluss gemäß § 116a GO NRW ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW erstellt worden.

Der Beteiligungsbericht 2024 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 2025 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 2025 wird erstellt, sobald alle Einzelabschlüsse vorliegen.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2027 auf -8.058.120 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.638.070 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.420.050 €.

Wie in den strategischen Zielen 2035 festgehalten, werden in Rees im Haushaltsjahr 2027 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:

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

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 -8.058.120 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.823.370 €.

Aktuelle Entwicklung

Der Ukraine-Krieg mitten in Europa ist inzwischen schon im fünften Jahr und der Krieg zwischen Amerika und dem Iran dauert schon seit über einem halben Jahr an und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in Deutschland und ganz Europa immer noch zu spüren (hohes Kostenniveau in allen Bereichen, sehr 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. Ganz aktuell ist mit Kabinettsbeschluss vom 30.09. geplant, die Pflegeversicherung zu entlasten. Diese Entlastung bedeutet aber im Großen und Ganzen eine Lastenverschiebung der Kosten von der Pflegeversicherung auf die Kommunen und somit eine zusätzliche Belastung der Kommunen von rd. 1 Mrd. €. Das aktuelle „Konnexitätsversprechen“ der Bundesregierung (= 80 % der Mehrkosten soll der Bund tragen) greift hier leider nicht, da dies erst für Kabinettsbeschlüsse ab dem 01.10.2026 gilt.

Die Landesregierung hat zwar den Steuer-Verbundsatz für die Kommunen von 23 % auf 23,5 % ab 2027 erhöht, jedoch wird damit lediglich erreicht, dass die zu verteilenden Zuweisungen nicht geringer ausfallen als im Vorjahr. Der Steigerung von Zuweisungen in Höhe von rd. 270 Mio. € stehen kommunale Defizite von rd. 9 Mrd. € in NRW gegenüber. Diese Mittel reichen bei den Kommunen schon lange nicht mehr aus, um die Vielzahl von zugewiesenen Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren. Immer mehr Kommunen in NRW werden künftig Haushaltssicherungskonzepte aufstellen müssen, dies droht auch der Stadt Rees.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat auf einer Pressemitteilung vom 22.09.2026 zur kommunalen Finanzlage folgende Einschätzung abgegeben:

„Die Finanzkrise ist flächendeckend und verfestigt sich … / Gegen die herrschende strukturelle Unterfinanzierung kann man aber schlichtweg nicht ansparen“

Kurz gesagt muss man feststellen, dass die Aufwendungen „explodieren“ und die Erträge sinken. Mit dem geprüften Jahresabschluss 2025 ist die Ausgleichsrücklage nun endgültig im Jahr 2025 komplett aufgebraucht. Somit bleibt der Stadt Rees 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.

Rat und Verwaltung haben in den Haushaltsberatungen Anfang 2026 bereits in allen Produkten Konsolidierungen vorgenommen und auf zusätzlich benötigtes Personal für die Ordnungsbehörde aus Spargründen verzichtet. Der Haushalt besteht fast nur noch aus Pflichtaufgaben und damit verbunden auch Pflichtaufwand. Der Aufwand für alle freiwilligen Leistungen im Haushalt beträgt insgesamt nur noch rd. 1 Mio. €. Darunter fallen z. B. Schulsozialarbeit, Jugendhausunterstützung und Büchereikosten. Spart man diese Mittel künftig noch ein, werden Folgekosten im Sozialetat noch höher sein.

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. Durch den Irankrieg sind zudem die Energiepreise auf einem Dauerhoch und belasten den Haushalt zusätzlich stark.

Der Zehnjahres-Mietvertrag endete Mitte 2026, konnte zwischenzeitlich aber mit einer weiteren fünfjährigen Verlängerungsoption bis Mitte 2031 neu geschlossen werden.

Für den kommunalen Haushalt erschwerend kommt hinzu, dass neue Ukraine-Flüchtlinge keinen Bürgergeldanspruch mehr haben. 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 gilt auch für die Krankenhilfe. 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 für die Zukunft aber auch konstant sinkende Konzessionsabgaben 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 2025 ist absehbar, dass auch das Haushaltsjahr 2026 hoch defizitär abschließen wird. Ab dem Jahr 2027 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. Ab dem Jahr 2027 steigt die Kreisumlage im Reeser Haushalt um rd. 0,6 Mio. €. Ab dem Jahr 2028 drohen noch weit höhere Steigerungen der Kreisumlage. Dann wird auch beim Kreis Kleve die Ausgleichsrücklage verbraucht sein. Kostensteigerungen in derart exorbitanter Höhe kann eine Kommune einfach nicht mehr durch Einsparungen an anderer Stelle 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. Das Gegenteil ist der Fall: Die Schlüsselzuweisungen verringern sich in 2027 um über 3 Mio. €.

Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit sehr hohen Umweltanforderungen wegen der Vielzahl von Schutzgebietsauflagen in Rees (**77,31 % der Stadtfläche sind Schutzgebiete**: 53,68 % Landschaftsschutz / 17,63 % Naturschutz / 44,79 % Vogelschutz / 15,67 % FFH), ist eine Steigerung der Gewerbesteuererträge unrealistisch. Ferner dürfen bauplanungsrechtlich so gut wie keine neuen Gewerbegebiete in Rees mehr entwickelt werden. Im Jahr 2026 kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern (aktueller Stand: rd. 10 Mio. €) nicht zufrieden sein, eingeplant waren 12,7 Mio. €.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Die zu verteilende Verbundmasse des Landes und der Verbundsatz des Landes (Anteil der Kommunen am Steueraufkommen des Landes) steigen in diesem Jahr zwar an, aber da viele andere Kommunen in NRW große Verluste in der Steuerkraft erleiden, sinken die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Rees für das Jahr 2027 um rund 3,1 Mio. €.

Die Arbeitskreisberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (GFG) ist am 18.08.2026 veröffentlicht worden und dient als Datengrundlage für den Haushaltsplan. Da die Landeszuweisungen insgesamt nicht auskömmlich sind, hat der Rat der Stadt Rees ab dem Jahr 2026 die Kommunalsteuern bereits massiv angehoben (Grundsteuer A: 395 %, Grundsteuer B: 834 % und Gewerbesteuer: 469 %). Somit hat die Stadt Rees im Kreisgebiet bereits die höchsten Steuersätze. Selbst eine weitere Verdoppelung des Hebesatzes bei der Stadt Rees würde nicht mehr für einen Haushaltsausgleich ausreichen. Hieran sieht man, dass inzwischen die im Prinzip grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung in der Praxis massiv bedroht ist, ja faktisch bereits schon gar nicht mehr besteht. Einige wenige Jahre könnte die Stadt Rees nun mit Verlustvorträgen unter ganzjähriger Haushaltssperre „arbeiten“. Alternativ dazu könnte direkt ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Die ministeriellen Handreichungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes stammen aber aus dem Jahr 2009 und wurden im Jahr 2012 bereits wieder aufgehoben. Mangels Nachfolgeregelung zieht man aber die ehemaligen Ausführungen aus 2009 noch zu Rate, welche aber in keinem Fall mehr zeitgemäß sind. Auch könnte ein Haushaltssicherungskonzept innerhalb von 10 Jahren realistischerweise keinen Haushaltsausgleich mehr darstellen. Dafür sind die weiteren zu erwartenden kommunalen Ausgaben, insbesondere die massiv steigenden Bundes-Sozialleistungen (hier überwiegend Eingliederungshilfe und Übernahme von Pflegeheimkosten) sowie die massiv steigenden Zinsaufwendungen einfach nicht mehr durch eine Kommune ausgleichbar.

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. All dies zusammen ergibt 16 Stellen. Ferner sollten zwingend Hallennutzungs-, Sportplatzbenutzungs- und Hallenbadbenutzungsgebühren für sämtliche Sport- und ehrenamtlichen Vereine eingeführt werden. All diese Maßnahmen würden aber leider wohl über ein HSK Einzug in den städtischen Haushalt finden müssen, den Haushalt aber bei Weitem nicht ausgleichen. Die Folgekosten und -auswirkungen wären anschließend noch dramatischer.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2027 sind bekannt. Die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Arbeitskreisberechnungen zum GFG 2027 des Landes NRW. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird gemäß aktueller Ankündigung im Bereich der allgemeinen Kreisumlage ansteigen (+3,04), bei der Jugendamtsumlage allerdings erstmals seit Jahren leicht zurückgehen (-0,63). Trotzdem erhöht sich die Kreisumlage aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen und dem Mehrbedarf im Bereich Soziallasten im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,6 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. € / 2027: rd. 23,6 Mio. €; die Jugendamtsumlage im Jahr 2015 betrug 3,4 Mio. € und beträgt im Jahr 2027 rd. 9,6 Mio. €).** Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2027 ist mit 2,34 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):

- Instandsetzung Risse im Giebel Bürgerhaus (30 T€)
- Innentüren elektronische Schließanlage Grundschule Millingen (20 T€)
- Umrüstung EDV-Raum zu Klassenraum Gymnasium (50 T€)
- Erneuerung LCN-Steuerung und Beleuchtung Hauptschule (250 T€)
- Erneuerung Heizung (Wärmepumpe) Jugendhaus Remix (25 T€)
- Erneuerung Heizung Melatenweg 17 (30 T€)
- Rauchschutztüren Rathaus (20 T€)
- Neuer Serverraum Keller Realschule (15 T€)
- 2. Rettungsweg Realschule (70 T€)
- Entwässerungskonzept Regenwasser Schulzentrum (50 T€)
- Sanierung Sockel Durchfahrt Bücherei / Polizei (15 T€)
- Dachsanierung Fahrzeughalle und Verwaltung ZUE I Rees (200 T€)
- Erneuerung Fenster und Türen an der ZUE Rees I (30 T€)
- Straßen- / Wirtschaftswegesanierungen (360 T€)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45) (130 T€)
- Kreisverkehr Florastraße auf Höhe Vor dem Delltor (in Vorjahren bereitgestellt: 189 T€, 2027: 1.650 T€)
- Erweiterung des offenen Ganztages an den Grundschulen Rees und Millingen (in Vorjahren bereitgestellt: 4.200 T€, 2027: 125 T€)
- Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II, Depot (im Vorjahr bereitgestellt: 1 Mio. €, 2027: 75 T€)
- Radwege auf Deichen 2025-2029 (in Vorjahren bereitgestellt: 30 T€, 2027: 400 T€)
- Mobiliarerweiterung offener Ganztag an den Grundschulen Rees und Millingen (165 T€)
- Endausbau Rükenbuschfeld (altes Gebiet) (2027: 500 T€, VE 2028: 500 T€)
- IT-Gegenstände (iPads u.a.) Schulen (176 T€)
- Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2027 (100 T€)
- Erweiterung der Friedhöfe 2027 (75 T€)
- Beschaffung rheinfähiges Rettungsboot (10 T€, VE 2028: 270 T€)
- Ersatzbeschaffung für LF 20 LZ Haldern (25 T€; VE 2030: 650 T€)
- Straßenbeleuchtung 2027 (75 T€)
- Erneuerung Laufbahn Sportplatz Rees (1.100 T€)
- Endausbau Finkenschlagweg (60 T€, VE 2028 / 2029: 600 T€)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE u. ä. (1,0 Mio. €)

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. Seit 2026 finden hier merkliche Einsparungen statt und auch in den Folgejahren wird voraussichtlich geringer gesplittet werden (können). 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).

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. Dies darf nicht aus den Augen verloren gehen.

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, dargestellt im Produktbereich 08 - Sportförderung, über den Haushalt zu finanzieren. Diese Erstattung wurde in 2026 einmalig ausgesetzt und wird ab 2027 dann jährlich nacherstattet. Dies führte zu einer einmaligen hohen Entlastung des städtischen Haushaltes im Jahr 2026. Ein Vorteil dieser Maßnahme für die Zukunft ist, dass bei Einplanung dieser Erstattung dann bereits der Jahresabschluss des Bäderbetriebs vorliegt und somit der tatsächlich zu erstattende Betrag eingeplant werden kann. Bisher musste man diesen Betrag schätzen, der i. d. R. dann höher war als der tatsächliche Betrag.

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 dazugehörende 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. Die Wärmebedarfsplanung soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 für Rees fertiggestellt werden können.

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 und aktuell Irankrieg) 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- und Iran-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 zu minimieren. Weitere Steuererhöhungen über die vom Land vorgegebenen neuen „auf-kommensneutralen“ und auch durchschnittlichen Hebesätze hinaus sind daher leider in der Zukunft wohl zwingend notwendig!

Letztendlich muss man im Jahr 2027 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 23,5 % 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge	56.252.563,64	63.696.640	61.211.900
Ordentliche Aufwendungen	61.750.223,91	67.608.710	69.936.120
Ordentliches Ergebnis	**-5.497.660,27**	**-3.912.070**	**-8.724.220**
Finanzerträge	415.559,65	420.000	400.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.687,86	498.000	1.132.000
Finanzergebnis	**246.871,79**	**-78.000**	**-731.900**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.250.788,48**	**-3.990.070**	**-9.456.120**
Jahresergebnis	**-5.250.788,48**	**-3.990.070**	**-9.456.120**
globaler Minderaufwand	--	-1.352.000	-1.398.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.250.788,48**	**-2.638.070**	**-8.058.120**

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

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	56.845,69	--	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	137.897,99	--	0
Verrechnungssaldo	**-81.052,30**	**--**	**0**

Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	309	395	395
Hebesatz Grundsteuer B	533	834	834
Hebesatz Gewerbesteuer	425	469	469

Haushaltskonsolidierung

Da die Finanzlage sehr negativ ist, wurde bei der Aufstellung des Haushaltplanes 2026 der Haushalt mithilfe verschiedenster Ertragserhöhungen und Aufwandreduzierungen konsolidiert. Diese Haushaltskonsolidierung wurde auch für das Jahr 2027 fortgesetzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Maßnahmen, die bereits im vorliegenden Plan berücksichtigt wurden. Konsolidiert wurden rund 1,1 Mio. €.

Produkt	Position im Ergebnisplan	Beschreibung	Ertrag 2027	Aufwand 2027
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Streichung Bewirtung Plätzchensitzung, Sommersitzung		-5.000
01.111.02 Zentrale Dienste	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Ansatz Unterhaltung/Vermögensgegenstände		-15.000
01.111.02 Zentrale Dienste	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparung Fahrzeughaltung durch E-Fahrzeug		-2.000
01.111.02 Zentrale Dienste	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reduzierung Dienst- und Schutzkleidung, Druckereikosten		-4.000
01.111.02 Zentrale Dienste	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kein Hinweis auf Erscheinen des Amtsblatts		-7.000
01.111.02 Zentrale Dienste	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reduzierung Budget Öffentlichkeitsarbeit		-3.000
01.111.03 Personalmanagement	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Keine Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Printmedien		-7.000
01.111.03 Personalmanagement	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kürzungen bei Seminarkosten für Mitarbeiter		-35.000
01.111.06 Gebäudemanagement	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anpassung Energieaufwand		-100.000
01.111.06 Gebäudemanagement	05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Höhere Entgelte Bürgerhausvermietung	2.000	
02.122.03 Personenstandswesen	04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erhöhung Standesamtsgebühren	1.000	
02.126.01 Gefahrenabwehr	04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anpassung Feuerwehrgebühren zum 01.07.2026	25.000	
02.126.01 Gefahrenabwehr	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Atemschutzmasken		-3.100
02.126.01 Gefahrenabwehr	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Fahrzeughaltung		-2.500
02.126.01 Gefahrenabwehr	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Wartung/Unterhaltung Feuerwehr		-5.200
02.126.01 Gefahrenabwehr	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reduzierung Führerscheine Feuerwehr auf drei pro Jahr		-7.000
02.126.01 Gefahrenabwehr	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reduzierung Tagungskosten Feuerwehr		-2.000
03.241.01 Schülerbeförderung	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Automatischer Wechsel zum VRR		-20.000
04.252.01 Ausstellungen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kürzung Aufwendungen für Museumshelferfahrt		-5.000
04.272.01 Bücherei	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Budget		-4.000
04.272.01 Bücherei	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reduzierung Budget		-4.000
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparung eines Marktkonzertes		-11.000
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparung beim Klassik-Café (Bühne)		-6.000
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparung reeserviert-Konzertreihe		-1.000
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauhof bringt kein Veranstaltungsmaterial mehr		-30.000
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	15 Transferaufwendungen	Wegfall Zuschuss Caritas-Shop		-8.000

05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	15 Transferaufwendungen	Kürzung Zuschuss interkulturelle Tage		-500
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15 Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschuss TBH/BBZ "Am Markt 38"		-20.000
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15 Transferaufwendungen	Kürzung kirchlicher Altentagesstätten		-6.000
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Jugendaktionstag - Übernahme durch Jugendstiftung	3.000	
08.421.01 Sportförderung	15 Transferaufwendungen	Reduzierung Reinigungskostenzuschüsse, Wegfall Sonntagsschwimmen		-8.400
08.421.01 Sportförderung	15 Transferaufwendungen	Wegfall Erhöhung Zuschuss Stadtsportverband		-3.500
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budgetanpassung Unterhaltung Sportplätze		-80.000
10.523.01 Denkmalschutz	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiebung Denkmalbereichssatzung		-10.000
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-70.000
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtung)		-10.000
13.555.01 Wirtschaftswege	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		-240.000
13.555.01 Wirtschaftswege	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-180.000
15.571.01 Wirtschaftsförderung	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Einsparungen JOB4U		-1.500
15.573.01 Märkte / Kirmes	04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anpassung Standgebühren Krammarkt	1.500	
15.573.01 Märkte / Kirmes	06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Anpassung Kostenanteile Krammarkt	500	
15.573.01 Märkte / Kirmes	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Kirmesaufwendungen		-30.000
15.575.02 Tourismus	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparung eines Feierabendmarktes		-5.700
15.575.02 Tourismus	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung Werbung auf Messen (Bauhofkosten)		-4.000
15.575.02 Tourismus	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reduzierung Werbung auf Messen (Übrige Kosten)		-1.000
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuererhöhung ab 2027	35.000	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuererhöhung ab 2027	50.000	
		gesamt	**118.000**	**-957.400**

Außerdem wurde im Jahr 2026 insbesondere der Hebesatz der Grundsteuer B auf 834 % erhöht, was eine weitere große Konsolidierungsmaßnahme darstellt. Dieser Satz liegt deutlich über dem gewogenen Durchschnittshebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der bei 752 % liegt.

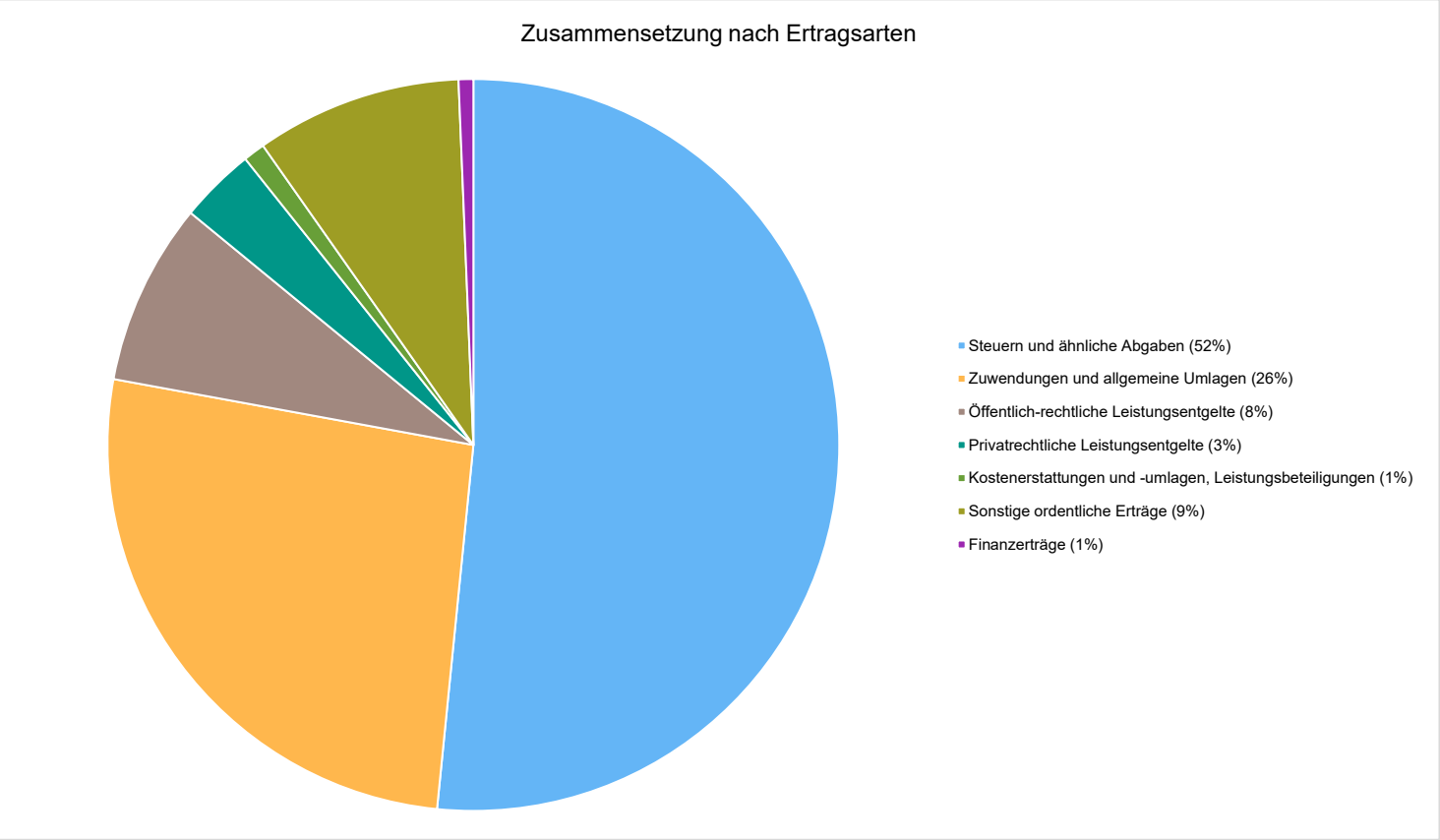
Erträge

Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 61.612.000 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Plan 2027	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.783.000	51,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.203.610	26,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962.410	8,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.440	3,35
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	591.800	0,96
Sonstige ordentliche Erträge	5.608.640	9,10
Ordentliche Erträge	**61.211.900**	**99,35**
Finanzerträge	400.100	0,65
Summe	**61.612.000**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



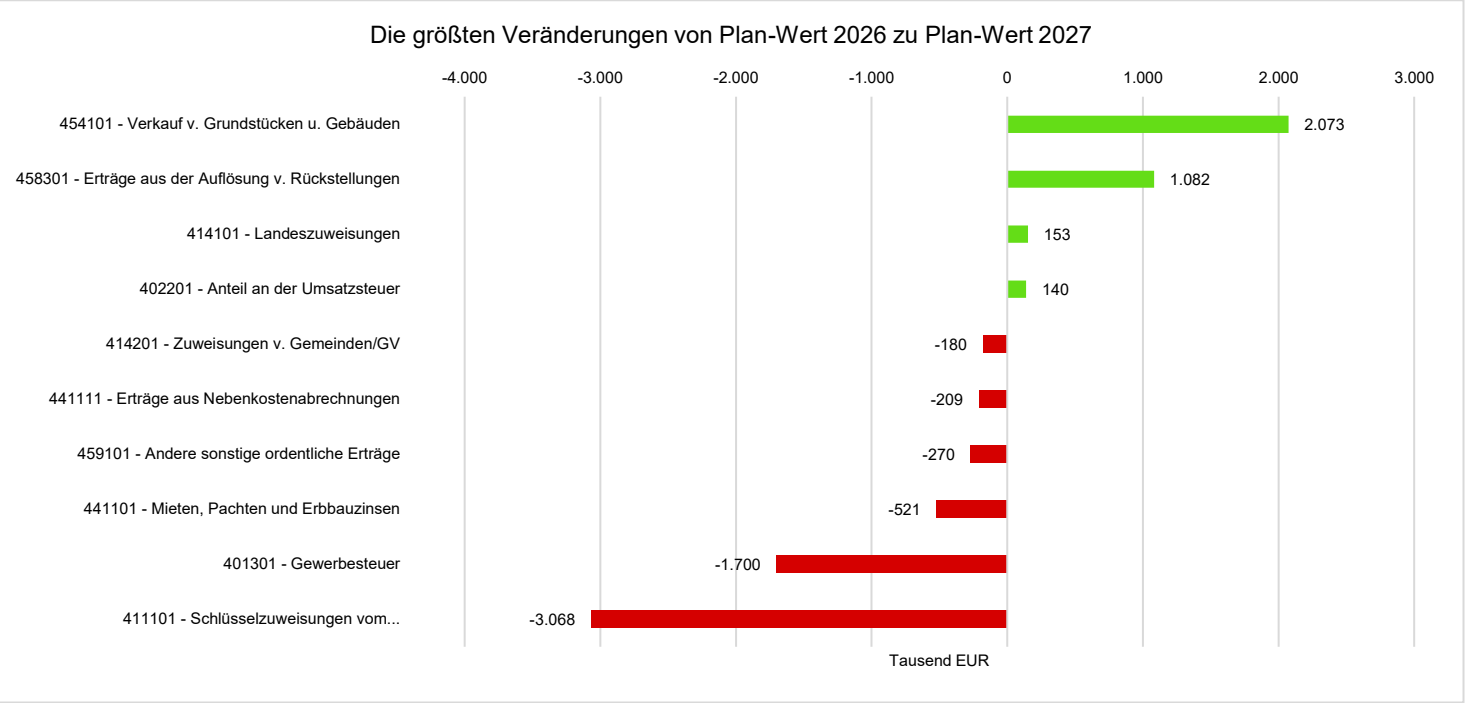
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 64.116.640 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -2.504.640 € auf 61.612.000 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	33.242.500	31.783.000	-1.459.500 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.418.970	16.203.610	-3.215.360 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.900	4.962.410	27.510 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793.870	2.062.440	-731.430 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	565.000	591.800	26.800 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.741.400	5.608.640	2.867.240 ↗
Ordentliche Erträge	**63.696.640**	**61.211.900**	**-2.484.740** ↘
Finanzerträge	420.000	400.100	-19.900 ↘
Summe	**64.116.640**	**61.612.000**	**-2.504.640** ↘



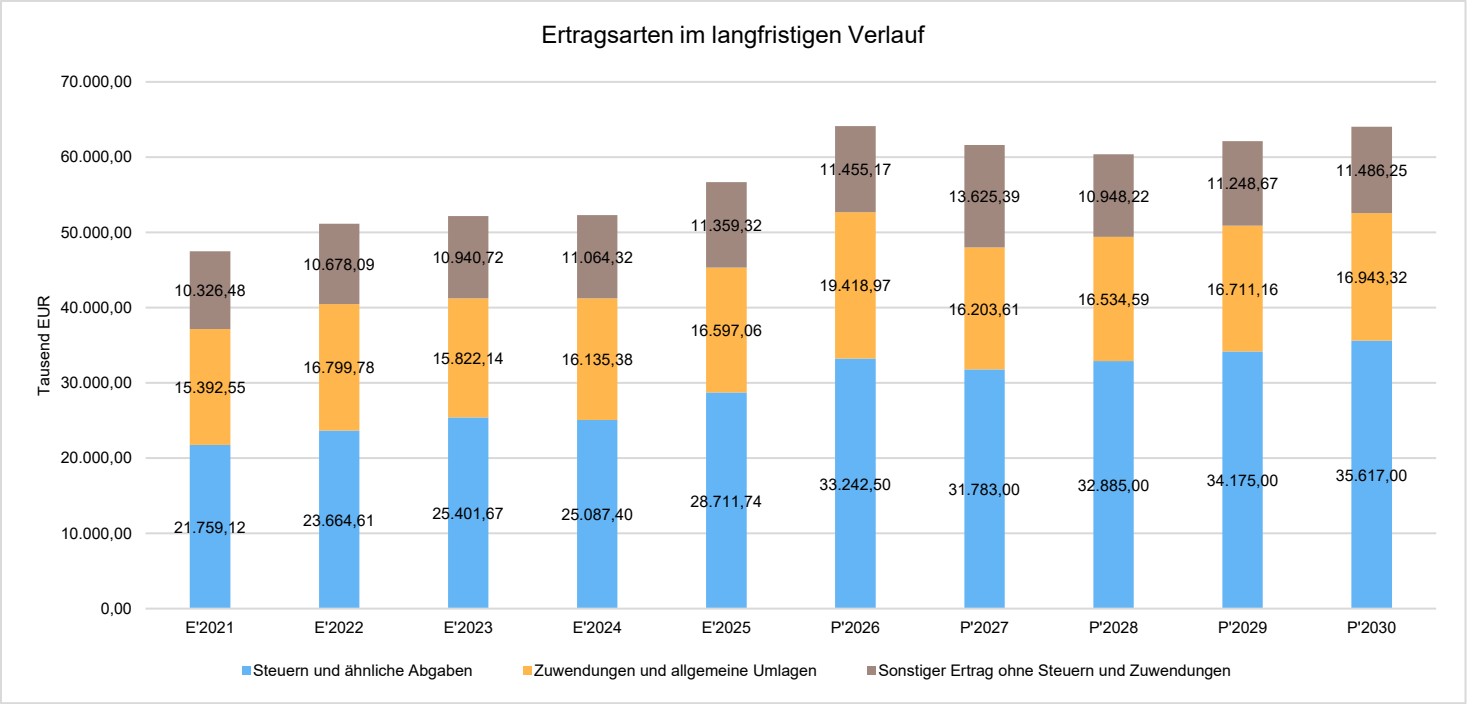
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land[1]

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	28.711.738	33.242.500	31.783.000	↘	32.885.000	34.175.000	35.617.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.597.062	19.418.970	16.203.610	↘	16.534.590	16.711.160	16.943.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749.400	4.934.900	4.962.410	→	4.974.560	5.040.390	5.104.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373.032	2.793.870	2.062.440	↘	2.080.440	2.057.940	2.057.940
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	598.859	565.000	591.800	↗	563.800	616.300	598.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.222.473	2.741.400	5.608.640	↗	2.469.320	2.653.940	2.855.520
Ordentliche Erträge	**56.252.564**	**63.696.640**	**61.211.900**	↘	**59.507.710**	**61.254.730**	**63.176.470**
Finanzerträge	415.560	420.000	400.100	↘	860.100	880.100	870.100
Summe	**56.668.123**	**64.116.640**	**61.612.000**	↘	**60.367.810**	**62.134.830**	**64.046.570**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	56.846	--	0	→	0	0	0

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



Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

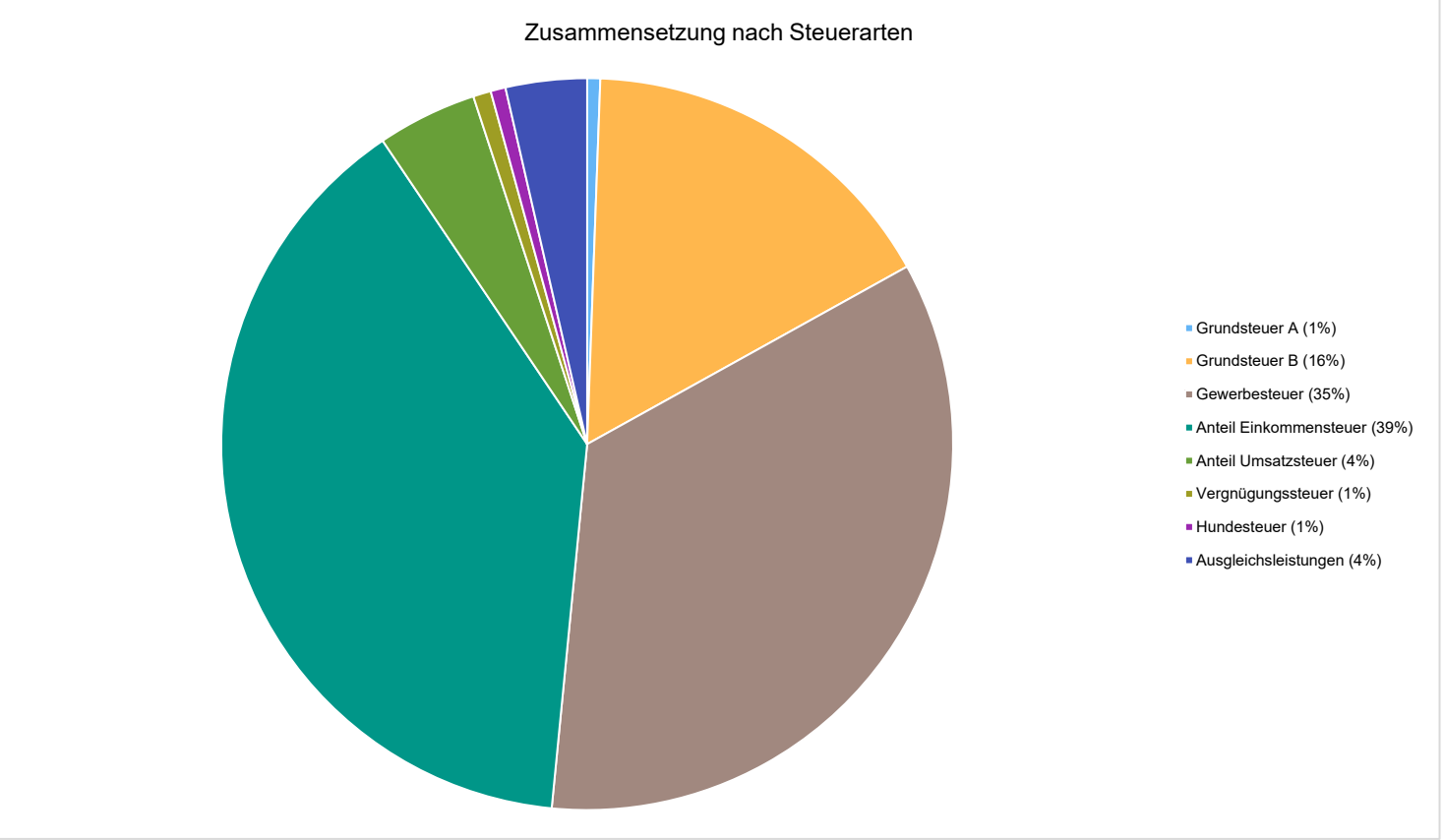
Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 31.783.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

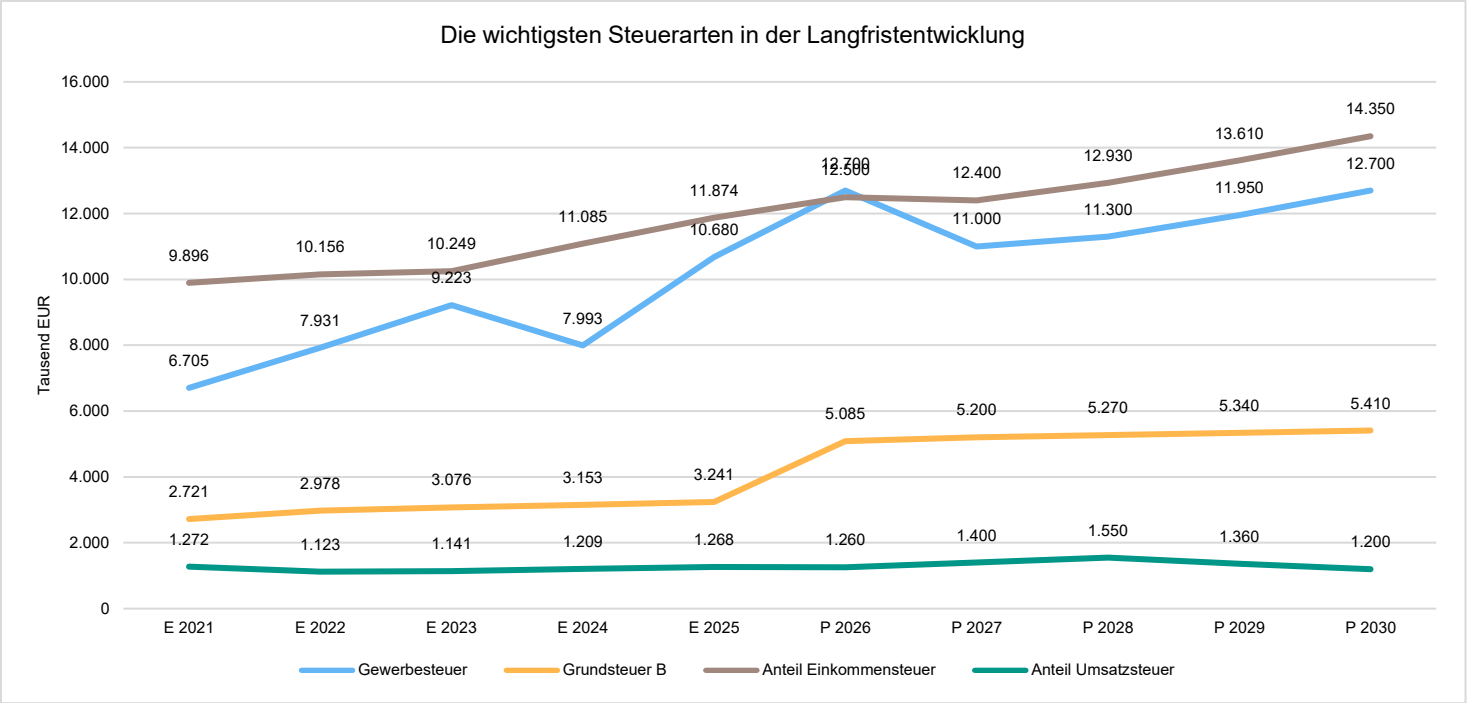
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Grundsteuer A	139.634	181.000	183.000	↗
Grundsteuer B	3.240.800	5.085.000	5.200.000	↗
Gewerbesteuer	10.680.416	12.700.000	11.000.000	↘
Anteil Einkommensteuer	11.874.401	12.500.000	12.400.000	→
Anteil Umsatzsteuer	1.267.579	1.260.000	1.400.000	↗
Vergnügungssteuer	201.509	220.000	250.000	↗
Hundesteuer	181.259	182.000	210.000	↗
Ausgleichsleistungen	1.126.139	1.114.500	1.140.000	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**28.711.738**	**33.242.500**	**31.783.000**	↘

Zusammensetzung des Steueraufkommens



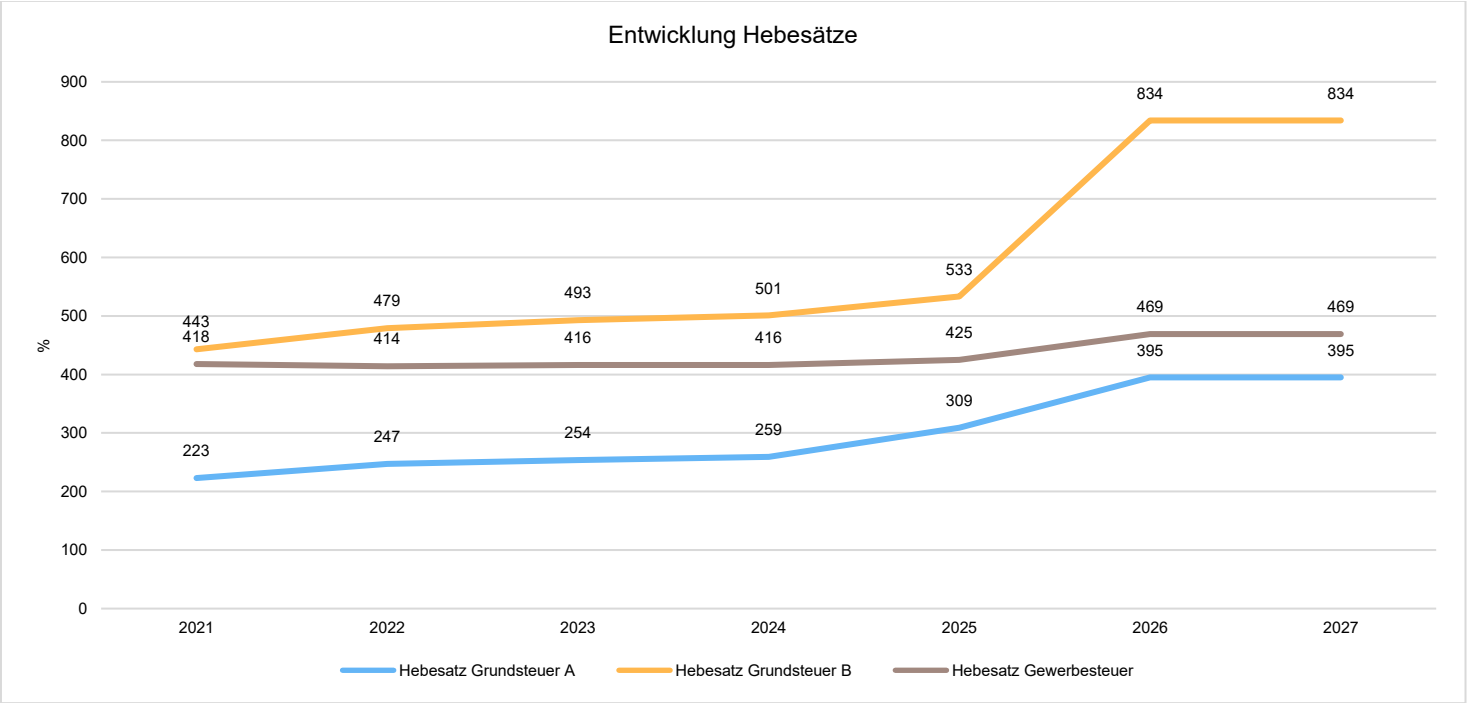
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

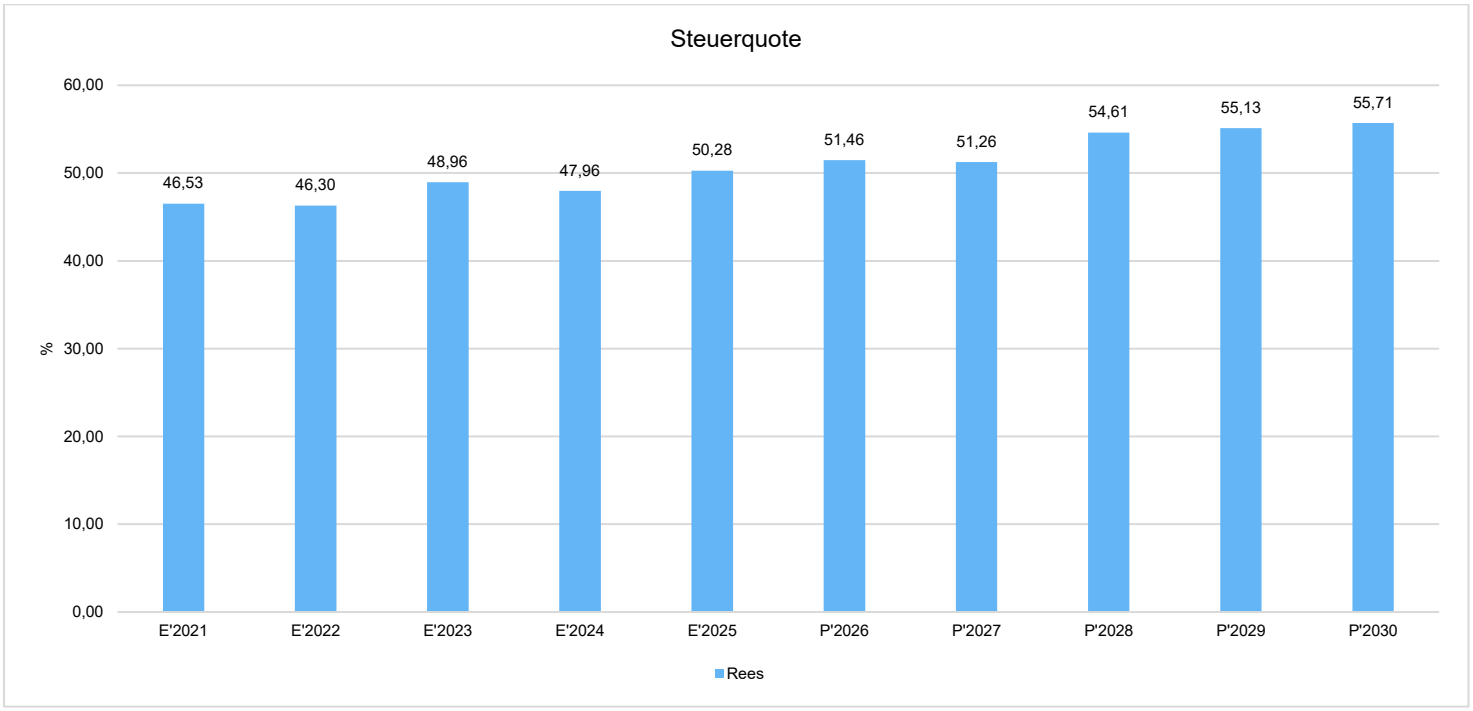


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

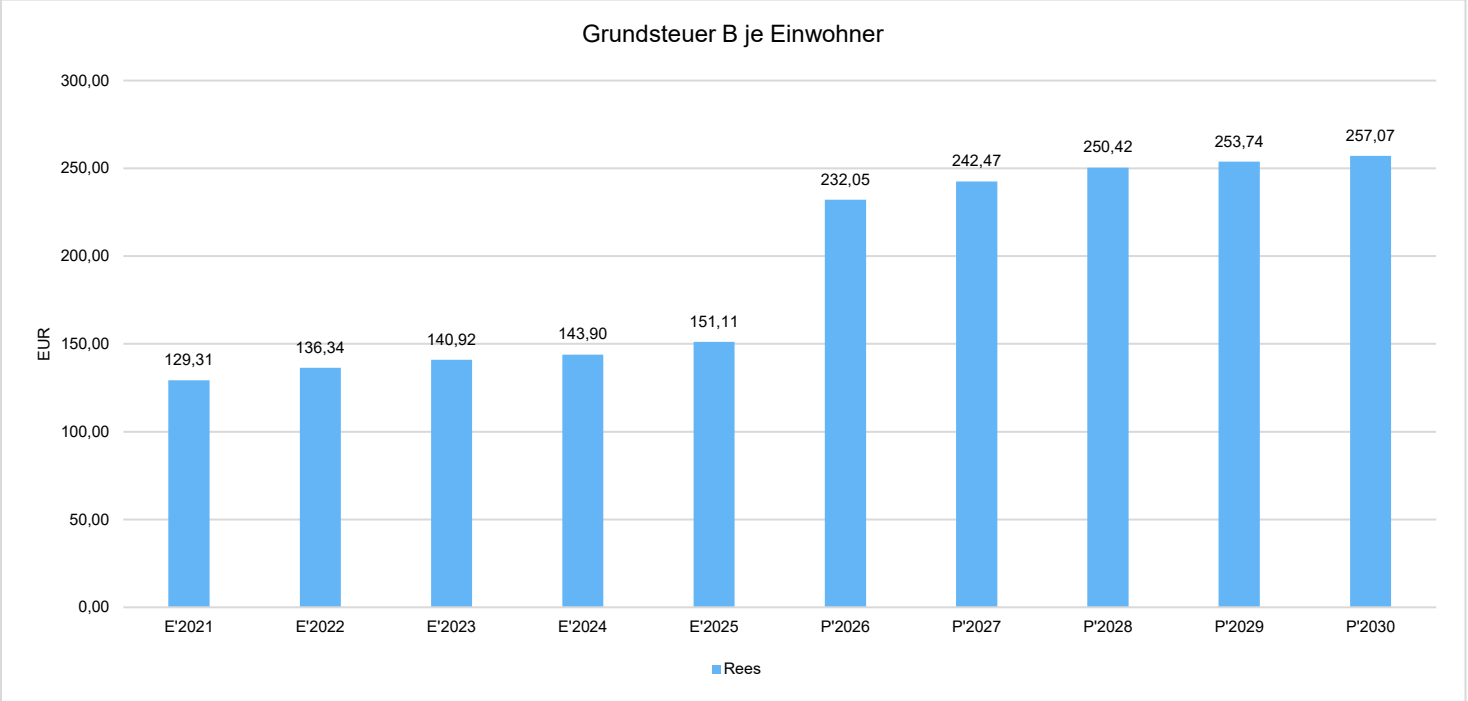
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung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



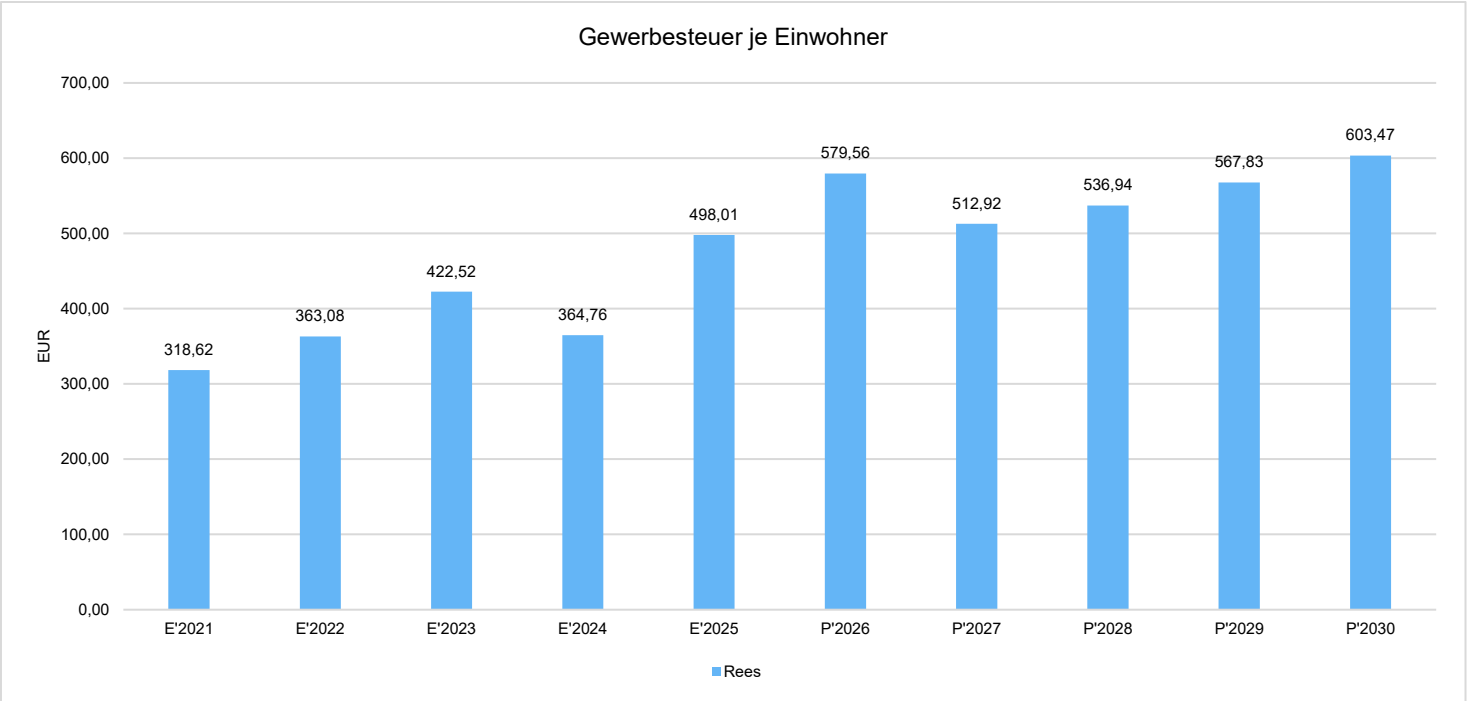
Grundsteuer B je Einwohner

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



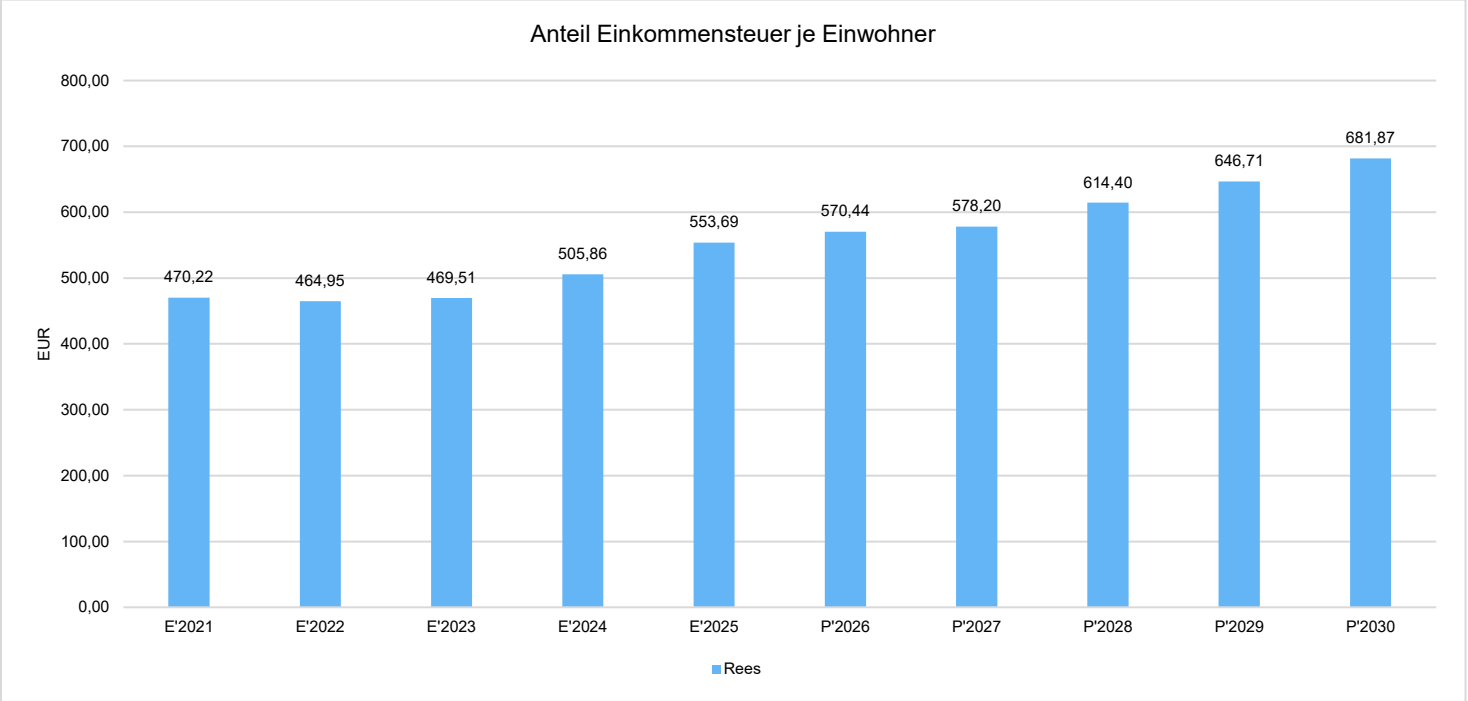
Gewerbesteuer je Einwohner

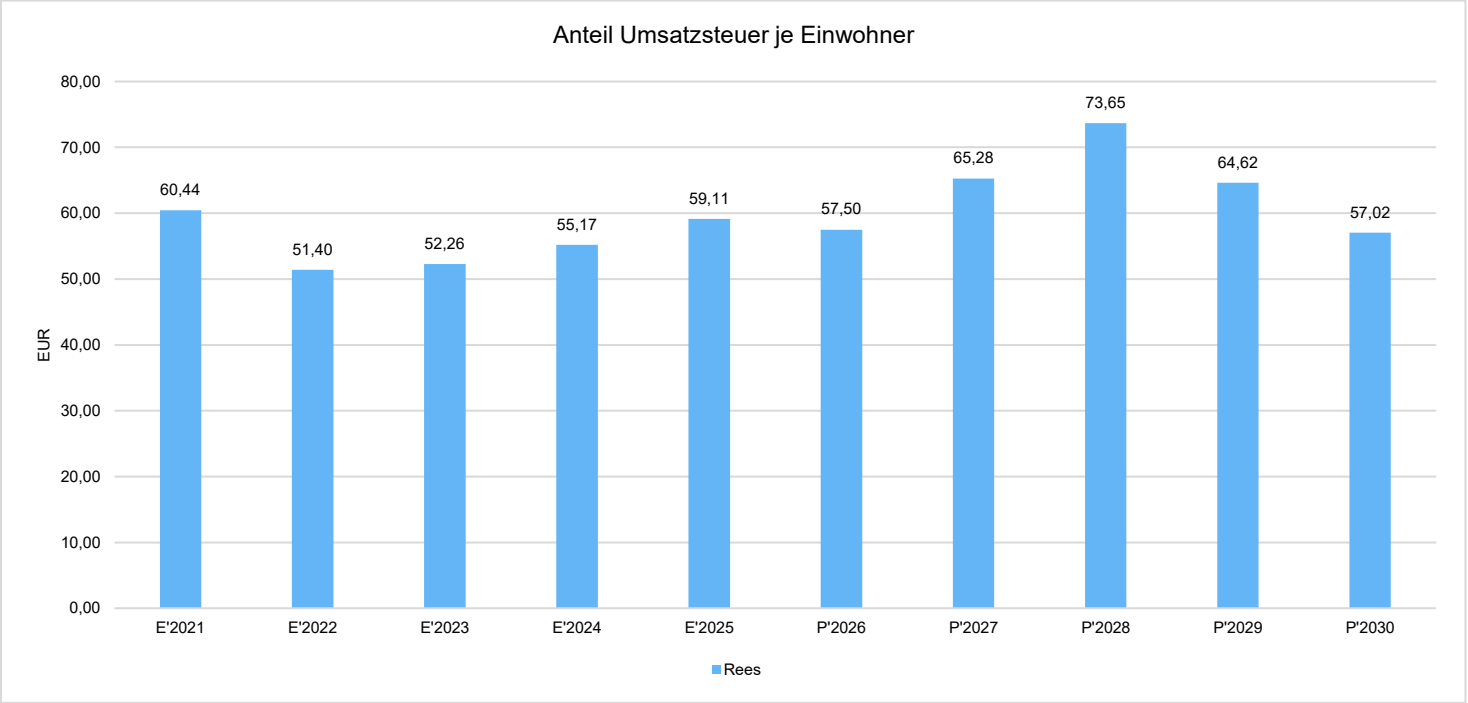
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





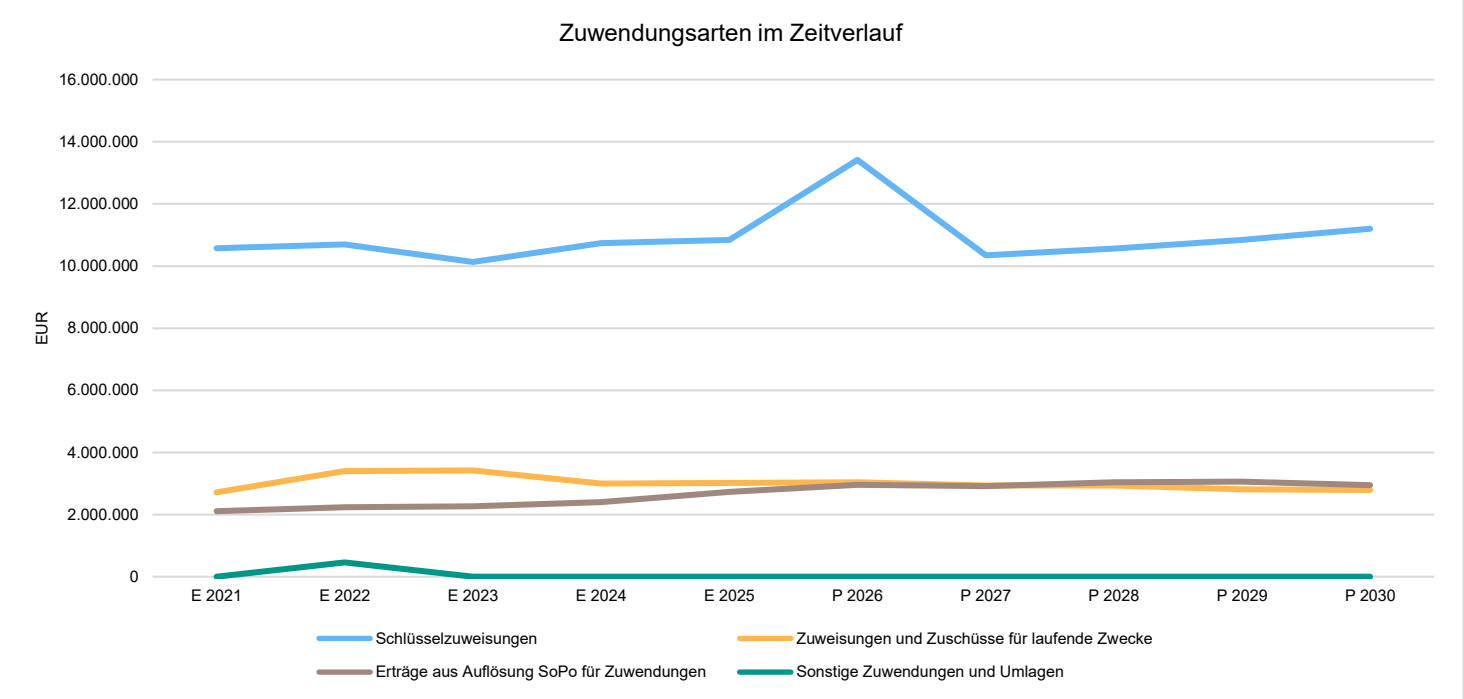
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.597**	**19.419**	**16.204**	↘	**16.535**	**16.711**	**16.943**
davon Schlüsselzuweisungen	10.840	13.418	10.350	↘	10.560	10.840	11.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.023	3.044	2.934	↘	2.932	2.811	2.795
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.734	2.958	2.919	↘	3.043	3.060	2.948

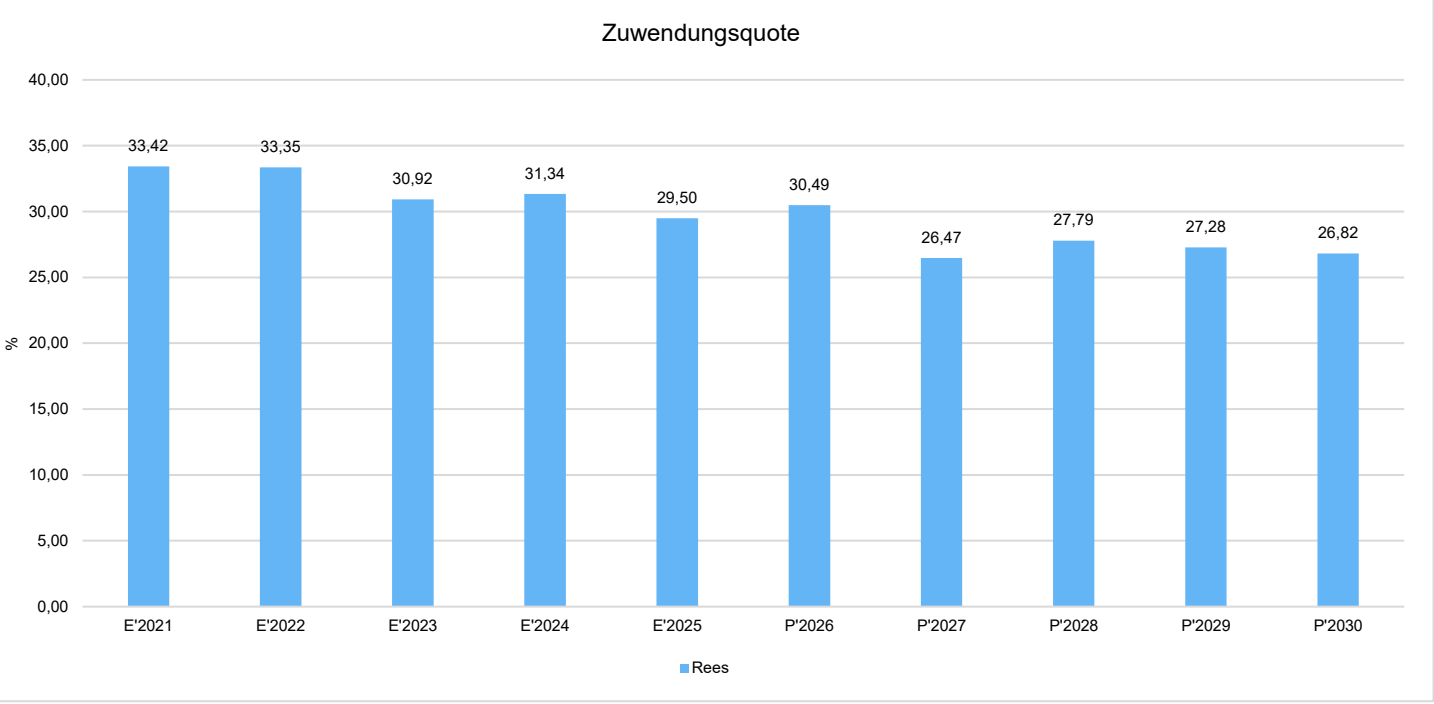


Zuwendungsquote

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:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749.400	4.934.900	4.962.410	→	4.974.560	5.040.390	5.104.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373.032	2.793.870	2.062.440	↘	2.080.440	2.057.940	2.057.940
Kostenerstattungen und -umlagen	598.859	565.000	591.800	↗	563.800	616.300	598.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.222.473	2.741.400	5.608.640	↗	2.469.320	2.653.940	2.855.520
Finanzerträge	415.560	420.000	400.100	↘	860.100	880.100	870.100

Aufwendungen

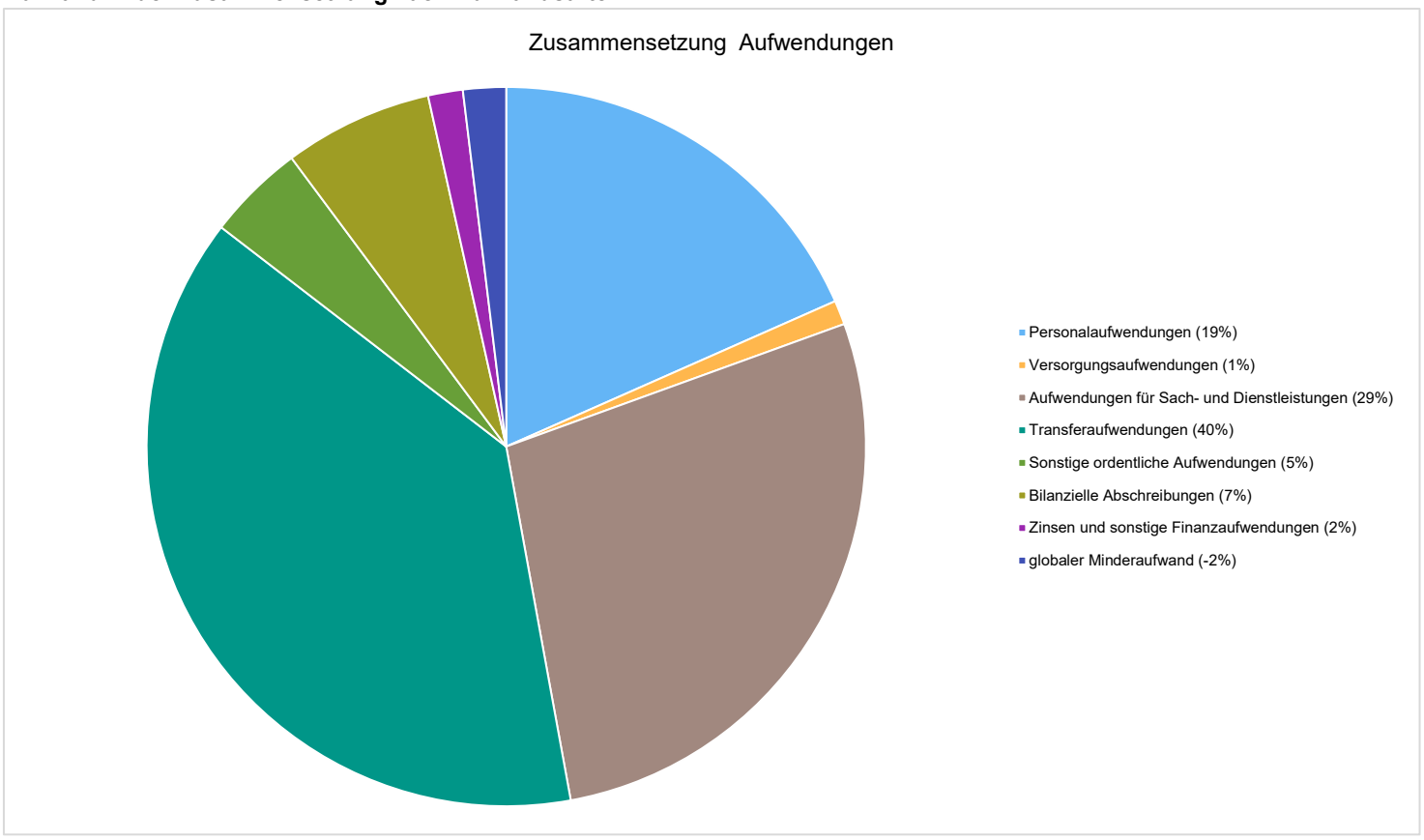
Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 69.670.120 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	13.316.480	19,11
Versorgungsaufwendungen	788.170	1,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.045.590	28,77
Transferaufwendungen	27.762.760	39,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175.610	4,56
Bilanzielle Abschreibungen	4.847.510	6,96
Ordentliche Aufwendungen	**69.936.120**	**100,38**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.000	1,62
globaler Minderaufwand	-1.398.000	-2,01
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**69.670.120**	**100,00**
Summe Aufwand	**69.670.120**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



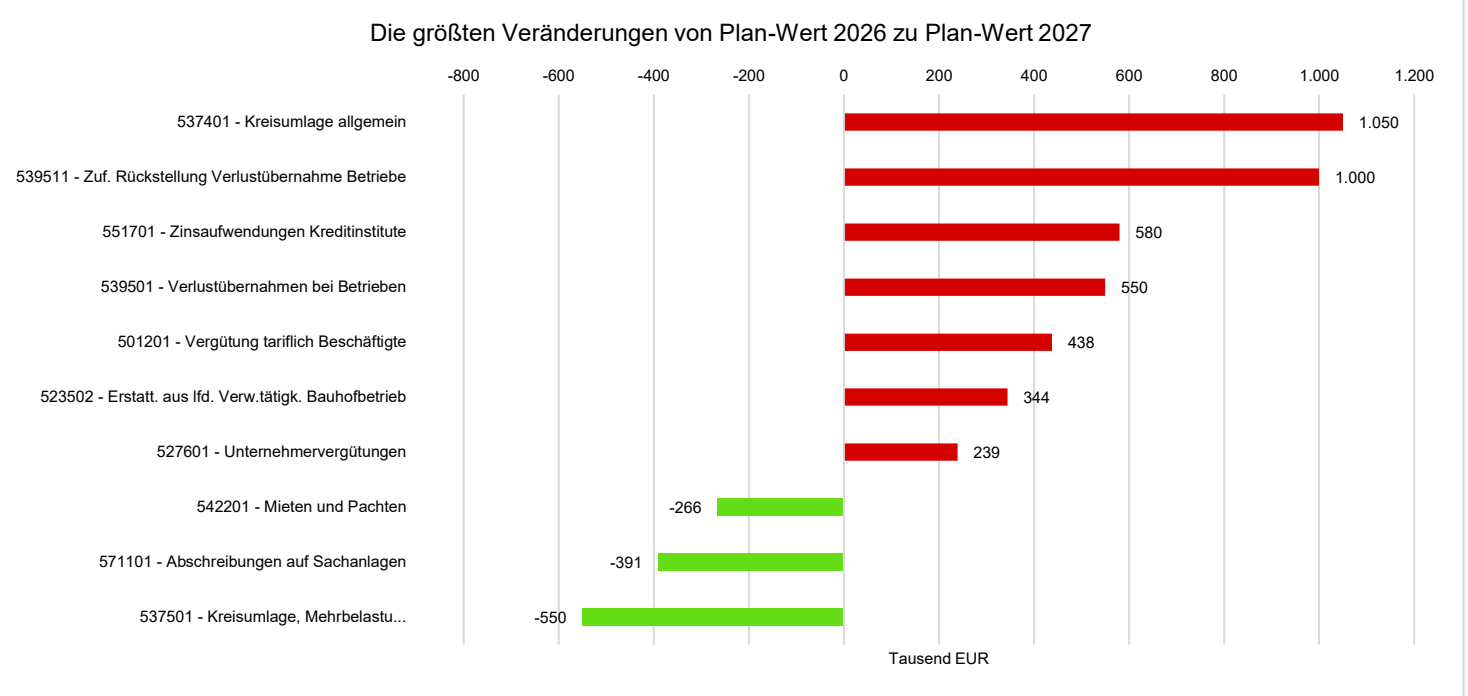
Im Vorjahr 2026 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 66.754.710 €. Im aktuellen Planjahr 2027 erhöhen sich die Aufwendungen um 2.915.410 € auf 69.670.120 €.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	12.612.640	13.316.480	703.840 ↗
Versorgungsaufwendungen	859.890	788.170	-71.720 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.796.390	20.045.590	249.200 ↗
Transferaufwendungen	25.687.950	27.762.760	2.074.810 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413.280	3.175.610	-237.670 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	5.238.560	4.847.510	-391.050 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**67.608.710**	**69.936.120**	**2.327.410** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.000	1.132.000	634.000 ↗
globaler Minderaufwand	-1.352.000	-1.398.000	-46.000 ↘
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**66.754.710**	**69.670.120**	**2.915.410** ↗
Summe Aufwand	**66.754.710**	**69.670.120**	**2.915.410** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



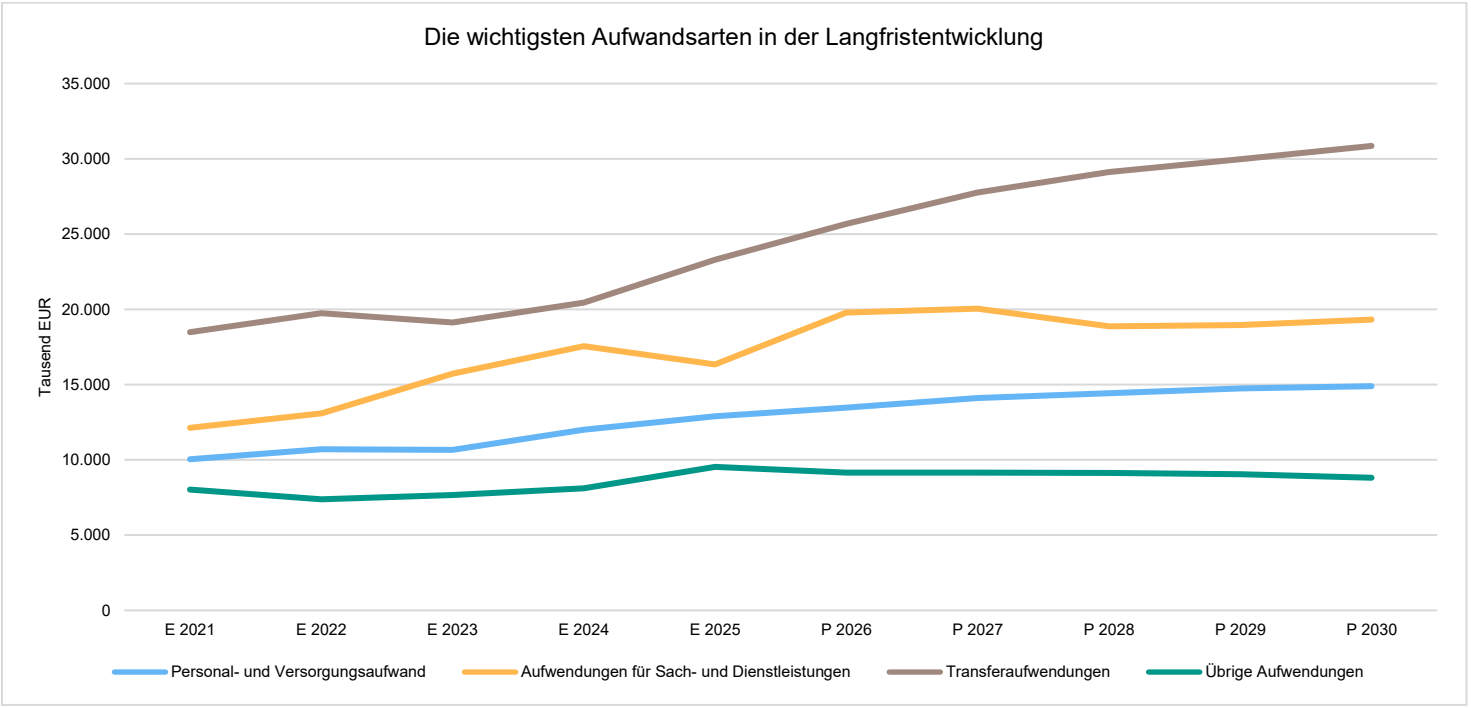
537501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt[1]

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	11.985.282	12.612.640	13.316.480	↗	13.622.060	13.936.250	14.066.420
Versorgungsaufwendungen	909.354	859.890	788.170	↘	800.930	814.440	828.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.340.344	19.796.390	20.045.590	↗	18.878.090	18.961.290	19.314.590
Transferaufwendungen	23.288.959	25.687.950	27.762.760	↗	29.130.560	29.986.310	30.857.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251.254	3.413.280	3.175.610	↘	3.003.060	2.999.360	2.984.710
Bilanzielle Abschreibungen	4.975.031	5.238.560	4.847.510	↘	4.881.950	4.838.290	4.661.690
Ordentliche Aufwendungen	**61.750.224**	**67.608.710**	**69.936.120**	↗	**70.316.650**	**71.535.940**	**72.713.780**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.688	498.000	1.132.000	↗	1.245.000	1.210.000	1.175.000
globaler Minderaufwand	--	-1.352.000	-1.398.000	↘	-1.406.000	-1.430.000	-1.454.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**61.918.912**	**66.754.710**	**69.670.120**	↗	**70.155.650**	**71.315.940**	**72.434.780**
Summe Aufwand	**61.918.912**	**66.754.710**	**69.670.120**	↗	**70.155.650**	**71.315.940**	**72.434.780**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	137.898	--	0	→	0	0	0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Personalaufwendungen

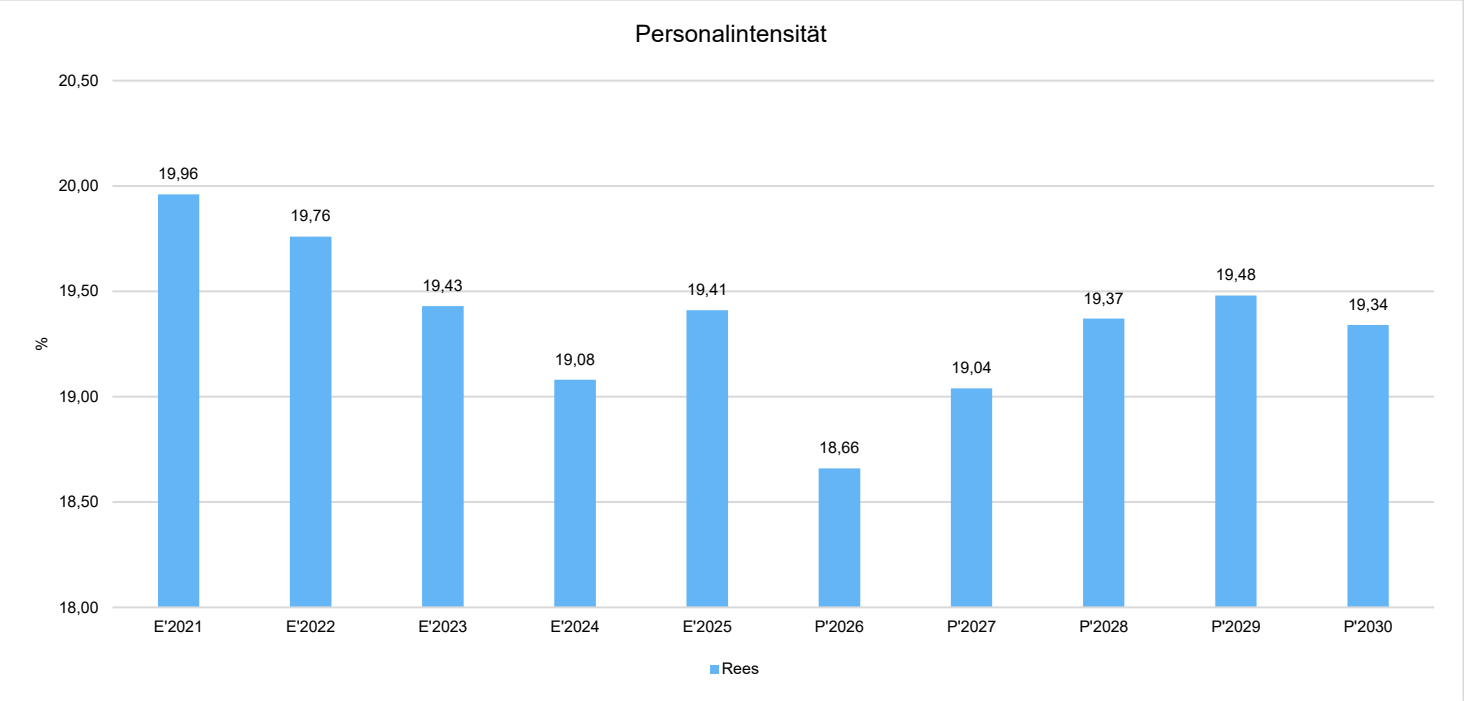
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen	8.702.004	9.411.400	9.931.180	↗	10.129.750	10.332.240	10.538.720
Sonstige Personalaufwendungen	3.283.279	3.201.240	3.385.300	↗	3.492.310	3.604.010	3.527.700
Personalaufwendungen gesamt	**11.985.282**	**12.612.640**	**13.316.480**	↗	**13.622.060**	**13.936.250**	**14.066.420**

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:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Versorgungsaufwendungen	909.354	859.890	788.170	↘	800.930	814.440	828.810

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

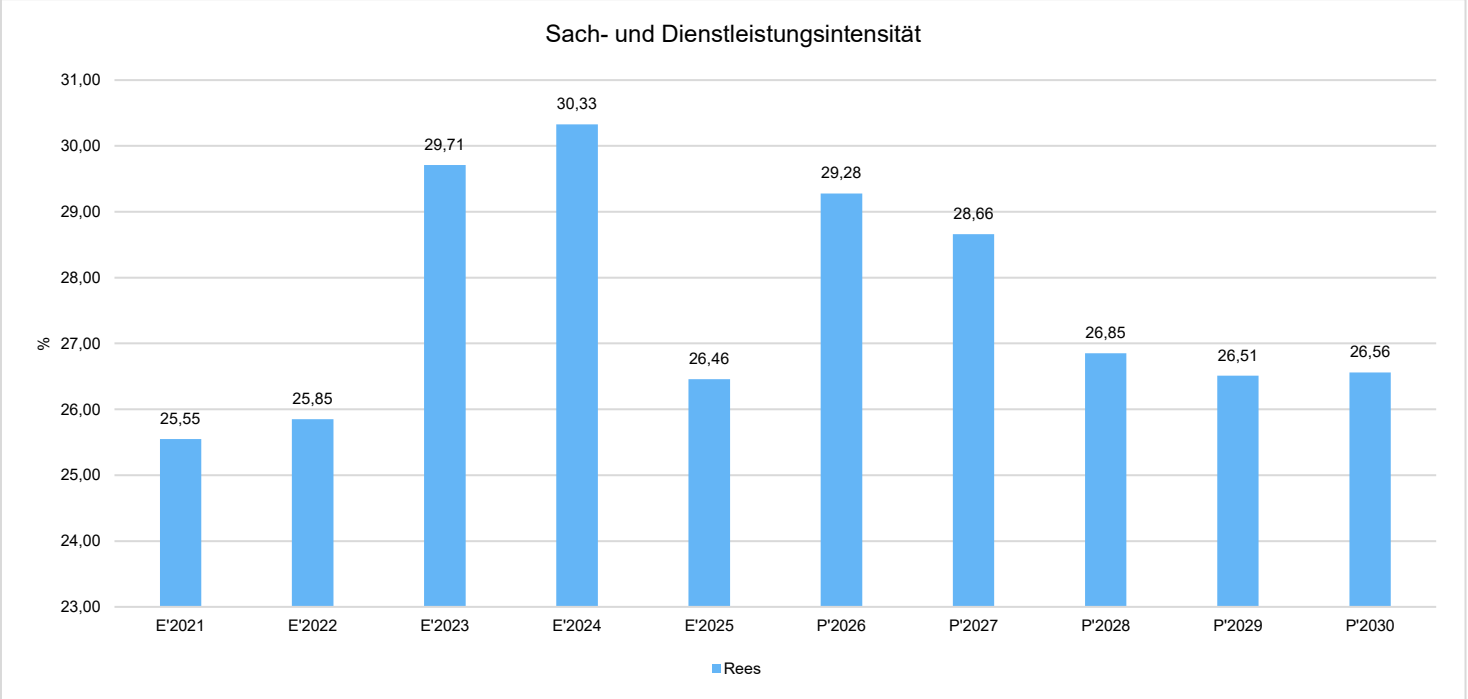
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.391.371	8.328.790	7.758.390	↘	6.479.490	6.705.990	6.966.290
Unterhaltung bewegliches Vermögen	665.166	653.850	755.850	↗	610.850	603.350	600.850
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	4.296.735	3.606.200	3.950.900	↗	3.987.700	4.017.300	4.028.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.987.072	7.207.550	7.580.450	↗	7.800.050	7.634.650	7.719.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.340.344**	**19.796.390**	**20.045.590**	↗	**18.878.090**	**18.961.290**	**19.314.590**

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.



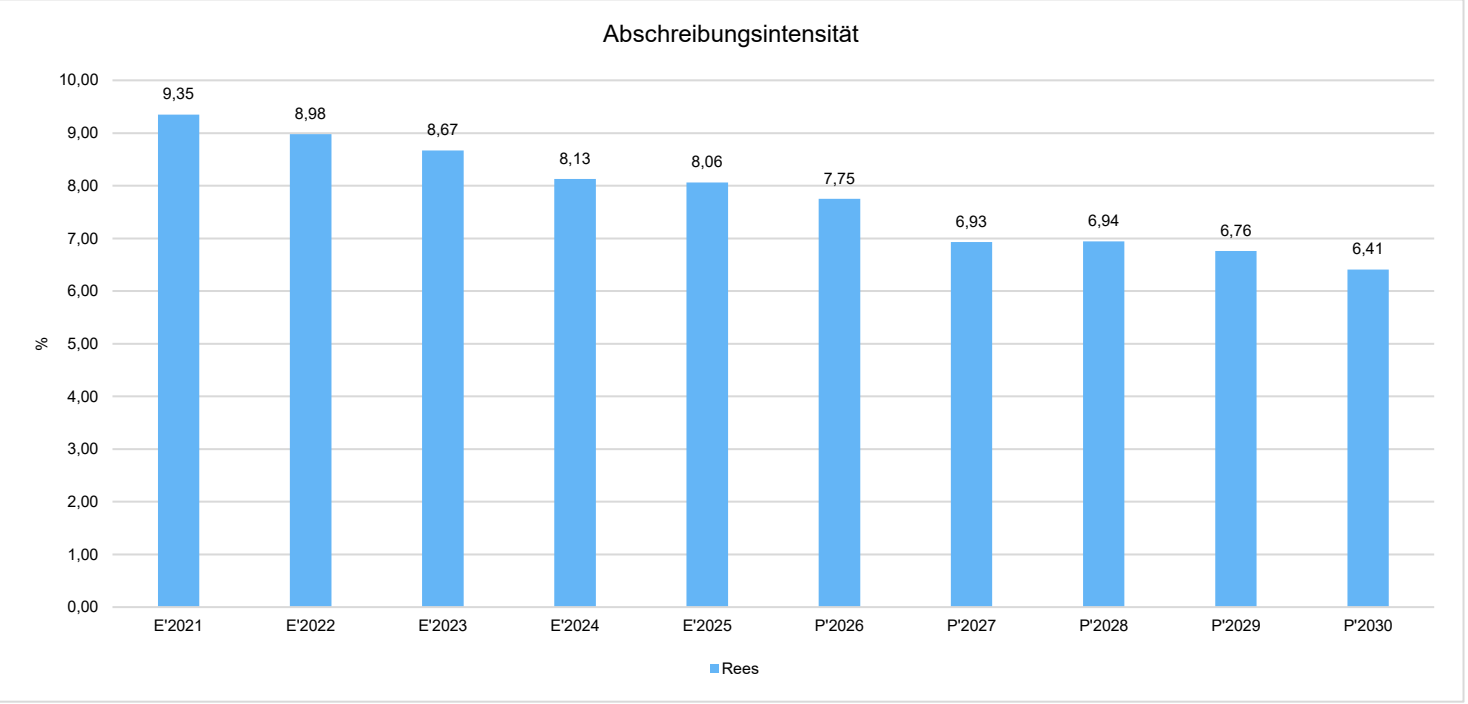
Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.975.031	5.238.560	4.847.510	↘	4.881.950	4.838.290	4.661.690
Abschreibungen gesamt	**4.975.031**	**5.238.560**	**4.847.510**	↘	**4.881.950**	**4.838.290**	**4.661.690**

Abschreibungsintensität

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



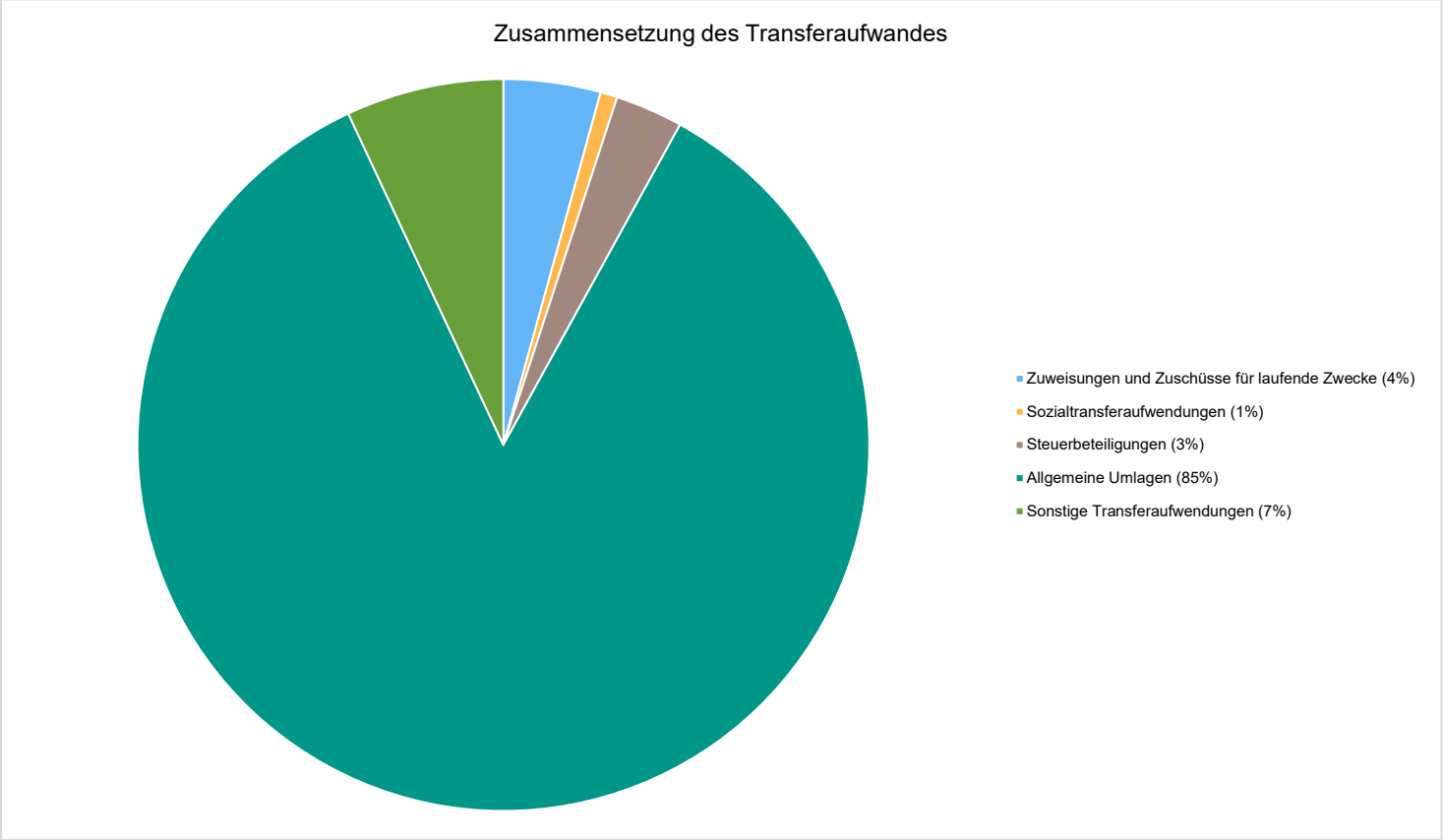
Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

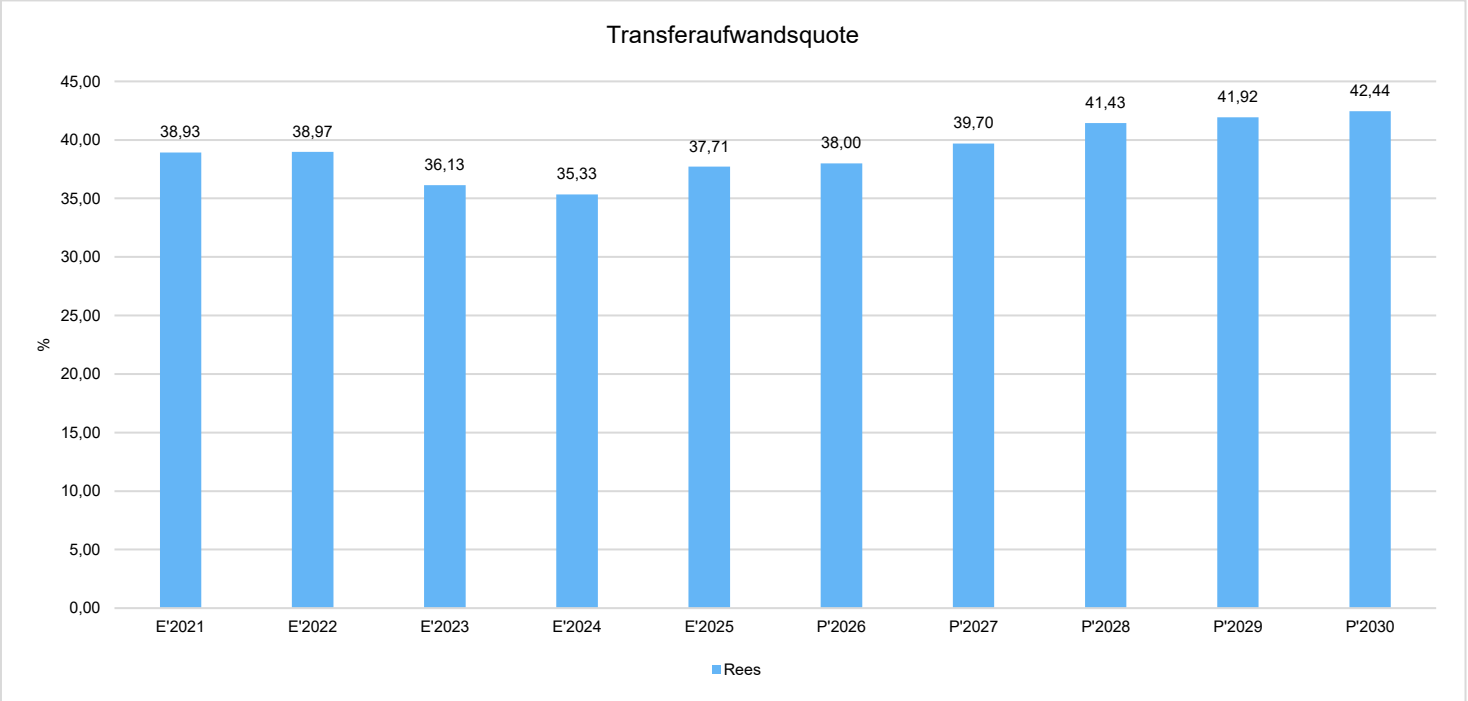
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	855.857	1.109.450	1.189.260	↗	1.242.060	1.242.810	1.239.060
Sozialtransferaufwendungen	135.917	218.500	208.500	↘	208.500	208.500	208.500
Steuerbeteiligungen	863.849	950.000	830.000	↘	850.000	900.000	950.000
Allgemeine Umlagen	20.542.507	23.025.000	23.600.000	↗	24.425.000	25.050.000	25.675.000
Sonstige Transferaufwendungen	890.829	385.000	1.935.000	↗	2.405.000	2.585.000	2.785.000
Summe Transferaufwendungen	**23.288.959**	**25.687.950**	**27.762.760**	↗	**29.130.560**	**29.986.310**	**30.857.560**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

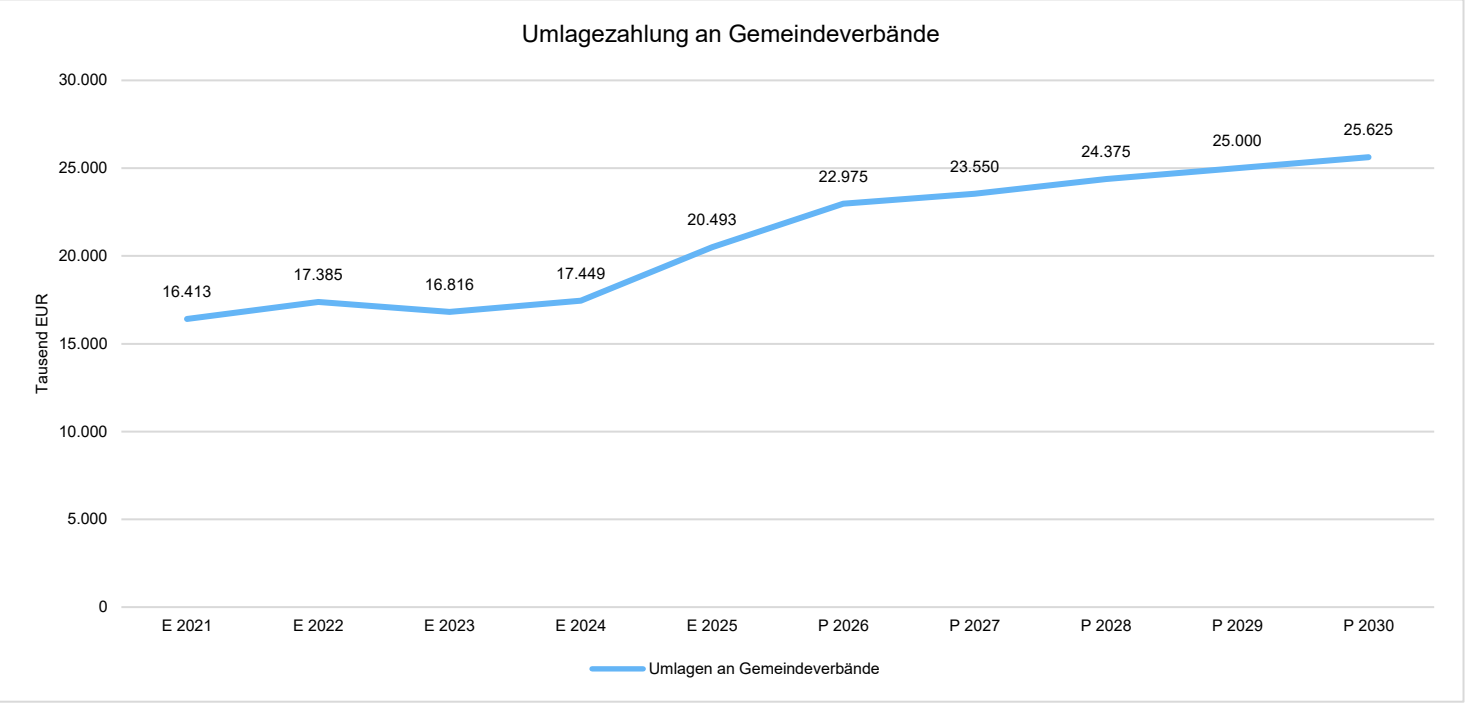
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

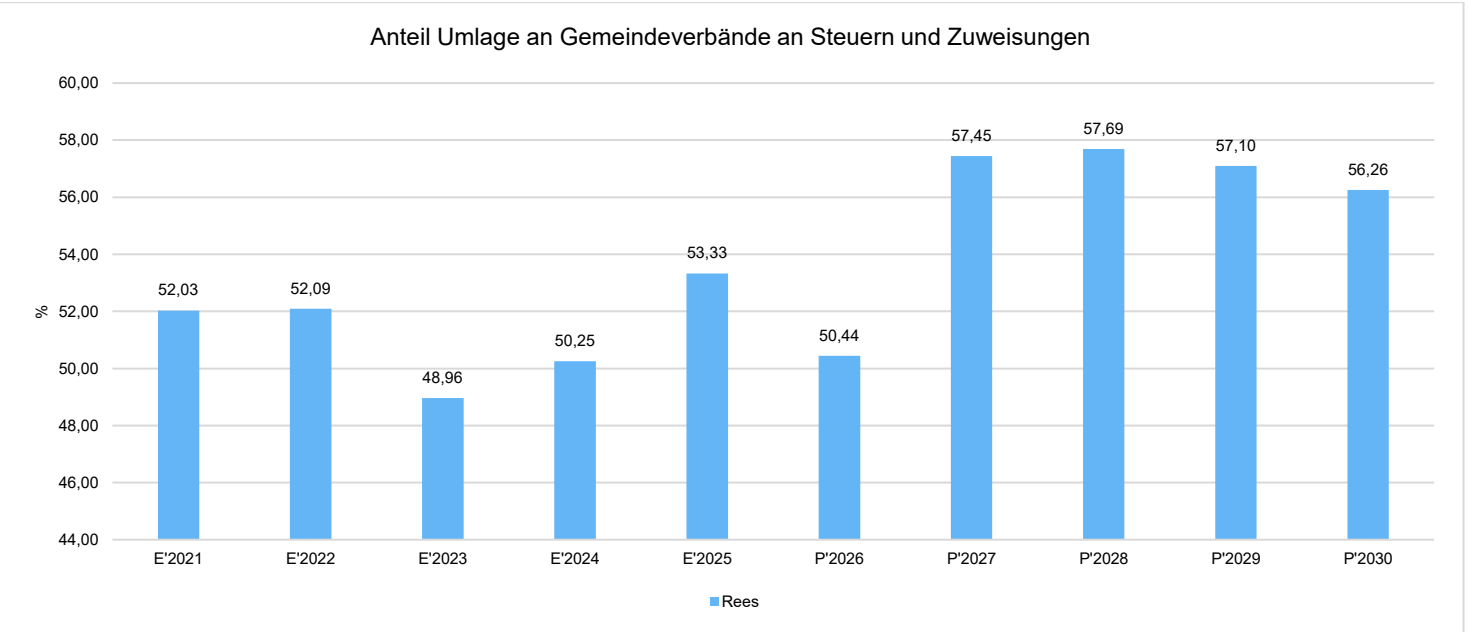
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	22.975.000	23.550.000	575.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

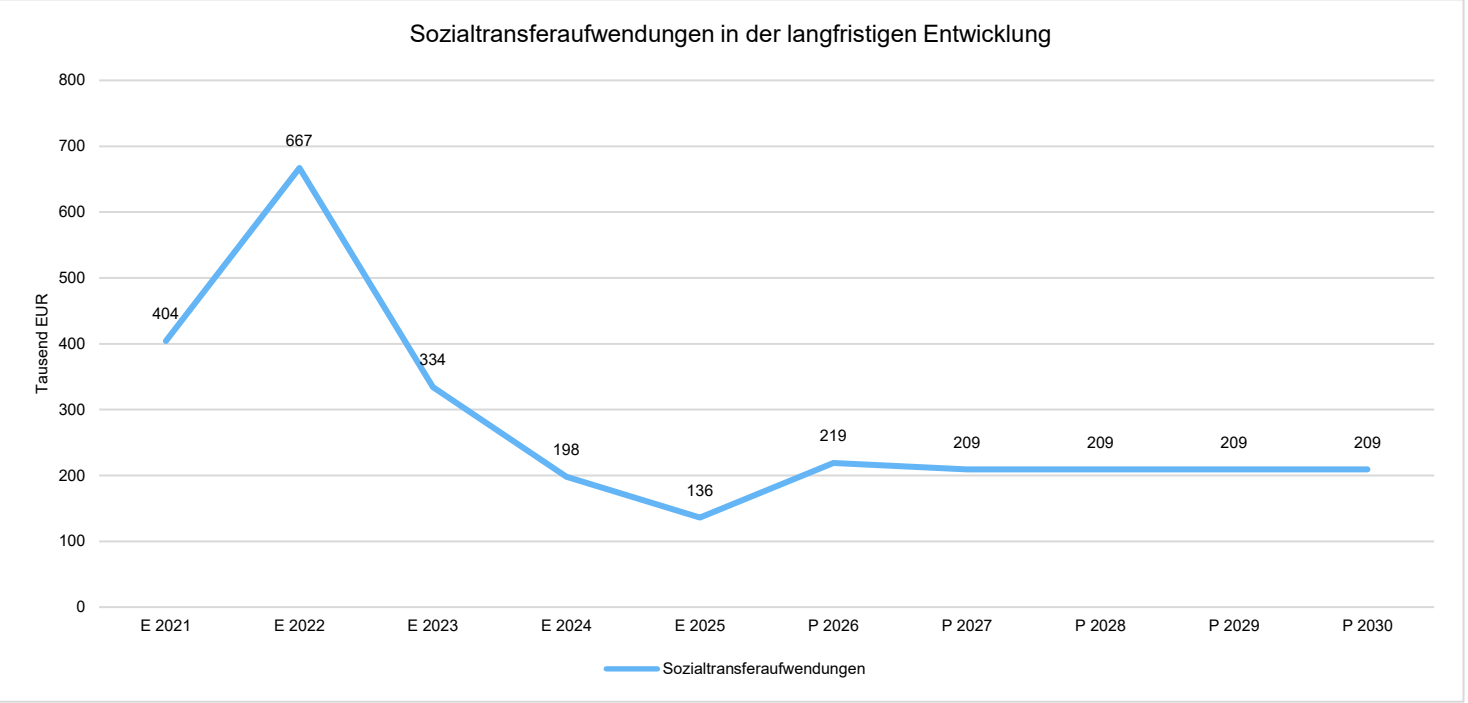
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Sozialtransferaufwendungen

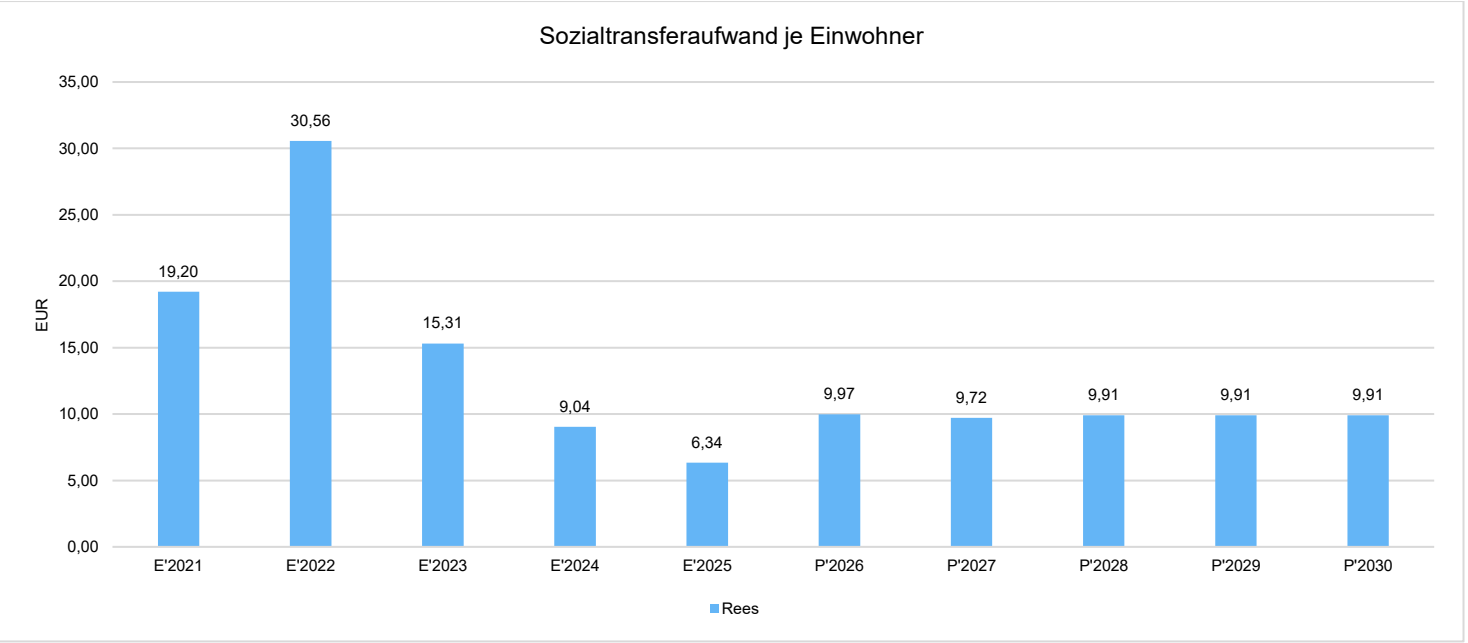
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	218.500	208.500	-10.000 ↘



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

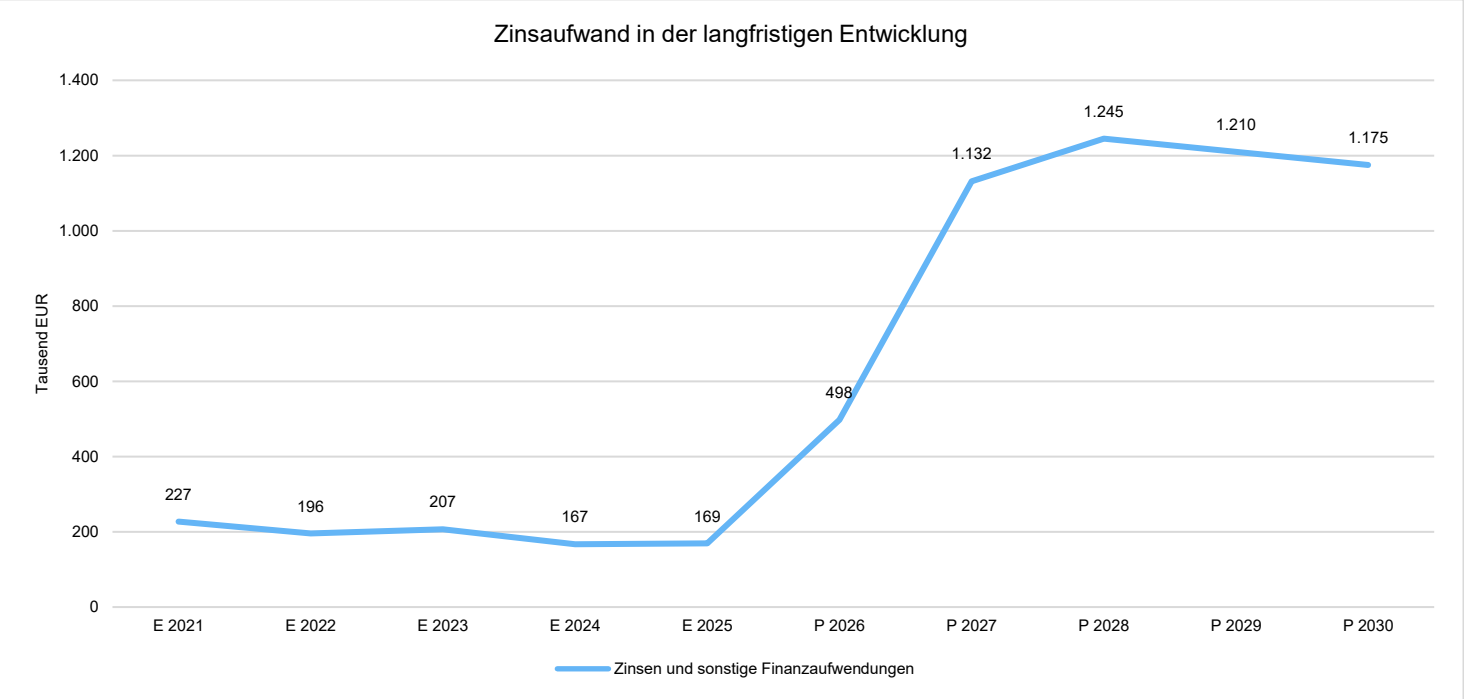
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.355	129.000	135.500	↗	135.500	135.500	135.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.393.741	1.818.440	1.561.430	↘	1.612.780	1.578.680	1.574.080
Geschäftsaufwendungen	841.517	780.890	867.150	↗	798.700	825.650	808.250
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366.807	389.100	408.180	↗	411.280	416.180	421.180
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	504.341	100.200	160.100	↗	100	100	100
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.493	195.650	43.250	↘	44.700	43.250	45.600
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**4.251.254**	**3.413.280**	**3.175.610**	↘	**3.003.060**	**2.999.360**	**2.984.710**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

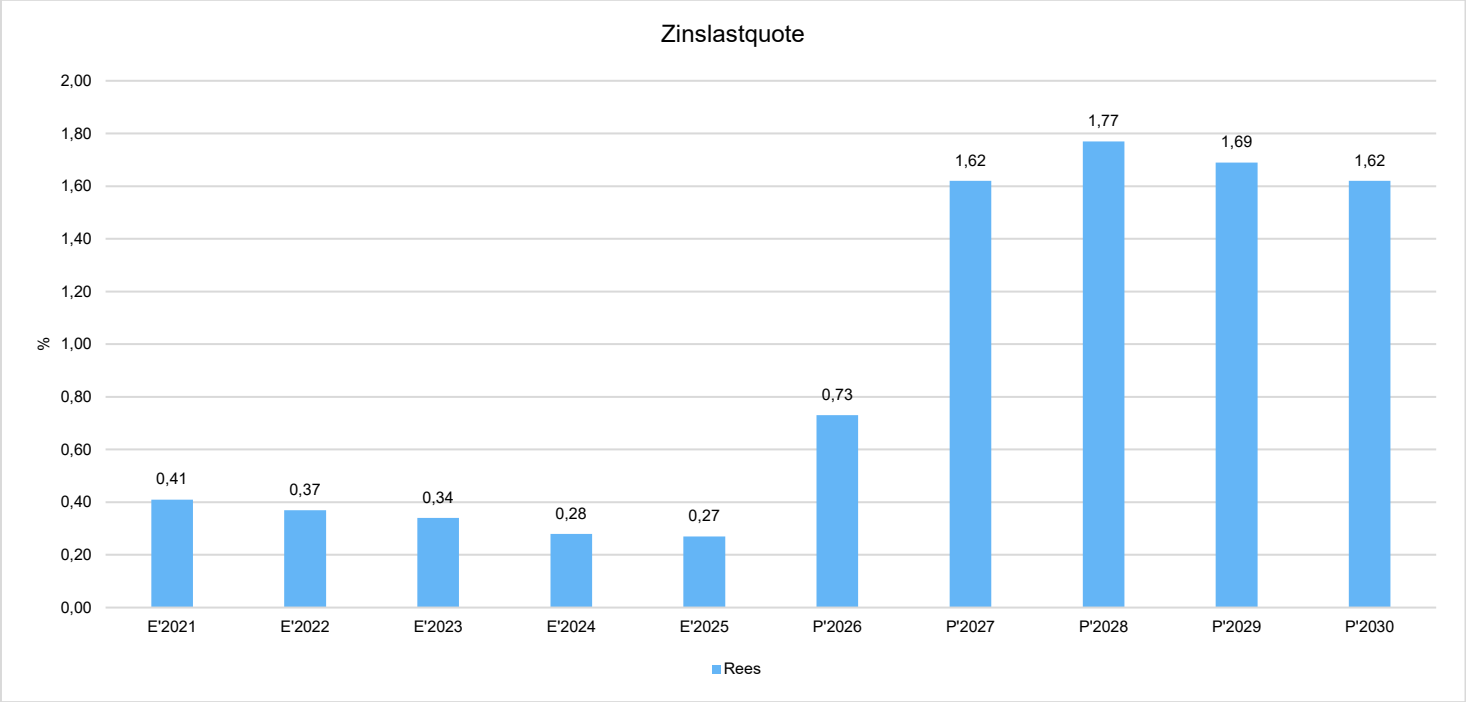
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.000	1.132.000	634.000 ↗



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 Darlehensaufnahme für die Beteiligung an einer Stromnetzgesellschaft (8,5 Mio. €) aus dem Jahr 2026.

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 2026	Plan 2027	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.912.070	-8.724.220	-4.812.150 ↘
Finanzergebnis	-78.000	-731.900	-653.900 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.990.070	-9.456.120	-5.466.050 ↘
Jahresergebnis	**-3.990.070**	**-9.456.120**	**-5.466.050** ↘
globaler Minderaufwand	-1.352.000	-1.398.000	-46.000 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.638.070**	**-8.058.120**	**-5.420.050** ↘

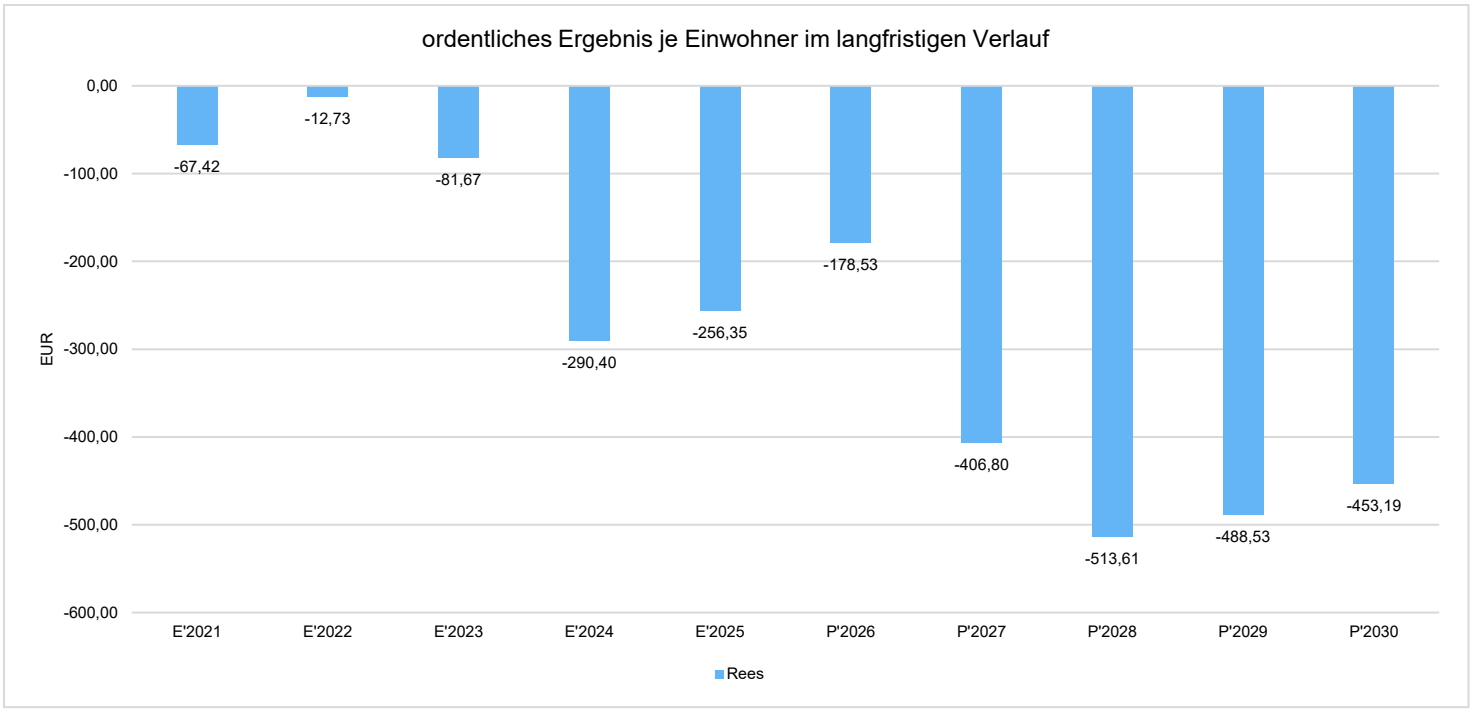
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-5.497.660	-3.912.070	-8.724.220	↘	-10.808.940	-10.281.210	-9.537.310
Finanzergebnis	246.872	-78.000	-731.900	↘	-384.900	-329.900	-304.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.250.788	-3.990.070	-9.456.120	↘	-11.193.840	-10.611.110	-9.842.210
Jahresergebnis	**-5.250.788**	**-3.990.070**	**-9.456.120**	↘	**-11.193.840**	**-10.611.110**	**-9.842.210**
globaler Minderaufwand	--	-1.352.000	-1.398.000	↘	-1.406.000	-1.430.000	-1.454.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.250.788**	**-2.638.070**	**-8.058.120**	↘	**-9.787.840**	**-9.181.110**	**-8.388.210**

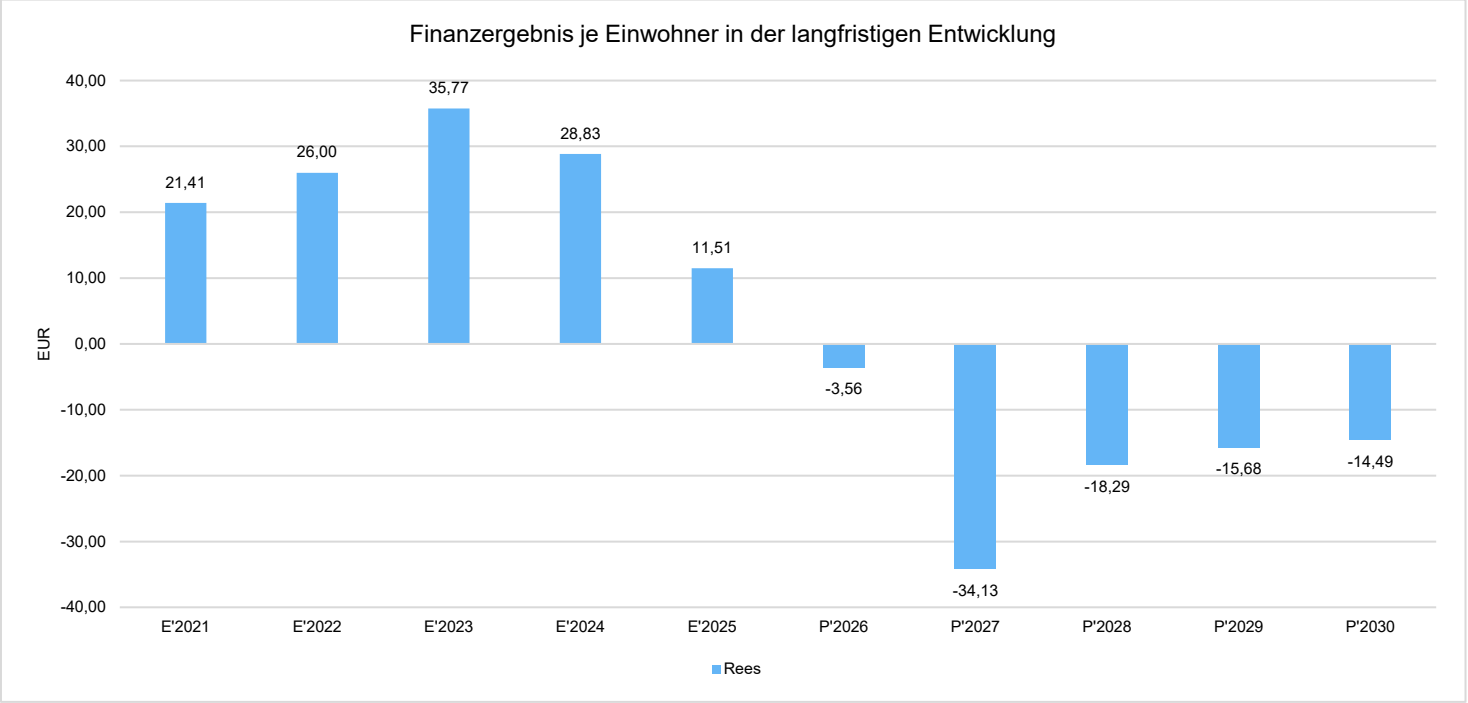
Kennzahlen

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.833.535,92	59.338.520	53.703.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.561.377,57	61.684.400	63.800.960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.727.841,65**	**-2.345.880**	**-10.097.420**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.479.661,91	5.847.150	10.153.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.609.612,15	19.820.850	7.339.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.129.950,24**	**-13.973.700**	**2.814.050**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-5.857.791,89**	**-16.319.580**	**-7.283.370**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.948,00	13.957.500	4.595.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.148.954,97	1.098.500	1.135.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.143.006,97**	**12.859.000**	**3.460.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-7.000.798,86**	**-3.460.580**	**-3.823.370**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.442.501,80	2.617.160	-843.420
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	175.456,58	--	--
Liquide Mittel	**2.617.159,52**	**-843.420**	**-4.666.790**

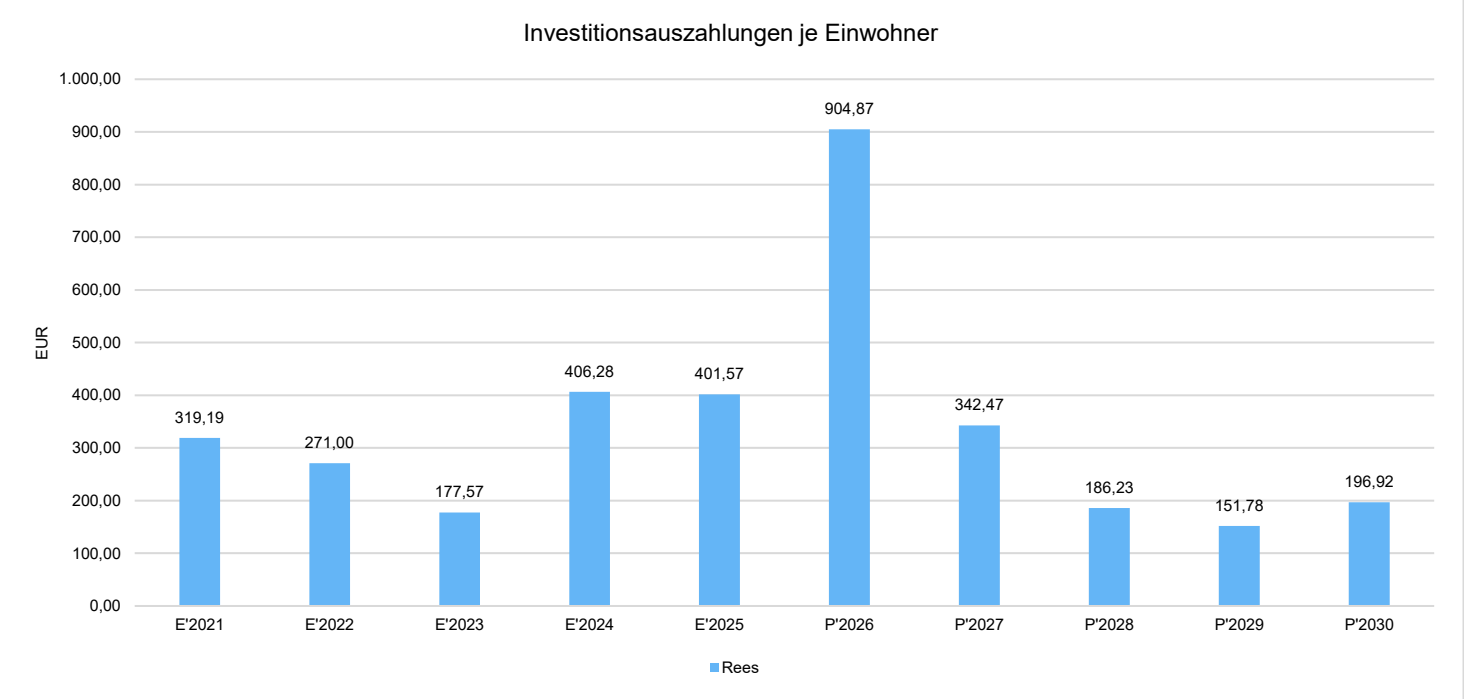
Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.300	4.846.900	6.454.000	↗	3.983.000	4.438.000	5.027.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.962.737	1.000.000	3.699.700	↗	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	700	250	0	↘	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	405.925	0	0	→	0	594.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.479.662**	**5.847.150**	**10.153.700**	↗	**3.983.000**	**5.032.000**	**5.027.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	192.009	786.000	575.000	↘	575.000	140.000	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.639	1.800.000	1.065.000	↘	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.195.185	1.051.850	1.349.650	↗	914.150	644.150	1.294.150
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.500.000	0	↘	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152.780	7.683.000	4.350.000	↘	1.375.000	1.355.000	1.655.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.609.612**	**19.820.850**	**7.339.650**	↘	**3.914.150**	**3.189.150**	**4.139.150**
Saldo der Investition	**-2.129.950**	**-13.973.700**	**2.814.050**	↗	**68.850**	**1.842.850**	**887.850**

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:

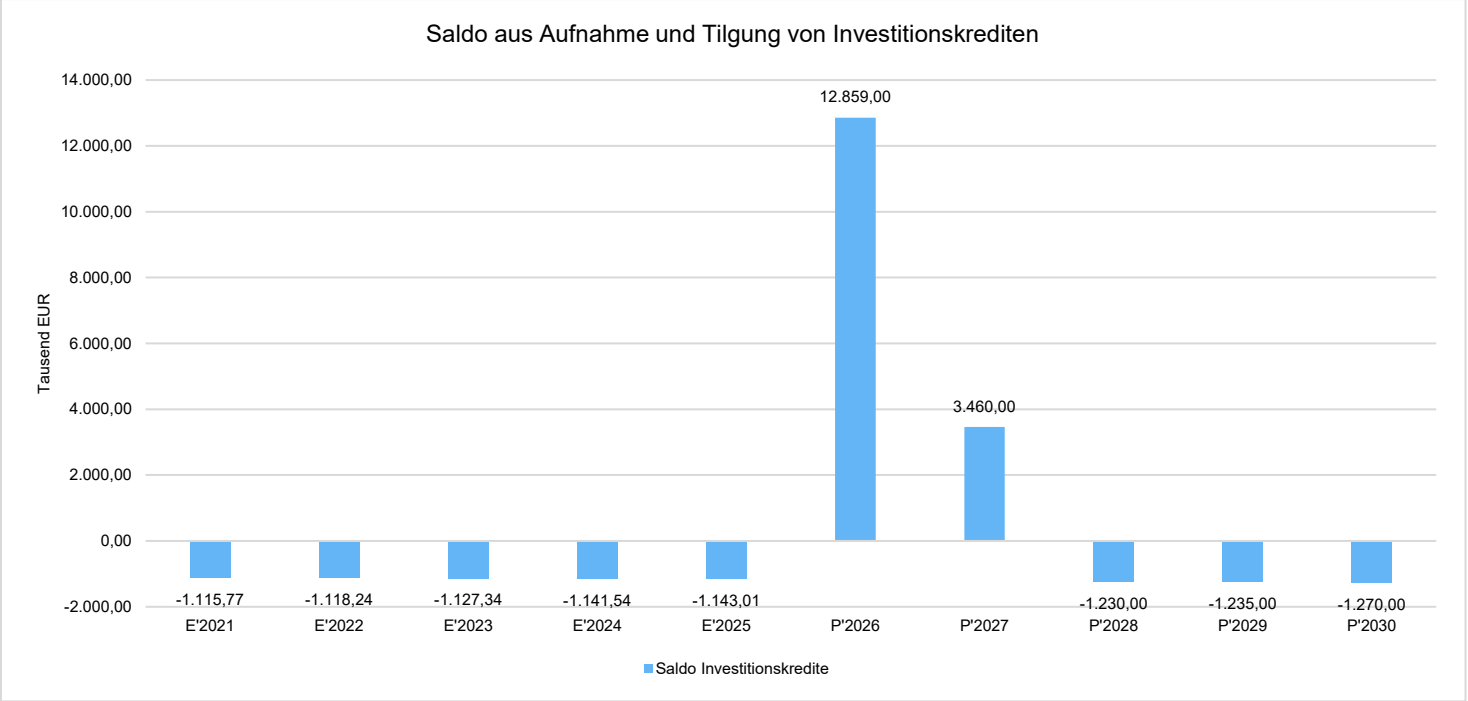
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.948	13.957.500	4.595.000	↘	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**5.948**	**13.957.500**	**4.595.000**	↘	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Tilgung von Investitionskrediten	1.148.955	1.098.500	1.135.000	↗	1.225.000	1.230.000	1.265.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.148.955**	**1.098.500**	**1.135.000**	↗	**1.225.000**	**1.230.000**	**1.265.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.143.007**	**12.859.000**	**3.460.000**	↘	**-1.230.000**	**-1.235.000**	**-1.270.000**

Obwohl der Saldo aus Investitionstätigkeit mit 2.814.050 € positiv ist, gibt es eine Kreditermächtigung i. H. v. 4.595.000 €. Dies liegt daran, dass es im Planjahr 2027 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO geben wird, deren Ursprung schon vor dem Jahr 2026 liegt. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2026 gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW noch bis Ende 2027, sodass nur für diese Investitionen die Finanzierung gesichert ist, nicht aber für davor liegende Investitionen. Die folgende Übersicht zeigt die betroffenen Maßnahmen, deren Ermächtigung vor dem Jahr 2026 lag.

lfd. Nr.	Maßnahme	investive Auszahlung
1	Beschaffung Schüler-iPads	400.000 €
2	Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	5.650.000 €
3	Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II	501.050 €
4	Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	200.000 €
5	Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	80.000 €
6	Erneuerung Kirchstraße	200.000 €
7	Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	150.000 €
8	Straßenbeleuchtung 2022 / Betuwe Bahnhofstraße	78.000 €
9	Straßenbeleuchtung 2023 / Betuwe Bahnhofstraße	25.000 €
10	Radwege auf Deichen 2018 - 2022	75.000 €
11	Radwege auf Deichen 2025 - 2029	50.000 €
	Gesamtsumme	**7.409.050 €**

Die Summe des Saldos aus Investitionstätigkeit 2027 und der Kreditermächtigung 2027 ergibt die Summe der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen aus Jahren vor 2026.

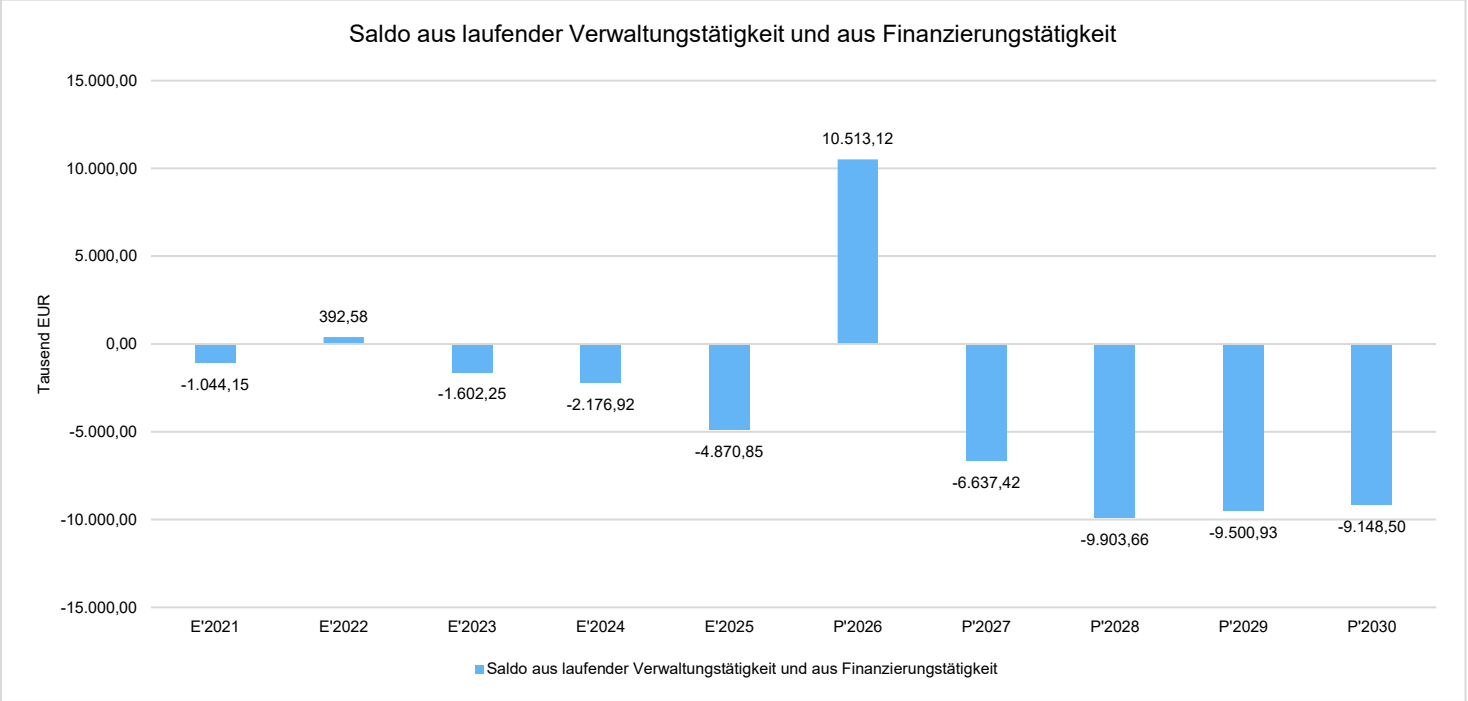
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2027 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -6.637.420 €. Dies weicht um 17.150.540 € von 2026 ab. Im Vorjahr 2026 betrug der Saldo 10.513.120 €.



Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Allgemeines

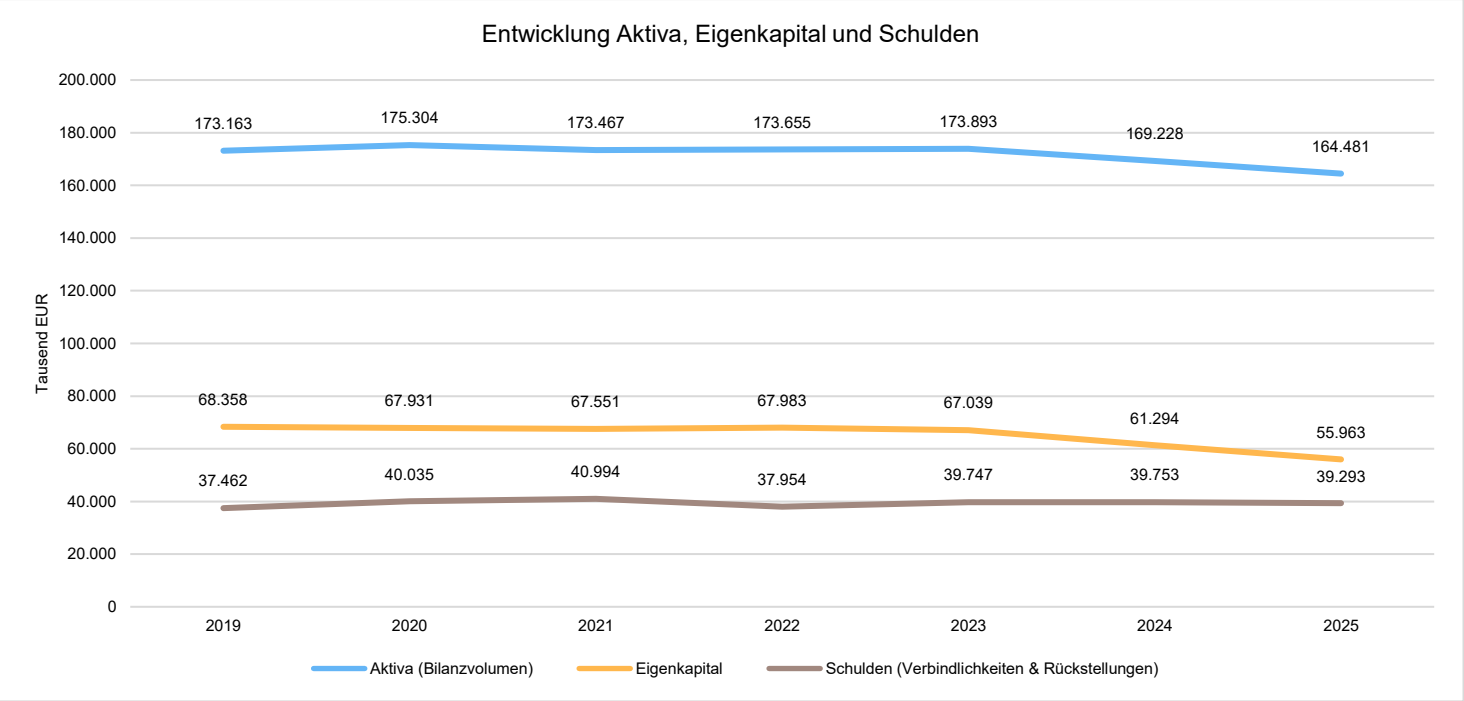
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	173.654.856	173.892.929	169.227.939	164.481.205
Eigenkapital	67.983.090	67.039.121	61.294.377	55.962.536
davon Allgemeine Rücklage	58.206.860	58.264.921	58.251.786	58.170.734
davon Ausgleichsrücklage	9.486.254	9.776.231	8.774.200	3.042.591
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	289.977	-1.002.031	-5.731.609	-5.250.788
Sonderposten	64.518.760	63.796.289	64.783.794	65.732.112
Rückstellungen	16.001.224	15.361.357	16.545.957	18.373.749
Verbindlichkeiten	21.952.782	24.385.394	23.206.816	20.918.866
Passive Rechnungsabgrenzung	3.198.999	3.310.768	3.396.994	3.493.941

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.

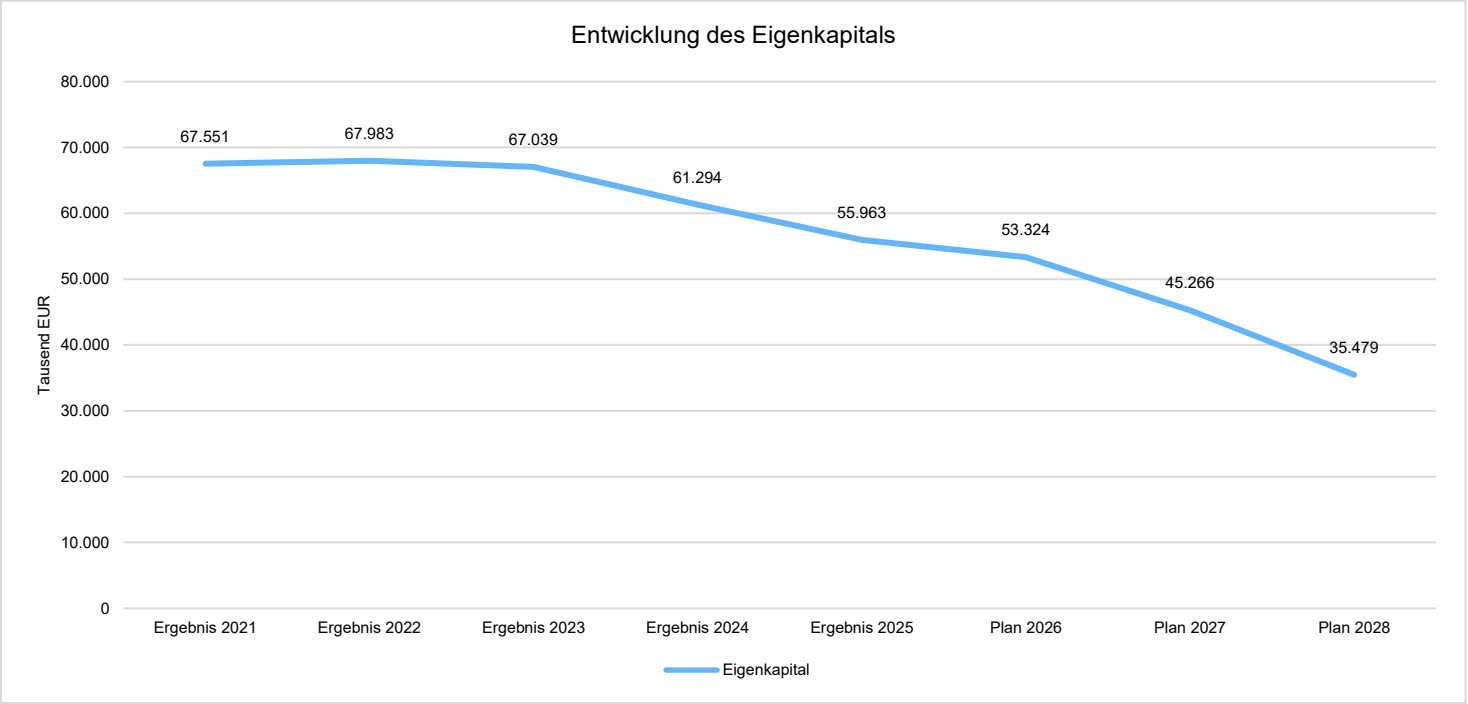


Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

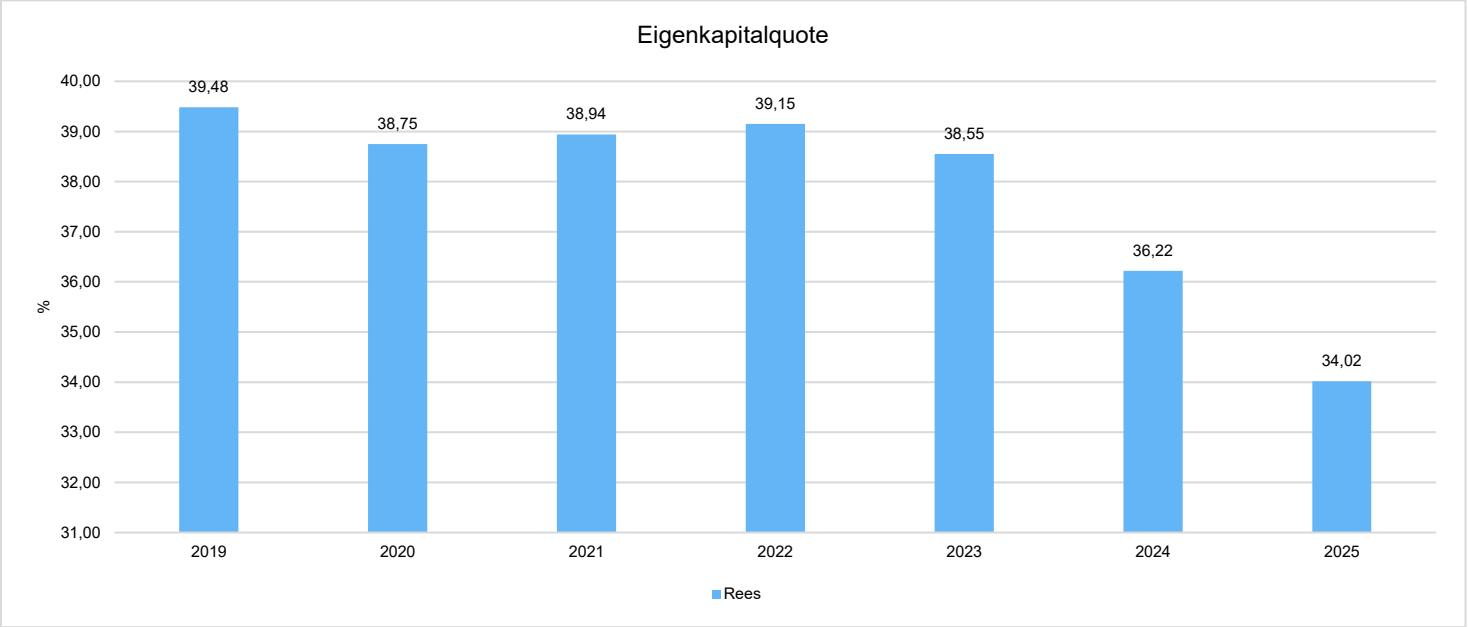
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Eigenkapital	67.039.121	61.294.377	55.962.536	53.324.466	45.266.346	35.478.506	26.297.396	17.909.186



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.

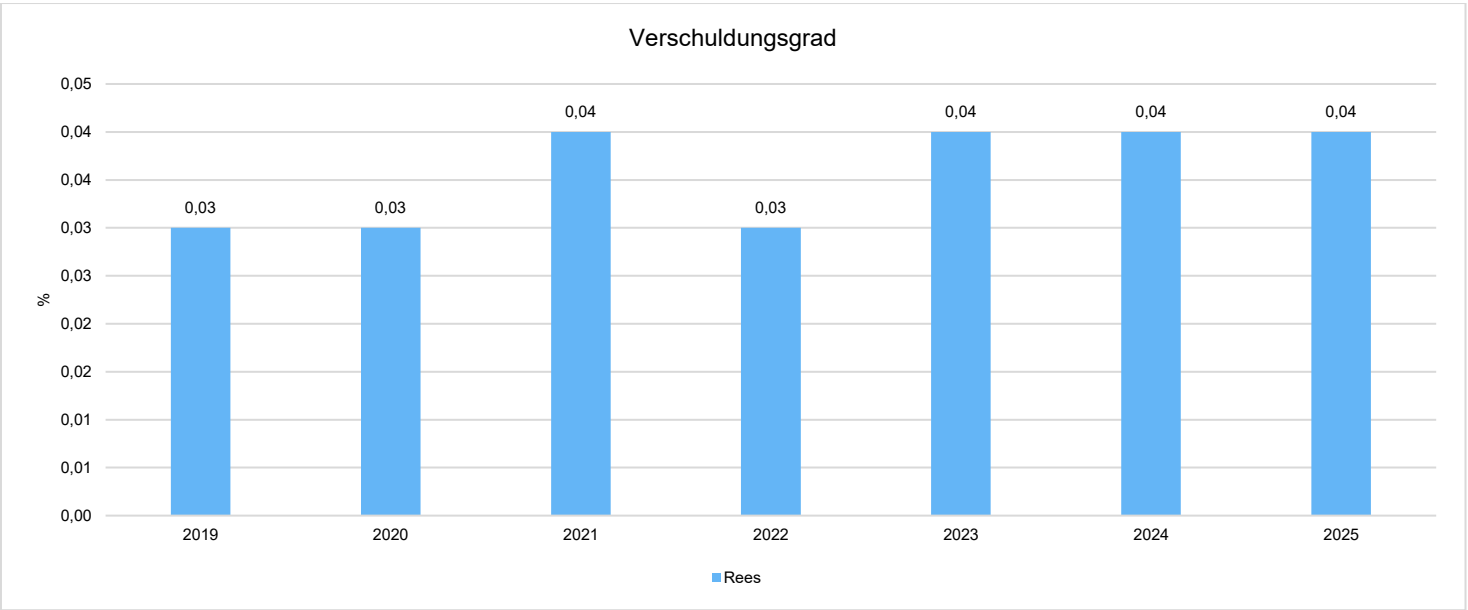


Verschuldung

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

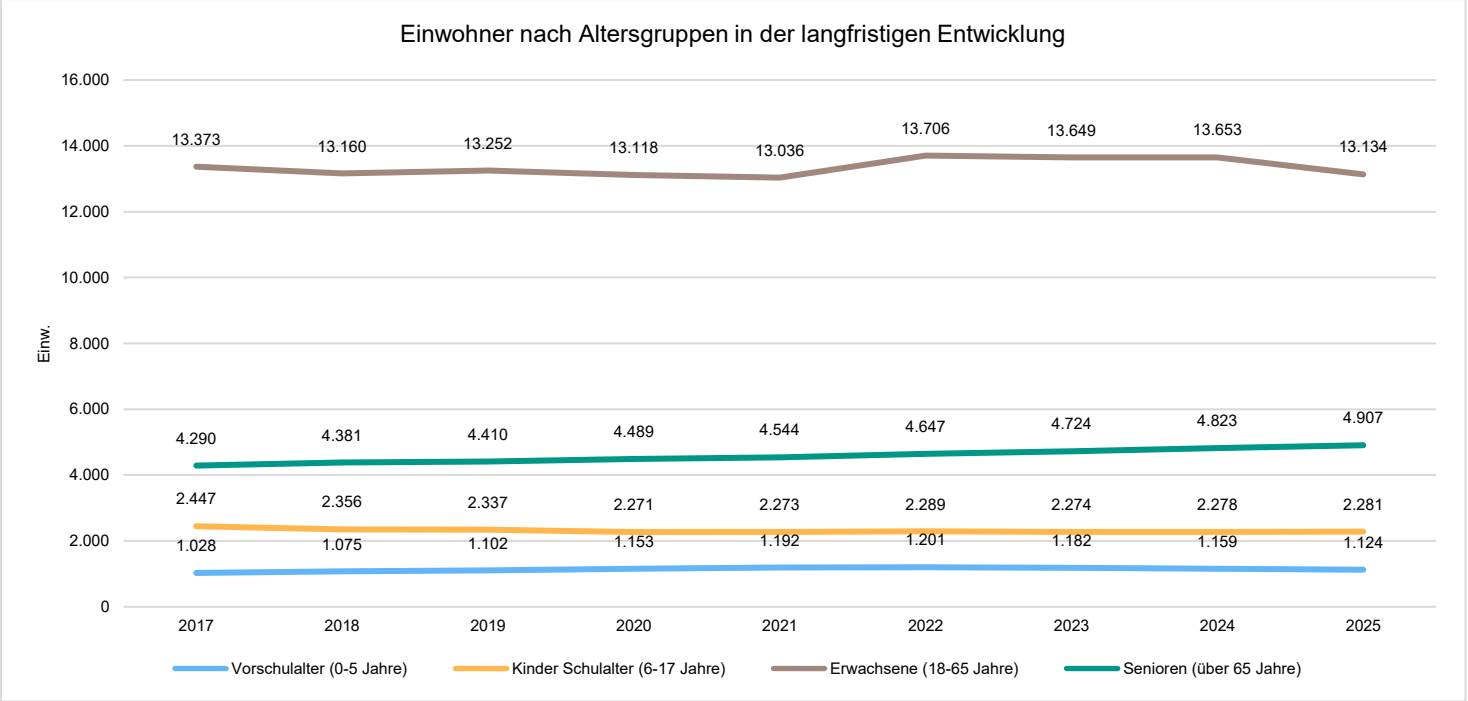
Bevölkerung

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:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

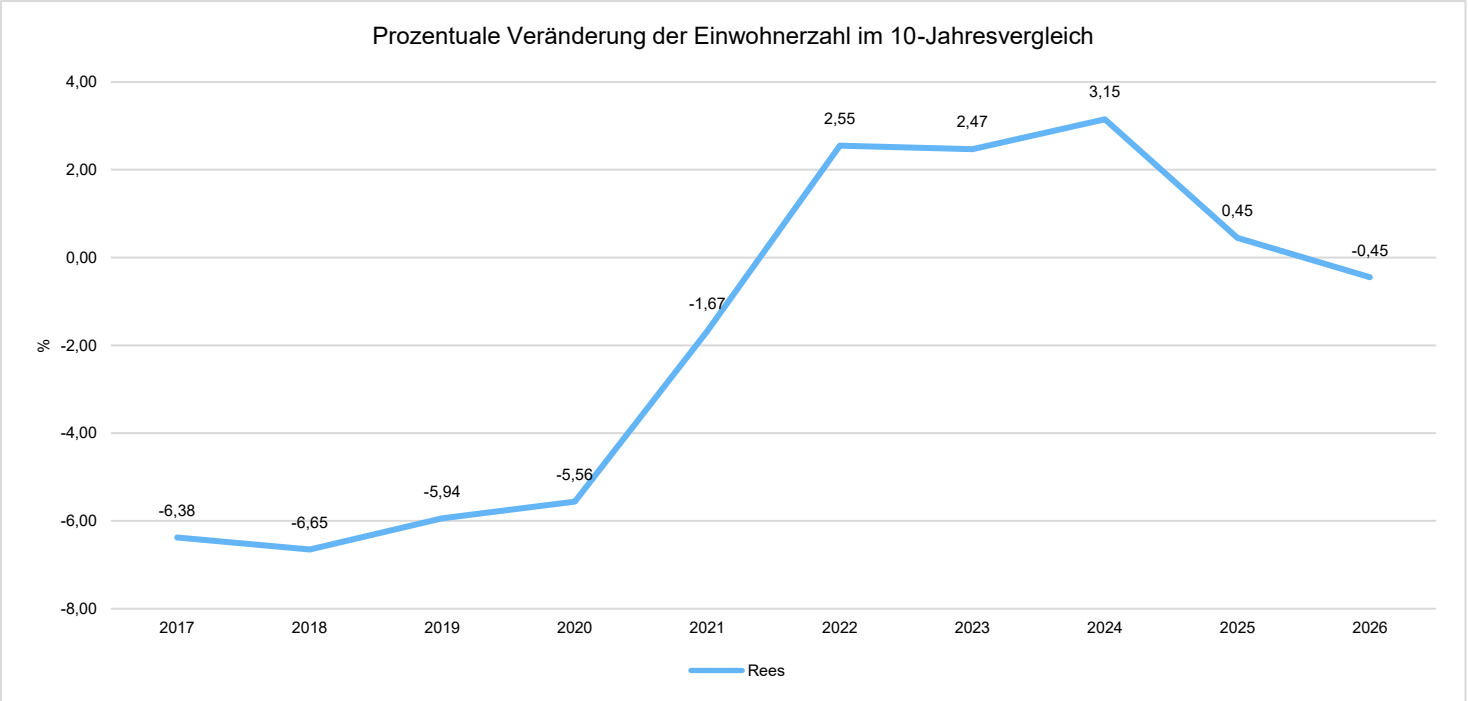
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner	**21.137**	**20.972**	**21.100**	**21.030**	**21.045**	**21.843**	**21.829**	**21.913**	**21.446**	**21.045**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	522	546	573	606	616	603	571	523	531	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	506	529	529	547	576	598	611	636	593	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.447	2.356	2.337	2.271	2.273	2.289	2.274	2.278	2.281	--
Jugendliche 18-20 Jahre	764	694	684	674	623	683	671	697	618	--
Einwohner 21-45 Jahre	5.583	5.477	5.612	5.603	5.601	6.089	6.202	6.317	6.105	--
Einwohner 46-65 Jahre	7.026	6.989	6.956	6.841	6.812	6.934	6.776	6.639	6.411	--
Senioren (über 65 Jahre)	4.290	4.381	4.410	4.489	4.544	4.647	4.724	4.823	4.907	--

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.



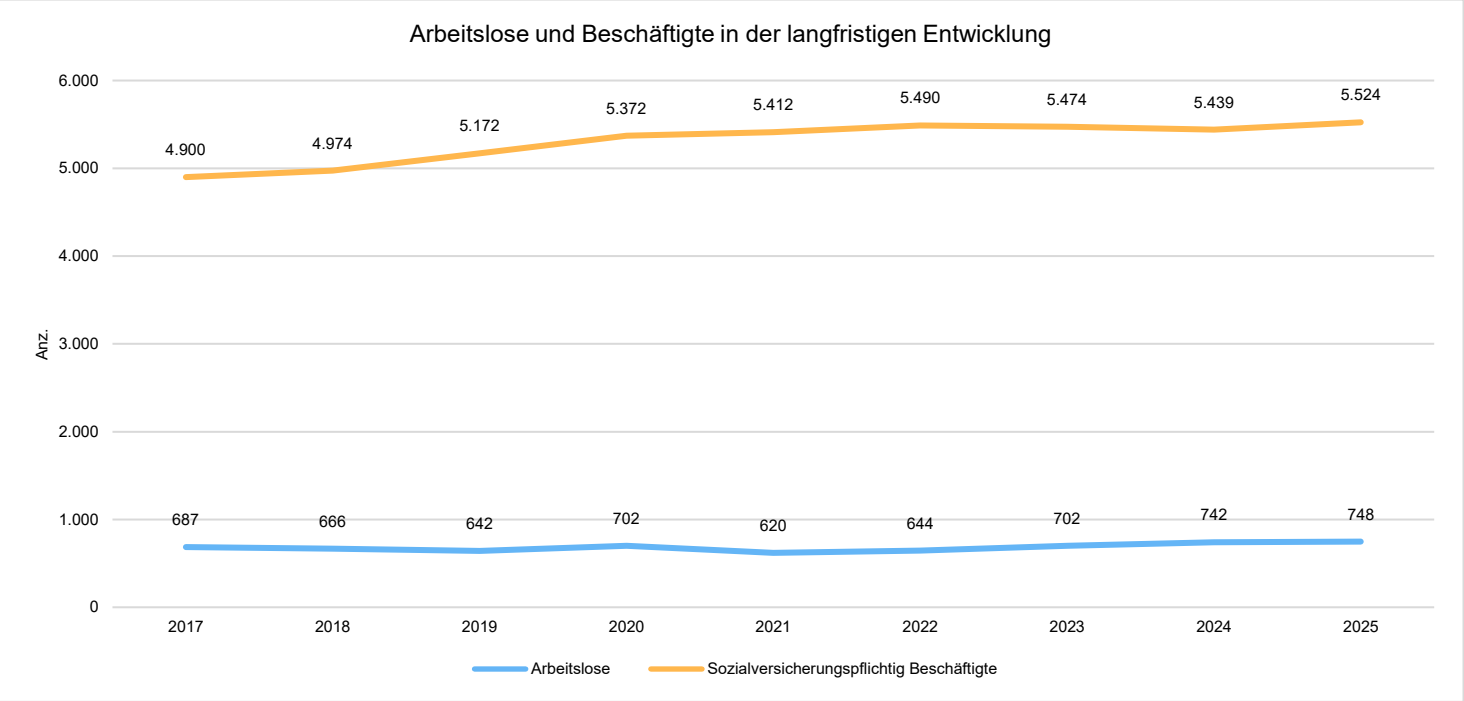
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

Arbeitslose und Beschäftigte

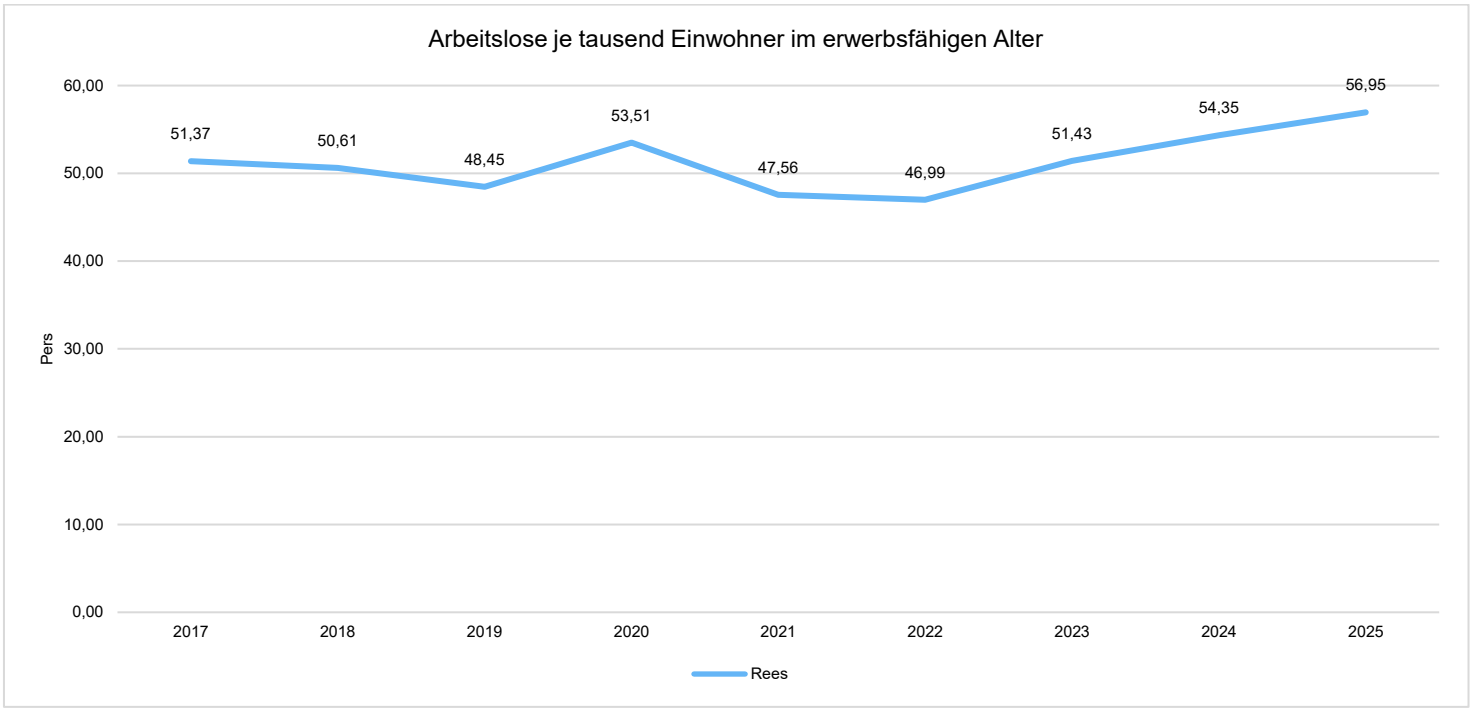
	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025	E' 2026
Arbeitslose zum 30.6.	644	702	742	748	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	59	72	65	60	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	163	168	215	215	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.490	5.474	5.439	5.524	--

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



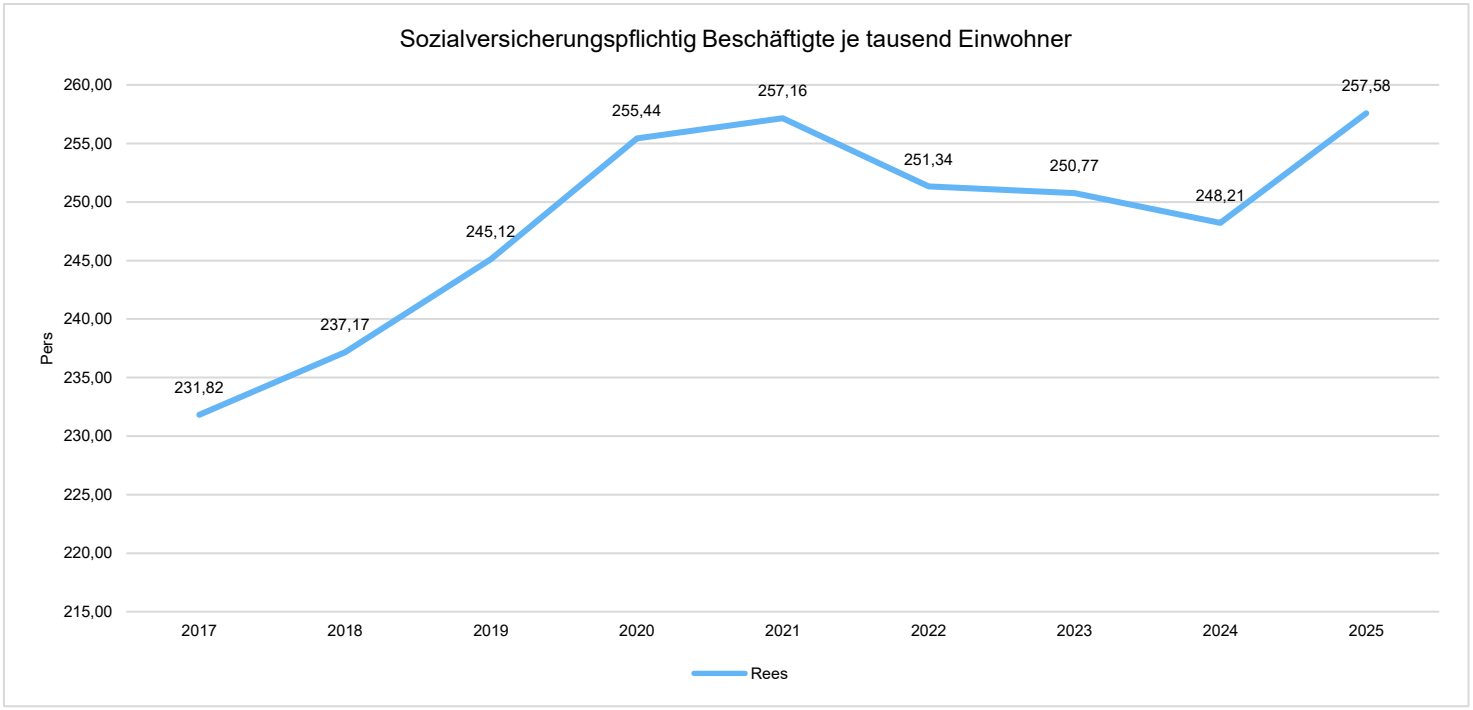
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 dem Jahresabschluss 2025 ist die **Ausgleichsrücklage** vollständig verbraucht:

Stand 31.12.2025: 0,00 €

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2026 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 8. „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.

Die jetzige Haushaltssituation wird wohl auch dazu führen, dass die kommunalen Steuerhebesätze mittelfristig ansteigen müssen, um die wegbrechende Liquidität ein wenig gegenzufinanzieren. 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 Friede 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

Gewerbesteuer, 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 Gebührenausgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

09 Bestandsveränderungen

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

11 Personalaufwendungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte 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

Gewerbesteuer, 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 Gebührenausgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige Einzahlungen

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

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

10 Personalauszahlungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, 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

B E A M T E

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027 insgesamt	Zahl der Stellen 2027 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2026	Erläuterungen
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		0	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3		3	3	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)						
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	
Stadtamtmann	A 11	4		3	3	
Stadtoberinspektor	A 10	7		6	6	
Stadtinspektor	A 9	1		0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)						
Stadtamtsinspektor	A 9	2		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**24**	**2**	**22**	**22**	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2027

B E A M T E

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte B 4	 B 3	 B 2	 A 16	 A 15	Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt A 15	 A 14	 A 13	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt A 13	 A 12	 A 11	 A 10	 A 9	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 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	2,10					
01.111.03 Personalmanagement						0,25			0,50		0,25	0,50					
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen								1,00		1,00	1,05	1,00	1,00	1,00			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement																	
02.121.01 Statistik/Wahlen									0,10			0,10					
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,52				0,40	0,80					
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen								0,13						1,00			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.							0,18				0,01						
02.128.01 Zivil-/Katastrophenschutz							0,30										
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haldern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,40									

	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produkt	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bezeichnung	4	3	2	16	15	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	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																	
10.523.01 Denkmalschutz																	

	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produkt	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bezeichnung	4	3	2	16	15	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft																	
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.											0,23						
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.											0,18						
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst																	
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											0,15						
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	1,00	3,00	1,00	2,00	4,00	7,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	**24,00**

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

B E A M T E

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 01.111.02 (0,90-Stelle)		
		bei	Produkt 02.121.01 (0,10-Stelle)		
	1,00 Stelle A 9 II.1	bei	Produkt 01.111.04		
B. STELLENVER-LAGERUNGEN	0,12 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 11.537.01	nach	Produkt 02.122.01 (0,12-Stelle)
	0,05 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 10.521.01	nach	Produkt 02.126.01 (0,05-Stelle)
	0,03 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 11.538.01	nach	Produkt 02.126.01 (0,03-Stelle)
	0,07 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 11.538.01	nach	Produkt 02.128.01 (0,07-Stelle)
	0,10 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 02.128.01 (0,10-Stelle)
	0,08 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 12.541.05	nach	Produkt 02.128.01 (0,08-Stelle)
	0,05 Stelle A 13 II.1	von	Produkt 13.553.01	nach	Produkt 02.128.01 (0,05-Stelle)
C. STELLENUM-WANDLUNGEN	1,00 Stelle A 13 II.1	in	1,00 Stelle A 14	bei	Produkt 02.122.01 (0,52-Stelle) Produkt 02.126.01 (0,18-Stelle) Produkt 02.128.01 (0,30-Stelle)
	1,00 Stelle A 10	in	1,00 Stelle A 11	bei	Produkt 01.111.04
	1,00 Stelle A 9 I.2	in	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 01.111.04
D. STELLEN-STREICHUNGEN	keine				

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2026	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	2,00	1,77	
Entgeltgruppe TVöD	12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD	11	11,77	11,77	10,16	
Entgeltgruppe TVöD	10	5,00	6,00	4,00	
Entgeltgruppe TVöD	9c	26,10	25,74	23,94	
Entgeltgruppe TVöD	9b	4,72	4,72	4,72	
Entgeltgruppe TVöD	9a	26,77	24,87	25,57	
Entgeltgruppe TVöD	8	4,93	5,93	5,68	
Entgeltgruppe TVöD	7	13,20	13,20	13,20	
Entgeltgruppe TVöD	6	7,81	7,81	8,64	
Entgeltgruppe TVöD	5	3,81	4,61	4,47	
Entgeltgruppe TVöD	4	0,68	0,50	1,00	
Entgeltgruppe TVöD	3	0,14	0,17	0,17	
Entgeltgruppe TVöD	2 Ü	0,48	0,48	0,48	
Entgeltgruppe TVöD	2	2,31	2,42	2,23	
Entgeltgruppe TVöD	1	0,35	0,35	0,49	
Insgesamt		**114,07**	**114,57**	**110,52**	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2027

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			0,75							0,05
01.111.02 Zentrale Dienste				1,00		1,77	0,85	0,60		5,25		1,71		1,11					
01.111.03 Personalmanagement							0,12	3,47	0,18										
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							0,88			3,87									
01.111.05 Grundst.management					0,90				1,00	0,77									
01.111.06 Gebäudemanagement					0,55			1,75		4,23		4,30	3,00	2,70			0,48	0,78	0,12
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,10				0,02							
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05	1,20	0,90	1,03	2,62	0,82	1,00						
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen									0,72										
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.										0,43	0,50	2,00							
02.128.01 Zivil-/Katastrophenschutz								1,00		0,55									
03.211.01 Grundschule Rees						0,30							0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen						0,15							0,31						
03.211.03 Grundschule Haldern						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										0,58					0,09			0,14	
04.252.02 Archiv										1,00								0,05	
04.271.01 Volkshochschule										0,08	0,02								
04.272.01 Bücherei							1,00			1,00		1,00							
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,40		0,78		0,15			0,12			0,21	
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10					0,95											
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10																
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60					13,41				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								
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		0,60	0,10	1,00	0,25	1,42		0,85									
10.521.01 Bauwesen				0,40						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					0,14			
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													
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									0,10										0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08								0,50	
15.575.02 Tourismus						0,06		0,25		1,16		0,20			0,47			0,63	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	11,77	5,00	26,10	4,72	26,77	4,93	13,20	7,81	3,81	0,68	0,14	0,48	2,31	0,35

Insgesamt 114,07

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle EG 11	bei	Produkt 01.111.02		
B. STELLENVER-LAGERUNGEN	0,10 Stelle EG 13	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 09.511.01
	1,00 Stelle EG 10	von	Produkt 01.111.04	nach	Produkt 02.122.01 (0,50-Stelle) Produkt 02.128.01 (0,50-Stelle)
	1,00 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.312.01	nach	Produkt 02.122.01 (0,50-Stelle) Produkt 02.128.01 (0,50-Stelle)
	0,05 Stelle EG 8	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 02.128.01
	0,50 Stelle EG 8	von	Produkt 02.126.01	nach	Produkt 02.128.01
	0,10 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.01	nach	Produkt 01.111.02
	0,07 Stelle EG 5	von	Produkt 04.281.01	nach	Produkt 15.575.02
	0,22 Stelle EG 2	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 01.111.06
C. STELLENUM-WANDLUNGEN	1,00 Stelle EG 11	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.02
	1,00 Stelle EG 10	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.122.01 (0,50-Stelle) Produkt 02.128.01 (0,50-Stelle)
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 02.122.01 (0,02-Stelle) Produkt 02.126.01 (0,43-Stelle) Produkt 02.126.01 (0,55-Stelle)
	0,27 Stelle EG 5	in	0,11 Stelle EG 9a 0,07 Stelle EG 4 0,09 Stelle EG 2	bei	Produkt 15.575.02
	0,13 Stelle EG 5	in	0,03 Stelle EG 9a 0,07 Stelle EG 4 0,03 Stelle EG 2	bei	Produkt 04.281.01
	0,10 Stelle EG 5	in	0,04 Stelle EG 9a 0,04 Stelle EG 4 0,02 Stelle EG 2	bei	Produkt 04.252.01
	0,22 Stelle EG 2	in	0,22 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.06
D. STELLEN-STREICHUNGEN	0,64 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.02 (0,25-Stelle) Produkt 01.111.03 (0,33-Stelle) Produkt 02.121.01 (0,06-Stelle)		
	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.04		
	0,30-Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.06		
	0,03-Stelle EG 3	bei	Produkt 11.537.01		
	0,03 Stelle EG 2	bei	Produkt 02.122.01		

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2026	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	3,77	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 b	1,73	1,73	1,71	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 a				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 8 b				
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				
Insgesamt		**5,62**	**5,62**	**5,48**	

STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2027

TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-DIENST/ERZIEHER

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

Insgesamt 5,62

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C

TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZIAL-/ERZIEHUNGSDIENST

A. NEUE STELLEN	keine
B. STELLENVER-LAGERUNGEN	keine
C. STELLENUM-WANDLUNGEN	Keine
D. STELLEN-STREICHUNGEN	keine

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2027	2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2026	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9 II.1	4	4	2	
Insgesamt		**4**	**4**	**2**	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	6	5	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsver-gütung	13	9	
Insgesamt		**19**	**14**	

STELLENVERMERKE

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

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN

Stand 01.10.2026

Fehlanzeige

Anlage 3 - Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

	Plan 2027						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	5.582.500	12.292.010	-6.709.510	-2.000	-6.711.510	--	-6.711.510
02.121 - Statistik und Wahlen	30.740	89.210	-58.470	--	-58.470	--	-58.470
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	374.110	1.472.070	-1.097.960	--	-1.097.960	--	-1.097.960
02.126 - Brandschutz	251.900	1.178.390	-926.490	--	-926.490	--	-926.490
02.128 - Zivil- und Katastrophenschutz	12.210	219.810	-207.600	--	-207.600	--	-207.600
03.211 - Grundschulen	1.397.950	3.186.170	-1.788.220	--	-1.788.220	--	-1.788.220
03.212 - Hauptschulen	321.120	1.236.260	-915.140	--	-915.140	--	-915.140
03.215 - Realschulen	566.120	1.597.520	-1.031.400	--	-1.031.400	--	-1.031.400
03.217 - Gymnasien	343.240	1.097.570	-754.330	--	-754.330	--	-754.330
03.241 - Schülerbeförderung	0	1.679.960	-1.679.960	--	-1.679.960	--	-1.679.960
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	15.400	140.450	-125.050	--	-125.050	--	-125.050
04.252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	110.220	566.670	-456.450	--	-456.450	--	-456.450
04.271 - Volkshochschulen	90	36.390	-36.300	--	-36.300	--	-36.300
04.272 - Büchereien	39.680	427.620	-387.940	--	-387.940	--	-387.940
04.281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	47.410	435.930	-388.520	--	-388.520	--	-388.520
05.311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.850	229.300	-226.450	--	-226.450	--	-226.450
05.312 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.240.950	2.166.980	-926.030	--	-926.030	--	-926.030
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	20.000	533.870	-513.870	--	-513.870	--	-513.870
05.315 - Soziale Einrichtungen	838.820	1.236.530	-397.710	--	-397.710	--	-397.710
05.331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	13.960	-13.960	--	-13.960	--	-13.960
05.351 - Sonstige soziale Leistungen	0	131.650	-131.650	--	-131.650	--	-131.650
06.362 - Jugendarbeit	25.720	545.130	-519.410	--	-519.410	--	-519.410
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	82.600	685.520	-602.920	--	-602.920	--	-602.920
08.421 - Förderung des Sports	1.530	96.960	-95.430	--	-95.430	--	-95.430
08.424 - Sportstätten und Bäder	724.200	2.142.400	-1.418.200	--	-1.418.200	--	-1.418.200
09.511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	110.010	932.370	-822.360	--	-822.360	--	-822.360

	Plan 2027						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	4.500	59.440	-54.940	--	-54.940	--	-54.940
10.523 - Denkmalschutz und -pflege	10.400	115.240	-104.840	--	-104.840	--	-104.840
11.531 - Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	--	600.000	--	600.000
11.532 - Gasversorgung	120.000	--	120.000	--	120.000	--	120.000
11.533 - Wasserversorgung	200.000	10.000	190.000	55.000	245.000	--	245.000
11.537 - Abfallwirtschaft	2.503.200	2.560.850	-57.650	--	-57.650	--	-57.650
11.538 - Abwasserbeseitigung	6.500	77.810	-71.310	345.000	273.690	--	273.690
12.541 - Gemeindestraßen	913.370	4.061.340	-3.147.970	--	-3.147.970	--	-3.147.970
12.545 - Straßenreinigung	286.800	427.190	-140.390	--	-140.390	--	-140.390
12.546 - Parkeinrichtungen	58.140	98.910	-40.770	--	-40.770	--	-40.770
12.547 - ÖPNV	8.290	46.800	-38.510	--	-38.510	--	-38.510
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.350	218.880	-204.530	--	-204.530	--	-204.530
13.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.110	160.600	-99.490	--	-99.490	--	-99.490
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	420.070	643.170	-223.100	--	-223.100	--	-223.100
13.554 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	109.200	-109.200	--	-109.200	--	-109.200
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	64.670	990.640	-925.970	--	-925.970	--	-925.970
15.571 - Wirtschaftsförderung	930	301.650	-300.720	--	-300.720	--	-300.720
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.040	175.520	-150.480	--	-150.480	--	-150.480
15.575 - Tourismus	178.460	642.980	-464.520	--	-464.520	--	-464.520
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.543.100	24.846.200	18.696.900	--	18.696.900	--	18.696.900
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.600	19.000	34.600	-1.129.900	-1.095.300	--	-1.095.300
GH - Summe: Gesamthaushalt	**61.211.900**	**69.936.120**	**-8.724.220**	**-731.900**	**-9.456.120**	**--**	**-9.456.120**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	E' aus Investi-tionstätigkeit	A' aus Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investitionstä-tigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	E' aus Finan-zierungstätig-keit	A' aus Finan-zierungstätig-keit gesamt	Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.462.450	11.142.210	-8.679.760	4.178.700	1.627.500	2.551.200	-6.128.560	-5.000	5.000	-10.000	--
02.121 - Statistik und Wahlen	30.000	83.690	-53.690	--	--	--	-53.690	--	--	--	--
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	364.700	1.411.450	-1.046.750	--	200	-200	-1.046.950	--	--	--	--
02.126 - Brandschutz	60.300	689.640	-629.340	127.000	275.000	-148.000	-777.340	--	--	--	--
02.128 - Zivil- und Katastrophenschutz	10.000	204.070	-194.070	112.000	126.500	-14.500	-208.570	--	--	--	--
03.211 - Grundschulen	935.700	2.624.580	-1.688.880	--	223.150	-223.150	-1.912.030	--	--	--	--
03.212 - Hauptschulen	32.000	828.190	-796.190	--	68.000	-68.000	-864.190	--	--	--	--
03.215 - Realschulen	44.000	976.650	-932.650	--	122.000	-122.000	-1.054.650	--	--	--	--
03.217 - Gymnasien	41.000	752.530	-711.530	--	81.000	-81.000	-792.530	--	--	--	--
03.241 - Schülerbeförderung	0	1.679.960	-1.679.960	--	--	--	-1.679.960	--	--	--	--
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	13.500	122.160	-108.660	--	10.000	-10.000	-118.660	--	--	--	--
04.252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	92.950	538.110	-445.160	--	1.000	-1.000	-446.160	--	--	--	--
04.271 - Volkshochschulen	0	35.740	-35.740	--	--	--	-35.740	--	--	--	--
04.272 - Büchereien	25.500	359.210	-333.710	--	38.500	-38.500	-372.210	--	--	--	--
04.281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.500	414.420	-327.920	--	0	0	-327.920	--	--	--	--
05.311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	209.680	-209.680	--	--	--	-209.680	--	--	--	--
05.312 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.230.000	2.091.790	-861.790	--	--	--	-861.790	--	--	--	--
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	20.000	533.870	-513.870	--	--	--	-513.870	--	--	--	--
05.315 - Soziale Einrichtungen	651.000	973.120	-322.120	--	20.000	-20.000	-342.120	--	--	--	--
05.331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	13.960	-13.960	--	--	--	-13.960	--	--	--	--
05.351 - Sonstige soziale Leistungen	--	131.650	-131.650	--	--	--	-131.650	--	--	--	--
06.362 - Jugendarbeit	25.000	540.170	-515.170	--	--	--	-515.170	--	--	--	--
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	63.500	621.520	-558.020	--	33.000	-33.000	-591.020	--	--	--	--
08.421 - Förderung des Sports	1.000	94.470	-93.470	--	0	0	-93.470	--	--	--	--
08.424 - Sportstätten und Bäder	12.000	943.550	-931.550	1.100.000	1.104.000	-4.000	-935.550	--	--	--	--
09.511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	110.010	808.370	-698.360	--	435.000	-435.000	-1.133.360	--	--	--	--

	Plan 2027										
	E' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	E' aus Investi-tionstätigkeit	A' aus Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investitionstä-tigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	E' aus Finan-zierungstätig-keit	A' aus Finan-zierungstätig-keit gesamt	Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	4.500	59.440	-54.940	--	--	--	-54.940	--	--	--	--
10.523 - Denkmalschutz und -pflege	8.000	107.440	-99.440	--	15.000	-15.000	-114.440	--	--	--	--
11.531 - Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	--	0	0	600.000	--	--	--	--
11.532 - Gasversorgung	120.000	--	120.000	--	--	--	120.000	--	--	--	--
11.533 - Wasserversorgung	255.000	10.000	245.000	--	--	--	245.000	--	--	--	--
11.537 - Abfallwirtschaft	2.345.500	2.560.850	-215.350	--	--	--	-215.350	--	--	--	--
11.538 - Abwasserbeseitigung	350.750	72.630	278.120	--	--	--	278.120	--	--	--	--
12.541 - Gemeindestraßen	12.500	2.829.210	-2.816.710	1.323.000	2.850.000	-1.527.000	-4.343.710	--	--	--	--
12.545 - Straßenreinigung	277.500	427.190	-149.690	--	--	--	-149.690	--	--	--	--
12.546 - Parkeinrichtungen	1.000	19.970	-18.970	--	0	0	-18.970	--	--	--	--
12.547 - ÖPNV	0	30.050	-30.050	--	5.000	-5.000	-35.050	--	--	--	--
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	188.730	-188.730	--	45.000	-45.000	-233.730	--	--	--	--
13.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.000	159.920	-98.920	--	--	--	-98.920	--	--	--	--
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	519.980	607.880	-87.900	--	79.000	-79.000	-166.900	--	--	--	--
13.554 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	104.200	-104.200	--	0	0	-104.200	--	--	--	--
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	0	887.070	-887.070	--	40.000	-40.000	-927.070	--	--	--	--
15.571 - Wirtschaftsförderung	100	243.140	-243.040	--	140.000	-140.000	-383.040	--	--	--	--
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.500	170.930	-146.430	--	--	--	-146.430	--	--	--	--
15.575 - Tourismus	149.000	592.550	-443.550	--	800	-800	-444.350	--	--	--	--
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.613.000	24.765.000	17.848.000	3.313.000	--	3.313.000	21.161.000	--	--	--	--
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.100	1.140.000	-1.089.900	--	--	--	-1.089.900	4.600.000	1.130.000	3.470.000	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	**53.703.540**	**63.800.960**	**-10.097.420**	**10.153.700**	**7.339.650**	**2.814.050**	**-7.283.370**	**4.595.000**	**1.135.000**	**3.460.000**	**--**

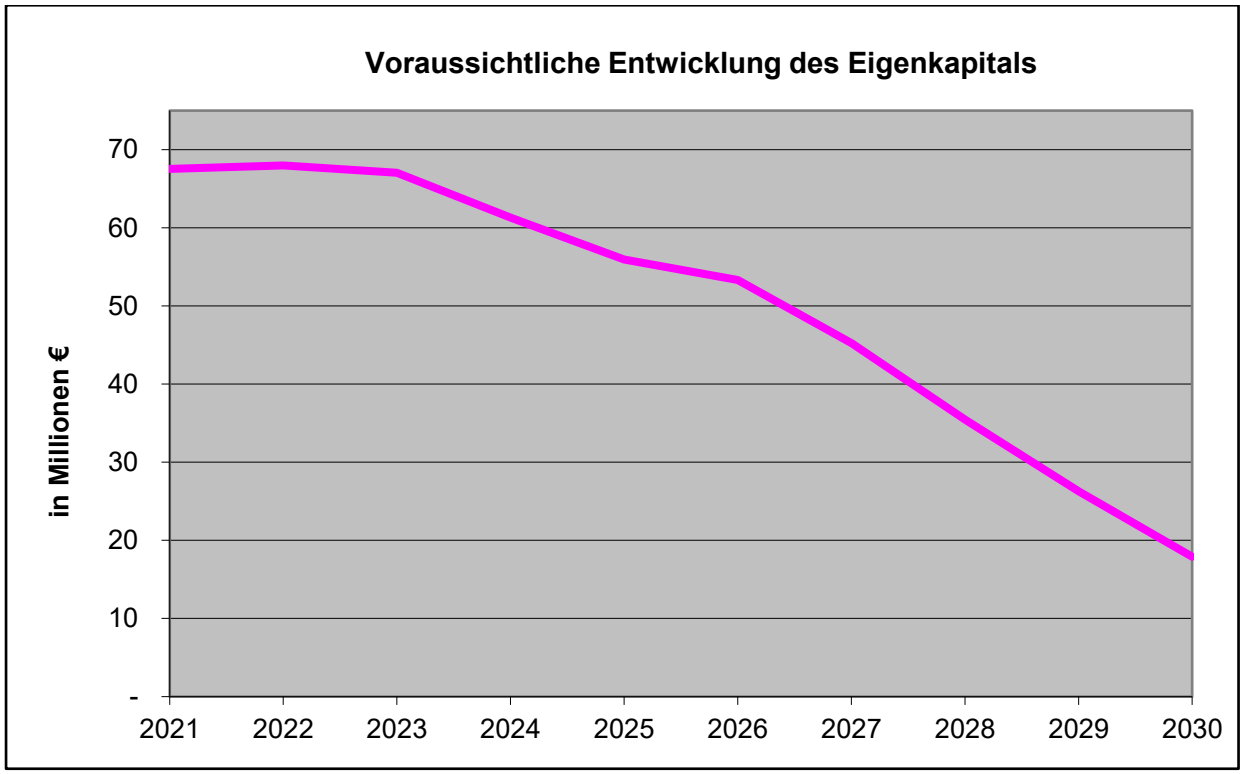
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2025 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2027 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2027 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.029	23.988	45.831
davon Förderung "Gute Schule 2020"	*1.448*	*1.340*	*1.232*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt		7.500	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.786**	**2.500**	**2.300**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**64**	**100**	**120**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**701**	**600**	**650**
8. Erhaltene Anzahlungen	**9.340**	**7.950**	**6.060**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**20.920**	**42.638**	**69.961**

Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2024	**61.294.377,23 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.251.786,20 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	3.042.591,03 €
Jahresfehlbetrag 2025	-5.250.788,48 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	-81.052,30 €
Eigenkapital zum 31.12.2025	**55.962.536,45 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	55.962.536,45 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-2.638.070,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	**53.324.466,45 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	53.324.466,45 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-8.058.120,00 €
davon Verlustvortrag 2027	5.391.897,00 €
verbleibender Jahresfehlbetrag 2027	-2.666.223,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2027	**45.266.346,45 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	50.658.243,45 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Verlustvortrag	-5.391.897,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2028	-9.787.840,00 €
dazu Verlustvortrag 2027	-5.391.897,00 €
neuer Jahresfehlbetrag 2028	-15.179.737,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2028	**35.478.506,45 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	35.478.506,45 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Verlustvortrag	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2029	-9.181.110,00 €
davon Verlustvortrag 2029	7.407.185,00 €
verbleibender Jahresfehlbetrag 2029	-1.773.925,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2029	**26.297.396,45 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	33.704.581,45 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Verlustvortrag	-7.407.185,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2030	-8.388.210,00 €
dazu Verlustvortrag 2029	-7.407.185,00 €
neuer Jahresfehlbetrag 2030	-15.795.395,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2030	**17.909.186,45 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	17.909.186,45 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Verlustvortrag	0,00 €


Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage
in Millionen €
12
10
8
6
4
2
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030


Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
in Millionen €
70
60
50
40
30
20
10
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals*

	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	HHJ 2030
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	58.170.733,90	55.962.536	53.324.466	50.658.243	35.478.506	33.704.581
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.042.591,03	0	0	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	-5.391.897	0	-7.407.185
Jahresergebnis	-5.250.788,48	-2.638.070	-8.058.120	-9.787.840	-9.181.110	-8.388.210
Summe Eigenkapital	55.962.536,45	53.324.466	45.266.346	35.478.506	26.297.396	17.909.186
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

*Zum Stand 31.12.des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	HHJ 2030	HHJ 2031
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0	0	0	-5.391.897	0	-7.407.185	0	
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)									
Jahr und Art des Ausgleichs									
HHJ 2025	Jahresüberschuss	0							
	Allgemeine Rücklage	0							
HHJ 2026	Jahresüberschuss	0	0						
	Allgemeine Rücklage	0	0						
HHJ 2027	Jahresüberschuss	0	0	0					
	Allgemeine Rücklage	0	0	0					
HHJ 2028	Jahresüberschuss		0	0	0				
	Allgemeine Rücklage		0	0	5.391.897				
HHJ 2029	Jahresüberschuss			0	0	0			
	Allgemeine Rücklage			0	0	0			
HHJ 2030	Jahresüberschuss				0	0	0		
	Allgemeine Rücklage				0	0	7.407.185		
HHJ 2031	Jahresüberschuss					0	0	0	
	Allgemeine Rücklage					0	0	0	
HHJ 2032	Jahresüberschuss						0	0	0
	Allgemeine Rücklage						0	0	0
HHJ 2033	Jahresüberschuss							0	0
	Allgemeine Rücklage							0	0
HHJ 2034	Jahresüberschuss								0
	Allgemeine Rücklage								0
Summe (ausgeglichener Betrag)		**0**	**0**	**0**	**5.391.897**	**0**	**7.407.185**	**0**	**0**

Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2027	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR	2032 TEUR
1	2	3	4	5	6
12.541.01 Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	520	0	0	0	0
12.541.01 Endausbau Rükenbuschfeld (altes Gebiet)	500	0	0	0	0
02.126.01 Beschaffung rheinfähiges Rettungsboot	270	0	0	0	0
02.126.01 Ersatzbeschaffung für LF 20 LZ Haldern	0	0	650	0	0
12.541.01 Endausbau Finkenschlagweg	600	0	0	0	0
Summe	**1.890**	**0**	**650**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr

Ergebnisrechnung 2025

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragung aus 2024	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.087.399,51	25.550.000,00	--	28.711.737,84	3.161.737,84	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.135.381,47	16.352.780,00	--	16.597.062,26	244.282,26	--
03	+ Sonstige Transfererträge	7.521,86	700,00	--	--	-700,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.107,69	4.687.370,00	--	4.749.399,70	62.029,70	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448.900,20	2.543.420,00	--	2.373.032,24	-170.387,76	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.627,61	608.276,00	--	598.858,54	-9.417,46	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.634.797,09	5.648.441,22	--	3.222.473,06	-2.425.968,16	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	--	--	0,00	--
09	+/- Bestandsveränderungen	--	0,00	--	--	0,00	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.488.735,43**	**55.390.987,22**	**--**	**56.252.563,64**	**861.576,42**	**--**
11	- Personalaufwendungen	11.037.129,33	12.793.910,00	--	11.985.282,25	-808.627,75	--
12	- Versorgungsaufwendungen	967.934,83	939.370,00	--	909.353,77	-30.016,23	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.121,83	18.907.835,97	114.851,97	16.340.344,07	-2.567.491,90	437.692,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.705.536,17	5.056.950,00	--	4.975.030,57	-81.919,43	--
15	- Transferaufwendungen	20.440.383,45	24.681.520,00	--	23.288.959,43	-1.392.560,57	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.063,01	3.120.503,22	--	4.251.253,82	1.130.750,60	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.852.168,62**	**65.500.089,19**	**114.851,97**	**61.750.223,91**	**-3.749.865,28**	**437.692,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)**	**-6.363.433,19**	**-10.109.101,97**	**-114.851,97**	**-5.497.660,27**	**4.611.441,70**	**-437.692,00**
19	+ Finanzerträge	798.360,76	605.300,00	--	415.559,65	-189.740,35	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.536,33	284.000,00	--	168.687,86	-115.312,14	--
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)**	**631.824,43**	**321.300,00**	**--**	**246.871,79**	**-74.428,21**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)**	**-5.731.608,76**	**-9.787.801,97**	**-114.851,97**	**-5.250.788,48**	**4.537.013,49**	**-437.692,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	--	0,00	--	--	0,00	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	--	0,00	--
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)**	**--**	**0,00**	**--**	**--**	**0,00**	**--**
26	**= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)**	**-5.731.608,76**	**-9.787.801,97**	**-114.851,97**	**-5.250.788,48**	**4.537.013,49**	**-437.692,00**
27	- Globaler Minderaufwand	--	**1.305.000,00**	--	--	-1.305.000,00	--
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderauf-wand (Zeile 26 u. 27)**	-5.731.608,76	-8.482.801,97	-114.851,97	-5.250.788,48	3.232.013,49	-437.692,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.656,79	0,00	--	56.845,69	56.845,69	--
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	0,00	--	--	0,00	--
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen-ständen	91.791,84	0,00	--	137.897,99	137.897,99	--
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	0,00	--	--	0,00	--
33	**Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)**	**-13.135,05**	**0,00**	**--**	**-81.052,30**	**-81.052,30**	**--**

Finanzrechnung 2025

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragung aus 2024	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.107.199,51	25.550.000,00	--	28.557.573,17	3.007.573,17	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549.656,60	13.449.290,00	--	13.878.849,24	429.559,24	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.225,86	700,00	--	--	-700,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138.888,71	4.136.830,00	--	4.253.031,96	116.201,96	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.963,35	2.543.420,00	--	2.481.060,04	-62.359,96	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.672,98	608.276,00	--	566.983,36	-41.292,64	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.988.097,84	1.319.381,22	--	1.669.124,88	349.743,66	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.568,25	605.300,00	--	426.913,27	-178.386,73	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit**	**49.955.273,10**	**48.213.197,22**	**--**	**51.833.535,92**	**3.620.338,70**	**--**
10	- Personalauszahlungen	10.411.130,84	11.962.740,00	--	11.185.223,15	-777.516,85	--
11	- Versorgungsauszahlungen	685.274,04	819.990,00	--	638.274,83	-181.715,17	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.521.520,70	18.525.737,51	107.503,51	17.043.803,44	-1.481.934,07	437.692,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.088,45	299.000,00	--	179.930,86	-119.069,14	--
14	- Transferauszahlungen	20.251.166,71	24.609.050,00	--	23.508.506,81	-1.100.543,19	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.930.469,55	2.992.053,22	--	3.005.638,48	13.585,26	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit**	**50.990.650,29**	**59.208.570,73**	**107.503,51**	**55.561.377,57**	**-3.647.193,16**	**437.692,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)**	**-1.035.377,19**	**-10.995.373,51**	**-107.503,51**	**-3.727.841,65**	**7.267.531,86**	**-437.692,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.912.378,89	4.449.936,46	--	4.110.299,96	-339.636,50	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan-lagen	2.885.089,96	5.989.450,00	--	1.963.437,25	-4.026.012,75	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-lagen	--	0,00	--	--	-0,00	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	155.000,00	--	405.924,70	250.924,70	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0,00	--	--	-0,00	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.797.468,85**	**10.594.386,46**	**--**	**6.479.661,91**	**-4.114.724,55**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.061.166,98	2.930.190,80	905.254,34	69.638,50	-2.860.552,30	2.464.293,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424.981,99	17.051.253,77	11.267.853,77	7.152.780,09	-9.898.473,68	10.003.354,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099.911,25	2.572.459,15	1.224.924,15	1.195.184,74	-1.377.274,41	1.148.552,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0,00	--	--	-0,00	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	312.353,10	945.000,00	--	192.008,82	-752.991,18	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0,00	--	--	-0,00	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.898.413,32**	**23.498.903,72**	**13.398.032,26**	**8.609.612,15**	**-14.889.291,57**	**13.616.200,81**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)**	**-2.100.944,47**	**-12.904.517,26**	**-13.398.032,26**	**-2.129.950,24**	**10.774.567,02**	**-13.616.200,81**

Finanzrechnung 2025

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragung aus 2024	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2026
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)**	**-3.136.321,66**	**-23.899.890,77**	**-13.505.535,77**	**-5.857.791,89**	**18.042.098,88**	**-14.053.892,81**
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	9.334,00	20.000,00	--	5.948,00	-14.052,00	--
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00	0,00	--	--	-0,00	--
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	1.150.875,20	1.300.000,00	--	1.148.954,97	-151.045,03	--
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00	0,00	--	--	-0,00	--
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.141.541,20**	**-1.280.000,00**	**--**	**-1.143.006,97**	**136.993,03**	**--**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln (Zeile 32 u. 37)**	**-4.277.862,86**	**-25.179.890,77**	**-13.505.535,77**	**-7.000.798,86**	**18.179.091,91**	**-14.053.892,81**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.822.517,42	9.442.501,80	--	9.442.501,80	0,00	--
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-102.152,76	0,00	--	175.456,58	175.456,58	--
41	**= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)**	**9.442.501,80**	**-15.737.388,97**	**-13.505.535,77**	**2.617.159,52**	**18.354.548,49**	**-14.053.892,81**

Bilanz 2025

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
	AKTIVA			
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**2.035.916,07**	**2.035.916,07**	**0,00**
1.	**Anlagevermögen**	**145.516.750,36**	**148.567.832,77**	**3.051.082,41**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**110.143,00**	**86.412,00**	**-23.731,00**
1.2	**Sachanlagen**	**118.802.474,67**	**121.868.589,79**	**3.066.115,12**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.025.427,70	17.086.098,50	60.670,80
1.2.1.1	*Grünflächen*	*12.979.671,12*	*13.045.887,92*	*66.216,80*
1.2.1.2	*Ackerland*	*3.643.848,68*	*3.638.302,68*	*-5.546,00*
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	47.906.611,74	46.257.137,64	-1.649.474,10
1.2.2.1	*Kinder- und Jugendeinrichtungen*	*443.112,00*	*432.044,00*	*-11.068,00*
1.2.2.2	*Schulen*	*35.932.254,10*	*34.830.090,00*	*-1.102.164,10*
1.2.2.3	*Wohnbauten*	*1.824.118,04*	*1.658.752,04*	*-165.366,00*
1.2.2.4	*Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude*	*9.707.127,60*	*9.336.251,60*	*-370.876,00*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.302.345,10	46.396.539,58	3.094.194,48
1.2.3.1	*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*11.551.609,55*	*11.605.034,08*	*53.424,53*
1.2.3.2	*Brücken und Tunnel*	*734.250,00*	*710.796,00*	*-23.454,00*
1.2.3.4	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*141.542,00*	*133.642,00*	*-7.900,00*
1.2.3.5	*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*30.052.268,00*	*32.830.127,50*	*2.777.859,50*
1.2.3.6	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*822.675,55*	*1.116.940,00*	*294.264,45*
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.398.947,00	809.037,00	-589.910,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	224.245,85	214.600,85	-9.645,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.407.616,43	3.276.593,43	-131.023,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.869.541,96	4.008.485,64	138.943,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.667.738,89	3.820.097,15	2.152.358,26
1.3	**Finanzanlagen**	**26.604.132,69**	**26.612.830,98**	**8.698,29**
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	698.947,98	12.246,29
1.3.5	Ausleihungen	6.647,98	3.099,98	-3.548,00
1.3.5.4	*Sonstige Ausleihungen*	*6.647,98*	*3.099,98*	*-3.548,00*
2.	**Umlaufvermögen**	**20.871.514,94**	**12.914.147,57**	**-7.957.367,37**
2.1	**Vorräte**	**7.812.388,18**	**6.974.247,51**	**-838.140,67**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.812.388,18	6.974.247,51	-838.140,67
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.616.624,96**	**3.322.740,54**	**-293.884,42**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.704.400,59	2.518.710,59	-185.690,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	733.287,93	598.717,36	-134.570,57
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	178.936,44	205.312,59	26.376,15
2.4	**Liquide Mittel**	**9.442.501,80**	**2.617.159,52**	**-6.825.342,28**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**803.758,03**	**963.308,20**	**159.550,17**
	SUMME AKTIVA	**169.227.939,40**	**164.481.204,61**	**-4.746.734,79**

Bilanz 2025

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
	PASSIVA			
1.	Eigenkapital	61.294.377,23	55.962.536,45	-5.331.840,78
1.1	Allgemeine Rücklage	58.251.786,20	58.170.733,90	-81.052,30
1.3	Ausgleichsrücklage	8.774.199,79	3.042.591,03	-5.731.608,76
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.731.608,76	-5.250.788,48	480.820,28
2.	Sonderposten	64.783.794,24	65.732.111,96	948.317,72
2.1	für Zuwendungen	48.374.001,01	49.728.258,25	1.354.257,24
2.2	für Beiträge	12.659.584,00	12.530.136,00	-129.448,00
2.3	für den Gebührenausgleich	453.341,73	368.903,21	-84.438,52
2.4	Sonstige Sonderposten	3.296.867,50	3.104.814,50	-192.053,00
3.	Rückstellungen	16.545.957,00	18.373.749,00	1.827.792,00
3.1	Pensionsrückstellungen	13.895.557,00	14.978.039,00	1.082.482,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.044.400,00	2.809.710,00	765.310,00
4.	Verbindlichkeiten	23.206.816,48	20.918.866,08	-2.287.950,40
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.283.208,54	9.028.813,57	-1.254.394,97
4.2.5	von Kreditinstituten	10.283.208,54	9.028.813,57	-1.254.394,97
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.999.017,11	1.785.550,70	-1.213.466,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.214,45	63.613,12	-54.601,33
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	430.703,45	700.520,51	269.817,06
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.375.672,93	9.340.368,18	-35.304,75
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.396.994,45	3.493.941,12	96.946,67
	SUMME PASSIVA	169.227.939,40	164.481.204,61	-4.746.734,79

Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wasserversorgungsbetrieb

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

Bauhofbetriebes

der

Stadt Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2027

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2027

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	**2027**	**2026**	**2024/2025**
Gesamterlöse	**3.500.000**	4.200.000	4.073.941
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**-126.000**	-320.000	-290.476
Aufw. für bezogene Leistungen	**-254.000**	-700.000	-707.931
Summe Materialaufwand	**-380.000**	-1.020.000	-998.407
Bezüge	**-1.817.500**	-1.800.000	-1.694.676
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	**-540.400**	-550.000	-483.835
Summe Personalaufwand	**-2.357.900**	-2.350.000	-2.178.511
Abschreibungen auf Sachanlagen	**-250.000**	-210.000	-212.338
Sons. Betrieblichen Aufwendungen	**-500.000**	-500.000	-473.865
Summe Aufwand	**-750.000**	-710.000	-686.203
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	34
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-20.000**	-20.000	-12.920
Summe Finanzergebnis	**-20.000**	-20.000	-12.886
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	**-7.900**	100.000	197.934
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	-9
Sonstige Steuern	**-6.300**	-6.000	-6.045
Summe Steuern	**-6.300**	-6.000	-6.054
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-14.200**	94.000	191.880

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2027

Maßnahme	2027 T€
Investitionen / Gebäudeunterhaltung	
Holzhäcklser	25
Verdichtungsgeräte	15
Sektionaltor/Motor	9
Schmalspurtraktor	36
Minibagger + Anbaugeräte	65
gebr. Dieselstapler	15
Akku Sicherheitsschrank	6
Abbruchhammer	4
Schilderfahrzeug	75
sonstige Wekrzeuge und Geräte	20
Zwischensumme	**270**
Gesamt	**270**

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2026-2030

Finanzplan	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	1.065	270	250	250	250
Mittelherkunft	**2.026** **T€**	**2027** **T€**	**2028** **T€**	**2029** **T€**	**2030** **T€**
Abschreibungen	210	250	250	250	250
Eigenmittel	125	20	0	0	0
Fremdfinanzierung neu	730	0	0	0	0
Zusammen	1.065	270	250	250	250

Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2027

Art/Dotierung	Stellen 2027	Stellen 2025/2026	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9c	2	2	
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	1	
Entgeltgruppe 7	20	21	1 Wegfall durch Höhergruppierung in 8
Entgeltgruppe 6	0	1	
Entgeltgruppe 4	3	2	Erhöhung durch Umwandlung Förderstelle 2026
Stellen insgesamt	**29**	**29**	
Nachrichtlich	2	2	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	0	1	Azubi Straßenwärter
	1	0	Azubi Landmaschinentechniker
	3	3	16i Förderstelle Arbeitsagentur
	0,3	0,3	geringfügig Beschäftigte Kompostplatz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025

		2024/25	2023/24
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.905.949,47	4.448.606,29
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	8.586,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	159.409,28	132.694,98
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-290.476,68	-503.617,36
	b) Aufwendungen für bezogenen Fremdleistungen	-707.931,01	-1.170.142,23
		-998.407,69	-1.673.759,59
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.694.676,87	-1.459.901,47
	b) Soziale Abgben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-483.835,58	-403.832,36
	davon für Altersversorgung: EUR 127.640,61 (Vj: EUR 109.153,85)	-2.178.512,45	-1.863.733,83
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständes des Anlagevermögen und Sachanlagen	-212.338,47	-173.384,28
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-473.865,13	-441.130,85
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	34,50	33,14
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.920,77	-6.937,00
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9,10	-7,92
11.	Ergebnis nach Steuern	197.925,64	422.380,94
12.	Sonstige Steuern	-6.045,50	-5.141,00
13.	**Jahresüberschuss**	**191.880,14**	**417.239,94**

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2025

AKTIVA	30.9.2025 EUR	30.9.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
-. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.318,00	18.264,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	137.681,60	137.681,60
2. Bauten	121.495,00	138.289,00
3. Fahrzeuge	883.556,00	651.078,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	219.615,00	165.424,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.353,00	64.005,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.294,06	0,00
	1.488.994,66	1.156.477,60
	1.507.312,66	1.174.741,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.861,72	6.822,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Foderungen aus Lieferungen und Leistungen	189,32	589,30
2. Forderungen gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe	304.934,48	462.617,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.446,03	8.366,19
	322.569,83	471.572,51
III. Guthaben bei Kreditinstituten	655.023,71	632.553,36
	986.455,26	1.110.948,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.586,24	11.264,30
	2.508.354,16	2.296.954,50

PASSIVA	30.9.2025 EUR	30.9.2024 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.322.213,66	1.322.213,66
III. Gewinn-/Verlustvortrag	391.887,40	-25.352,54
IV. Jahresüberschuss	191.880,14	417.239,94
	2.105.981,20	1.914.101,06
B. Rückstellungen		
-. Sonstige Rückstellungen	89.592,00	74.892,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.559,63 (Vj: EUR 136.819,33)	39.559,63	136.819,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.316,24 (Vj: EUR 6.539,43)	7.316,24	6.539,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 118.224,13 (Vj: EUR 67.774,42) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 147.680,96 (Vj: EUR 96.828,26) davon aus Steuern: EUR 19.103,67 (Vj: EUR 11.972,53) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 50,05 (Vj: EUR 91,10)	265.905,09	164.602,68
	312.780,96	307.961,44
	2.508.354,16	2.296.954,50

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

Abwasserbetriebes

der

Stadt Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2027

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	2.866.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 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

1. Erlöse	2026 € Plan	2025 T€ Plan	2024 T€/Ist
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
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	25.000,00 €	25	47
Gesamtleistung:	3.757.200,00 €	3.580	3.468
Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und			
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.000,00 €	-30	-23
für Strom u. Wasser	-126.000,00 €	-126	-260
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
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
Rohergebnis	1.701.200,00 €	1.663	1.376
Personalaufwand			
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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	309.000,00 €	337	92
sonstige Steuern	0,00 €	0,00	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	309.000,00 €	337	92

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 tätigenden 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 Wirtschaft Jahre 2026 insgesamt ergebende Anteil ergibt sich mit 51.992,00 €. Angesetzt werden hier 52.000 €.

f) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grüttweg 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 Grüttweg 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 Kanalfernsehinspektion 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 Tagegeldkonten 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 Emmissionsrenditen 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

		Ansatz 2026 EUR	2025 EUR
1.	**Einnahmen**		
	A) Eigenfinanzierung		
	Abschreibungen	1.000.000,00	960.000,00
	Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	30.000,00
	B) Fremdfinanzierung		
	Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	1.836.000,00	809.000,00
	Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	**2.866.000,00**	**1.799.000,00**
2.	**Ausgaben**		
	A) Anlagenzugänge		
	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/Millingnen)	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 *KEG	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 Dornerwardtweg 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*KEG	0,00
	n) Neubau 220 m Kanalisation Wohngebiet „Kampschultenhof"	220.000,00*KEG	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 Rükenbuschfeld)	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
*KEG = Kostenerstattung gesichert		
b) Tilgung von Krediten		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	600.000,00	540.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) Auflösung von Ertragszuschüssen	64.000,00	64.000,00
d) Erhöhung Umlaufvermögen	0,00	0,00
Gesamtausgaben	**2.866.000,00**	**1.799.000,00**

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt und betragen für das Wirtschaftsjahr 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 Darlehnsbetrag, 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 ein-schließlich 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. Dir Kosten werden hier mit 40.000 € geschätzt.

Die abwassertechnische Anbindung des Ferienhausgebietes am „Reeser Meer" soll über die bereits vorhandene Druckrohrleistung Haffen Rees erfolgen. Die Verbindungsleitung (250m) zwischen der Druckrohleitung 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 endsprechendes 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 Darlehn 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 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. 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

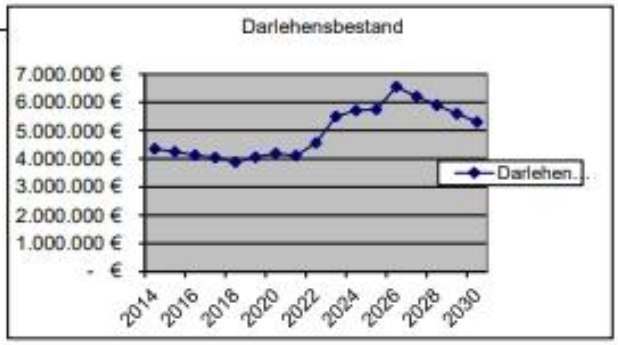
Endgeldgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
TVöD EG 12	1,00	1,00	
TVöD EG 11	-	-	
TVöD EG 10	-	-	
TVöD EG 9	0,75	0,75	
Insgesamt	1,75	1,75	

VI. Finanzplanung 2026 - 2030 (Investitionsplan) in T€

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre
Ausgaben						
Darlehnstilgung	560	600	540	540	500	500
Investitionen / Sanierung Kanalisation	840	300	350	355	450	450
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplan in						
- Rees-Millingen	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
Ausgaben insgesamt	2.500	1.595	1.175	1.180	1.240	1.240
Einnahmen						
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
Einnahmen insgesamt	2.400	1.595	1.175	1.180	1.240	1.240

VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbetrieb Stadt Rees

Jahr	Darlehensbestand	
31.12.2014	4.350.103 €	
31.12.2015	4.243.333 €	
31.12.2016	4.127.848 €	
31.12.2017	4.042.762 €	
31.12.2018	3.876.286 €	
31.12.2019	4.057.566 €	
31.12.2020	4.183.416 €	
31.12.2021	4.108.929 €	
31.12.2022	4.562.535 €	
31.12.2023	5.496.029 €	
31.12.2024	5.706.351 €	
31.12.2025	5.746.071 €	
31.12.2026	6.651.279 €	Prognose
31.12.2027	6.200.000 €	Prognose
31.12.2028	5.900.000 €	Prognose
31.12.2029	5.600.000 €	Prognose
31.12.2030	5.300.000 €	Prognose



Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	3.447.650,40	3.426.200,97
2.	Sonstige betriebliche Erträge	164.965,51	138.850,98
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-164.097,77	-293.568,46
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.734.713,72	-1.792.925,35
		-1.898.811,49	-2.086.493,81
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-122.707,81	-128.489,45
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.034,54	-34.918,12
	davon für Altersversorgung 10.227,43 EUR (Vorjahr 9.893,52 EUR)	-157.742,35	-163.407,57
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.033.674,34	-943.923,71
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.685,49	-134.099,20
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270,04	2.968,77
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.749,14	-125.868,67
9.	Ergebnis nach Steuern	232.223,14	114.227,76
10.	Sonstige Steuern	-192,00	-192,00
11.	**Jahresüberschuss**	**232.031,14**	**114.035,76**

Bilanz
zum
31. Dezember 2025

Aktivseite		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	421.174,34	421.174,34
2.	Abwassersammlungsanlagen	24.446.636,98	23.672.626,66
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.626,00	5.430,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.234.805,66	1.475.457,20
		26.109.242,98	**25.574.688,20**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.670,06	20.955,17
2.	Forderungen gegen die Stadt Rees	75.281,34	36.681,23
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.907,62	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.128,05
		107.859,02	59.764,45
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	3.238,81	348.058,23
		111.097,83	**407.822,68**
		26.220.340,81	**25.982.510,88**

Passivseite		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Stammkapital**	1.800.000,00	1.800.000,00
II.	**Rücklagen**		
	Allgemeine Rücklage	15.394.311,65	15.394.311,65
III.	**Gewinnvortrag**	2.557,43	100.521,67
IV.	**Jahresüberschuss**	232.031,14	114.035,76
		17.428.900,22	**17.408.869,08**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**241.520,86**	**219.234,00**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**2.087.894,80**	**2.133.600,13**
D.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**12.038,90**	**9.638,00**
E.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.984.427,37	5.694.676,72
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 813.684,72 EUR (Vorjahr 672.430,70 EUR)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.170.742,65 EUR (Vorjahr 5.022.246,02 EUR)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 3.159.878,86 EUR (Vorjahr 3.328.287,07 EUR)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.888,39	199.405,85
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.888,39 EUR (Vorjahr 199.405,85 EUR)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	289.083,40	161.015,57
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 289.083,40 EUR (Vorjahr 161.015,57 EUR)		
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	130.586,87	156.071,53
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.926,16 EUR (Vorjahr 26.733,35 EUR)	**6.449.986,03**	**6.211.169,67**
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 124.660,71 EUR (Vorjahr 129.881,23 EUR)		
		26.220.340,81	**25.982.510,88**

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

Bäderbetriebes

der

Stadt Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2027

Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2027

	abgelaufenes Jahr	Aktuelles Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kostenarten	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamterlöse	233.075	320.000	380.000	385.000	385.000
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-93.367	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000
Aufw. für bezogene Leistungen	-72.217	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
Summe Materialaufwand	-165.584	-230.000	-290.000	-290.000	-290.000
Bezüge	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-243.987	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-678.739	-750.000	-1.000.000	-950.000	-950.000
Summe Aufwand	-922.726	-1.100.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000
Erträge aus Beteiligungen	422.174	400.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.647	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-114.189	-194.000	-194.000	-189.000	-189.000
Ergebnis nach Steuern	-532.603	-804.000	-1.454.000	-1.394.000	-1.394.000
Sonstige Steuern	-14.341	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Jahresüberschuss/-verlust	-546.944	-820.000	-1.470.000	-1.410.000	-1.410.000

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2026-2030

Maßnahme	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	30				
Abriss Nebengebäude Freibad	150				
WasserFreizeitRees	100	100	100	100	100
Freibad 2. Modul 4.5 Mio.					
Zusammen	280	100	100	100	100

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2026-2030

Mittelverwendung:	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 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	230	230	230	230	230
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	30				
Abriss Nebengebäude Freibad	150				
Neubau WasserFreizeitRees	1200	700			
Betrieb Stadtbad/Wasserfreizeit	1425	1935	1880	1880	1880
Unterhaltung Stadtbad	100	200	100	100	100
Instandhaltung Kita	15	15	15	15	15
Zusammen	3305	3235	2380	2380	2380

Mittelherkunft:	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Bundeszuschuss Wasserfreizeit	400	300			
Umsatzerlöse Stadtbad	220	280	280	280	280
Miete Kita u. Kiosk WFR	100	110	115	120	125
Beteiligungsertrag	400	200	200	200	200
Verlustausgleich Stadt Rees	0	547	820	1470	1410
Kassenkredit		1300	1865	1310	1365
Kreditmittel/ lfd. Liquidität	2185	498	-900	-1000	-1000
Zusammen	3305	3235	2380	2380	2380

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025	2024
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	233.075,44	301.303,97
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-93.367,08	-129.750,26
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-72.217,29	-87.539,87
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-243.987,29	-249.198,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-678.738,71	-654.290,31
6.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 422.174,29 (Vj: EUR 373.242,49)	422.174,29	373.242,49
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.647,16	25,22
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.189,17	-54.532,35
9.	Sonstige Steuern	-14.340,92	-15.965,23
10.	**Jahresfehlbetrag**	**-546.943,57**	**-516.704,34**

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.851.065,00	2.977.145,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.193.676,00	647.326,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.564,00	47.426,00
4. Anlagen im Bau	967.891,58	803.057,35
	5.064.196,58	4.474.954,35
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00	1.456.495,00
2. Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	1.456.595,00	1.456.595,00
	6.520.791,58	5.931.549,35
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.017,45	6.223,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.256,22	13.126,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.276,10	25.969,48
3. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	64.657,12	33.700,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	610.240,72	107.775,42
	710.430,16	180.571,35
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.154.247,18	1.284.280,64
	4.868.694,79	1.471.075,89
	11.389.486,37	7.402.625,24

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2025

PASSIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Allgemeine Rücklage	5.161.804,42	5.161.804,42
III. Jahresfehlbetrag	-546.943,57	-516.704,34
	4.665.990,04	4.696.229,27
B. Rückstellungen		
-. Sonstige Rückstellungen	165.606,49	82.464,86
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitutten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 207.984,55 (Vj: EUR 101.389,51)	6.315.458,52	2.511.706,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 211.914,14 (Vorjahr: EUR 93.191,76)	211.914,14	93.191,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.420,58 (Vorjahr: EUR 0,00)	8.420,58	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.096,60 (Vorjahr: EUR 19.032,50)	22.096,60	19.032,50
	6.557.889,84	2.623.931,11
	11.389.486,37	7.402.625,24

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

Wasserversorgungs-betriebes Rees

für das

Wirtschaftsjahr 2027

Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr 2027

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufe-nes Jahr
Kostenarten	**2027**	**2026**	**2025**
Gesamterlöse	1.100.000	960.000	1.005.961
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-410.000	-370.000	-371.600
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-410.000	-370.000	-371.600
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-110.000	-94.500	-99.557
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-531.000	-475.000	-516.049
Summe Aufwand	-641.000	-569.500	-615.606
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe Finanzergebnis	0	0	35
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	49.000	20.500	18.790
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.000	-4.000	-2.220
Sonstige Steuern	-5.000	-5.000	-4.799
Summe Steuern	-13.000	-9.000	-7.019
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	36.000	11.500	11.771

Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für die Wirtschaftsjahre 2026-2030

Maßnahme	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
-	0				
Zusammen	**0**				

Finanzplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für die Wirtschaftsjahre 2026-2030

Mittelverwendung:	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
-					
Zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelherkunft:	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
-					
Zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan des Wasserversorgungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr 2027

Der Wasserversorgungsbetrieb hat 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 2025

		2025	2024
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.005.960,97	951.673,00
2.	Materialaufwand		
	-. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-371.599,97	-366.022,31
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-615.605,75	-559.762,43
4.	Zinsen und ähnliche Erträge	34,50	22,46
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.219,61	-5.364,83
6.	**Ergebnis nach Steuern**	**16.570,14**	**20.545,89**
7.	Sonstige Steuern	-4.799,30	-4.927,84
8.	**Jahresgewinn**	**11.770,84**	**15.618,05**

Wasserversorgungsbetrieb Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
-. Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	100,00	100,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.766,63	6.958,65
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	36.623,09	41.282,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	252,33	387,00
	55.642,05	48.628,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	352.741,12	286.003,05
	408.483,17	334.731,65

Wasserversorgungsbetrieb Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2025

PASSIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	53.853,57	53.853,57
III. Gewinnvortrag	97.072,09	81.454,04
IV. Jahresgewinn	11.770,84	15.618,05
	187.696,50	175.925,66
B. Rückstellungen		
1. Steuerückstellungen	1.263,83	476,83
2. Sonstige Rückstellungen	110.236,67	70.152,85
	111.500,50	70.629,68
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.024,41	35.703,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.334,80	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.926,96	52.472,40
	109.286,17	88.176,31
	408.483,17	334.731,65

Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen

Aufgeführt werden die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Jugendstiftung Rees gGmbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Stadtwerke Rees GmbH

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

der

Jugendstiftung Rees gGmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2027

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2027 - 2031

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2027 EUR	Planansatz 2028 EUR	Planansatz 2029 EUR	Planansatz 2030 EUR	Planansatz 2031 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Erträge**						
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	b) Gebühren	0	0	0	0	0	
	c) Beiträge	0	0	0	0	0	
	d) Spenden	0	0	0	0	0	
	e) Zustiftungen	0	0	0	0	0	
	f) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Erträge insgesamt	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
2	**Aufwendungen**						
	a) Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	b) Materialaufwand	0	0	0	0	0	
	c) Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere	0	0	0	0	0	
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	
3	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	
4	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	**Jahresgewinn/-fehlbetrag**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	
6	**Gewinnvortrag aus Vorjahr**	340.000	334.800	329.600	324.400	319.200	
7	**Bilanzgewinn**	**334.800**	**329.600**	**324.400**	**319.200**	**314.000**	

Overhead-Kosten 2027 - 2031

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2027 EUR	Planansatz 2028 EUR	Planansatz 2029 EUR	Planansatz 2030 EUR	Planansatz 2031 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss Vermögens-, Depotverwaltung SSK	0	0	0	0	0	
4	Emmerich-Rees	0	0	0	0	0	
5	Versicherungen	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
8	**Summe**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2027 - 2031

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2027 EUR	Planansatz 2028 EUR	Planansatz 2029 EUR	Planansatz 2030 EUR	Planansatz 2031 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**Anlagevermögen**	0	0	0	0	0	
1	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte (Gold)	0	0	0	0	0	Kurs Einkauf
B	**Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
3	Festgeld	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	Kassenbestand, Bankguthaben	66.200	61.000	55.800	50.600	45.400	
	Summe Aktiva	**366.200**	**361.000**	**355.800**	**350.600**	**345.400**	
C	**Eigenkapital**						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	340.000	334.800	329.600	324.400	319.200	vgl. Erfolgsplan
D	**Rückstellungen**						
3	Sonstige Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E	**Verbindlichkeiten**						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	**365.000**	**359.800**	**354.600**	**349.400**	**344.200**	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2027 - 2031

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2027 EUR	Planansatz 2028 EUR	Planansatz 2029 EUR	Planansatz 2030 EUR	Planansatz 2031 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Sonstiges	0	0	0	0	0	
3	**Summe**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Stellenübersicht 2027 – 2031

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2027	Plan-ansatz 2028	Plan-ansatz 2029	Plan-ansatz 2030	Plan-ansatz 2031	Erläuterungen
		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 2025

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Rohergebnis	350,50	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.256,88	1.690,20
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.451,19	9.995,14
4.	**Ergebnis nach Steuern**	**8.544,81**	**8.304,94**
5	**Jahresüberschuss**	**8.544,81**	**8.304,94**
6.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	332.421,55	324.116,61
7.	**Bilanzgewinn**	**340.966,36**	**332.421,55**

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	814,06	1.837,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	366.352,30	357.184,16
Summe Umlaufvermögen	367.166,36	350.616,61
	367.166,36	**350.616,61**

P A S S I V A

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn - davon Gewinnvortrag EUR 234.116,61 (EUR 288.914,73)	340.966,36	332.421,55
Summe Eigenkapital	365.966,36	357.421,55
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.200,00	1.600,00
	367.166,36	359.021,55

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwicklungs-gesellschaft Rees mbH

für das

Wirtschaftsjahr 2027

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	985.000	1.235.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	30.076	31.106	
	c) Abrechnung sonstige Managementleistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	**1.015.076**	**1.266.106**	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-980.000	-1.230.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0		
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	**-29.200**	**-30.200**	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**876**	**5.906**	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-261	-1.855	
12	**Jahresüberschuss**	**615**	**4.051**	

Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Erläuterungen
1	2	4	5	6
1	Weiterberechnung Stadt Rees	985.000	1.235.000	
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	615	4.051	
8	**Summe**	**985.615**	**1.239.051**	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Erläuterungen
1	2	4		5
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	985.000	1.235.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	615	4.051	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	**Summe**	**985.615**	**1.239.051**	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofsstraße			
2	Straßenbeleuchtung Am Rükenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5.000	
3	Endausbau Kassmöllstraße, Friedrich-Arendsen-Weg (30% Baukostensteigerung)		250.000	
4	Erschließung Kampschultenhof (30% Baukostensteigerung)	900.000	900.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße			
6	Planung Erschließung Erweiterung Rükenbuschfeld	80.000	80.000	
6	**Summe**	**985.000**	**1.235.000**	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	17.000	17.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	11.000	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.600	1.600	
9	**Summe**	**29.200**	**30.200**	
10	Gewinnaufschlag: 3%	876	906	
11	**Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees**	**30.076**	**31.106**	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	876	5.906	
2	Gewerbesteuer	130	969	
3	Körperschaftsteuer 15%	131	886	
4	Solidaritätszuschlag 5,5% ab 2022 ohne	0	0	
5	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**261**	**1.855**	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025	2024
1.	Umsatzerlöse	29.950,28	123.986,32
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	-92.671,52
3.	sonstige betriebliche Erträge	36,00	0,00
4.	Materialaufwand -. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-5.058,25
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.113,91	-25.491,67
6.	Erträge aus Ausleihungen	2,04	0,00
7.	Abschreibungen auf Werpapiere des Umlaufvermögens	-1.578,95	0,00
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.811,86	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.415,33	-220,27
10.	**Jahresüberschuss**	**10.691,99**	**544,61**

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

A K T I V A	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
-. sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
	100,00	100,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. unfertige Leistungen	3.818,75	3.818,75
	3.818,75	3.818,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.274,67	99.879,12
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.641,64	5,51
	105.916,31	99.884,63
III. Wertpapiere		
-. sonstige Wertpapiere	241.940,05	40.000,00
	241.940,05	40.000,00
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	265.638,13	485.682,23
	617.413,24	629.485,61
	617.413,24	629.485,61

Bilanz zum 31. Dezember 2025 P A S S I V A

P A S S I V A	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	77.577,24	77.032,63
III. Jahresüberschuss	10.691,99	544,61
	113.269,23	102.577,24
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.618,00	558,67
2. sonstige Rückstellungen	12.700,00	18.281,55
	15.318,00	18.840,22
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.011,20	14.025,16
2. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 2.814,81 (Vj: EUR 26.042,99)	470.814,81	494.042,99
	488.826,01	508.068,15
	617.413,24	629.485,61

Stadtwerke Rees GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2027

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. Seither beruhigten sich die weltweiten Energiepreise zwar, aber durch den Irankrieg seit Anfang 2026 sind sie aktuell wieder auf einem sehr hohen Niveau.

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 im Laufe des Jahres 2027 ist mit der Fertigstellung des Kommunale Wärmeplanes der Stadt Rees zu rechnen. 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 Stadtwerkesparten:

Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahr 2025 ist die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um 18,1 % gesunken. Im Jahr 2024 wurden knapp 57 Mio. kWh verkauft, im Jahr 2025 46,5 Mio. kWh. Einige Kunden sind weiterhin zu sog. „Billiganbietern“ gewechselt, mit deren Preisstruktur die Stadtwerke Rees als kleiner Grundversorger überhaupt nicht konkurrieren kann. Auch die Transformation zum emissionsfreien Wärmebezug setzt sich fort, denn immer mehr Gasheizungen werden durch Strom-Wärmepumpen ersetzt. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften und sog. „Discountern“ mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees. Die Preise konnten 2025 und 2026 zwar leicht gesenkt werden, jedoch mit den Großkonzernen und deren Preispolitik kann das kleine Stadtwerk Rees nicht mithalten.

Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden entwickelte sich weiter steigend (+24,3 %), jedoch deutlich verlangsamt gegenüber dem Vorjahr, wo die Steigerungsrate bei +80,6 % lag. 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 anspannten 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 weiterer, jedoch verminderter Rückgang festzustellen. Der Absatz der Strommenge liegt bei rd. 14,7 Mio. kWh (- 18 % gegenüber 2024). 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 und auch noch in 2025). 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, jedoch in 2026 bereits spürbare Preissenkungen erreichen. Erschwerend kommt jedoch die in

2026 weiter eskalierende Weltlage aufgrund des Irankrieges wieder hinzu. Ferner können ab 2026 die Stadtwerke Rees Kunden ganzjährig ins Hallenbad kostenlos schwimmen. Dadurch werden auch wieder einige Kunden vor Ort gehalten.

Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Erträge aus Stromerzeugung haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Im Jahr 2025 wurden 32 T€ erzielt, im Jahr 2024 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) und ggf. ebenfalls die Beteiligung an einem Batteriespeicher.

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 seit Beginn des Irankrieges wieder stark gestiegen, dies stellt eine besondere Herausforderung für örtliche Stadtwerke, besonders kleinere, dar. 2025 und 2026 konnten die Strompreise gesenkt werden, ob dies jedoch länger wirtschaftlich tragbar sein kann, wird die weltweite Energieversorgungslage entscheiden. Dies ist derzeit kaum noch prognostizierbar. Ein langfristiger Vorab-Energieeinkauf in großen Margen, um damit längerfristig günstige Kundentarife zu garantieren, ist zurzeit 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, wenn auch geringeren, Jahresergebnissen zu rechnen ist.

Stadtwerke Rees GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025 EUR	2024 EUR
1.	Umsatzerlöse	12.978.839,02	16.768.660,05
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.947,87	26.084,82
3.	Sonstige betriebliche Erträge	293.282,26	420,17
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.632.578,66	-11.342.493,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-509.659,57	-276.562,60
		-9.142.238,23	-11.619.055,95
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.324.150,14	-1.313.787,96
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 52.046,26 (Vj: EUR 144.667,72)	-297.291,84	-383.454,96
		-1.621.441,98	-1.697.242,92
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-290.371,84	-272.008,16
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-673.127,09	-684.686,42
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.077,69 (Vj: EUR 0,00)	6.232,32	63,14
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 11.039,00 (Vj: EUR 10.852,11)	-13.011,64	-26.760,40
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-356.424,24	-523.054,43
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.192.686,45**	**1.972.419,90**
12.	Sonstige Steuern	-3.676,37	-3.337,36
13.	**Jahresüberschuss**	**1.189.010,08**	**1.969.082,54**

Stadtwerke Rees GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
-. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.249,00	109.816,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.231.824,00	1.286.081,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	147.964,00	159.071,00
3. Verteilungsanlagen	2.104.027,00	2.198.878,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.878,00	102.675,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	3.577.693,00	3.746.705,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	21.864,02	21.864,02
2. Genossenschaftsanteile	100,00	100,00
	21.964,02	21.964,02
	3.730.906,02	3.878.485,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.540,51	116.851,82
2. Emissionsrechte	415.030,00	470.250,00
	534.570,51	587.101,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	1.537.824,08	1.256.846,68
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	465.301,28	237.271,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände 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)	350.298,04	6.061.397,51
	2.353.423,40	7.555.515,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.588.634,80	2.140.646,02
	8.476.628,71	10.283.263,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.819,73	37.975,67
	12.245.354,46	14.199.723,77

Stadtwerke Rees GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2025

PASSIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	568.556,57	568.556,57
II. Kapitalrücklage	1.399.230,49	1.399.230,49
III. Gewinnrücklagen	4.876.879,45	3.376.879,45
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	1.189.010,08	1.969.082,54
	8.033.676,59	7.313.749,05
B. Empfangene Ertragszuschüsse	952.204,97	946.545,19
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	336.061,00	380.271,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	1.714.104,25
3. Sonstige Rückstellungen	812.704,64	1.029.900,69
	1.148.765,64	3.124.275,94
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.800,21 (Vj: EUR 49.507,36)	303.219,44	352.726,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 365.118,58 (Vj: EUR 354.765,75) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 131,00 (Vj: EUR 65,00)	365.118,58	354.765,75
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.442.369,24 (Vj: EUR 2.106.123,94) davon aus Steuern: EUR 291.200,42 (Vj: EUR 332.908,43) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	1.442.369,24	2.106.123,94
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.537,10
	12.245.354,46	14.199.723,77

Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.739.779,01	2.860.509,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	57.238,42	66.645,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-217.256,99	-327.460,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-563.468,62	-696.998,60
	-780.725,61	-1.024.459,40
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-850.747,18	-815.113,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 69.027,94 EUR (Vorjahr 63.634,79 EUR)	-251.654,79	-236.950,36
	-1.102.401,97	-1.052.063,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-430.387,65	-515.648,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-307.751,74	-234.393,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR (Vorjahr 17.865,00 EUR)	1.080,76	19.268,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 7.535,67 EUR (Vorjahr 3.456,40 EUR)	-16.309,93	-13.322,75
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	248,00	1.576,62
11. Ergebnis nach Steuern	160.769,29	136.012,06
12. Sonstige Steuern	-771,15	-518,15
13. Jahresüberschuss	**159.998,14**	**135.493,91**

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Nutzungsrechte	11.279,00	12.470,00
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.218.202,04	2.264.559,04
2.	Entsorgungsanlagen		
	2.1 Abwassersammlung	737.636,00	768.515,00
	2.2 Abwasserreinigung	1.472.728,45	1.636.837,00
		2.210.364,45	2.405.352,00
3.	Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	29.915,00	42.757,00
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	1.521.993,00	1.591.406,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.536,00	79.155,00
6.	Anlagen im Bau	0,00	12.452,28
		1.626.444,00	1.725.770,28
		6.055.010,49	6.395.681,32
		6.066.289,49	**6.408.151,32**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.766,46	89.963,80
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137,99	52.340,88
2.	Forderungen an die Verbandsmitglieder	341.091,76	155.583,06
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.377,75
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	64.348,94	76.497,38
		405.578,69	285.799,07
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	505.538,22	255.417,62
		1.005.883,37	**631.180,49**
		7.072.172,86	7.039.331,81

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Passivseite		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	520.000,00	520.000,00
II.	Rücklagen		
	Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97	4.271.084,97
III.	Gewinnvortrag	3.458,44	35.564,53
IV.	Jahresüberschuss	159.998,14	135.493,91
		4.954.541,55	**4.962.143,41**
B.	**Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe**	**134.505,20**	**141.913,20**
C.	**Sonstige Rückstellungen**	**1.361.225,56**	**1.299.178,43**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	494.669,42	556.682,16
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.983,85 EUR (Vorjahr 62.077,72 EUR)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 431.685,57 EUR (Vorjahr 494.604,44 EUR)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 184.222,61 EUR (Vorjahr 251.354,00 EUR)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.147,34	51.743,16
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 66.147,34 EUR (Vorjahr 51.743,16 EUR)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	0,00	15.018,96
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 15.018,96 EUR)		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	88,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 88,00 EUR)		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.083,79	12.564,49
	davon aus Steuern 23.081,32 EUR (Vorjahr 12.165,44 EUR)	**621.900,55**	**636.096,77**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 61.083,79 EUR (Vorjahr 12.564,49 EUR)		
		7.072.172,86	7.039.331,81

Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage gem. § 56 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2027 €	2026 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	6.348	6.348	6.088	
2	SPD Fraktion	3.228	3.540	4.060	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 €.
3	Die Grünen	3.228	3.228	3.488	Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
4	AfD Fraktion Rees		1.980	330	
5	AfD-Fraktion im Rat der Stadt Rees	2.292	1.980	330	
6	Unabhängiges Forum Rees (UFR)	1.980	1.980	1.980	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.