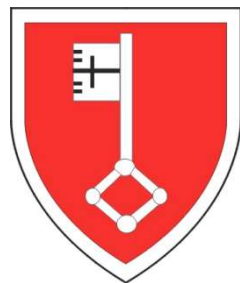


**Haushaltssatzung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2025**  
**mit Anlagen**



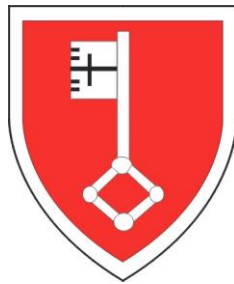
**S t a d t R e e s**

# Haushaltssatzung

## der Stadt Rees

### für das Haushaltsjahr

# 2025



Festgestellt:

Rees, den 11. Dezember 2024

**Sebastian Hense**  
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 11. Dezember 2024

**Andreas Mai**  
Stadtkämmerer

# Inhaltsverzeichnis

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

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



	<u>Seite</u>
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>227</b>
15.571.01 Wirtschaftsförderung	231
15.573.01 Märkte / Kirmes	234
15.575.01 Touristische Einrichtungen	237
15.575.02 Tourismus	240
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>243</b>
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251
<b><u>Anlagen</u></b>	
Anlage 1 - Vorbericht	255
- Kennzahlen	261
- Aktuelle Entwicklung	266
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	271
- Erläuterungen zum Finanzplan	282
- Künftige Entwicklung	284
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	286
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	288
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	290
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	306
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	310
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	311
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	313
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	314
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	320
- Bauhofbetrieb	321
- Abwasserbetrieb	328
- Bäderbetrieb	342
- Wasserversorgungsbetrieb	348
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)	354
- Jugendstiftung Rees gGmbH	355
- Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH	361
- Stadtwerke Rees GmbH	368
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees	375
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen	379

Hinweis:

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

## Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

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

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.909.270 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.582.220 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.126.180 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.324.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.577.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.082.735 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 €

festgesetzt.

### § 2

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

0 €

festgesetzt.

**§ 3**

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

6.080.000 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

232.849 €

und

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

8.135.101 €

festgesetzt.

**§ 5**

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

15.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**

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

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

**§ 7**

Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept).

## § 8

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

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

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

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden:

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

## § 9

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

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

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

**Statistische Angaben:**

**Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees**

Flächengröße des Stadtbezirks 109,59 km<sup>2</sup>

Einwohnerzahl zum 31.12.2023 21.452

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

**Entwicklung der Schülerzahlen**

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

## Bevölkerungsentwicklung

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

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

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

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

<b>Finanzplan</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.936.875	24.723.000	25.531.000	32.762.000	33.962.000	33.595.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004.298	13.654.010	13.395.200	13.878.500	14.453.000	14.986.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.518	20.000	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.410	3.677.710	4.136.830	4.206.100	4.277.630	4.350.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.369	2.333.630	2.543.420	2.434.810	2.435.670	2.435.470
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.844	567.600	598.200	600.900	603.600	596.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.397.428	1.779.350	1.315.830	1.335.080	1.336.080	1.337.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974.445	633.500	605.000	565.000	555.000	545.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.928.186</b>	<b>47.388.800</b>	<b>48.126.180</b>	<b>55.783.090</b>	<b>57.623.680</b>	<b>57.846.680</b>
10	- Personalauszahlungen	9.479.486	11.397.130	11.962.740	12.082.260	12.203.040	12.325.090
11	- Versorgungsauszahlungen	603.990	820.000	819.990	828.220	836.450	844.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496.120	18.205.560	18.299.390	16.409.600	16.509.740	16.732.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.372	277.000	303.000	228.000	217.000	206.000
14	- Transferauszahlungen	18.950.118	21.098.250	24.643.950	24.923.950	25.418.950	25.788.950
15	- Sonstige Auszahlungen	2.665.015	2.646.720	4.295.680	4.049.780	4.090.660	4.076.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.403.101</b>	<b>54.444.660</b>	<b>60.324.750</b>	<b>58.521.810</b>	<b>59.275.840</b>	<b>59.973.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-474.914</b>	<b>-7.055.860</b>	<b>-12.198.570</b>	<b>-2.738.720</b>	<b>-1.652.160</b>	<b>-2.126.940</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.946.161	3.903.000	4.433.500	5.168.000	3.949.350	3.612.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.309	320.250	5.989.450	352.250	352.250	352.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.016.000	155.000	212.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.096.470</b>	<b>6.239.250</b>	<b>10.577.950</b>	<b>5.732.250</b>	<b>4.301.600</b>	<b>3.964.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.866	1.885.000	2.200.000	260.000	260.000	260.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.503	4.119.900	5.616.700	7.442.000	755.500	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.629	2.611.955	1.321.035	631.985	520.485	415.485
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	194.969	650.000	945.000	650.000	300.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.858.967</b>	<b>9.266.855</b>	<b>10.082.735</b>	<b>8.983.985</b>	<b>1.835.985</b>	<b>795.485</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.237.503</b>	<b>-3.027.605</b>	<b>495.215</b>	<b>-3.251.735</b>	<b>2.465.615</b>	<b>3.168.765</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>762.589</b>	<b>-10.083.465</b>	<b>-11.703.355</b>	<b>-5.990.455</b>	<b>813.455</b>	<b>1.041.825</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.126	3.063.000	20.000	15.000	15.000	15.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.141.466	1.288.000	1.300.000	1.083.000	797.000	770.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.127.340</b>	<b>1.775.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-364.751</b>	<b>-8.308.465</b>	<b>-12.983.355</b>	<b>-7.058.455</b>	<b>31.455</b>	<b>286.825</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.113.015	13.822.517	5.514.052	-7.469.303	-14.527.758	-14.496.303
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74.253	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)</b>	<b>13.822.517</b>	<b>5.514.052</b>	<b>-7.469.303</b>	<b>-14.527.758</b>	<b>-14.496.303</b>	<b>-14.209.478</b>



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

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

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

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

# **Produkt- bereich 01**

## **Innere Verwaltung**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

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

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712.877</b>	<b>2.675.250</b>	<b>2.858.930</b>	<b>2.749.380</b>	<b>2.749.580</b>	<b>2.749.780</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.949.865</b>	<b>12.719.250</b>	<b>12.900.250</b>	<b>11.967.700</b>	<b>12.160.420</b>	<b>12.364.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.236.988</b>	<b>-10.044.000</b>	<b>-10.041.320</b>	<b>-9.218.320</b>	<b>-9.410.840</b>	<b>-9.614.410</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.085	86.000	67.000	870.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.829	320.000	5.989.200	352.000	352.000	352.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.914</b>	<b>406.000</b>	<b>6.056.200</b>	<b>1.222.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.528	1.835.000	2.150.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.058	2.005.000	2.270.000	4.850.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.342	308.500	342.000	153.500	63.500	73.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.707.929</b>	<b>4.148.500</b>	<b>4.762.000</b>	<b>5.253.500</b>	<b>313.500</b>	<b>323.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.252.014</b>	<b>-3.742.500</b>	<b>1.294.200</b>	<b>-4.031.500</b>	<b>108.500</b>	<b>98.500</b>



**Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung**

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

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.804	20.350	1.970	19.280	20.580	21.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.804</b>	<b>20.350</b>	<b>1.970</b>	<b>19.280</b>	<b>20.580</b>	<b>21.220</b>
11	- Personalaufwendungen	590.020	658.660	710.920	664.840	679.220	695.490
12	- Versorgungsaufwendungen	79.882	122.440	125.170	107.900	108.610	109.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.041	344.600	364.100	346.600	347.100	347.600
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Reisekosten</i>	8.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	238.628	276.000	292.000	277.500	278.000	278.500
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	524	500	500	500	500	500
	<i>Repräsentation, Ehrungen</i>	26.394	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>	13.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	217	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Verfügungsmittel</i>	4.790	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Fraktionszuwendungen</i>	15.746	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.612</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.215.190</b>	<b>1.134.340</b>	<b>1.149.930</b>	<b>1.167.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-745.808</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.115.060</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.146.210</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-745.808</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.115.060</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.146.210</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-745.808</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.115.060</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.146.210</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-745.808</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.115.060</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.146.210</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-745.808</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.213.220</b>	<b>-1.115.060</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.146.210</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	894.377	1.012.130	1.021.830	1.010.810	1.017.860	1.024.960
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-894.377	-1.012.130	-1.021.830	-1.010.810	-1.017.860	-1.024.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	-25.000	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Tablets für Ratsmitglieder	0	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die für die Ratsarbeit im Jahr 2017 beschafften Tablets sollen zur neuen Wahlperiode ersetzt werden.							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>-25.000</b>

<b>Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.111		Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	01.111.02		Zentrale Dienste				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Allgemeine Ziele</b>	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						
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ludger Beltermann Rainer Janßen (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023			1,65	11,37	13,02		
2024			1,65	12,40	14,05		
2025			2,81	11,44	14,25		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,76	4,19	4,74	5,24	5,22	5,12	
Personalintensität (%)	41,61	45,88	46,04	46,36	47,05	47,63	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,15	24,05	24,68	25,25	25,28	25,22	
Abschreibungsintensität (%)	6,21	5,61	5,49	4,41	3,83	3,52	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,01	0,34	0,15	0,15	0,15	0,15	

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.999	13.800	31.590	31.590	30.090	27.450
	<i>Landeszuweisungen</i>	1.488	3.000	3.000	3.000	1.500	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	7.511	10.800	28.590	28.590	28.590	27.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203	200	200	200	200	200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	203	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.027	75.900	91.900	91.900	91.900	91.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.693	12.680	4.180	14.670	15.440	15.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.812</b>	<b>103.080</b>	<b>128.370</b>	<b>138.860</b>	<b>138.130</b>	<b>135.890</b>
11	- Personalaufwendungen	997.145	1.127.450	1.247.920	1.228.260	1.245.190	1.263.390
12	- Versorgungsaufwendungen	35.457	71.290	124.010	114.070	114.970	115.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.628	591.000	669.000	669.000	669.000	669.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	12.298	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	75.351	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	610.472	493.500	553.500	553.500	553.500	553.500
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	448	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.772	137.790	148.720	116.780	101.260	93.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.377	530.050	521.050	521.050	516.030	511.000
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	1.550	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	9.000	16.050	16.050	16.050	11.030	6.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	27.478	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	148.417	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	24.669	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	98.494	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	13.322	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	20.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.801	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	168.183	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.396.379</b>	<b>2.457.580</b>	<b>2.710.700</b>	<b>2.649.160</b>	<b>2.646.450</b>	<b>2.652.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.162.568</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.582.330</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>-2.508.320</b>	<b>-2.516.810</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.162.568</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.582.330</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>-2.508.320</b>	<b>-2.516.810</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.162.568</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.582.330</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>-2.508.320</b>	<b>-2.516.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.984	81.685	82.640	82.640	82.640	82.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.172	397.087	388.700	363.400	370.400	377.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.642.756</b>	<b>-2.669.902</b>	<b>-2.888.390</b>	<b>-2.791.060</b>	<b>-2.796.080</b>	<b>-2.811.470</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.642.756</b>	<b>-2.669.902</b>	<b>-2.888.390</b>	<b>-2.791.060</b>	<b>-2.796.080</b>	<b>-2.811.470</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 06**

Es wird mit höheren Kostenerstattungen der Stadtwerke Rees GmbH gerechnet.

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

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Richtfunk städtische Gebäude	-26.735	0	0	0	0	0	-65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.735	0	0	0	0	0	65.000
Anschaffung Server Rathaus	-8.166	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.166	0	0	0	0	0	50.000
vSAN Speichersystem Rathaus	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Teilerneuerung PC-Arbeitsplätze 2025	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Verwaltungs-PCs wurden 2017-2019 zuletzt ausgetauscht, leider unterstützen die Baureihen von 2017 und 2018 kein Windows 11 mehr und somit können wir ab dem nächsten Jahr nicht mehr alle Programme nutzen. Da viele Mitarbeiter die Möglichkeit des Mobile Working nutzen, werden nur noch Laptops, die sowohl Zuhause sowie in der Verwaltung genutzt werden können, beschafft.							
Erweiterung Infoma Energiemanagement	0	0	-32.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.000	0	0	0	32.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Zeit fahren die Techniker des Gebäudemanagement die Zähler periodisch ab, mit der neuen Software kann dies teilautomatisiert werden. Außerdem können automatisierte Energieberichte erzeugt werden.							
<b>Summe</b>	<b>-34.901</b>	<b>-180.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-39.052</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-235.000</b> <b>-390.000</b>

<b>Produkt 01.111.03 Personalmanagement</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	01.111.03	Personalmanagement				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität Motivationssteigerung der Beschäftigten Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft Schutz der Interessen der Beschäftigten					
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Rainer Janßen Ludger Beltermann (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			1,75	3,85	5,60	
2024			1,75	3,65	5,40	
2025			1,00	4,10	5,10	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,26	25,71	19,52	21,75	21,56	21,31
Personalintensität (%)	84,92	76,64	80,80	83,19	83,40	83,62



**Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

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

**Pos. 07**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.687</b>	<b>256.700</b>	<b>252.500</b>	<b>252.700</b>	<b>252.900</b>	<b>253.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.090</b>	<b>971.000</b>	<b>1.159.810</b>	<b>1.139.490</b>	<b>1.149.230</b>	<b>1.159.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-441.403</b>	<b>-714.300</b>	<b>-907.310</b>	<b>-886.790</b>	<b>-896.330</b>	<b>-905.990</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten, Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

**Verantwortliche Person(en)**

Daniel Köster  
 Ingo Scharff (Vertretung)

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

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

**Pos. 07**

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

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

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

<b>Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.111		Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	01.111.05		Grundstücksmanagement				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Oliver Dahmen						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,00	2,58	2,58	
2024				0,00	2,58	2,58	
2025				0,00	2,67	2,67	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,23	75,65	412,50	35,78	37,03	37,92	
Personalintensität (%)	58,22	21,82	24,26	54,31	56,77	58,71	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,11	77,58	69,47	36,37	37,65	38,55	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	68,82	17,41	17,20	72,82	72,82	72,82	

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 07**

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

**Pos. 13**

Es werden höhere Aufwendungen für die Erstaufforstung des Bürgerwaldes geplant.

**Pos. 16**

Durch die Aufhebung eines Umlegungsverfahrens wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.765	66.800	66.700	66.700	66.700	66.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	300.685	857.400	932.430	399.790	402.170	404.570
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-241.921	-790.600	-865.730	-333.090	-335.470	-337.870
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	-2.644	36.000	67.000	70.000	70.000	70.000
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	124.829	320.000	5.989.200	352.000	352.000	352.000
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	122.185	356.000	6.056.200	422.000	422.000	422.000
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	800.528	1.000.000	2.000.000	250.000	250.000	250.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.468	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	805.997	1.000.000	2.000.000	250.000	250.000	250.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-683.812	-644.000	4.056.200	172.000	172.000	172.000

<b>Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Verkauf von Grundstücken 2023	99.313	0	0	0	0	0	320.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.411	0	0	0	0	0	31.600
+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen</b>	68.902	0	0	0	0	0	289.000
							289.000
Verkauf von Grundstücken 2024	0	279.000	0	0	0	0	279.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	36.000
+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen</b>	0	243.000	0	0	0	0	243.000
							243.000
Verkauf von Grundstücken 2025	0	0	2.625.200	0	332.000	332.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.000	0	70.000	70.000	3.621.200
+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen</b>	0	0	2.558.200	0	262.000	262.000	0
						262.000	3.344.200
<b>Summe</b>	<b>99.313</b>	<b>279.000</b>	<b>2.625.200</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>599.600</b>
						<b>332.000</b>	<b>4.220.800</b>



<b>Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	-5.650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.650.000
							5.650.000
							5.650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß dem Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, Büroflächen für den Fachbereich Soziales von der Hüls Baukonzepte GmbH im neuen Stadtgartenquartier zu erwerben. Aufgrund von Kostensteigerungen ist mit Baukosten in Höhe von 5,65 Mio. € zu rechnen. Die bisher bereitgestellten Mittel (2 Mio. €) werden als Haushaltsrest übertragen, sodass für das Jahr 2022 die Summe von 3,65 Mio. € einzuplanen ist.							
Allgemeiner Grunderwerb 2021	-160.651	0	0	0	0	0	-1.596.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.056	0	0	0	0	0	-1.596.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	155.183	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468	0	0	0	0	0	0
							1.596.000
							1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	-645.345	0	0	0	0	0	-1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	645.345	0	0	0	0	0	-1.600.000
							1.600.000
							1.600.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
							1.000.000
							1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
							1.000.000
							1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2025	0	0	-2.000.000	0	-250.000	-250.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000	0	250.000	-250.000	-2.750.000
						250.000	0
						250.000	2.750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt, die u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:							
- Durchführung des städt. Bodenmanagements zur Entwicklung von Baulandflächen,							
- Nachschusszahlpflichten für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten,							
- Städtebauliche Entwicklung - Erwerb von Ausgleichsflächen,							
- Zwischenfinanzierung Grunderwerb Betuwe-Ausgleichsflächen							
<b>Summe</b>	<b>-805.997</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.846.000</b>
						<b>-250.000</b>	<b>-13.596.000</b>

**Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Einwohner, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

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

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement**

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

## Erläuterungen

**Pos. 05**

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

**Pos. 07**

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

**Pos. 13**

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

**25.000 € Grundschule Mehr - Einbau elektronische Schließanlage**

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

**18.000 € FGH Haffen - Einbau Abgasabsauganlage**

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

**25.000 € Grundschule Haldern - Verlegung Glasfaserkabel OGATA**

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

**30.000 € Rathaus - Verbesserung Brandschutz Rathaus**

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

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

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

**15.000 € Bürgerhaus - Erneuerung Zwischentüre im Windfang**

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

**100.000 € Wohnhaus Hauptstr. 17/19 - Abriss Gebäude**

*Abbruch- und Entsorgungskosten inkl. Erstellung eines Abbruchkonzeptes.*

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

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

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

*Seit 2021 abschnittsweise Erneuerung der Fenster und Türen*

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Ladestationen Rathaus	-39.477	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.477	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-10.958	0	0	0	0	0	-1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.958	0	0	0	0	0	1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	45.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-20.413	0	0	0	0	0	-1.600.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.413	0	0	0	0	0	1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-23.296	0	0	0	0	0	-2.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.720	0	0	0	0	0	997.580
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.296	0	0	0	0	0	2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	-5.437	0	0	0	0	0	-10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.437	0	0	0	0	0	10.000
Schulhof Hauptschule	-21.762	0	0	0	0	0	-398.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.762	0	0	0	0	0	398.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0	-200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	-662.668	-75.000	0	0	0	0	-1.940.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.668	75.000	0	0	0	0	1.940.000
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000
Bau Obdachlosenunterkunft	0	-835.000	-150.000	0	0	0	-865.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	835.000	150.000	0	0	0	1.015.000

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0	-180.000	-20.000	0	0	0	-180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	20.000	0	0	0	200.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Sportgelände Ebentalstraße ist aktuell ein Carport/Garagenunterstellfläche mit ca. 75 m <sup>2</sup> für die Unterstellung von Sportgeräten vorhanden. Es werden zusätzliche Unterstellflächen insbesondere für die Leichtathletik-Sportgeräte benötigt. Die bestehende Unterstellmöglichkeit soll abgerissen und am gleichen Standort eine neue Trapezblech-Kalthalle mit vier Toren, abgetrennt in zwei Einheiten, errichtet werden.							
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	55.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Wehrleitung der Feuerwehr Rees meldet für den Standort Melatenweg 19 in Rees aufgrund übergeordneter Aufgaben und Sonderfunktionen einen Raummehrbedarf von ca. 80 m <sup>2</sup> an. Um den zusätzlichen Platzbedarf zu decken, sollen drei Fertiggaragen als zusätzlicher Stellplatz, Lagerfläche und Kleiderkammer errichtet werden.							
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0	-1.135.000	-615.000	0	0	0	-1.135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.135.000	615.000	0	0	0	1.750.000
<i>Erläuterungen:</i> In Nordrhein-Westfalen führen die Kommunen das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) als weisungsfreie Pflichtaufgabe durch. Die Kommunen sind somit gesetzlich dazu verpflichtet, die ihnen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Durch die anhaltenden Zuweisungen reichen die freien Plätze unter Berücksichtigung der aktuellen Belegungskonzeption nach Einschätzung des Fachbereiches 5 maximal noch für circa 10 Monate. Damit auch zukünftig eine ordnungsgemäße Unterbringung von weiteren Flüchtlingen (insbesondere von alleinstehenden Personen) gewährleistet werden kann, ist nach Auffassung der Verwaltung der Bau eines weiteren Wohngebäudes am Melatenweg 152 erforderlich. Im Jahr 2024 soll mit der Planung begonnen werden, hierfür werden Kosten in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Der Bau der Unterkunft soll 2025 erfolgen, hierfür werden nach heutigem Stand Kosten in Höhe von 1.025.000 € eingeplant. Für die Herstellung der Außenanlagen wird die zusätzliche Einplanung erforderlich. Die Submission der ausgeschriebenen Arbeiten am 22.11.2024 ergab ein Auftragsvolumen von insgesamt 1.6 Mio €. Hinzu kommen die Anschlusskosten für die Ver- und Entsorgung, die Verlegung der Glasfaserleitungen sowie die Kosten für die Herstellung der Außenanlagen. Der Ansatz wird somit um 615.000 € erhöht, so dass insgesamt zu den in 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1.135.000 € ein Gesamthaushaltsansatz in Höhe von 1.750.000 € zur Verfügung steht.							
Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	0	-60.000	-15.000	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	15.000	0	0	0	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Am Standort Millingen befinden sich die Spinde und Umkleibereiche der Feuerwehrleute im Bereich der Fahrzeughalle. Aus Sicherheitsgründen sollen die Umkleibereiche von den Fahrzeugen getrennt werden. Daher soll innerhalb des Gebäudes die Garage für den MTF als Umkleide umgenutzt werden. Für den MTF wird aus diesem Grund eine neue Garage benötigt, die sich in der Nähe des Gerätehauses befindet. Angrenzend an den Altbau der Grundschule befindet sich noch eine Fläche, die momentan durch zwei Fahrradabstellanlagen genutzt wird. Dieser Bereich liegt an der Umfahrung des Gerätehauses und ist daher als Baufläche für die Garage geeignet.							
Sanierung Altbau Gymnasium	0	-200.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	650.000	650.000	650.000	0	1.500.000

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Fenster sowie der oberhalb angebrachte Außen-Sonnenschutz in Lamellenkonstruktion im Altbau des Gymnasiums aus dem Baujahr 1986, haben die Altersgrenze erreicht und sollen durch neue, energetisch verbesserte Konstruktionen ersetzt werden. Die Dachabdichtung aus dem Jahr 1986 ist ebenfalls zu erneuern. Hierzu wird die komplette Dachkonstruktion entfernt und mit einer neuen energetisch verbesserten Konstruktion (Dämmpaket und Dachabdichtung) versehen. Im Anschluss soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die separat als eigene Investition geplant wird. Im Sanitärtrakt ist keine Komplettsanierung geplant. Hier sollen nur die Trennwände erneuert werden.</p> <p>Im Jahr 2025 soll die Dachsanierung sowie die Erneuerung der Elektrounterverteilung ausgeführt werden. Im Jahr 2026 erfolgt die Erneuerung der Fenster inklusive des Sonnenschutzes.</p>							
Bau einer PV-Anlage Gymnasium	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	80.000	80.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Erneuerung der Unterverteilung ist zu prüfen, ob der Transformator am Schulzentrum ausreichend ausgelegt ist, um weitere PV-Anlagen aufzulegen. Sollte die Prüfung und Planung ein positives Ergebnis bringen, könnte die Ausführung der Arbeiten in 2026 erfolgen.</p>							
Erweiterung offener Ganztags - GS Rees	0	-150.000	-150.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um der politischen Forderung nach einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen nachzukommen, müssen am Schulstandort Rees vier Klassenräume neu angebaut bzw. freistehend neu errichtet werden. Es wird geplant ein ebenerdiges, barrierefreies Gebäude mit einer Nutzfläche von ca. 455 qm zu errichten. Die in 2024 begonnene Planung wird in 2025 fortgesetzt und in 2026 soll der Bau erfolgen.</p>							
Erweiterung offener Ganztags - GS Millingen	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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, Sanitäräume und sonstige Nebenräume. Der vergrößerte Flurbereich dient gleichzeitig als Begegnungsraum und hat aufgrund der Belichtungssituation aus dem Dachbereich eine hohe Aufenthaltsqualität.</p>							
Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach erfolgter Statikprüfung im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Rathauses im Jahr 2025 eine Photovoltaikanlage installiert werden.</p>							
Errichtung von zwei Sanitäreinheiten ZUE Rees II	0	0	-600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der ZUE Rees II wurde im Jahr 2016 die Planung und Ausführung des jetzigen vorhandenen Sanitärcontainers für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren umgesetzt. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die Nutzung des Areals als Flüchtlingseinrichtung ein wesentlich längeres Zeitfenster in Anspruch nehmen wird und voraussichtlich noch Jahre andauern wird.</p> <p>Die vorhandenen, auf 5 Jahre Nutzungsdauer ausgelegten, Sanitärcontainerlösungen sind marode und inzwischen nicht mehr sanierungsfähig.</p> <p>Von daher ist die Errichtung von zwei neuen Sanitäreinheiten in massivbauweise wie folgt geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau Sanitäreinheit in Massivbauweise vor Halle 10. Die Planungs- und Baukosten werden mit 300.000 € veranschlagt.</li> <li>- Neubau Sanitäreinheit in Massivbauweise vor Halle 1. Die Planungs- und Baukosten werden mit 300.000 € veranschlagt.</li> </ul>							



<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sanierung Turnhalle Bienen	0	0	-70.000	-900.000	-900.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	900.000	900.000	0	0
						0	-970.000
						0	970.000
<b>Erläuterungen:</b>							
<p>Die Turnhalle Bienen nebst Sanitärtrakt wurde in 1968 in massiver Bauweise errichtet und seitdem nicht mehr grundsaniert. Ebenfalls ist die Heizungsanlage in die Jahre gekommen und auch hier steht dringend eine Sanierung an. Aus Sicht der Verwaltung ist die Sanitärinstallation und Heizungstechnik dringend sanierungsbedürftig. Im Bereich der Sanitäranlagen ist eine Sanierung mit einer kompletten Erneuerung des Rohrleitungssystems und der Abwasserführung erforderlich. Hinzu kommen neue Wand- und Bodenbeläge sowie eine neue Elektroinstallation mit LED-Technik. Im Bereich der Sporthalle ist eine Deckenstrahlheizung inklusive neuer Deckenkonstruktion und neuer Beleuchtung vorzusehen.</p> <p>Um die vorgenannten Maßnahmen in 2026 umzusetzen zu können ist eine Grundlagenermittlung und Planung notwendig.</p>							
<b>Summe</b>	<b>-784.011</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.968.000</b>
						<b>0</b>	<b>-18.388.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.885</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
						<b>0</b>	<b>-49.000</b>

# **Produkt- bereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

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

<b>Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	02.121.01	Statistik / Wahlen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide Statistische Erhebungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Politik, Institutionen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Rainer Janßen Birgit Fischer (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,20	0,30	0,50		
2024		0,20	0,28	0,48		
2025		0,10	0,18	0,28		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,85	12,84	9,49	32,37	15,25	1,70
Personalintensität (%)	56,16	51,53	27,50	86,12	41,14	86,39
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	5,54	8,36	11,33	0,00	10,12	0,00
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	71,43	83,33	0,00	71,43	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13 / 16**

Im Jahr 2025 finden Bundestags- und Kommunalwahlen statt.

**Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

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



**Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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  
 Führerscheinegebühren  
 Bevölkerungsschutz  
 Lärmschutzgutachten / -richtlinie  
 Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen)  
 Maßnahmen zur Abwehr von Wohnungslosigkeit  
 Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen  
 Gaststättenangelegenheiten  
 Erlaubnisse und Überwachung von besonderen Veranstaltungen  
 Führung des Gewerberegisters  
 Überwachung des ruhenden Verkehrs  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Verkehrsregelung und -lenkung  
 Beschilderung

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Einwohner, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

**Verantwortliche Person(en)** Frank Postulart  
 Katharina Kaster (Vertretung)

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,85	7,70	8,55	
2024				0,80	8,40	9,20	
2025				0,80	8,15	8,95	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,76	18,97	15,84	16,27	16,14	15,99	
Personalintensität (%)	77,96	76,19	77,95	78,95	79,12	79,30	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,06	13,87	17,30	16,97	16,81	16,64	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	31,55	41,93	41,45	42,93	42,93	42,93	

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 07**

94.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

10.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.002</b>	<b>135.200</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.700</b>	<b>790.230</b>	<b>801.910</b>	<b>802.940</b>	<b>809.580</b>	<b>816.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-579.699</b>	<b>-655.030</b>	<b>-671.210</b>	<b>-672.240</b>	<b>-678.880</b>	<b>-685.560</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-81</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Erläuterungen

### Pos. 26

200 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Meldeangelegenheiten Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Namensangelegenheiten					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Registrierung der Einwohner Versorgung mit Ausweisdokumenten					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bernadette Roth					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,00	0,95	0,95
2024				0,00	0,95	0,95
2025				0,00	0,95	0,95
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,89	100,16	72,85	72,45	72,04	71,64
Personalintensität (%)	35,96	34,38	55,68	55,92	56,17	56,41

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.331	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>152.331</i>	<i>160.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234	250	12.250	12.250	12.250	12.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.645</b>	<b>160.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>
11	- Personalaufwendungen	52.334	55.000	150.760	152.260	153.790	155.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.199	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>93.199</i>	<i>90.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.533</b>	<b>145.000</b>	<b>270.760</b>	<b>272.260</b>	<b>273.790</b>	<b>275.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.112</b>	<b>15.250</b>	<b>-73.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-76.540</b>	<b>-78.070</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.112</b>	<b>15.250</b>	<b>-73.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-76.540</b>	<b>-78.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.112</b>	<b>15.250</b>	<b>-73.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-76.540</b>	<b>-78.070</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.112</b>	<b>15.250</b>	<b>-73.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-76.540</b>	<b>-78.070</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.112</b>	<b>15.250</b>	<b>-73.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-76.540</b>	<b>-78.070</b>

## Erläuterungen

### Pos. 04

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

### Pos. 16

Aufgrund gesteigener Druckkosten für Ausweisdokumente muss der Ansatz erhöht werden.

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.655</b>	<b>160.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.876</b>	<b>145.000</b>	<b>270.760</b>	<b>272.260</b>	<b>273.790</b>	<b>275.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.779</b>	<b>15.250</b>	<b>-73.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-76.540</b>	<b>-78.070</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	02.122.03	Personenstandswesen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Pia Oostendorp Sandra Kösters (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,60	0,95	1,55
2024				0,60	0,95	1,55
2025				1,13	0,72	1,85
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,26	17,83	13,23	15,01	14,87	14,14
Personalintensität (%)	91,76	78,02	71,23	71,11	71,30	71,54

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.590	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	17.590	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.217	1.280	260	2.480	2.640	2.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.109</b>	<b>25.780</b>	<b>24.760</b>	<b>26.980</b>	<b>27.140</b>	<b>26.220</b>
11	- Personalaufwendungen	103.839	112.820	133.340	127.840	130.120	132.640
12	- Versorgungsaufwendungen	5.005	25.080	47.160	45.240	45.680	46.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	180	200	200	200	200	200
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.167</b>	<b>144.600</b>	<b>187.200</b>	<b>179.780</b>	<b>182.500</b>	<b>185.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.058</b>	<b>-118.820</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.360</b>	<b>-159.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.058</b>	<b>-118.820</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.360</b>	<b>-159.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.058</b>	<b>-118.820</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.360</b>	<b>-159.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.058</b>	<b>-118.820</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.360</b>	<b>-159.180</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.058</b>	<b>-118.820</b>	<b>-162.440</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.360</b>	<b>-159.180</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.554</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>23.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.256</b>	<b>136.880</b>	<b>163.020</b>	<b>164.580</b>	<b>166.180</b>	<b>167.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.702</b>	<b>-112.380</b>	<b>-138.520</b>	<b>-140.080</b>	<b>-141.680</b>	<b>-144.260</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bevölkerungsschutz Durchführung von Brandschauen Vorbeugender Brandschutz Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes einschl. Fortschreibung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Beseitigung von Gefahren Schutz der Umwelt bei Brand, Unglücksfällen und sonstigen Gefahren					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Kai de Witt					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,40	2,63	3,03	
2024			0,11	2,63	2,74	
2025			0,11	3,10	3,21	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Mitglieder Einsatzabteilung	206	209	226	232	238	-
Anzahl Feuerwehreinsätze	186	157	201	176	123	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,22	20,02	20,49	22,40	21,92	24,74
Personalintensität (%)	24,15	20,26	17,36	18,97	19,43	22,39
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,26	39,13	43,05	38,13	38,63	29,99
Abschreibungsintensität (%)	32,31	25,50	24,88	26,91	25,74	28,85
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,23	0,82	1,23	1,52	1,52	2,23

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.359	134.040	133.610	133.450	126.810	125.070
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	200	100	100	100	100	100
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0	100	100	100	100	100
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	112.159	133.840	133.410	133.250	126.610	124.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	133	250	250	250	250	250
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.816	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.859	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.388	890	410	880	920	940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.555</b>	<b>188.180</b>	<b>193.270</b>	<b>193.580</b>	<b>186.980</b>	<b>185.260</b>
11	- Personalaufwendungen	163.898	190.450	163.740	163.940	165.770	167.690
12	- Versorgungsaufwendungen	6.325	4.720	4.940	4.490	4.520	4.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.409	371.300	406.050	329.550	329.550	224.550
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	2.115	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	200	250	250	250	250	250
	<i>Energieaufwendungen</i>	605	750	750	750	750	750
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	66.005	84.800	94.500	89.500	89.500	89.500
	<i>Ersatzbeschaffung Dienst- / Schutzkleidung</i>	19.105	127.500	137.000	125.000	125.000	20.000
	<i>Ersatzbeschaffung Schläuche, Löschwasserbrunnen</i>	38	8.500	8.500	0	0	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	56.853	77.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	15.014	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	5.029	6.500	6.050	6.050	6.050	6.050
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	2.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	702	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.256	239.670	234.650	232.540	219.560	216.040
15	- Transferaufwendungen	10.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.001	129.350	125.750	125.750	125.750	128.000
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	18.559	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Reisekosten</i>	21.615	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	36.070	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	4.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	225	500	250	250	250	250
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	3.896	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Untersuchungskosten</i>	6.686	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	5.950	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	4.984	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.614	2.800	550	550	550	2.800
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	105	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.672</b>	<b>943.490</b>	<b>943.130</b>	<b>864.270</b>	<b>853.150</b>	<b>748.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.117</b>	<b>-755.310</b>	<b>-749.860</b>	<b>-670.690</b>	<b>-666.170</b>	<b>-563.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.117</b>	<b>-755.310</b>	<b>-749.860</b>	<b>-670.690</b>	<b>-666.170</b>	<b>-563.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.117</b>	<b>-755.310</b>	<b>-749.860</b>	<b>-670.690</b>	<b>-666.170</b>	<b>-563.580</b>

**Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 16**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.934</b>	<b>53.450</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.811</b>	<b>541.490</b>	<b>542.860</b>	<b>488.500</b>	<b>490.130</b>	<b>494.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-383.877</b>	<b>-488.040</b>	<b>-483.380</b>	<b>-429.020</b>	<b>-430.650</b>	<b>-434.570</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.078	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.200	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.278</b>	<b>95.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.667	282.400	217.500	150.000	150.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.667</b>	<b>282.400</b>	<b>217.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.610</b>	<b>-187.150</b>	<b>-110.250</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>	<b>72.250</b>

## Erläuterungen

### Pos. 26

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

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	95.078	0	0	0	0	0	88.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.078	0	0	0	0	0	88.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0	95.000	0	0	0	0	95.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	95.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2025	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0
<b>Summe</b>	<b>95.078</b>	<b>95.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>183.800</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Explosionsschutz Funkgeräte Feuerwehr	-20.689	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.689	0	0	0	0	0	0
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-2.456	0	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456	0	0	0	0	0	100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	882	0	0	0	0	0	-470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882	0	0	0	0	0	470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	-8.794	-78.800	0	0	0	0	-698.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.794	78.800	0	0	0	0	698.800
<b>Erläuterungen:</b>							
<p>Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Rees, einstimmig am 30.03.2017 beschlossen, des 1. Teilkonzepts zum Fahrzeugkonzept, einstimmig am 22.03.2018 beschlossen und unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer und Zustand, ist das vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 des Löschzugs Rees-Stadt in absehbarer Zeit zu ersetzen. Das Fahrzeug des Aufbauherstellers Ziegler aus Giengen / Brenz stammt aus dem Baujahr 1998 und wird seine Nutzungsdauer von 25 Jahren im Jahr 2023 erreichen. Es hat eine Gesamtlauflistung von aktuell circa 15.000 km und weist trotz regelmäßiger Wartung alters- und einsatzbedingte Verschleißerscheinungen auf. Im August 2021 wurden im Rahmen der regelmäßigen Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW einige Mängel an dem Fahrzeug festgestellt, die jedoch zwischenzeitlich behoben worden sind, sodass das Fahrzeug weiterhin einsatzbereit ist. Das aus dem Jahr 1998 stammende Fahrzeug entspricht insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik. Insbesondere die Pumpentechnik, die Einsatzstellenbeleuchtung und die Möglichkeiten zur Absicherung von Einsatzstellen aber auch die Sicherheitsausstattung für die Einsatzkräfte sind in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden.</p> <p>Entsprechend des vorgenannten Brandschutzbedarfsplans muss an mindestens einem Standort ein Löschfahrzeug verfügbar sein, das als Reservefahrzeug bei Fahrzeugausfällen an allen anderen Standorten eingesetzt werden kann. Nach dem beschlossenen 1. Teilkonzept zum Fahrzeugkonzept ist das nun zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug des Löschzugs Rees-Stadt, bei dem es sich nicht um einen Erstausrücker handelt, nach erfolgter Abstimmung mit der Wehrleitung und der Löschzugführung als Redundanzfahrzeug für die Erstausrückerflotte vorgesehen.</p> <p>Das Fahrzeug soll neben der regulären Ausstattung und Beladung mit einem circa 1.000 Liter-Löschwasserbehälter, einem Notstromaggregat und einem Hilfeleistungssatz für TH-Einsätze ausgestattet werden. Zusätzlich soll das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen von Flächen- und Unwetterlagen sowie für Einsätze im Rahmen der Wasserrettung ausgestattet werden.</p>							
<b>Kostendarstellung:</b>							
Fahrgestell mit Aufbau (Ausschreibungsergebnis):	497.126,07 €						
Beladungskosten (Schätzwert):	135.000,00 €						
Beraterleistung:	20.000,00 €						

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
<b>Summe</b>	-31.056	-78.800	0	0	0	0	-1.268.800 -1.268.800
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-11.297	-44.600	-57.000	0	-10.000	-10.000	-82.000 -159.000

# **Produkt- bereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**



### **Inhaltsbestimmung:**

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

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

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.207</b>	<b>746.700</b>	<b>826.500</b>	<b>826.500</b>	<b>822.000</b>	<b>822.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.292.178</b>	<b>3.860.970</b>	<b>4.123.160</b>	<b>4.127.790</b>	<b>4.134.500</b>	<b>4.141.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.526.971</b>	<b>-3.114.270</b>	<b>-3.296.660</b>	<b>-3.301.290</b>	<b>-3.312.500</b>	<b>-3.319.690</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.200	150.000	180.000	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.200</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.719	1.625.555	355.535	277.485	255.985	255.985
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.719</b>	<b>1.625.555</b>	<b>355.535</b>	<b>277.485</b>	<b>255.985</b>	<b>255.985</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-236.519</b>	<b>-1.475.555</b>	<b>-175.535</b>	<b>-97.485</b>	<b>-255.985</b>	<b>-255.985</b>

**Produkt 03.211.01 Grundschule Rees**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schüler

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze

**Verantwortliche Person(en)**

Georg Messing  
 Susanne Hoos (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,00	0,77	0,77
2024	0,00	0,77	0,77
2025	0,00	0,77	0,77

Grund-/Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	298	292	304	310	331	333
Teilnehmer OGS	55	54	85	108	149	174

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,36	48,92	52,36	53,64	53,89	53,40
Personalintensität (%)	8,18	6,35	5,84	5,82	6,04	6,22
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	75,09	78,88	82,87	81,78	81,77	83,30
Transferaufwandsquote (%)	3,78	1,87	0,77	0,76	0,78	0,79
Abschreibungsintensität (%)	8,53	9,81	7,73	8,89	8,58	6,81

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees**

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

**Erläuterungen**

**Pos. 02 / 04**

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

**Pos. 13**

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

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

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 3.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € IT-Ausstattung
- 10.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

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

**Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schüler

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze

**Verantwortliche Person(en)**

Georg Messing  
 Susanne Hoos (Vertretung)

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen**

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



<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	123.471	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	218.060	233.300	230.630	230.950	231.280	231.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-94.588	-108.300	-110.630	-110.950	-111.280	-111.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.150	134.095	8.200	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.150	134.095	8.200	4.000	4.000	4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-31.150	-134.095	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-28.002	0	0	0	0	0	-59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	53.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.002	0	0	0	0	0	59.600
Beschaffung Schüler-iPads	0	-116.095	0	0	0	0	-116.095
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	116.095	0	0	0	0	116.095
<b>Summe</b>	<b>-28.002</b>	<b>-116.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.695</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.148</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>

<b>Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.03	Grundschule Haldern
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)	

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haltern**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.256	116.350	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	235.135	254.870	245.710	246.090	246.490	247.290
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-113.879	-138.520	-135.710	-136.090	-136.490	-137.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.020	179.540	13.850	4.750	4.750	4.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	70.020	179.540	13.850	4.750	4.750	4.750
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-70.020	-179.540	-13.850	-4.750	-4.750	-4.750

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-56.105	0	0	0	0	0	-68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.560
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.105	0	0	0	0	0	68.400
Beschaffung Schüler-iPads	0	-157.290	0	0	0	0	-157.290
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	157.290	0	0	0	0	157.290
<b>Summe</b>	<b>-56.105</b>	<b>-157.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.690</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.082</b>	<b>-19.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.329	30.050	14.100	18.730	14.800	12.830
	<i>Landeszuweisungen</i>	8.894	15.000	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.435	15.050	14.100	18.730	14.800	12.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.348</b>	<b>30.050</b>	<b>14.100</b>	<b>18.730</b>	<b>14.800</b>	<b>12.830</b>
11	- Personalaufwendungen	21.807	25.620	26.060	26.310	26.580	26.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326	23.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	305	500	800	800	800	800
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.508	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	2.642	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Schulschwimmen</i>	4.907	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	300	300	300	300	300	300
	<i>Unternehmervergütungen</i>	3.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.898	23.510	25.240	25.810	24.260	21.030
15	- Transferaufwendungen	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176	9.240	9.790	9.790	9.790	9.790
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	550	40	40	40	40	40
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.000	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	962	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21	300	300	300	300	300
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	413	500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	5.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.706</b>	<b>97.270</b>	<b>93.690</b>	<b>94.510</b>	<b>93.230</b>	<b>90.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.358</b>	<b>-67.220</b>	<b>-79.590</b>	<b>-75.780</b>	<b>-78.430</b>	<b>-77.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.358</b>	<b>-67.220</b>	<b>-79.590</b>	<b>-75.780</b>	<b>-78.430</b>	<b>-77.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.358</b>	<b>-67.220</b>	<b>-79.590</b>	<b>-75.780</b>	<b>-78.430</b>	<b>-77.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.235	31.232	31.200	31.200	31.200	31.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.285	186.368	198.200	203.200	210.100	217.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.408</b>	<b>-222.356</b>	<b>-246.590</b>	<b>-247.780</b>	<b>-257.330</b>	<b>-263.250</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-176.408</b>	<b>-222.356</b>	<b>-246.590</b>	<b>-247.780</b>	<b>-257.330</b>	<b>-263.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.913	15.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.476	72.660	66.650	66.900	67.170	67.450
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-42.563	-57.660	-66.650	-66.900	-67.170	-67.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	78.265	6.550	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.500	78.265	6.550	1.800	1.800	1.800
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-32.500	-78.265	-6.550	-1.800	-1.800	-1.800

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-28.193	0	0	0	0	0	-32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.193	0	0	0	0	0	32.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	-63.665	0	0	0	0	-63.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	63.665	0	0	0	0	63.665
<b>Summe</b>	<b>-28.193</b>	<b>-63.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.665</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.148</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
							<b>-24.750</b>

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



**Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	34.195	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	183.732	228.390	222.990	223.900	224.830	225.750
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-149.537	-198.390	-192.990	-193.900	-194.830	-195.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.777	188.770	67.385	58.385	58.385	58.385
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	91.777	188.770	67.385	58.385	58.385	58.385
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-91.777	-188.770	-67.385	-58.385	-58.385	-58.385

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-68.034	0	0	0	0	0	-136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.034	0	0	0	0	0	136.000
Telefonanlagen Schulzentrum	-11.176	0	0	0	0	0	-11.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.176	0	0	0	0	0	11.250
Beschaffung Schüler-iPads	0	-172.270	-48.685	0	-48.685	-48.685	-172.270
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	172.270	48.685	0	48.685	48.685	367.010
<b>Summe</b>	<b>-79.210</b>	<b>-172.270</b>	<b>-48.685</b>	<b>0</b>	<b>-48.685</b>	<b>-48.685</b>	<b>-319.520</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4.260</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>
							<b>-28.500</b>

<b>Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.215	Realschulen	
<b>Produkt</b>	03.215.01	Realschule Rees	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>
2023		0,00	1,66
2024		0,00	1,66
2025		0,00	1,66
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schülerzahl	764	762	775
davon auswertige Schüler	299	318	341
			<b>2022</b>
			326
			<b>2023</b>
			333
			<b>2024</b>
			311
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,37	23,59	24,24
Personalintensität (%)	32,10	24,22	25,72
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	24,28	34,89	32,31
Transferaufwandsquote (%)	12,63	8,67	8,59
Abschreibungsintensität (%)	13,36	19,32	21,00
			<b>Plan 2026</b>
			30,63
			<b>Plan 2027</b>
			33,20
			<b>Plan 2028</b>
			35,45

**Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.187	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	268.201	354.360	377.330	378.610	379.910	381.230
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-214.014	-314.360	-334.330	-335.610	-336.910	-338.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.490	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.490	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.812	445.195	144.100	114.600	114.600	114.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	28.812	445.195	144.100	114.600	114.600	114.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-41.302	-445.195	-144.100	-114.600	-114.600	-114.600

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-10.307	0	0	0	0	0	-301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.307	0	0	0	0	0	271.080
							271.080
							301.200
							301.200
Telefonanlagen Schulzentrum	-11.549	0	0	0	0	0	-18.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.549	0	0	0	0	0	0
							18.750
							18.750
Beschaffung Schüler-iPads	0	-415.695	-96.600	0	-96.600	-96.600	-415.695
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	415.695	96.600	0	96.600	96.600	-802.095
							415.695
							96.600
							802.095
<b>Summe</b>	<b>-21.855</b>	<b>-415.695</b>	<b>-96.600</b>	<b>0</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-735.645</b>
							<b>-1.122.045</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4.597</b>	<b>-11.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>
							<b>-66.500</b>

<b>Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.217	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	03.217.01	Gymnasium Rees				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,00	1,90	1,90	
2024			0,00	1,90	1,90	
2025			0,00	1,90	1,90	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schülerzahl	612	611	614	623	605	566
davon auswertige Schüler	202	220	225	253	253	228
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,26	22,95	25,13	28,93	29,75	29,75
Personalintensität (%)	31,11	29,36	29,72	28,41	28,45	28,84
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,35	32,61	31,29	29,62	29,37	29,47
Transferaufwandsquote (%)	8,93	6,97	6,91	6,54	6,49	6,51
Abschreibungsintensität (%)	16,77	19,87	20,60	24,57	24,92	24,37

**Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees**

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

**Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

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



<b>Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	151.034	150.000	180.000	0	180.000	0	375.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.034	150.000	180.000	0	180.000	0	735.000
<b>Summe</b>	<b>151.034</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-17.780	0	0	0	0	0	-253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-253.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.780	0	0	0	0	0	228.240
							228.240
Telefonanlagen Schulzentrum	-11.549	0	0	0	0	0	253.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.549	0	0	0	0	0	253.600
							15.000
							15.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	-273.385	-44.650	0	-44.650	-44.650	-273.385
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	273.385	44.650	0	44.650	44.650	-451.985
						44.650	273.385
						44.650	451.985
<b>Summe</b>	<b>-29.329</b>	<b>-273.385</b>	<b>-44.650</b>	<b>0</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.650</b>	<b>-541.985</b>
							<b>-720.585</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-8.148</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
							<b>-36.000</b>

<b>Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.241	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Schülerbeförderung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstiger Transport					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,00	0,30	0,30	
2024			0,00	0,30	0,30	
2025			0,00	0,32	0,32	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	1,78	1,81	1,73	1,75	1,76	1,78
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	98,22	98,19	98,27	98,25	98,24	98,22

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315	0	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.315	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.324	26.840	28.150	28.440	28.720	29.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.034	1.460.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	<i>Schülerbeförderung</i>	1.343.034	1.460.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.358</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.628.150</b>	<b>1.628.440</b>	<b>1.628.720</b>	<b>1.629.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.362.043</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.628.440</b>	<b>-1.628.720</b>	<b>-1.629.010</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.362.043</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.628.440</b>	<b>-1.628.720</b>	<b>-1.629.010</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.362.043</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.628.440</b>	<b>-1.628.720</b>	<b>-1.629.010</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.362.043</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.628.440</b>	<b>-1.628.720</b>	<b>-1.629.010</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.362.043</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.628.440</b>	<b>-1.628.720</b>	<b>-1.629.010</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.976</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.628.150</b>	<b>1.628.440</b>	<b>1.628.720</b>	<b>1.629.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.424.346</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.628.150</b>	<b>-1.628.440</b>	<b>-1.628.720</b>	<b>-1.629.010</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulentwicklungsplan Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Schulstandorte Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,22	0,88	1,10		
2024		0,22	0,88	1,10		
2025		0,40	0,93	1,33		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,32	24,02	17,03	18,90	18,74	18,51
Personalintensität (%)	87,02	75,33	75,96	77,04	77,27	77,52
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,89	5,63	4,12	4,31	4,25	4,19
Transferaufwandsquote (%)	7,90	11,57	8,46	8,85	8,74	8,62
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81

**Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

**Pos. 06 / 15**

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

**Pos. 16**

Es werden Aufwendungen für den Druck von Schulwegplänen eingeplant.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	96.915	117.470	152.390	151.730	153.060	154.430
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-81.624	-87.470	-122.390	-121.730	-123.060	-124.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.147	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.147	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	7.147	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000 -20.000

# **Produkt- bereich 04**

## **Kultur und Wissenschaft**

**Inhaltsbestimmung:**

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



**Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

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

<b>Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04.252.01	Ausstellungen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Kunstinteresses						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Börgers Jana Weiss (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,10	0,88	0,98	
2024				0,10	0,83	0,93	
2025				0,00	0,83	0,83	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,72	16,66	15,43	19,65	15,40	14,84	
Personalintensität (%)	25,64	49,45	60,99	54,90	63,08	63,15	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	39,27	33,47	24,86	32,64	22,48	22,96	
Abschreibungsintensität (%)	1,08	1,83	1,74	1,46	1,58	1,15	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	41,84	61,95	67,57	55,05	78,79	79,41	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,58	5,31	6,76	4,59	7,58	7,35	

**Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.574	19.100	20.100	30.100	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	246.860	128.910	145.760	164.060	143.980	145.910
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-192.285	-109.810	-125.660	-133.960	-123.980	-125.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.881	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.881	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.376	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.376	500	500	500	500	500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	505	-500	-500	-500	-500	-500

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-7.376	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 04.252.02 Archiv</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04.252.02	Archiv					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände Bereitstellung des Archivs Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar Nutzbarmachung von Archivgut						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewahrung von kommunalem Archivgut						
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Tina Oostendorp Sigrid Mölleken (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,02	1,15	1,17	
2024				0,02	1,05	1,07	
2025				0,10	1,05	1,15	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,66	1,23	2,90	3,21	3,20	2,21	
Personalintensität (%)	89,19	89,00	78,32	85,68	85,80	87,29	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	4,87	3,83	11,37	5,12	5,06	5,09	
Abschreibungsintensität (%)	1,52	1,40	1,61	1,77	1,75	0,16	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	17,23	20,72	6,94	16,95	16,95	16,95	

**Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098</b>	<b>500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.831</b>	<b>141.780</b>	<b>117.700</b>	<b>110.190</b>	<b>111.180</b>	<b>112.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.733</b>	<b>-141.280</b>	<b>-115.250</b>	<b>-108.190</b>	<b>-109.180</b>	<b>-110.190</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	2.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Pos. 26

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



<b>Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.271	Volkshochschulen				
<b>Produkt</b>	04.271.01	Volkshochschule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Raumplanung Kursvermittlung Finanzielle Beteiligung an der VHS des Kreises Kleve Veranstaltungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Bildungsstandes Hohe Nutzung durch Reeser Einwohner Flächendeckende Grundversorgung Kostengünstiges Angebot					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Susanne Hoos					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,02	0,08	0,10	
2024			0,02	0,08	0,10	
2025			0,02	0,10	0,12	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,08	2,65	0,02	0,18	0,20	0,19
Personalintensität (%)	14,21	22,12	19,50	19,31	19,50	19,73
Transferaufwandsquote (%)	82,17	67,39	70,91	71,24	71,05	70,85

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232	1.100	10	100	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232</b>	<b>1.100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11	- Personalaufwendungen	8.401	9.190	11.000	10.840	10.980	11.140
12	- Versorgungsaufwendungen	392	860	910	810	820	820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.592	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>48.592</i>	<i>28.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>1.750</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.135</b>	<b>41.550</b>	<b>56.410</b>	<b>56.150</b>	<b>56.300</b>	<b>56.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.903</b>	<b>-40.450</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.903</b>	<b>-40.450</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.903</b>	<b>-40.450</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.903</b>	<b>-40.450</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.350</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.903</b>	<b>-40.450</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.350</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.610</b>	<b>40.920</b>	<b>55.410</b>	<b>55.530</b>	<b>55.640</b>	<b>55.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.610</b>	<b>-39.920</b>	<b>-55.410</b>	<b>-55.530</b>	<b>-55.640</b>	<b>-55.740</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 04.272.01 Bücherei</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien				
<b>Produkt</b>	04.272.01	Bücherei				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner Kostengünstiges Bereitstellen von Medien Förderung des kreativen Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot Förderung der Lesekompetenz für Kinder					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Thomas Dierkes					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,03	3,08	3,11	
2024			0,03	3,00	3,03	
2025			0,08	3,00	3,08	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,06	7,54	8,68	8,76	8,66	8,57
Personalintensität (%)	81,04	80,65	79,01	79,33	79,57	79,76
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,78	14,57	14,88	14,85	14,74	14,62
Abschreibungsintensität (%)	0,63	0,56	0,62	0,44	0,34	0,30

**Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.844	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	268.131	325.820	284.570	287.160	289.750	292.430
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-242.286	-298.820	-256.570	-259.160	-261.750	-264.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.722	37.000	37.500	35.500	35.500	35.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.722	37.000	37.500	35.500	35.500	35.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-40.722	-37.000	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand
- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-2.818	-2.000	-2.000	0	0	0	-21.000 -23.000

<b>Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Veranstaltungskalender Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,22	1,53	1,75	
2024			0,22	1,93	2,15	
2025			0,20	1,56	1,76	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,33	8,66	14,19	13,84	13,79	14,74
Personalintensität (%)	28,89	32,46	37,81	39,48	39,78	39,25
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	64,79	59,94	53,16	51,25	50,98	51,75
Transferaufwandsquote (%)	1,91	2,43	2,86	3,01	2,99	2,92
Abschreibungsintensität (%)	2,21	1,84	2,31	2,43	2,42	2,34
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	27,10	28,41	37,61	41,12	41,12	39,44

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 05**

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

**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

Preisgeld für den Heimatpreis, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.242</b>	<b>33.070</b>	<b>49.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>49.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.387</b>	<b>436.840</b>	<b>366.200</b>	<b>350.150</b>	<b>351.620</b>	<b>361.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308.145</b>	<b>-403.770</b>	<b>-316.700</b>	<b>-305.650</b>	<b>-307.120</b>	<b>-311.590</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produkt- bereich 05**

## **Soziale Hilfen**

**Inhaltsbestimmung:**

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

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

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

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

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

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

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

<b>Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
<b>Produkt</b>	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen nach dem SGB XII / IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Leistungen nach dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc. Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Helge Scheffler						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,00	0,20	0,20	
2024				0,00	0,20	0,20	
2025				0,05	0,11	0,16	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Personalintensität (%)	100,00	100,00	91,82	92,22	92,24	92,26	

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20	150	160	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>170</b>
11	- Personalaufwendungen	13.802	14.190	24.030	23.830	24.130	24.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.140	2.010	2.030	2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.802</b>	<b>14.190</b>	<b>26.170</b>	<b>25.840</b>	<b>26.160</b>	<b>26.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.802</b>	<b>-14.190</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.690</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.330</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.802</b>	<b>-14.190</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.690</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.330</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.802</b>	<b>-14.190</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.690</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.330</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.802</b>	<b>-14.190</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.690</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.330</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.802</b>	<b>-14.190</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.690</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.330</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.800</b>	<b>14.190</b>	<b>24.660</b>	<b>24.900</b>	<b>25.150</b>	<b>25.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.190</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.410</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
<b>Produkt</b>	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach SGB II					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Michael Meier					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>		<b>Gesamt</b>
2023		1,90		15,51		17,41
2024		3,00		15,51		18,51
2025		4,00		15,51		19,51
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
SGB II-Bedarfsgemeinschaften	627	599	569	551	575	631
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,14	72,63	53,45	54,54	54,03	53,48
Personalintensität (%)	78,67	73,31	72,72	72,84	73,05	73,28
Transferaufwandsquote (%)	18,54	19,12	19,18	19,43	19,24	19,03

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

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

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

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

**Pos. 15**

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

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

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

<b>Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Barbara Peerenboom					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,15	3,47	3,62	
2024			0,15	3,47	3,62	
2025			0,00	3,22	3,22	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
AsylbLG-berechtigte Personen	74	70	62	39	21	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,59	24,50	7,69	7,66	7,63	7,60
Personalintensität (%)	40,55	33,72	39,94	40,17	40,42	40,65
Transferaufwandsquote (%)	58,96	65,46	50,36	50,16	49,95	49,75

**Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

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

**Pos. 13 / 15**

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

**Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG**

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

<b>Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	05.315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	05.315.01	Soziale Einrichtungen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose Bereitstellung der Asylbewerberübergangwohnheime						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit Bereitstellung ausreichender Wohnflächen Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern						
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Barbara Peerenboom						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,00	0,70	0,70	
2024				0,00	0,70	0,70	
2025				0,00	0,70	0,70	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	152,22	96,19	106,09	111,80	111,86	111,84	
Personalintensität (%)	8,59	6,11	8,02	8,54	8,63	8,71	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	7,38	7,13	10,07	5,15	5,16	5,16	
Abschreibungsintensität (%)	0,66	0,69	0,76	0,80	0,66	0,59	

**Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

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

**Pos. 13 / 16**

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



<b>Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	618.263	410.000	655.000	655.000	655.000	655.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	372.823	400.650	581.710	570.220	570.720	571.210
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	245.439	9.350	73.290	84.780	84.280	83.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.462	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.226.462	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.553	57.500	75.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.553	57.500	75.000	11.000	11.000	11.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	1.219.909	-57.500	-75.000	-11.000	-11.000	-11.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

31.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Ausstattung Asyl-/Obdachlosenunterkünfte 2025	0	0	-44.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	44.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die eingeplanten Neubauten der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft müssen mit der Ersteinrichtung ausgestattet werden.							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>

<b>Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an Vereine und Verbände					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohlfahrtspflege					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Helge Scheffler					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,00	0,00	0,00	
2024			0,00	0,00	0,00	
2025			0,00	0,00	0,00	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Transferaufwandsquote (%)	98,90	98,90	98,62	98,62	98,62	98,62

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

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

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

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

<b>Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	05.331.02	Unterstützung von Senioren				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen Unterstützung von Altentagesstätten Unterstützung des Seniorenbeirates					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Seniorengerechte Angebote					
<b>Zielgruppe</b>	Senioren					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Helge Scheffler					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,00	0,05	0,05
2024				0,00	0,05	0,05
2025				0,00	0,05	0,05
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Personalintensität (%)	78,48	65,22	71,86	72,07	72,27	72,48
Transferaufwandsquote (%)	21,52	34,78	28,14	27,93	27,73	27,52

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.195	3.750	3.830	3.870	3.910	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	876	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>876</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.071</b>	<b>5.750</b>	<b>5.330</b>	<b>5.370</b>	<b>5.410</b>	<b>5.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.071</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.071</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.071</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.450</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.071</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.450</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.071</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979</b>	<b>5.750</b>	<b>5.330</b>	<b>5.370</b>	<b>5.410</b>	<b>5.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.979</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.450</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>	05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Helge Scheffler					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,05	1,20	1,25	
2024			0,05	1,20	1,25	
2025			0,00	1,60	1,60	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,12	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	99,32	97,87	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792	160	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.792</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	83.877	97.080	123.280	124.500	125.750	127.010
12	- Versorgungsaufwendungen	578	2.110	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.455</b>	<b>99.190</b>	<b>123.280</b>	<b>124.500</b>	<b>125.750</b>	<b>127.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.663</b>	<b>-99.030</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.750</b>	<b>-127.010</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.663</b>	<b>-99.030</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.750</b>	<b>-127.010</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.663</b>	<b>-99.030</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.750</b>	<b>-127.010</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.663</b>	<b>-99.030</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.750</b>	<b>-127.010</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-82.663</b>	<b>-99.030</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.750</b>	<b>-127.010</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.679</b>	<b>98.230</b>	<b>123.280</b>	<b>124.500</b>	<b>125.750</b>	<b>127.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.679</b>	<b>-98.230</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.750</b>	<b>-127.010</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkt- bereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**Inhaltsbestimmung:**

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

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

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

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.321</b>	<b>62.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.150</b>	<b>900.770</b>	<b>885.760</b>	<b>901.720</b>	<b>907.760</b>	<b>913.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-588.829</b>	<b>-838.070</b>	<b>-781.060</b>	<b>-797.020</b>	<b>-803.060</b>	<b>-809.150</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.349	173.000	58.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.349</b>	<b>173.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-159.349</b>	<b>-173.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendfreizeitmaßnahmen Förderung freier Träger					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Susanne Hoos					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,45	2,55	3,00		
2024		0,45	2,55	3,00		
2025		0,17	2,88	3,05		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,66	0,48	13,09	13,29	13,17	13,04
Personalintensität (%)	90,73	86,00	92,98	93,19	93,24	93,29
Transferaufwandsquote (%)	6,43	8,02	4,67	4,66	4,61	4,57

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.137	1.530	80	760	810	840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.137</b>	<b>1.530</b>	<b>42.080</b>	<b>42.760</b>	<b>42.810</b>	<b>42.840</b>
11	- Personalaufwendungen	179.634	273.460	298.920	299.810	303.120	306.520
12	- Versorgungsaufwendungen	5.629	19.030	7.570	6.910	6.970	7.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.727	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.288	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.990</b>	<b>317.990</b>	<b>321.490</b>	<b>321.720</b>	<b>325.090</b>	<b>328.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.854</b>	<b>-316.460</b>	<b>-279.410</b>	<b>-278.960</b>	<b>-282.280</b>	<b>-285.710</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.854</b>	<b>-316.460</b>	<b>-279.410</b>	<b>-278.960</b>	<b>-282.280</b>	<b>-285.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.854</b>	<b>-316.460</b>	<b>-279.410</b>	<b>-278.960</b>	<b>-282.280</b>	<b>-285.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180.854</b>	<b>-316.460</b>	<b>-279.410</b>	<b>-278.960</b>	<b>-282.280</b>	<b>-285.710</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-180.854</b>	<b>-316.460</b>	<b>-279.410</b>	<b>-278.960</b>	<b>-282.280</b>	<b>-285.710</b>

## Erläuterungen

### Pos. 02

Es wird mit Fördermitteln für die Schulsozialarbeit gerechnet.

### Pos. 15

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.921</b>	<b>308.710</b>	<b>314.070</b>	<b>317.050</b>	<b>320.080</b>	<b>323.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-190.921</b>	<b>-308.710</b>	<b>-272.070</b>	<b>-275.050</b>	<b>-278.080</b>	<b>-281.130</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendhaus					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Susanne Hoos Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,00	3,73	3,73	
2024			0,00	3,73	3,73	
2025			0,00	3,73	3,73	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,23	17,35	18,45	18,27	18,12	17,97
Personalintensität (%)	83,34	88,50	87,24	87,49	87,65	88,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	13,75	9,30	10,24	10,17	10,09	10,03
Abschreibungsintensität (%)	1,08	0,74	0,77	0,60	0,54	0,26

**Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

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

**Pos. 13 / 16**

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



**Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	06.366.02	Kinderspielplätze				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elke Strede					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,00	0,00	0,00	
2024			0,00	0,00	0,00	
2025			0,00	0,00	0,00	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,40	4,95	4,63	4,50	4,51	4,50
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	85,82	83,26	83,62	84,58	85,08	85,09
Abschreibungsintensität (%)	13,99	16,57	16,16	15,20	14,70	14,70
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,10	97,89	97,87	97,96	97,96	97,96

**Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.682</b>	<b>234.500</b>	<b>235.610</b>	<b>245.610</b>	<b>245.610</b>	<b>245.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-205.682</b>	<b>-234.500</b>	<b>-235.610</b>	<b>-245.610</b>	<b>-245.610</b>	<b>-245.610</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.154	170.000	55.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.154</b>	<b>170.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-155.154</b>	<b>-170.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Pos. 26

15.000 € Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz Mozartstraße

<b>Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	-31.838	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.838	0	0	0	0	0	40.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	-3.564	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564	0	0	0	0	0	30.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	-91.305	0	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.305	0	0	0	0	0	80.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2025	0	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf verschiedenen Spielplätzen müssen einzelne Geräte erneuert werden.							
<b>Summe</b>	<b>-126.707</b>	<b>-170.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-28.447</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

# **Produkt- bereich 08**

## **Sportförderung**

**Inhaltsbestimmung:**

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

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



<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.910</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.974</b>	<b>1.404.940</b>	<b>1.638.460</b>	<b>1.634.210</b>	<b>1.639.490</b>	<b>1.634.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-357.064</b>	<b>-1.394.940</b>	<b>-1.628.460</b>	<b>-1.624.210</b>	<b>-1.629.490</b>	<b>-1.624.770</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.296	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.537	265.000	62.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.206	106.000	114.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>968.743</b>	<b>371.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-665.447</b>	<b>-371.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>	08.421.01	Sportförderung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Vereinen und Verbänden					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,05	0,20	0,25	
2024			0,05	0,20	0,25	
2025			0,07	0,16	0,23	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,55	0,62	0,21	0,57	0,57	0,61
Personalintensität (%)	31,47	30,07	25,17	25,32	24,25	25,96
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	5,96	0,00	2,76	0,00	5,41	0,00
Transferaufwandsquote (%)	60,51	67,21	68,40	71,21	67,06	70,56
Abschreibungsintensität (%)	0,83	0,32	0,18	0,18	0,17	0,18

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	140	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	497	140	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063	410	190	500	530	540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.560</b>	<b>550</b>	<b>190</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>540</b>
11	- Personalaufwendungen	24.606	26.840	22.810	22.050	22.420	22.810
12	- Versorgungsaufwendungen	969	2.140	3.170	2.860	2.880	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658	0	2.500	0	5.000	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	4.658	0	2.500	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647	290	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen	47.313	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	47.313	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.192</b>	<b>89.270</b>	<b>90.640</b>	<b>87.070</b>	<b>92.460</b>	<b>87.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.632</b>	<b>-88.720</b>	<b>-90.450</b>	<b>-86.570</b>	<b>-91.930</b>	<b>-87.330</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.632</b>	<b>-88.720</b>	<b>-90.450</b>	<b>-86.570</b>	<b>-91.930</b>	<b>-87.330</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.632</b>	<b>-88.720</b>	<b>-90.450</b>	<b>-86.570</b>	<b>-91.930</b>	<b>-87.330</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.632</b>	<b>-88.720</b>	<b>-90.450</b>	<b>-86.570</b>	<b>-91.930</b>	<b>-87.330</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.632</b>	<b>-88.720</b>	<b>-90.450</b>	<b>-86.570</b>	<b>-91.930</b>	<b>-87.330</b>

## Erläuterungen

### Pos. 15

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.021</b>	<b>87.400</b>	<b>87.020</b>	<b>84.730</b>	<b>89.970</b>	<b>85.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.021</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.020</b>	<b>-84.730</b>	<b>-89.970</b>	<b>-85.190</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.173	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>11.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen Planung und Neuausstattung der Sportanlagen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge Gewährleistung des Schulsportangebotes					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elke Strede Georg Messing (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,00	0,05	0,05
2024				0,00	0,05	0,05
2025				0,00	0,05	0,05
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,40	9,17	8,10	8,07	7,72	7,71
Personalintensität (%)	0,58	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	49,77	37,12	25,48	25,37	25,55	25,57
Abschreibungsintensität (%)	19,04	11,04	10,37	10,31	9,68	9,60
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	91,39	78,51	90,64	91,26	91,26	91,26
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	3,49	2,89	4,76	4,79	4,79	4,79

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

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

**Erläuterungen**
**Pos. 04 / 05**

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

**Pos. 15**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	296.953	1.317.540	1.551.440	1.549.480	1.549.520	1.549.580
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-280.043	-1.307.540	-1.541.440	-1.539.480	-1.539.520	-1.539.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.123	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	292.123	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.537	265.000	62.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.206	106.000	114.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	968.743	371.000	176.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-676.620	-371.000	-176.000	0	0	0

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 20.000 € Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Millingen
- 10.000 € Erneuerung Zaunanlage Tennisanlage Grüttweg
- 3.000 € Beschaffung Sportgeräte
- 1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Turnhalle Bienen

<b>Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	-6.554	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.554	0	0	0	0	0	0
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-872.048	0	0	0	0	0	-1.415.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.123	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.704	0	0	0	0	0	1.415.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.343	0	0	0	0	0	1.415.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	-44.833	0	0	0	0	0	-31.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.833	0	0	0	0	0	-31.000
							31.000
							31.000

<b>Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0	-185.000	-47.000	0	0	0	-185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	47.000	0	0	0	232.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf dem Sportplatzgelände Ebental soll die im Segmentbogen angelegte Asche-Trainingsfläche für Leichtathletik mit Weitsprung, Hochsprung, Hammer-/Speerwurf erneuert werden. Die Fläche wird großteilig mit Tartan und teilweise mit Pflaster als Rasenkante hergerichtet. Für die Disziplin Weitsprung werden zwei neue Anlagen mit Sprunggrube und Anlauffläche erstellt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den höheren Kosten für die Entwässerung des Bereichs, sowie aus stark gestiegenen Preisen für den Kunststoffbelag.							
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0	-80.000	-15.000	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	15.000	0	0	0	95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Sportanlage Mehr war über viele Jahre eine gesonderte Trainingsrasenfläche angelegt, die, grundstücksrechtlich auf Privatgrundstücken, durch den Verein erstellt wurde. Der grundstücksrechtliche Vertrag ist im Jahr 2023 vom Eigentümer gelöst worden und es musste in kurzer Zeit ein kompletter Rückbau durch die Stadt Rees erfolgen. In 2024 erfolgte der Ankauf von Flächen durch die Stadt Rees. Der extrem nasse Winter einschließlich Frühjahr hat gezeigt, dass zusätzlich auch für die Trainingsfläche eine Drainage erforderlich wird. Die Fläche soll dann im Jahr 2025 als Ersatz für die Trainingsrasenfläche einschließlich Drainage, Einzäunung, Ballfangzaun und Beregnung gebaut werden.							
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Erneuerung Flutlicht Sportplätze Haldern	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Sportgelände Haldern sind heute noch zwei veraltete Flutlichtanlagen vorhanden, die in Anbetracht der hohen Stromkosten für den Verein eine hohe finanzielle Belastung darstellen. Der Verein SV Haldern und die Stadt wünschen die Umstellung auf LED-Technik. Die vorhandenen Masten entsprechen dem Stand der Technik. Die LED-Umstellung soll am bestehenden Kunstrasenplatz und am Platz 3, der in Richtung Tennisanlage liegt, erfolgen.							
<b>Summe</b>	<b>-923.435</b>	<b>-345.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.831.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-45.309</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>
							<b>-109.000</b>



# **Produkt- bereich 09**

**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**

**Inhaltsbestimmung:**

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

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

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

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

<b>Produkt 09.511.01 Räumliche Planung</b>						
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
<b>Produkt</b>	09.511.01	Räumliche Planung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung Flächennutzungspläne Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Straßenrechtliche Maßnahmen Klimaschutz					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elke Strede Kirsten Voigt (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,30	4,74	5,04	
2024			0,00	4,67	4,67	
2025			0,00	4,62	4,62	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,85	22,02	0,21	0,26	0,27	0,24
Personalintensität (%)	72,17	46,83	47,50	61,44	63,33	57,44
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,92	41,05	42,05	24,96	12,07	10,83
Transferaufwandsquote (%)	9,56	9,34	10,20	13,27	24,27	31,43

**Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.881</b>	<b>193.270</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.478</b>	<b>860.790</b>	<b>942.980</b>	<b>697.600</b>	<b>602.300</b>	<b>607.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-561.596</b>	<b>-667.520</b>	<b>-940.970</b>	<b>-695.590</b>	<b>-600.290</b>	<b>-605.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.969	500.000	760.000	600.000	250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.969</b>	<b>500.000</b>	<b>760.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-144.969</b>	<b>-500.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Pos. 28

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

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

# **Produkt- bereich 10**

## **Bauen und Wohnen**



**Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

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

<b>Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Produkt</b>	10.521.01	Bauwesen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Kirsten Voigt Manfred Terwege (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,05	1,03	1,08		
2024		0,05	1,03	1,08		
2025		0,05	1,03	1,08		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,30	3,60	2,13	2,36	2,34	2,32
Personalintensität (%)	98,73	96,59	97,64	97,86	97,87	97,88

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912	260	30	250	260	270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.902</b>	<b>2.260</b>	<b>2.030</b>	<b>2.250</b>	<b>2.260</b>	<b>2.270</b>
11	- Personalaufwendungen	76.811	60.610	93.250	93.490	94.530	95.590
12	- Versorgungsaufwendungen	987	2.140	2.250	2.040	2.060	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.798</b>	<b>62.750</b>	<b>95.500</b>	<b>95.530</b>	<b>96.590</b>	<b>97.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.896</b>	<b>-60.490</b>	<b>-93.470</b>	<b>-93.280</b>	<b>-94.330</b>	<b>-95.390</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.896</b>	<b>-60.490</b>	<b>-93.470</b>	<b>-93.280</b>	<b>-94.330</b>	<b>-95.390</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.896</b>	<b>-60.490</b>	<b>-93.470</b>	<b>-93.280</b>	<b>-94.330</b>	<b>-95.390</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.896</b>	<b>-60.490</b>	<b>-93.470</b>	<b>-93.280</b>	<b>-94.330</b>	<b>-95.390</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-72.896</b>	<b>-60.490</b>	<b>-93.470</b>	<b>-93.280</b>	<b>-94.330</b>	<b>-95.390</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.962</b>	<b>61.190</b>	<b>93.090</b>	<b>94.010</b>	<b>94.950</b>	<b>95.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.022</b>	<b>-59.190</b>	<b>-91.090</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.950</b>	<b>-93.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten Beratung der Denkmaleigentümer Denkmalförderung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Manuela Himmelberg Manfred Terwege (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,00	0,46	0,46
2024				0,00	0,61	0,61
2025				0,00	0,61	0,61
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,87	8,04	7,65	8,47	8,44	8,22
Personalintensität (%)	30,54	18,74	25,15	28,10	28,30	28,56
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	54,45	59,85	47,37	52,41	52,26	52,20
Transferaufwandsquote (%)	10,08	13,66	14,13	15,64	15,59	15,58
Abschreibungsintensität (%)	4,93	2,99	3,48	3,86	3,84	3,67
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	50,12	67,94	58,29	58,29	58,29	58,29

**Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 16**

Aufwendungen für die Erforschung von neu entdeckten Bodendenkmälern

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.473	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110.048	151.200	145.310	130.680	131.070	131.470
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-104.575	-139.700	-134.810	-120.180	-120.570	-120.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	164	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.754	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.172	0	8.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.926	0	8.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-12.762	0	-8.000	0	0	0

**Erläuterungen**

**Pos. 25**

Umgestaltung des Zwangsarbeiter-Denkmal

<b>Investitionen Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-12.926	0	-8.000	0	0	0	0
							-8.000



# **Produkt- bereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

**Inhaltsbestimmung:**

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

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

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.016.584</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.633.200</b>	<b>3.698.010</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.833.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.028</b>	<b>2.368.370</b>	<b>2.445.110</b>	<b>2.514.480</b>	<b>2.583.420</b>	<b>2.654.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.911.556</b>	<b>1.236.830</b>	<b>1.188.090</b>	<b>1.183.530</b>	<b>1.181.580</b>	<b>1.178.580</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598.529</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.529</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>598.529</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>598.529</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>598.529</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>598.529</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.572</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>673.572</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.532	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	11.532.01	Gasversorgung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Gas		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ingo Scharff Daniel Köster (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.818	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.818</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.818</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.818</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.818</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>164.818</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>164.818</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.751</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>196.751</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.533	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	11.533.01	Wasserversorgung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Wasser		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ingo Scharff Daniel Köster (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung**

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

**Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung**

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

<b>Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft				
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallwirtschaft				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umweltschutz Gepflegtes Stadtbild Abfallvermeidung/-trennung Vermeidung wilder Abfallablagerungen Abfallberatung der privaten Haushalte					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Annika Stratmann					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,24	0,87	1,11		
2024		0,12	0,98	1,10		
2025		0,12	0,95	1,07		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,41	94,93	98,72	97,66	97,67	96,43
Personalintensität (%)	3,57	3,76	3,30	3,17	3,13	3,08
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	94,38	95,99	96,45	96,60	96,66	96,70
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,69	7,75	8,43	8,43	8,45	8,45

**Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.920</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.174.500</b>	<b>2.239.310</b>	<b>2.306.300</b>	<b>2.374.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.051.904</b>	<b>2.294.450</b>	<b>2.355.050</b>	<b>2.424.120</b>	<b>2.492.240</b>	<b>2.562.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.017</b>	<b>-216.450</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.810</b>	<b>-185.940</b>	<b>-188.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser						
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Katharina Kaster						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,38	0,25	0,63	
2024				0,33	0,31	0,64	
2025				0,33	0,56	0,89	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,22	6,69	4,07	5,47	5,47	5,43	
Personalintensität (%)	86,45	74,07	84,16	85,14	85,24	85,35	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,72	6,83	0,53	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

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

**Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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



# **Produkt- bereich 12**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

**Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung**

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

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

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

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	1,15	2,45	3,60
2024	0,28	3,00	3,28
2025	0,28	3,00	3,28

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

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

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

**Erläuterungen**

**Pos. 02**

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

**Pos. 13**

In den Instandhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

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

In den Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

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

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

**Erläuterungen**

**Pos. 25**

25.000 € Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau

**Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung**

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



**Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-95.258	-100.000	0	0	0	0	-743.000 -743.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0 500.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	308.000	0	0	0	0	884.000 884.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.258	100.000	0	0	0	0	743.000 743.000

**Erläuterungen:**

Es werden Landeszuweisungen als Ersatz für KAG-Beiträge erwartet.

Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-900.000	-435.500	-300.000 -1.635.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	630.000	245.350	0 875.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	435.500	300.000 1.635.500
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	-1.740	0	0	0	0	0	-380.000 -380.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	172.000 172.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740	0	0	0	0	0	380.000 380.000

**Erläuterungen:**

Durch die Schließung des Bahnübergangs Hauptstraße / Anholter Straße im Zuge des Betuweausbaus, ist zur Aufrechterhaltung des Busverkehrs eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Die Ausstattungsgegenstände und die barrierefreie Errichtung für Bushaltestellen sind enthalten. Es wird eine Gehweganbindung an den vorhandenen Gehweg Anholter Straße in Richtung Bahn (Zufahrt Betriebshof Büssing-Lörcks) hergestellt. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Entwässerung der Fahrbahn über eine zu errichtende Versickerungsmulde in der Mitte der Buswendeschleife erfolgen kann. Es werden 2 LED-Leuchten für die Ausleuchtung der Buswendeschleife aufgestellt.

Straßenbeleuchtung 2022	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000 80.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	0	0	-10.000	0	-90.000 -100.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.000 54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	90.000 100.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	-4.793	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	4.793	0	0	0	0	0	120.000 120.000
Straßenbeleuchtung 2023	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
Stichweg Streufweg/Drostendick	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	63.000	90.000	0	0	0	108.000 198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	70.000 70.000

**Erläuterungen:**

Es werden Beiträge nach dem BauGB erwartet.

**Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	-2.030.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.030.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Über den Projektträger Marissa Wald und Welle Reeser Meer GmbH wird entsprechend des im Juni 2023 abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages die Anbindung der neuen Erschließung für den Ferienpark an den bestehenden Banndeich und die Kreisstraße umgesetzt. Grundlage ist der B-Plan R 41. Die erforderlichen Genehmigungen für den Bau liegen vor und auch die Vereinbarung mit dem Kreis Kleve zum Anbau an die Kreisstraße und Herstellung zusätzlicher Abbiegespuren ist abgeschlossen.

Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Straßenbeleuchtung 2024	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	-180.000	-20.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	20.000	1.150.000	1.150.000	0	180.000

**Erläuterungen:**  
 Der Kreuzungsbereich Florastraße / Vor dem Delltor soll um die Verkehrsabläufe übersichtlicher und flüssiger zu gestalten mit einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Insbesondere der ausfahrende Verkehr aus dem Stadtkern und die gegenüberliegende Lidl-Zufahrt führen immer wieder zu Behinderungen im Verkehrsfluss. Eine Herausforderung ist durch den in beide Fahrrichtungen bestehenden Radweg gegeben. Hier muss eine Radwegeplanung für die Sicherung des Radverkehrs im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr für die Florastraße erfolgen.  
 Der Umbau der Gesamtanlage soll erst nach Abschluss der Baumaßnahme für die Mobilstation am Busbahnhof erfolgen.

Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	-9.177	0	0	0	0	0	-880.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	792.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.177	0	0	0	0	0	880.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000

**Erläuterungen:**  
 Es handelt sich um ein neues Gewerbegebiet an der Rauhen Straße in Rees. Die Straßen sollen in Asphaltbauweise angelegt werden.

Erneuerung Radweg Rheinspielplatz	0	0	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Vom Deichkronenradweg führt der Fuß- und Radweg deichabwärts, entlang des vorhandenen Rheinspielplatzes bis zur Rheinpromenade. Dieser Fuß- und Radweg ist der vermutlich beliebteste und meist befahrene Radweg im Stadtgebiet. Durch den deichabwärts führenden Trassenverlauf beschleunigen Radfahrer auf Höhe des vorhandenen Spielplatzes auf gefährlich hohe Geschwindigkeiten. Ursprünglich befanden sich ausschließlich auf der westlichen Seite des Radweges Spielgeräte. In den letzten Jahren wurde der Rheinspielplatz zunehmend erweitert und mit Spielgeräten, wie der „Arche“, auch auf der östlichen Seite des Fuß- und Radweges ausgestattet. Das führt dazu, dass spielende Kinder den Fuß- und Radweg queren. Das birgt ein großes Gefahrenpotenzial. Deshalb soll der Fuß- und Radweg sowie einige Spielgeräte verlegt werden. Dabei soll der Radweg ab dem Deichfuß westlich zwischen der jetzigen Schaukel und den Boule-Anlagen, vorbei an dem Baum entlang des Grabens bis zum Mühlenturm verschwenken.

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Straßenbeleuchtung 2025	0	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	20.000	20.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Kabelnetz und Entflechtung Entflechtung im Zuge Deichsanierung 3. PA, Ortskern Esserden							
Radwege auf Deichen 2025-2029	0	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	225.000	225.000	-550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	250.000	250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Deich zwischen Bienen und der Rheinpromenade, der sogenannte PA 3, wird saniert. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit April 2024 vor. Der Deichverband beginnt voraussichtlich im Jahr 2025 mit den Bauarbeiten. Nach Fertigstellung der Deichsanierung werden auf den Abschnitten auf denen es möglich ist, auf einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km, Radwege auf der Deichkrone errichtet. Fördermittel werden beantragt. Da aber nur noch der Neubau von Alltagsradwegen und nicht mehr von Freizeitradwegen gefördert werden, ist der Erhalt von Fördermitteln fraglich.							
<b>Summe</b>	<b>-169.995</b>	<b>-635.000</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-7.388.300</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.493</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen						
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Annika Stratmann						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,20	0,35	0,55	
2024				0,08	0,48	0,56	
2025				0,08	0,46	0,54	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,81	57,62	59,27	77,11	76,99	77,67	
Personalintensität (%)	14,26	11,99	9,78	12,18	12,11	12,05	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	84,72	87,27	89,43	86,92	87,01	87,08	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	69,47	79,10	77,18	69,90	69,62	69,35	

**Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

145.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 120.000 €)

120.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 130.000 €)

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.714</b>	<b>250.000</b>	<b>265.000</b>	<b>272.800</b>	<b>280.800</b>	<b>289.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.333</b>	<b>458.150</b>	<b>456.810</b>	<b>362.210</b>	<b>369.150</b>	<b>376.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.620</b>	<b>-208.150</b>	<b>-191.810</b>	<b>-89.410</b>	<b>-88.350</b>	<b>-87.280</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen						
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Beuchelt-Giesen Dennis Jedwill (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,05	0,05	0,10	
2024				0,00	0,05	0,05	
2025				0,00	0,05	0,05	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,84	34,43	39,26	58,68	58,39	59,67	
Personalintensität (%)	15,79	15,20	8,17	5,60	5,68	5,97	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,59	24,56	27,49	18,67	18,78	19,54	
Abschreibungsintensität (%)	63,29	57,24	64,34	75,72	75,54	74,49	

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890	18.890	18.880	48.880	48.880	48.430
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>18.880</i>	<i>48.880</i>	<i>48.880</i>	<i>48.430</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.060	2.060	2.050	1.820
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.050</i>	<i>1.820</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.655	3.580	4.050	4.050	3.480	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.605</b>	<b>24.530</b>	<b>24.990</b>	<b>54.990</b>	<b>54.410</b>	<b>53.450</b>
11	- Personalaufwendungen	10.174	10.830	5.200	5.250	5.290	5.350
12	- Versorgungsaufwendungen	857	2.140	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.624	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>10.148</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.476</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.775	40.780	40.960	70.960	70.390	66.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.431</b>	<b>71.250</b>	<b>63.660</b>	<b>93.710</b>	<b>93.180</b>	<b>89.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.826</b>	<b>-46.720</b>	<b>-38.670</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.770</b>	<b>-36.130</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.826</b>	<b>-46.720</b>	<b>-38.670</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.770</b>	<b>-36.130</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.826</b>	<b>-46.720</b>	<b>-38.670</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.770</b>	<b>-36.130</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.826</b>	<b>-46.720</b>	<b>-38.670</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.770</b>	<b>-36.130</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.826</b>	<b>-46.720</b>	<b>-38.670</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.770</b>	<b>-36.130</b>



**Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 25**

10.000 € Bepflanzung am Parkplatz Millinger Meer

<b>Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	-6.069	0	0	0	0	0	-650.000 -650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.069	0	0	0	0	0	650.000 650.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Neubaus der signalgesteuerten Kreuzung L7 / Bahnhofstraße neu (Betuwe) erhält der Parkplatz zum Sportplatzeine neue Zufahrt. Ebenfalls wird der gesamte Parkplatz neugestaltet und hergerichtet. Die Zufahrt in Richtung „Hollerfeld“ wird ebenso neu hergestellt.							
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	-10.046	-800.000	-750.000	0	0	0	-900.000 -1.650.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	620.000	562.500	0	0	0	620.000 1.182.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.046	800.000	750.000	0	0	0	900.000 1.650.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Reeser Busbahnhof wird zu einer Mobilstation und zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) ausgebaut. Der gesamte Bereich wird umgestaltet und die Bussteige neu angeordnet und barrierefrei angelegt. Zudem werden die erforderlichen Informations- und Einrichtungsgegenstände, wie eine Informationsstele, dynamische Fahrgastinformationen und Fahrradgaragen installiert um die Nutzung des ÖPNV zur fördern und den Radverkehr zu stärken. Aufgrund von Kostensteigerungen für die Ausstattungsgegenstände, darunter die Wartehallen, Fahrradunterstände, Radboxen und die Beleuchtungsanlagen sowie der Notwendigkeit eines besonders widerstandfähigen Asphalts für die außergewöhnliche Belastung eines Busbahnhofs werden zusätzliche Mittel benötigt. Der Umbau der Bussteige wird im Hinblick auf Einstufung als „Zentraler Omnibusbahnhof“ mit 90 % gefördert, allerdings müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden (z.B. je Bussteig eine dynamische Fahrgastinformation für die An- und Abfahrtszeiten).							
<b>Summe</b>	<b>-16.115</b>	<b>-800.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b> <b>-2.300.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-10.000</b>

**Produkt 12.547.01 ÖPNV**

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

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

**Allgemeine Ziele** Ausweitung des ÖPNV

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Verantwortliche Person(en)** Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2023	0,02	0,07	0,09
2024	0,02	0,07	0,09
2025	0,02	0,07	0,09

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,38	1,68	14,10	14,45	14,43	13,80
Personalintensität (%)	34,23	29,63	18,51	18,29	18,48	19,01
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	33,50	44,73	38,43	38,84	38,73	39,14
Abschreibungsintensität (%)	25,46	6,60	31,73	31,65	31,56	30,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	39,16	62,50	57,14	57,14	57,14	57,14

**Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	120	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.804	24.430	30.090	30.180	30.260	30.350
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-14.684	-24.430	-30.090	-30.180	-30.260	-30.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	5.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-5.000	-5.000	0	0	0

**Erläuterungen**

**Pos. 25**

5.000 € Errichtung von Wartehallen

<b>Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000 -15.000

# **Produkt- bereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

**Inhaltsbestimmung:**

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

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



<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.130</b>	<b>649.460</b>	<b>633.960</b>	<b>633.960</b>	<b>633.960</b>	<b>633.960</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568.659</b>	<b>2.224.120</b>	<b>2.128.770</b>	<b>1.720.860</b>	<b>1.717.990</b>	<b>1.720.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.036.529</b>	<b>-1.574.660</b>	<b>-1.494.810</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.084.030</b>	<b>-1.086.140</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.698	134.900	226.700	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.199</b>	<b>179.900</b>	<b>286.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-107.199</b>	<b>-164.900</b>	<b>-286.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

<b>Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Allgemeine Landschaftspflege					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des dorfnahe Erholungsangebotes Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes Klimaschutzmaßnahmen					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elke Strede					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,00	0,00	0,00	
2024			0,00	0,00	0,00	
2025			0,00	0,00	0,00	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,86	3,86	4,97	5,02	5,02	5,02
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	85,50	90,70	87,64	88,39	88,39	88,39
Abschreibungsintensität (%)	14,50	9,30	12,36	11,61	11,61	11,61
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	95,72	97,32	96,05	96,05	96,05	96,05

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

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**
Leistungen des Bauhofbetriebes:

- allgemeine Unterhaltung
- Rasenpflege
- Nachpflanzung von Bäumen

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	185.727	308.250	208.230	208.230	208.230	208.230
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-185.727	-308.250	-208.230	-208.230	-208.230	-208.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.205	20.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-9.205	-5.000	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-9.205	-20.000	0	0	0	0	-47.000 -47.000

<b>Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	13.552.01	Wasser und Wasserbau				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wasser- und Bodenverbandsgebühren Schwemmgutbeseitigung Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser Unterhaltung der Rheinuferböschung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer Unterstützung der Rheinanlieger					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Katharina Kaster					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023			0,03	0,00	0,03	
2024			0,03	0,00	0,03	
2025			0,03	0,00	0,03	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,52	37,64	34,85	47,08	47,06	47,03
Personalintensität (%)	2,16	1,45	1,55	1,91	1,96	2,02
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	57,56	66,23	68,76	58,10	58,06	58,02
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	15,29	20,00	11,63	18,57	18,57	18,57

**Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.793</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.236</b>	<b>161.780</b>	<b>174.180</b>	<b>129.210</b>	<b>129.240</b>	<b>129.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.444</b>	<b>-100.780</b>	<b>-113.180</b>	<b>-68.210</b>	<b>-68.240</b>	<b>-68.280</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13.553.01	Grabstätten und Bestattung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Bestattungswesens Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Björn Jansen						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>		<b>Gesamt</b>	
2023		0,20		0,25		0,45	
2024		0,20		0,25		0,45	
2025		0,20		0,25		0,45	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,45	72,62	70,88	74,18	73,89	73,58	
Personalintensität (%)	6,32	6,23	6,52	6,54	6,63	6,73	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	91,11	89,53	88,97	88,59	88,24	87,87	
Abschreibungsintensität (%)	1,83	2,68	2,97	3,37	3,63	3,90	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,59	96,81	91,24	95,75	95,75	95,75	



**Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

Erstattungen für die Instandhaltung der Kriegsgräber durch das Land

**Pos. 07**

Konzessionsabgabe des Krematoriums

**Pos. 13**

Es werden zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Friedhofskatasters eingeplant.

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	432.497	555.460	572.960	572.960	572.960	572.960
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	465.358	552.620	572.090	547.500	547.930	548.320
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-32.861	2.840	870	25.460	25.030	24.640
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.698	134.900	226.700	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	96.698	134.900	226.700	50.000	50.000	50.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-96.698	-134.900	-226.700	-50.000	-50.000	-50.000

<b>Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erweiterung der Friedhöfe 2022	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500	0	0	0	0	0	47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	-47.574	0	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.574	0	0	0	0	0	55.000
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0	-134.900	0	0	0	0	-134.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.900	0	0	0	0	134.900
Erweiterung der Friedhöfe 2025	0	0	-226.700	0	-50.000	-50.000	-376.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	226.700	0	50.000	50.000	376.700
<i>Erläuterungen:</i> Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urnen- und Baumbestattungsfeld in Rees</li> <li>- Urnenstelen in Rees und Millingen</li> <li>- Solo-Kreuzstelen in Rees und Millingen</li> <li>- Erweiterung Urnenfeld in Haldern</li> <li>- Neue Wegeoberflächen in Rees, Haldern und Millingen</li> <li>- Neue Zaunanlage in Rees-Haldern, Turmallee</li> <li>- Erneuerung der Wege an den Kriegsgräbern der Bastei</li> </ul>							
<b>Summe</b>	<b>-95.074</b>	<b>-134.900</b>	<b>-226.700</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-237.400</b>
							<b>-614.100</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
							<b>-50.000</b>

<b>Produkt 13.554.01 Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	13.554.01	Landschaftspflege				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elke Strede					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,00	1,00	1,00
2024				0,00	1,00	1,00
2025				0,00	1,00	1,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Transferaufwandsquote (%)	9,48	9,69	18,98	20,06	16,31	16,18

**Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 15**

Naturschutzzentrum Bienen, institutionelle Förderung und Schilderunterhaltung "Rheinaue Erleben"

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.260	33.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	83.190	98.390	111.260	112.160	108.080	108.990
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-46.930	-65.390	-111.260	-112.160	-108.080	-108.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	35.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	-35.000	0	0	0

## Erläuterungen

### Pos. 28

Es ist geplant einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren.

<b>Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>	13.555.01	Wirtschaftswege				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftswegen Unterhaltung der Wirtschaftswege					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Dennis Jedwill Bettina Beuchelt-Giesen (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,15	0,60	0,75		
2024		0,00	1,05	1,05		
2025		0,00	1,05	1,05		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,14	6,47	6,37	8,30	7,39	6,33
Personalintensität (%)	7,83	8,56	6,32	9,04	9,28	9,55
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	77,19	80,41	83,19	77,28	78,60	80,05
Abschreibungsintensität (%)	14,71	10,51	10,49	13,68	12,12	10,41
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	78,44	69,85	56,68	86,42	86,42	86,42

**Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

In den Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Erneuerung / Rückbau von Durchlässen
- Verlegung Signalsteine
- Brückenhauptprüfung

Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege:

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.580	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	712.147	1.103.080	1.063.010	723.760	724.510	725.280
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-709.567	-1.103.080	-1.063.010	-723.760	-724.510	-725.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.297	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.297	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen**

**Pos. 24**

25.000 € Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau

<b>Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-861	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	861	0	0	0	0	0	50.000
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	0	0	0	0	0	-15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-436</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-75.000</b>



# **Produkt- bereich 15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

**Inhaltsbestimmung:**

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

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

<b>Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestandsentwicklung / -pflege Entwicklung gewerblicher Grundstücksflächen Ansiedlungsförderung Existenzgründung Entwicklung der Standortfaktoren Beratung von Unternehmen Marketing Standortwerbung Ausbildungsplatzförderung Projektentwicklung						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung						
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetriebe						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Jörn Franken						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,00	1,59	1,59	
2024				0,00	1,59	1,59	
2025				0,15	1,77	1,92	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Personalintensität (%)	55,50	59,99	69,66	68,28	67,36	67,05	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	6,29	3,84	3,53	2,77	2,70	2,66	
Transferaufwandsquote (%)	13,80	21,45	15,37	17,96	19,21	19,72	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

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

**Pos. 16**

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.424	250	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	197.149	217.430	240.310	240.270	242.250	244.260
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-193.725	-217.180	-240.310	-240.270	-242.250	-244.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000	150.000	153.000	50.000	50.000	50.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-50.000	-150.000	-153.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

Erweiterung des Stadtgutscheinsystems

**Pos. 28**

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

<b>Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Summe	0	0	-3.000	0	0	0	0

<b>Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	15.573.01	Märkte / Kirmes				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der Jahreskirmes der Stadt Durchführung des Wochenmarktes Durchführung des Bauern- und Krammarktes					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes Attraktivitätssteigerung Verbesserung des Versorgungsangebotes					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frank Schlüter Jessica Heister (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2023				0,00	0,48	0,48
2024				0,00	0,48	0,48
2025				0,00	0,48	0,48
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,12	18,86	14,38	14,35	14,32	14,30
Personalintensität (%)	18,84	23,10	18,13	18,28	18,43	18,58
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	81,16	76,78	78,93	78,78	78,64	78,50
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	19,91	27,29	20,24	20,24	20,24	20,24
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,81	3,98	2,78	2,78	2,78	2,78



**Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

Erstattung für Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

**Pos. 13**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.607	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	181.646	167.040	212.880	213.280	213.680	214.080
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-156.039	-135.540	-181.380	-181.780	-182.180	-182.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	75.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	-75.000	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Beschaffung Stromkästen m. Wandler	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	-75.000
							75.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Aufgrund der geänderten technischen Anforderungen für die benötigten etwa neun bis zehn Stromverteilerkästen und der entsprechenden Forderung des Stromnetzbetreibers Westnetz, ist aktuell offensichtlich nur ein Unternehmen in der Lage, die benötigten Stromkästen für die Herstellung der Stromversorgung für die Reeser Kirmes zu liefern. Die Installation erfolgt dann in Kooperation mit einem ortsansässigen Elektriker. Dies hat in den letzten 2 Jahren zu einer erheblichen Kostensteigerung für die Herstellung der Stromversorgung für die Kirmes geführt.</p> <p>Um nicht weiter von einem Lieferanten abhängig zu sein und so die Kosten in Zukunft zu reduzieren, beabsichtigt die Stadt Rees, selbst die benötigten Stromkästen anzuschaffen und die Stromversorgung dann direkt mit dem örtlichen Unternehmer herzustellen. Die Stromkästen sollen dann nicht nur für die Kirmes, sondern bei Bedarf auch für andere Veranstaltungen wie Feierabendmärkte, Konzertveranstaltungen o. ä. genutzt werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 7.000 Euro pro Stromkasten.</p>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>-75.000</b>

<b>Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.575.01	Touristische Einrichtungen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wohnmobilstellplatz Anlegesteiger für Fahrgastschiffe						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der touristischen Infrastruktur						
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Börgers Claudia Scholten (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,00	0,61	0,61	
2024				0,00	0,61	0,61	
2025				0,00	0,61	0,61	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,16	74,75	86,89	90,15	88,73	87,15	
Personalintensität (%)	26,83	28,90	27,37	28,68	28,51	28,29	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	46,86	49,75	48,49	50,70	51,19	51,77	
Abschreibungsintensität (%)	8,14	15,94	16,46	17,08	16,81	16,51	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	10,94	10,02	10,74	10,65	11,13	10,81	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	67,11	60,76	59,82	60,88	60,83	60,52	

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640	13.640	13.630	13.630	13.630	13.630
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.640	13.640	13.630	13.630	13.630	13.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.342	75.850	101.200	101.200	101.200	101.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.532</b>	<b>91.490</b>	<b>116.830</b>	<b>116.830</b>	<b>116.830</b>	<b>116.830</b>
11	- Personalaufwendungen	31.497	35.370	36.800	37.160	37.540	37.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.009	60.900	65.200	65.700	67.400	69.400
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.021	6.100	7.000	7.000	7.500	7.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	11.668	14.500	14.500	14.500	14.500	15.500
	<i>Energieaufwendungen</i>	36.919	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	136	2.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	266	800	900	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.553	19.510	22.130	22.130	22.130	22.130
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.720	2.720	0	0	0
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.718	2.720	2.720	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.616	3.900	7.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	91	200	200	200	200	200
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	0	0	700	700	700	700
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	796	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	16.350	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	375	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.393</b>	<b>122.400</b>	<b>134.450</b>	<b>129.590</b>	<b>131.670</b>	<b>134.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.861</b>	<b>-30.910</b>	<b>-17.620</b>	<b>-12.760</b>	<b>-14.840</b>	<b>-17.220</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.861</b>	<b>-30.910</b>	<b>-17.620</b>	<b>-12.760</b>	<b>-14.840</b>	<b>-17.220</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.861</b>	<b>-30.910</b>	<b>-17.620</b>	<b>-12.760</b>	<b>-14.840</b>	<b>-17.220</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.861</b>	<b>-30.910</b>	<b>-17.620</b>	<b>-12.760</b>	<b>-14.840</b>	<b>-17.220</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.861</b>	<b>-30.910</b>	<b>-17.620</b>	<b>-12.760</b>	<b>-14.840</b>	<b>-17.220</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	83.980	77.850	103.200	103.200	103.200	103.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.847	99.870	109.300	107.160	109.240	111.620
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-16.868	-22.020	-6.100	-3.960	-6.040	-8.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97	300	40.300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	97	300.300	40.300	300	300	300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-97	-300.300	-40.300	-300	-300	-300

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund der immer häufiger auftretenden Niedrigwasserstände des Rheins wird ein Umbau der vorhandenen Anlegestelle am Hotel bei Rhein-km 837,54 mit Verlängerung der Brücke um 4 Meter geplant. Die Anlegestelle ist so auch bei Niedrigwasser weiter nutzbar.							
Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	0	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	-40.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
							<b>-340.000</b>

<b>Produkt 15.575.02 Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus				
<b>Produkt</b>	15.575.02	Tourismus				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2023		0,25	2,35	2,60		
2024		0,25	3,10	3,35		
2025		0,15	2,56	2,71		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,69	13,29	11,25	12,96	12,89	12,79
Personalintensität (%)	60,17	58,22	52,69	60,01	60,27	60,46
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	5,49	8,62	8,17	6,85	6,81	7,35
Transferaufwandsquote (%)	1,90	1,40	1,23	1,40	1,39	1,38
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	87,53	77,68	91,86	88,97	88,97	89,87

**Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus**

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

**Erläuterungen**

**Pos. 16**

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

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

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

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



# **Produkt- bereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

<b>Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Mai Daniel Köster (Vertretung)	

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

**Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 07**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.541.866</b>	<b>36.425.000</b>	<b>36.884.000</b>	<b>44.690.000</b>	<b>46.479.000</b>	<b>46.640.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.976.636</b>	<b>18.940.000</b>	<b>22.270.000</b>	<b>22.580.000</b>	<b>23.080.000</b>	<b>23.450.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.565.230</b>	<b>17.485.000</b>	<b>14.614.000</b>	<b>22.110.000</b>	<b>23.399.000</b>	<b>23.190.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.915.295	2.937.000	3.017.000	3.156.000	3.302.000	3.435.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.915.295</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.017.000</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.302.000</b>	<b>3.435.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.915.295</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.017.000</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.302.000</b>	<b>3.435.000</b>

<b>Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027 2028	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	1.971.626	0	0	0	0	0	1.975.000 1.975.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.971.626	0	0	0	0	0	1.975.000 1.975.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	865.518	0	0	0	0	0	865.000 865.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.518	0	0	0	0	0	865.000 865.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	78.150	0	0	0	0	0	80.000 80.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.150	0	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0	1.997.000	0	0	0	0	1.997.000 1.997.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.997.000	0	0	0	0	1.997.000 1.997.000
Sonderposten Schulpauschale 2024	0	860.000	0	0	0	0	860.000 860.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	860.000	0	0	0	0	860.000 860.000
Sonderposten Sportpauschale 2024	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2025	0	0	2.061.000	0	2.158.000	2.260.000 2.353.000	0 8.832.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.061.000	0	2.158.000	2.260.000 2.353.000	0 8.832.000
Sonderposten Schulpauschale 2025	0	0	874.000	0	916.000	960.000 1.000.000	0 3.750.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	874.000	0	916.000	960.000 1.000.000	0 3.750.000
Sonderposten Sportpauschale 2025	0	0	82.000	0	82.000	82.000 82.000	0 328.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.000	0	82.000	82.000 82.000	0 328.000
<b>Summe</b>	<b>2.915.295</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.017.000</b>	<b>0</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.302.000 3.435.000</b>	<b>5.857.000 18.767.000</b>



<b>Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Finanzanlagen Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde						
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Daniel Köster Ingo Scharff (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2023				0,00	0,00	0,00	
2024				0,00	0,00	0,00	
2025				0,00	0,00	0,00	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2019-2024	21.000			
Schuldenstand zum 31.12.	15.348 T€	15.207 T€	14.002 T€	12.770 T€	11.530 T€	-	
Schulden / EW	731 €	724 €	667 €	608 €	549 €	-	

**Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Erläuterungen**
**Pos. 07**

Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	169.322	115.000	136.000	97.000	88.000	79.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	183.303	276.000	300.000	228.000	217.000	206.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-13.981	-161.000	-164.000	-131.000	-129.000	-127.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Investitionskredit 2023	0	0	0	0	0	0	4.739.000 0
Investitionskredit 2024	0	3.023.000	0	0	0	0	3.023.000 0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.023.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.762.000</b> <b>7.762.000</b>

**Anlagen**  
**zum**  
**Haushaltsplan**

## Vorbericht

### A. Allgemein

#### **Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Bilanz**

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

## **Ergebnisplan / Ergebnisrechnung**

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

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

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## **Finanzplan / Finanzrechnung**

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

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

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

Die Finanzrechnung zum 31.12.2023 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

## Haushaltsausgleich

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

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Abs. 1 GO NRW. Danach hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) kann nur erteilt werden, wenn aus diesem hervorgeht, dass spätestens im zehnten Jahr nach der Aufstellung des HSK der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

## Der Kommunale Haushalt der Stadt Rees

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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



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

## Budgetierung

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

## Produkte

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

**01 Innere Verwaltung**

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

**02 Sicherheit und Ordnung**

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

**03 Schulträgeraufgaben**

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

**04 Kultur und Wissenschaft**

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

**05 Soziale Hilfen**

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

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

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

### Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

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

### Kennzahlen

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

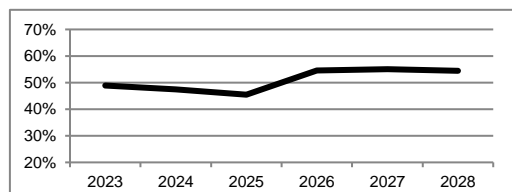
IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

#### Netto-Steuerquote

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

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

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

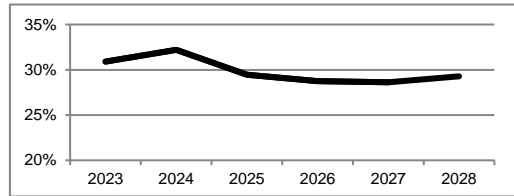


IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø

**Zuwendungsquote**

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

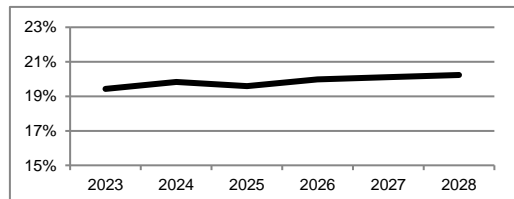
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	30,9%	32,2%	29,5%	28,8%	28,6%	29,3%	30,0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Personalintensität**

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

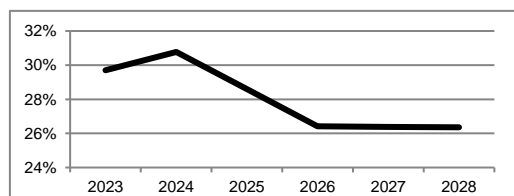
$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,4%	19,8%	19,6%	20,0%	20,1%	20,2%	19,8%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

$\frac{\text{Aufw. Sach-/Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,7%	30,8%	28,6%	26,4%	26,4%	26,4%	28,4%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



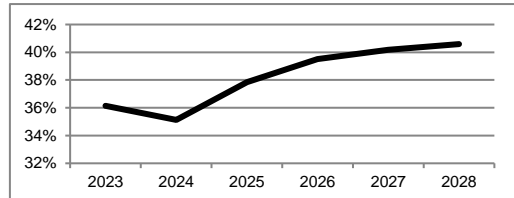
IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

**Transferaufwandsquote**

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

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

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

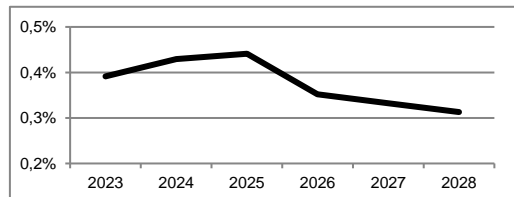


**Zinslastquote**

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

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

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

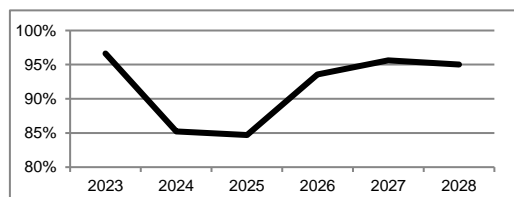


**Aufwandsdeckungsgrad**

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

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

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



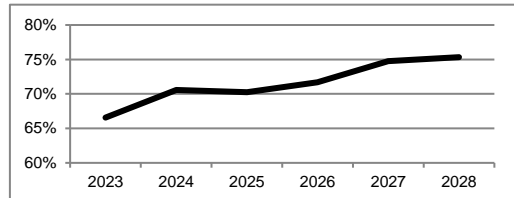
IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø

**Drittfinanzierungsquote**

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

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

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

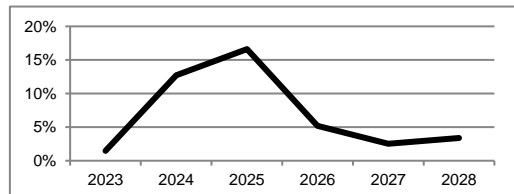


**Fehlbetragsquote**

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

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

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

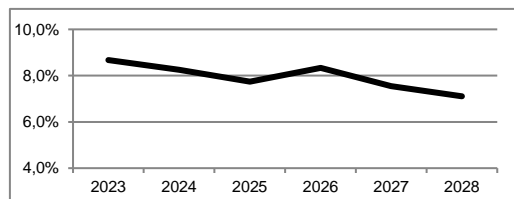


**Abschreibungsintensität**

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

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

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



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

- **Aufwandsdeckungsgrad:**

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

- **Personalintensität:**

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

- **Sach- und Dienstleistungsintensität:**

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

- **Transferaufwandsquote:**

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

- **Abschreibungsintensität:**

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

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

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

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

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

## **B. Aktuelle Entwicklung**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### **Sanierung (voller Aufwand im Haushaltsjahr):**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Fazit:**

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

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

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

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

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

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

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2025 schließt im Ergebnisplan

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

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2025

Finanzerträge von	<b>605.000 €</b> und
Finanzaufwendungen von	<b>288.000 €</b> .

Abzüglich des Globalen Minderaufwands	<b>1.305.000 €</b>
---------------------------------------	--------------------

wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2025 von

**8.367.950 €** zu rechnen sein.

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

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

## **Wesentliche “Ordentliche Erträge“**

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

### Grundsteuer B

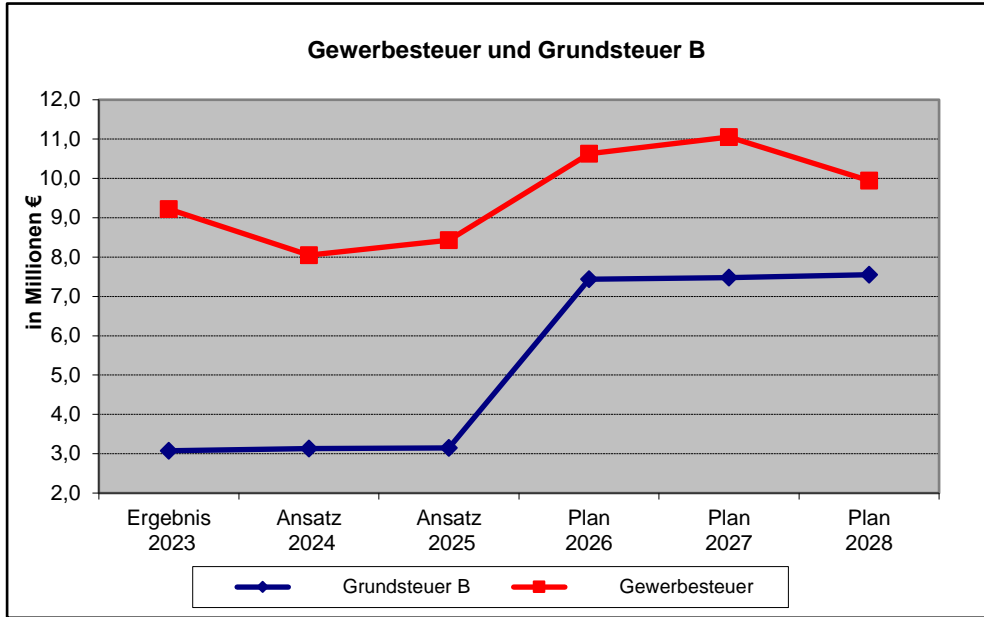
Der fiktive Hebesatz des Landes steigt (von 501 v. H.) auf 505 v. H., allerdings wird der Stadt Rees vom Finanzministerium ein aufkommensneutraler Hebesatz von 533 v. H. empfohlen. Die Anwendung des aufkommensneutralen Hebesatzes führt dazu, dass keine Ertragsminderung in Kauf genommen werden muss. Der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

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

### Gewerbsteuer

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

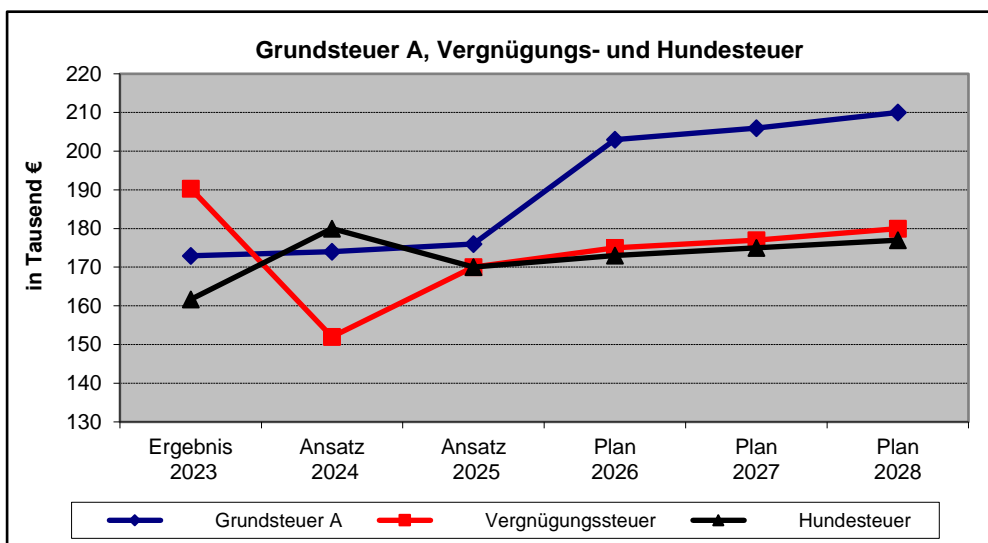
Die Steigerungen bei der Gewerbsteuer resultieren daher aus dem erhöhten Hebesatz, verbunden mit den positiven Annahmen bei den Orientierungsdaten des Landes.



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

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

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

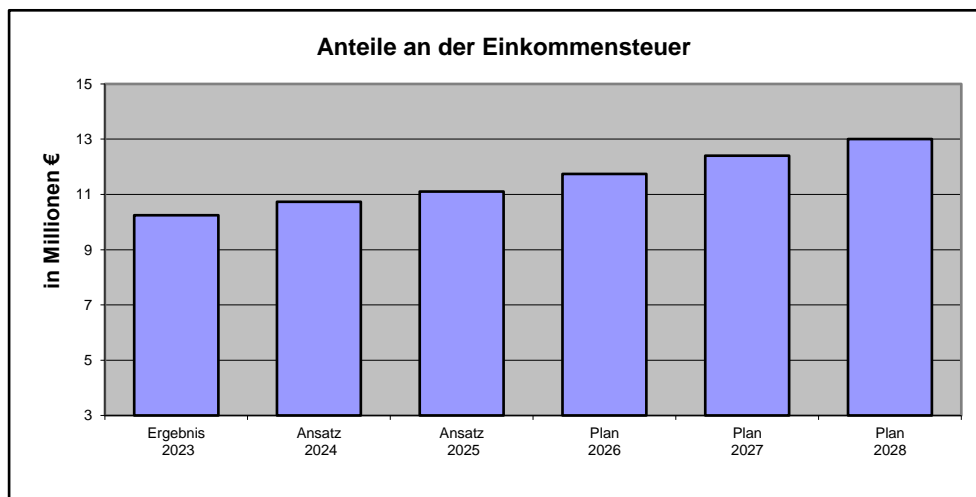




Die Erträge aus der Vergnügungssteuer lagen vor der Corona-Pandemie bei rund 150 T€ jährlich. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Spielstätten im Jahr 2020, sowie auch fortführend im Jahr 2021, wird für das Jahr 2025 erwartet, dass zumindest das bisherige Ertragsniveau inzwischen leicht übertroffen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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

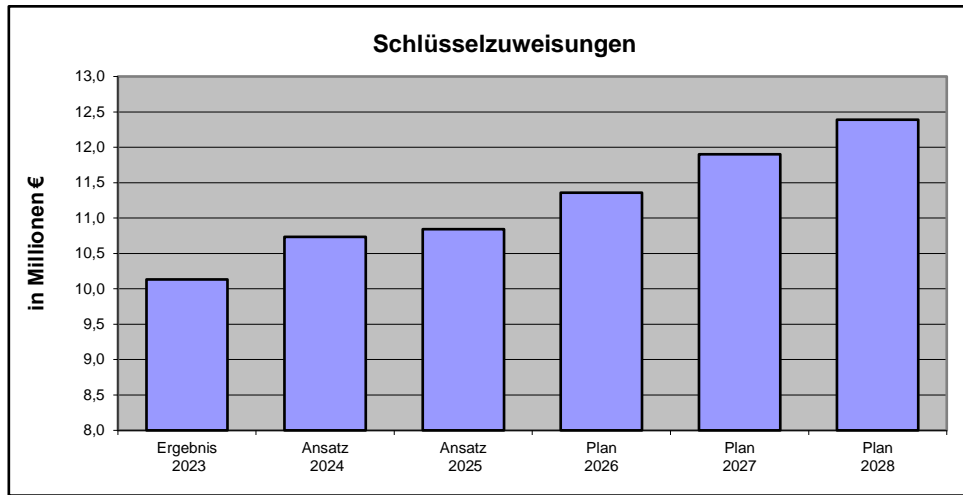
Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hätte laut Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2023 bei rund 11,5 Mio. € gelegen. Hier ist weiterhin noch mit Ertragsverlusten von rund 0,4 Mio. € pandemie- und kriegsbedingt zu rechnen. Das Land NRW geht in seinen Orientierungsdaten von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



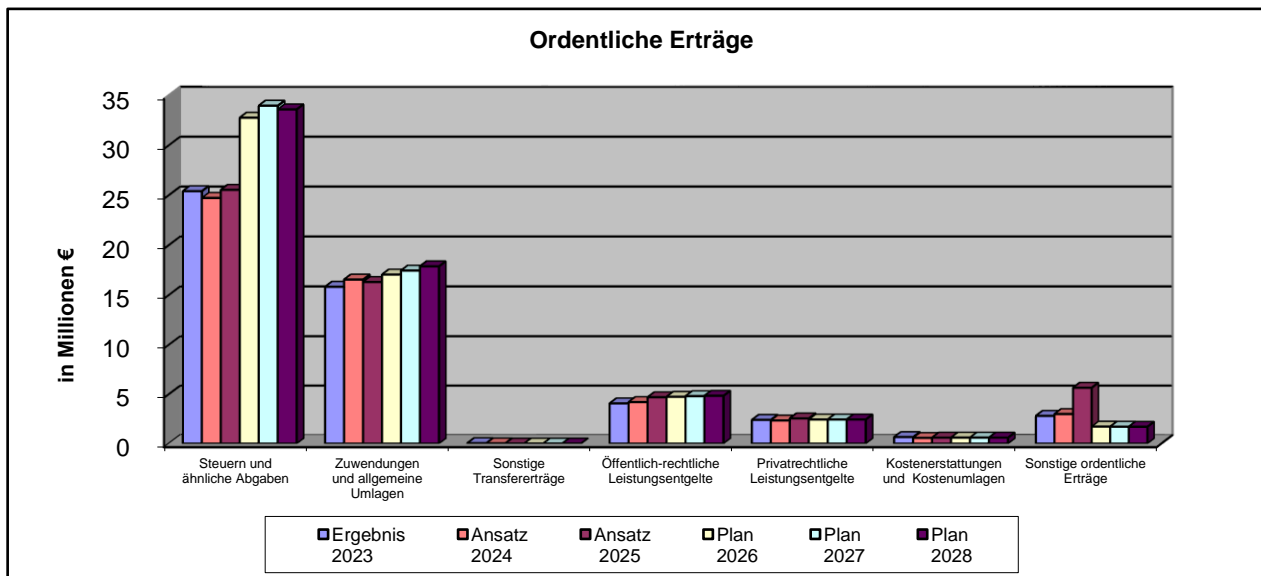
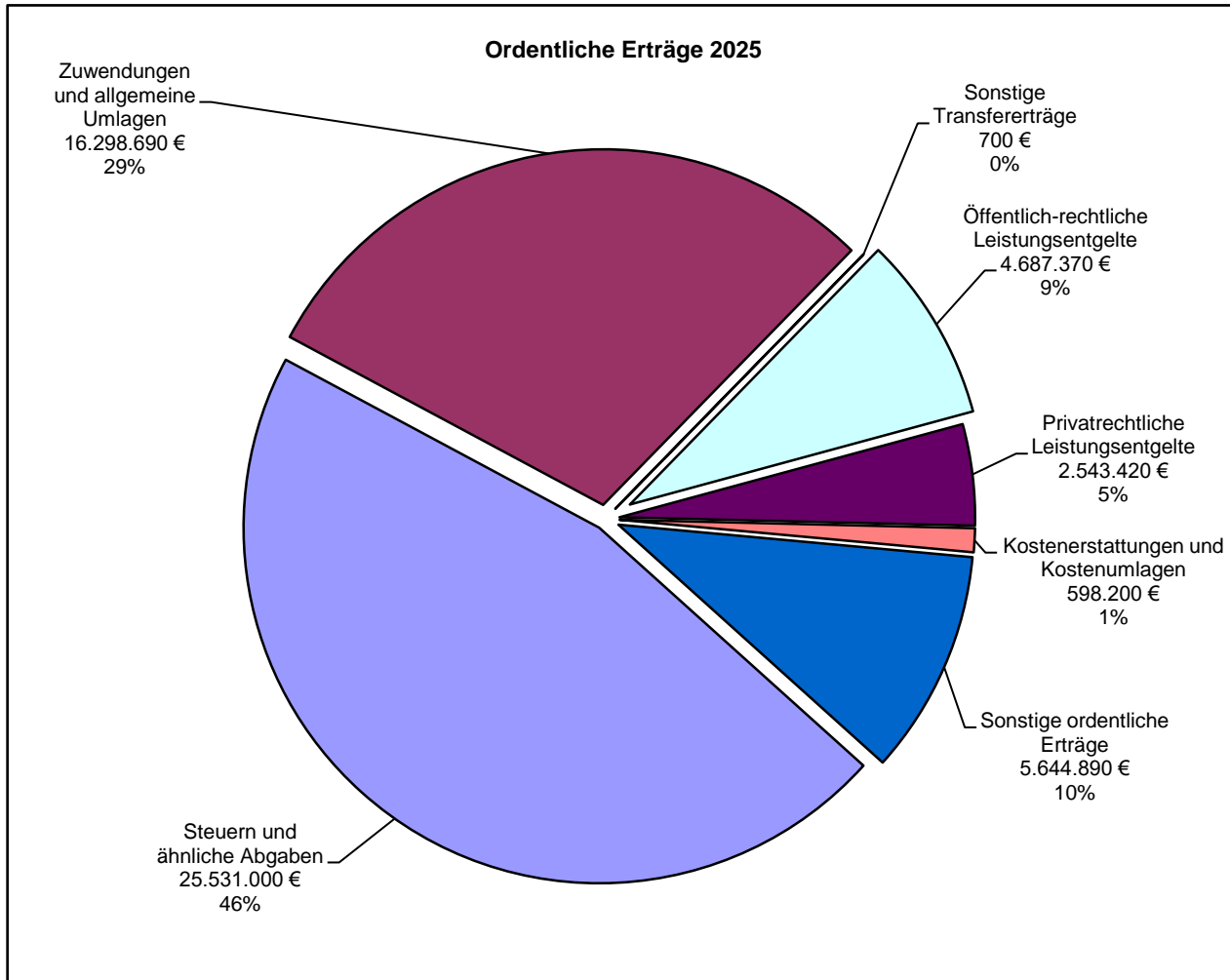
Schlüsselzuweisungen

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





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



### Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

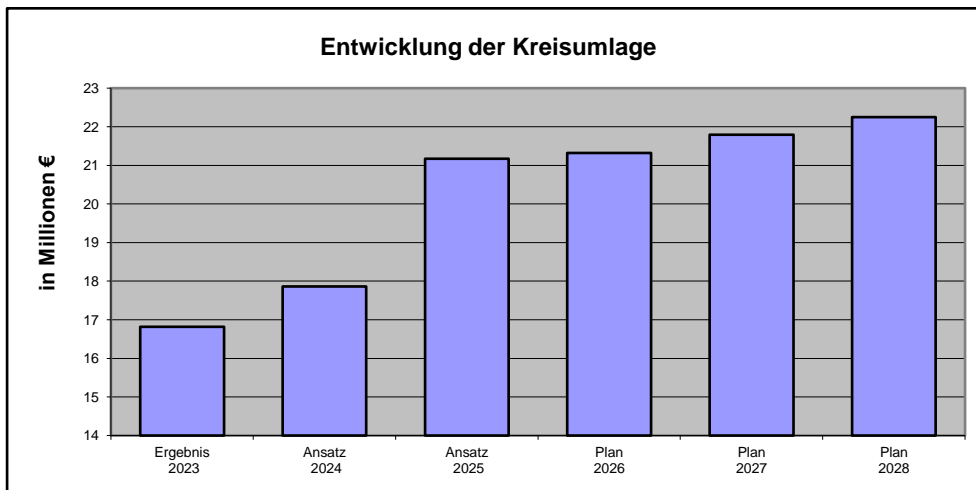
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 55.304.270 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 65.294.220 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 entstehen:

#### Transferaufwendungen

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

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



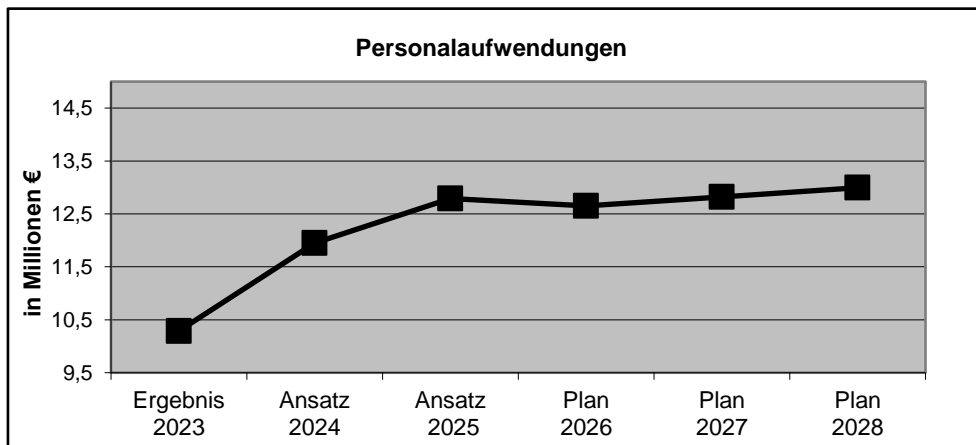
Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist nach wie vor besorgniserregend. Somit bleibt festzustellen, dass die kommunalen Haushalte viel zu stark mit Sozialleistungen belastet werden. **Sozialleistungen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

Personalaufwendungen

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

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

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

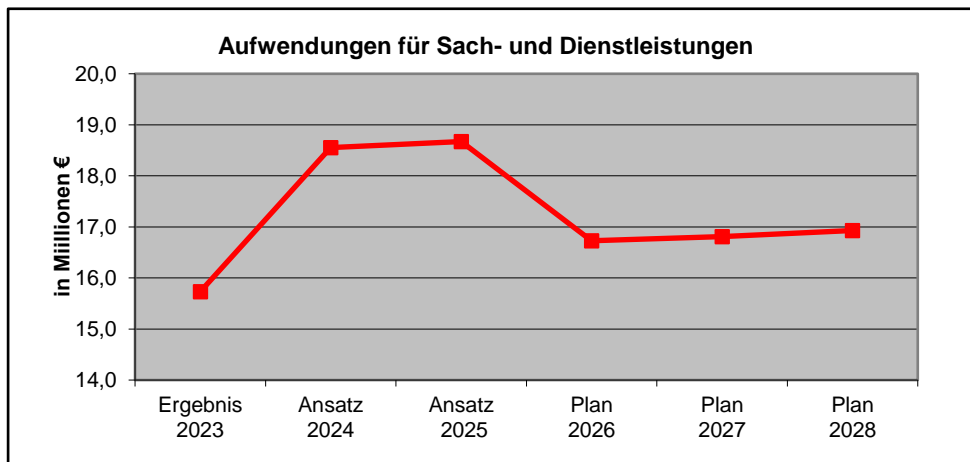


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

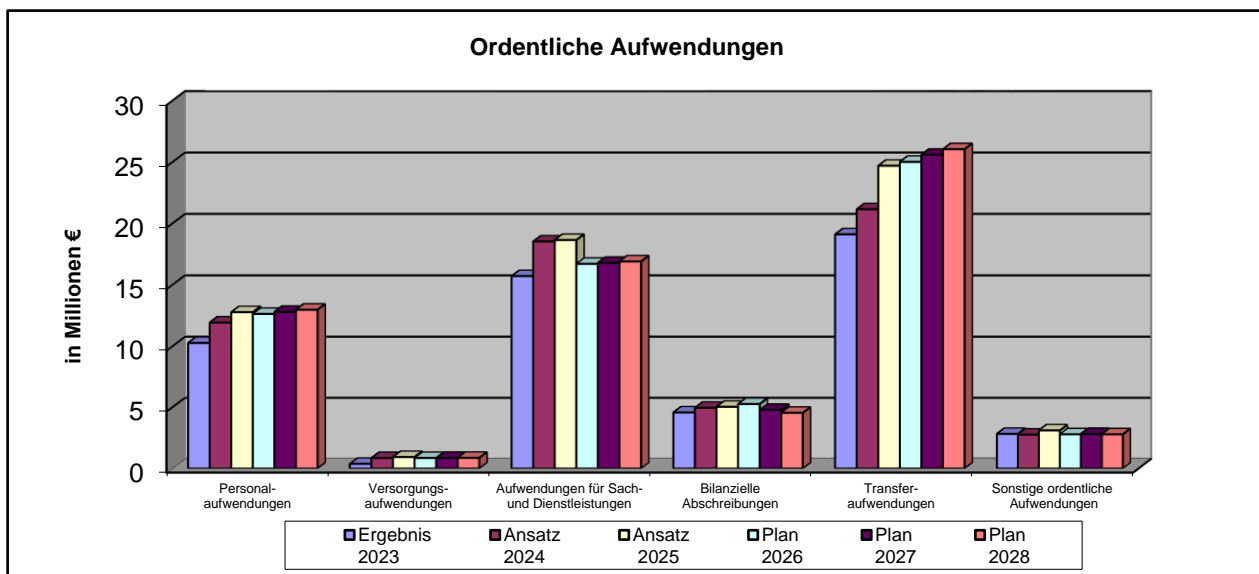
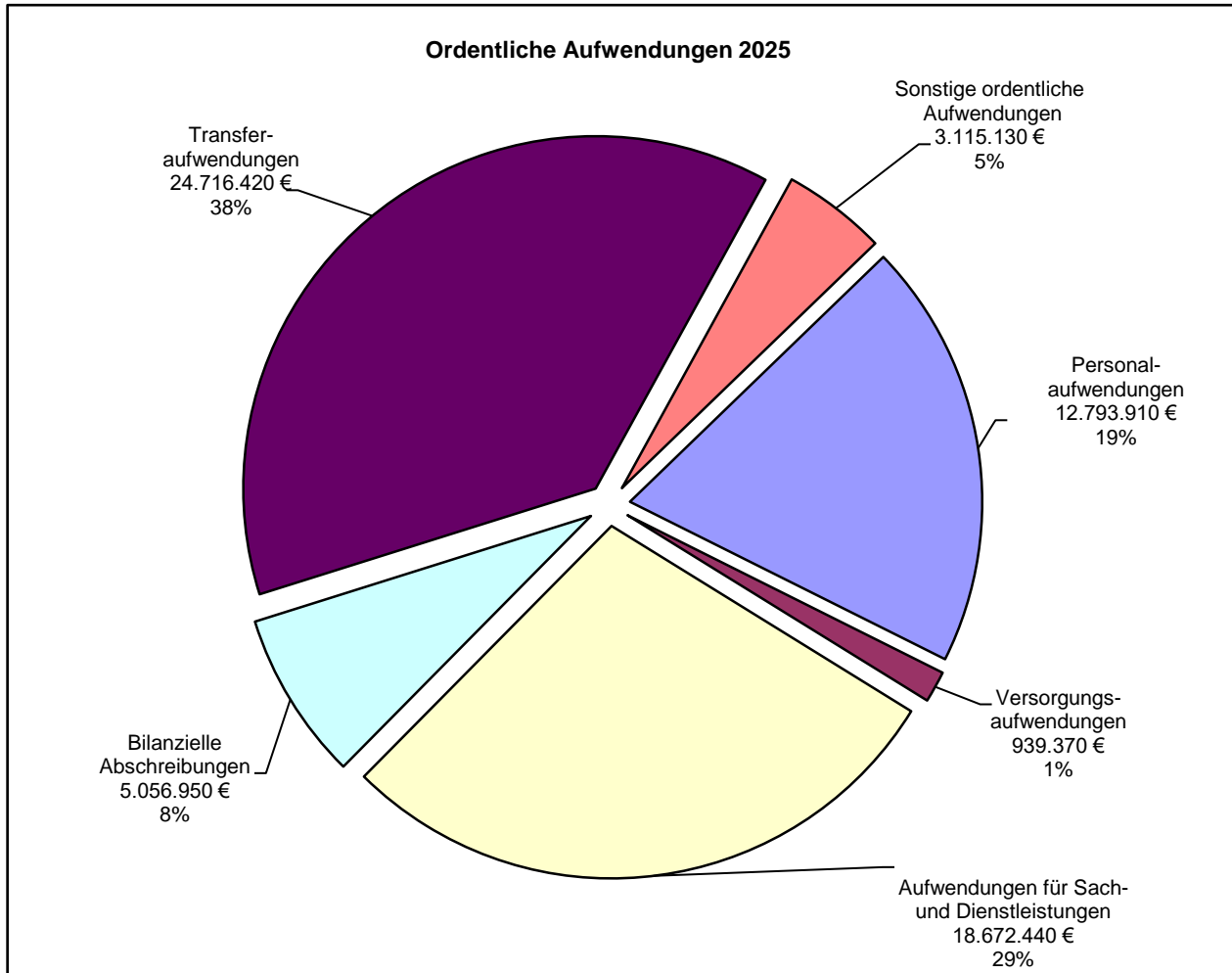
Mit 18.672.440 € oder rund 28,56 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 121 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. **Nach wie vor ist ein großer Anteil der Erhöhung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

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

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



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



## Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

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

## Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2025 ein

**Defizit im Ergebnisplan von 8.367.950 €**

erwartet.

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

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

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

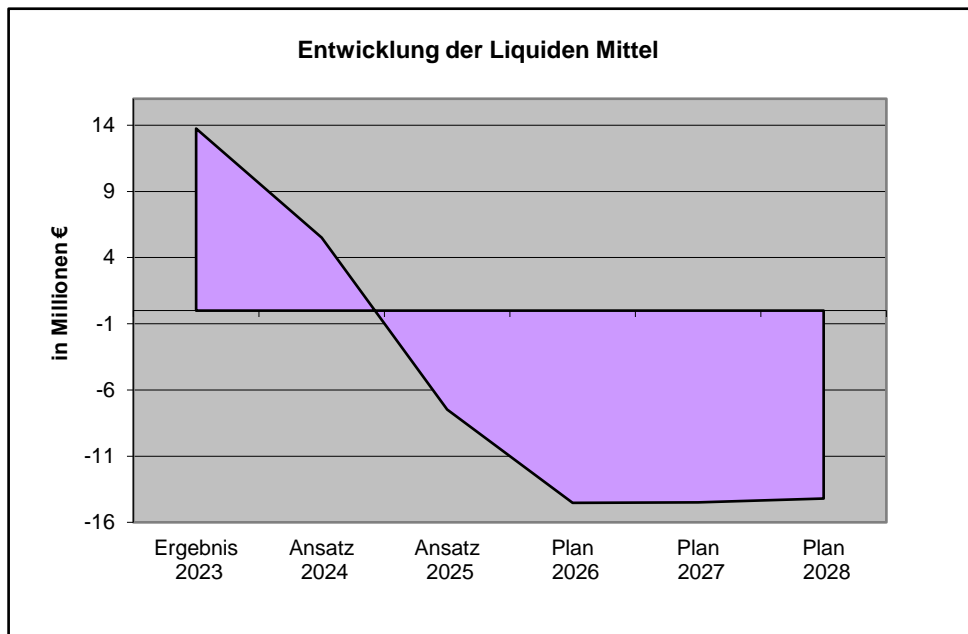
Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichenen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nach derzeitiger Erkenntnis nicht mehr erreicht werden. Das relativ „gute“ Planergebnis für das Jahr 2026 und folgende resultiert vor allem aus einer extrem hohen Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuern. Ob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

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

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

### Erläuterungen zum Finanzplan

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



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

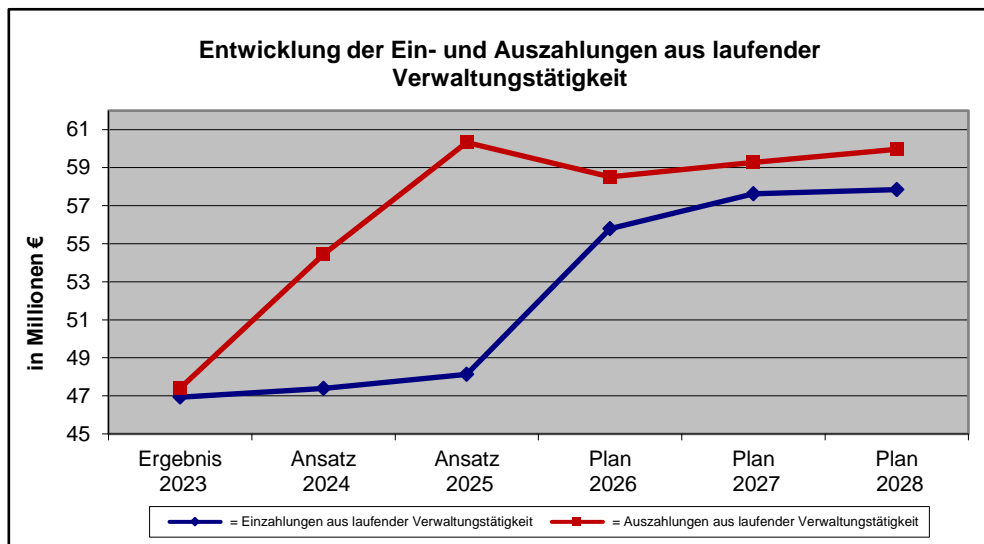
Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2025 in Höhe von 0 € geplant.



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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

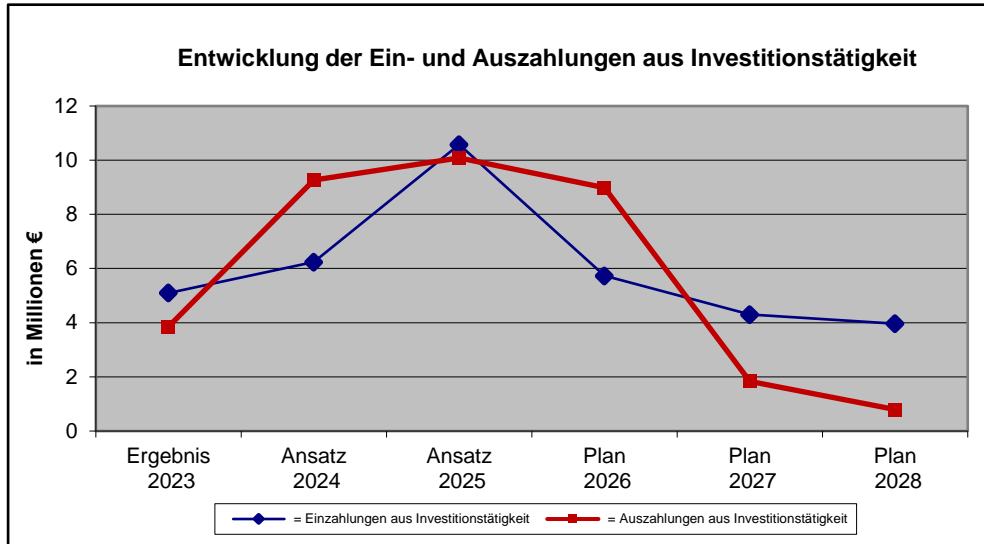
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.198.570 € aus. Hier wird deutlich, dass die laufenden Einnahmen bei weitem nicht mehr zur Deckung der laufenden Ausgaben reichen und es dringend erforderlich wird, weitere Liquiditätszugänge zu realisieren.



Saldo aus Investitionstätigkeit

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

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



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

## C. Künftige Entwicklung

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

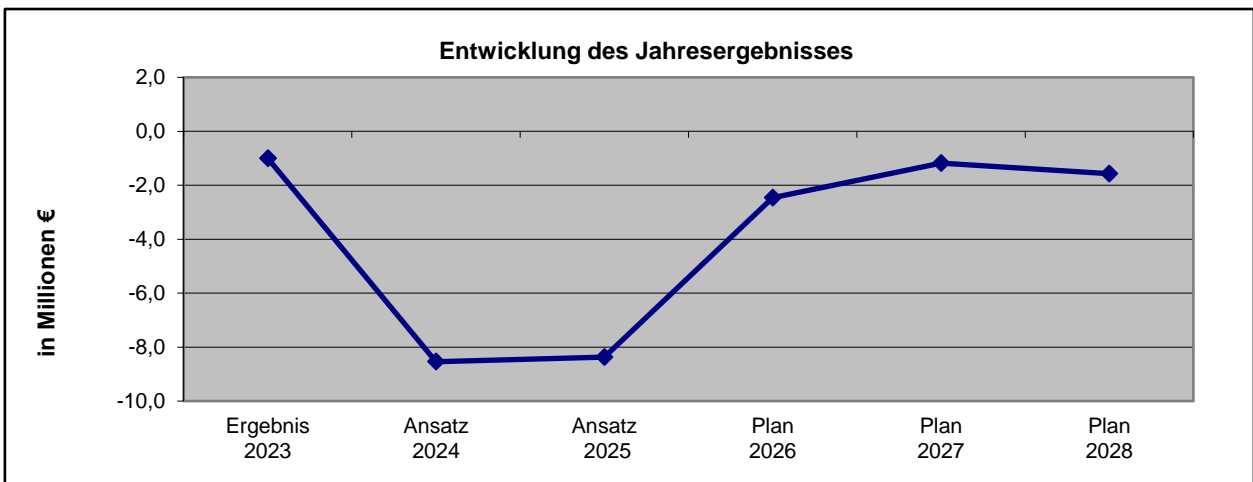
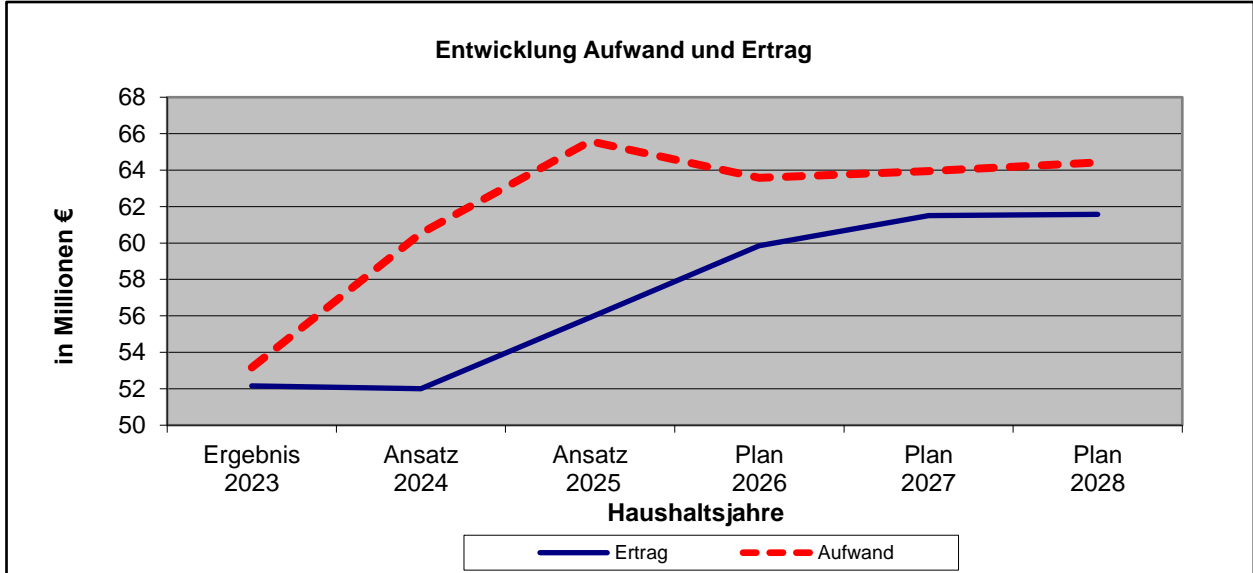
**Stand 31.12.2023: 8.774.199,79 €**

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

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

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

## Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses



## Aufteilung Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### 03 Sonstige Transfererträge

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

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 07 Sonstige ordentliche Erträge

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

### 08 Aktivierte Eigenleistungen

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

### 09 Bestandsveränderungen

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

### 11 Personalaufwendungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, 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

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

### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### 03 Sonstige Transfererträge

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

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsge-  
bühren (Marktstandgebühren, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Bestattungswesen, Stra-  
ßenreinigung, Bücherei), Kostenbeiträge, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asy-  
lantInnen), Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich

### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke u.a., Jagdpacht, Erbbau-  
zinsen, 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 Vermögensgegen-  
ständen

### 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteili-  
gungen

### 10 Personalauszahlungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauscha-  
lierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

### 11 Versorgungsauszahlungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-  
cherung, 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, Schüler-  
beförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten,  
Mieten für Maschinen, Leasing, ordnungsbehördliche Bestattungen

### 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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

**14 Transferauszahlungen**

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

**15 Sonstige Auszahlungen**

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

**18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

**19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen**

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

**20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

**21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

**22 Sonstige Investitionseinzahlungen**

Stellplatzablösungen

**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

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

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

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

# STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen



**STELLENPLAN A**

**BEAMTE**

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

**STELLENÜBERSICHT A**

Aufteilung nach Produkten 2025

**BEAMTE**

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

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

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

Insgesamt 21,00

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A**

**BEAMTE**

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

**STELLENPLAN B**

**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

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

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2025

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

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

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



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

**Insgesamt 115,57**

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B**

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE**

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

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

**STELLENPLAN C**

**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE  
SOZIALDIENST/ERZIEHER**

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

**STELLENÜBERSICHT C**

Aufteilung nach Produkten 2025

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

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

**Insgesamt 5,62**

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C**

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE  
SOZIAL-/ERZIEHUNGSDIENST**

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

**STELLENÜBERSICHT D**

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. BEAMTE AUF PROBE**

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

**II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE**

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

**STELLENVERMERKE**

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

**NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN**Stand 01.10.2024

Fehlanzeige

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



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

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

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

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

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

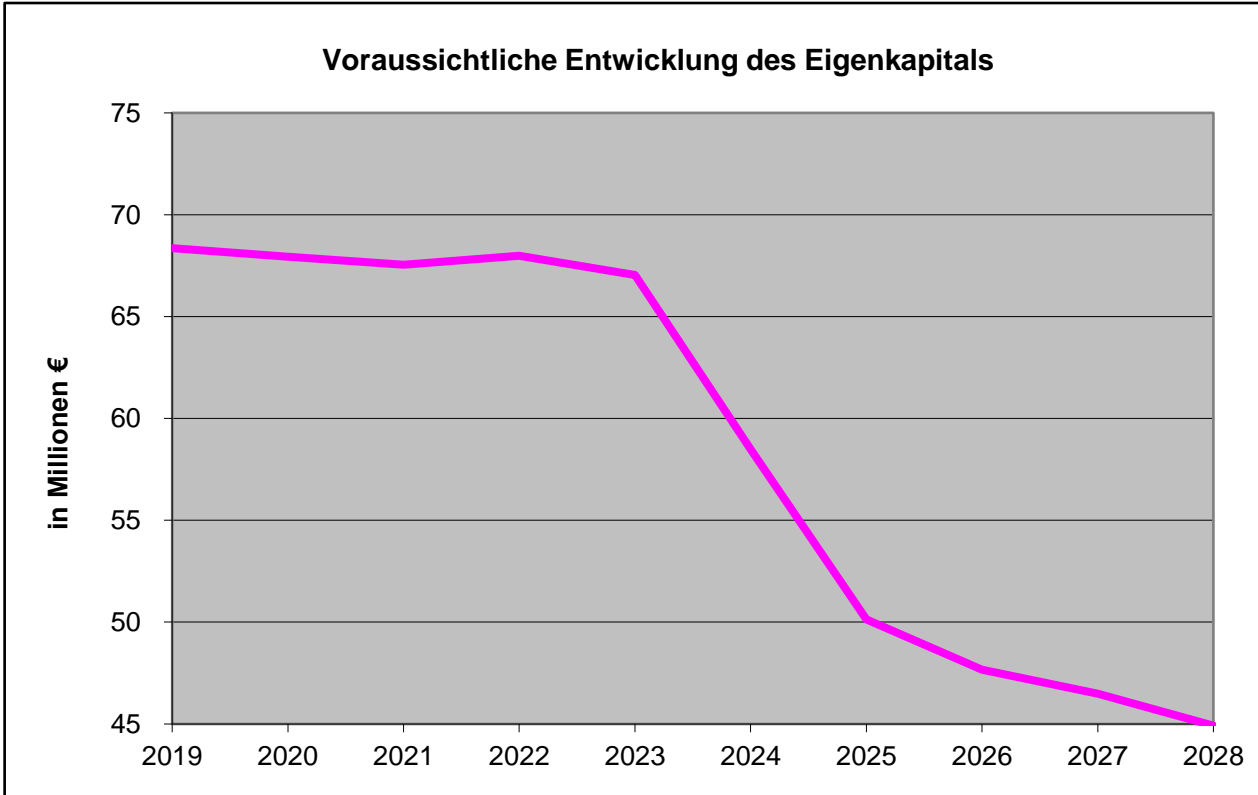
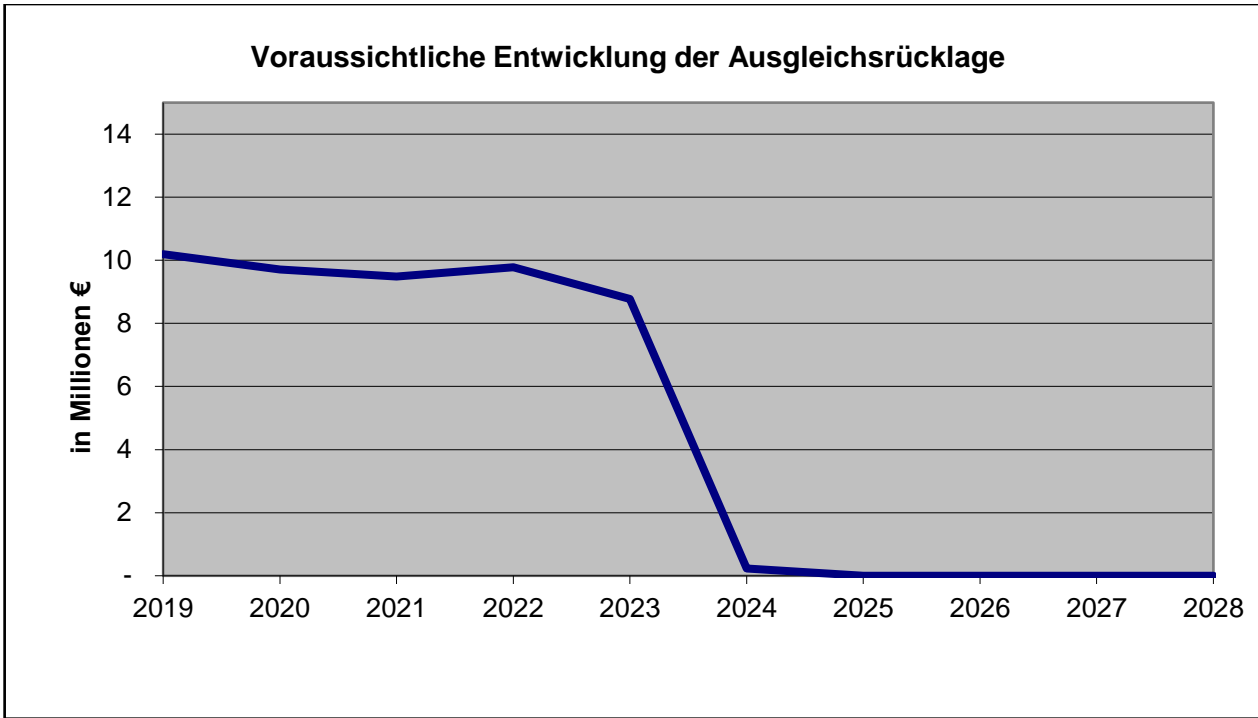
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen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

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

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

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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



**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.06 Sanierung Altbau Gymnasium	650	0	0	0	0
01.111.06 Bau PV-Anlage Gymnasium	80	0	0	0	0
01.111.06 Erweiterung OGATA - GS Rees	1.800	0	0	0	0
01.111.06 Erweiterung OGATA - GS Millingen	1.500	0	0	0	0
12.541.01 Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	1.150	0	0	0	0
01.111.06 Sanierung Turnhalle Bienen	900	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

## Ergebnisrechnung 2023

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



## Finanzrechnung 2023

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

## Finanzrechnung 2023

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

## Bilanz 2023

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

## Bilanz 2023

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

## Bilanz 2023

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

Wirtschaftspläne  
/  
neueste Jahresabschlüsse

**der Sondervermögen**

**Bauhofbetrieb**

**Abwasserbetrieb**

**Bäderbetrieb**

**Wasserversorgungsbetrieb**

# Wirtschaftsplan

des

# BAUHOFBETRIEBES DER STADT REES

für das

# Wirtschaftsjahr 2024/2025

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2022

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

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

# Wirtschaftsplan

des

# ABWASSERBETRIEBES DER STADT REES

für das

# Wirtschaftsjahr 2025



## II Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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



## Ertrag

### a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

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

### b) Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Kleineinleiterabgaben

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

### c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die 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 2025 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 64.000,00 €.

### d) Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse

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

### e) Auflösung Gebührenüberdeckung

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

### f) Sonstige Erträge

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

## Aufwendungen

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

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

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

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

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

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

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

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

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

### c) Personalaufwand

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



**d) Abschreibungen**

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

**e) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

**f) Zinsen und sonstige Erträge**

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

**g) Zinsaufwand**

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

**h) Verzinsung des eingesetzten Kapitals**

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

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

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

III. Vermögensplan

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



### 3. Erläuterungen zum Vermögensplan

#### EINNAHMEN

##### a) Eigenfinanzierung

###### Abschreibungen

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

###### Kanalanschlussbeiträge

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

##### b) Fremdfinanzierung

###### Kredite von Dritten

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

#### AUSGABEN

##### a) Anlagenzugänge

###### Investitionen Kanalbereich

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

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

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

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

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

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

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

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

Die abwassertechnische Anbindung des Ferienhausgebietes am „Reeser Meer“ soll über die bereits vorhandene Druckrohrleitung Haffen Rees erfolgen. Die Verbindungsleitung zwischen der Druckrohrleitung und dem Ferienhausgebiet ist durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees zu erstellen. Die Anbindung des Ferienhausgebietes soll nach den derzeitigen Planungen im Jahr 2026 erfolgen. An Planungsleistungen sind im Wirtschaftsjahr 2025 50.000,00 € eingeplant.

An der Rauhen Straße in Rees wird für die geplante Erschließung des „Gewerbegebietes Ost“ im Wirtschaftsjahr 2025 erwartet, dass das Bauleitverfahren durchgeführt wird. Für die planerische Begleitung des Vorhabens werden im Wirtschaftsjahr 2025 Planungskosten in einem Umfang von 50.000,00 € erwartet.

In Rees-Millingen wird mit dem dreigleisigen Ausbau der Strecke der Neubau der L458 durch Straßen NRW erfolgen. In diesem Zusammenhang sind Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes der Stadt Rees zu verlegen. Eine Kostenregelung zwischen dem Landesbetrieb Straßen, der Deutschen Bahn und der Bundesrepublik Deutschland konnte noch nicht erzielt werden. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2025 ein Kostenansatz in Höhe von 100.000,00 € berücksichtigt.

Für eine weitere Maßnahme der Betuwe ist die Verlegung der Abwasserdruckrohrleitung Millingen-Bienen im Bereich der Eisenbahnbrücke in der Nähe der Mischwasserbehandlungsanlage Rees-Millingen erforderlich. Da es sich bei dieser Maßnahme um keine Bahnkreuzung handelt, wird hier mit der Deutschen Bahn eine Kostenbeteiligung von 50% durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees vereinbart. Nach der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Eigenbeteiligung ca. 50.000,00 €. Der Kostenansatz wird mit 50.000,00 € im Vermögensplan 2025 berücksichtigt.

Am Pumpwerk Rees-Haldern ist die Grunderneuerung der Zaunanlage erforderlich. Der Kostenansatz für diese Maßnahme beträgt ca. 20.000,00 €.

In Rees-Millingen ist nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan die Erneuerung des Kanals im Bereich Steinofenweg und Luisenstraße auf einer Länge von ca. 560 m erforderlich. Bevor diese Maßnahme zur Ausführung gelangt, soll dieser Bereich nochmals hydraulisch überrechnet werden. Wenn die Überrechnung zum gleichen Ergebnis führt, werden die Planungen zur Umsetzung dieser Kanalbaumaßnahme durchgeführt. Mit der baulichen Umsetzung ist nach derzeitiger Aussicht im Jahr 2026 zu rechnen. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 100.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind weitere kleine Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 30.000,00 €.

In Grietherbusch wurde in einer Kooperation mit der Universität Köln im Jahr 2001 eine Pflanzenkläranlage errichtet und betrieben. Die Anlage hat die gewöhnliche Nutzungsdauer erreicht. Außerdem hat die Universität Köln die Nutzung des dort befindlichen Gebäudes aufgegeben. Dadurch soll die vorliegende Genehmigung überarbeitet und die Anzahl der Einwohner an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden. Nach dem Rückbau soll der Neubau einer Kleinkläranlage für die tatsächlich vorhandenen Einleiter erstellt werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 35.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2025 vorgesehen sind, betragen 1.195.000,00 €.

#### **b) Tilgung von Krediten**

Die Höhe der Tilgungen wurde aufgrund der Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt und für die neu aufzunehmenden Darlehen geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2025 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 540.000,00 €. Umschuldungen sind nicht erforderlich.

#### **c) Auflösung von Ertragszuschüssen**

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen, die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen, wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Die für das Jahr 2025 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 64.000,00 €.

**IV. Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
 Voraussichtlich fällige

Ausgabe im Wirtschaftsplan 2025 T€	2026 T€	2027 T€
--	------------	------------

entfällt

**V. Stellenübersicht**

ARBEITNEHMER

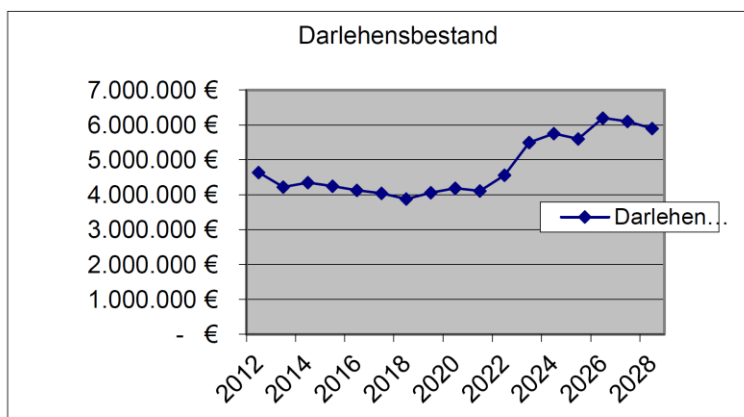
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgr. TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 9	0,75	0,75	0,75	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	

**VI. Finanzplanung 2025 - 2029 (Investitionsplan) in T€**

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
<u>Ausgaben</u>						
Darlehnstilgung	540	560	600	540	540	500
Investitionen / Sanierung Kanalisation	1.180	400	300	350	355	450
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplan in						
- Rees-Millingen	0	1.000	400	200	200	100
- Rees, Haldern, Haffen	0	0	200	0	0	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	15	20	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	64	80	80	70	70	70
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.799</b>	<b>2.060</b>	<b>1.595</b>	<b>1.175</b>	<b>1.180</b>	<b>1.240</b>
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	960	1.100	1.050	1.100	1.150	1.150
Anschlussbeiträge	30	30	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	0	0	0	0	0	0
Darlehn	809	930	515	50	0	70
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.799</b>	<b>2.060</b>	<b>1.595</b>	<b>1.175</b>	<b>1.180</b>	<b>1.240</b>

**VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbetrieb  
Stadt Rees**

Jahr	Darlehensbestand
31.12.2012	4.638.897 €
31.12.2013	4.223.127 €
31.12.2014	4.350.103 €
31.12.2015	4.243.333 €
31.12.2016	4.127.848 €
31.12.2017	4.042.762 €
31.12.2018	3.876.286 €
31.12.2019	4.057.566 €
31.12.2020	4.183.416 €
31.12.2021	4.108.929 €
31.12.2022	4.562.535 €
31.12.2023	5.496.029 €
31.12.2024	5.750.000 €
31.12.2025	5.600.000 €
31.12.2026	6.200.000 €
31.12.2027	6.100.000 €
31.12.2028	5.900.000 €



Prognose  
Prognose  
Prognose  
Prognose  
Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.312.828,39	3.340.538,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	109.671,70	148.453,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-175.180,17	-94.460,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.477.916,20	-1.522.207,98
	<u>-1.653.096,37</u>	<u>-1.616.668,79</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-112.222,08	-108.987,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.444,31	-29.485,98
davon für Altersversorgung 8.585,43 EUR (Vorjahr 8.440,33 EUR)	-141.666,39	-138.473,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-921.879,73	-893.958,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.357,60	-128.696,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.461,06	-61.064,86
8. <b>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<u>472.038,94</u>	<u>650.129,09</u>

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2023**

**Aktivseite**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	421.174,34	421.174,34
2. Abwassersammlungsanlagen	24.221.284,66	23.493.283,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.748,00	8.791,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	202.577,36	340.270,86
	<b>24.851.784,36</b>	<b>24.263.520,68</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.337,10	17.863,16
2. Forderungen gegen die Stadt Rees	53.665,65	3.256,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.128,05	4.833,33
	87.130,80	25.953,31
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.097.500,55	779.980,54
	<b>1.184.631,35</b>	<b>805.933,85</b>
	<b>26.036.415,71</b>	<b>25.069.454,53</b>

Passivseite	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklage	15.394.311,65	15.394.311,65
<b>III. Gewinnvortrag</b>	13.533,73	359,64
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	472.038,94	650.129,09
	<b>17.679.884,32</b>	<b>17.844.800,38</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>239.181,00</b>	<b>91.256,00</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.188.979,65</b>	<b>2.256.139,54</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>10.067,00</b>	<b>8.290,21</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.496.028,69	4.562.534,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
504.710,37 EUR (Vorjahr 442.867,16 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
1.713.956,76 EUR (Vorjahr 4.119.667,37 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
3.277.361,56 EUR (Vorjahr 2.552.697,04 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.627,99	167.155,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
178.627,99 EUR (Vorjahr 167.155,68 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.358,72	35.726,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
68.358,72 EUR (Vorjahr 35.726,97 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	175.288,34	103.541,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<b>5.918.303,74</b>	<b>4.868.958,40</b>
2.719,46 EUR (Vorjahr 49.823,38 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
172.568,88 EUR (Vorjahr 53.717,84 EUR)		
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>26.036.415,71</b>	<b>25.069.454,53</b>

# Wirtschaftsplan

des

**BÄDERBETRIEBES**  
DER  
**STADT REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2025

## Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2025	2024	2023
Gesamterlöse	280.000	260.000	329.794
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-200.000	-175.000	-155.221
Aufw. für bezogene Leistungen	-90.000	-60.000	-73.131
Summe Materialaufwand	-300.000	-235.000	-228.352
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altev.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-380.000	-265.000	-249.403
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-900.000	-1.055.000	-629.501
Summe Aufwand	-1.280.000	-1.320.000	-878.904
Erträge aus Beteiligungen	200.000	200.000	35.355
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.136
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-150.000	-90.000	-59.469
Ergebnis nach Steuern	-1.250.000	-1.185.000	-791.440
Sonstige Steuern	-14.000	0	-13.874
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.264.000	-1.185.000	-805.314

## Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Maßnahme	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Ladestationen für Elektrofahrzeuge		30			
Abriss Freibad + Nebengebäude		350			
Technik Stadtbad	150	1.150	100	100	100
Freibad 1. Modul 3.5 Mio	150	3.050			
Freibad 2. Modul 4.5 Mio.					
<b>Zusammen</b>	<b>300</b>	<b>4.580</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Mittelverwendung:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Kredit 1.8 Mio Annuität	75	75	75	75	75
Kredit 1.3 Mio Annuität	80	80	80	80	80
Kredit 4,6 Mio Annuität		160	270	270	270
Ladestationen für Elektrofahrzeuge		30			
Abriss altes Freibad		350			
Freibad 1. Modul	150	3.050			
Betriebsaufwand Stadtbad	1.300	1.350	1.385	1.400	1.400
Investitionen Hallenbad	150	1.150	100	100	100
Instandhaltung Kita	10	15	15	15	15
<b>Zusammen</b>	<b>1.765</b>	<b>6.260</b>	<b>1.925</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>

Mittelherkunft:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Bundeszuschuss Freibad		*(1.500)			
Kredit 4.6 Mio Annuität		4.600			
Umsatzerlöse Stadtbad	180	215	300	310	310
Miete Kita	80	90	90	95	95
Beteiligungsertrag	200	200	200	200	200
Verlustausgleich Stadt Rees	1.185	1.155	1.335	1.335	1.335
Kapitalrücklage	120		0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>1.620</b>	<b>6.260</b>	<b>1.925</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>

\* Bei Gewährung des Bundeszuschusses zum Freibad reduziert sich der Kredit über 4,6 Mio. um den gewährten Zuschuss.

Bäderbetrieb der Stadt Rees

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	309.261,98	236.594,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.532,31	2.616,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-155.220,81	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73.131,15	-5.947,23
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-249.403,23	-201.128,08
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-629.501,25	-191.732,99
6. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 35.355,42 (Vj: EUR 0,00)	35.355,42	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.135,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.469,45	-19.119,35
9. Sonstige Steuern	-13.874,00	0,00
<b>10. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>-805.314,46</b>	<b>-178.717,22</b>

**Bäderbetrieb der Stadt Rees****Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.103.684,00	3.208.104,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	751.035,00	833.715,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.376,00	51.984,00
4. Anlagen im Bau	595.494,86	309.102,94
	4.516.589,86	4.402.905,94
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00	1.456.495,00
2. Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	1.456.595,00	1.456.595,00
	5.973.184,86	5.859.500,94
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.431,96	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.846,80	0,00
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	48.360,68	47.837,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.324,70	23.828,41
	61.532,18	71.665,85
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	970.286,18	1.920.616,99
	1.036.250,32	1.992.282,84
	7.009.435,18	7.851.783,78



**Bäderbetrieb der Stadt Rees****Bilanz zum 31. Dezember 2023**

<b>PASSIVA</b>	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Allgemeine Rücklage	4.983.087,20	5.161.804,42
III. Jahresgewinn/-verlust	-805.314,46	-178.717,22
	<u>4.228.901,93</u>	<u>5.034.216,39</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
-. Sonstige Rückstellungen	32.326,69	9.329,23
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 99.257,66 (Vj: EUR 97.378,43)	2.610.964,50	2.708.342,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 137.242,06 (Vorjahr: EUR 83.264,56)	137.242,06	83.264,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 16.630,66)	0,00	16.630,66
	<u>2.748.206,56</u>	<u>2.808.238,16</u>
	<u><u>7.009.435,18</u></u>	<u><u>7.851.783,78</u></u>

# Wirtschaftsplan

des

**WASSERVERSORGUNGSGES-  
BETRIEBES REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2025

## Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2025	2024	2023
Gesamterlöse	950.000	940.000	941.345
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-365.000	-365.000	-360.937
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-365.000	-365.000	-360.937
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-93.500	-90.000	-93.260
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-470.000	-465.000	-466.030
Summe Aufwand	-563.500	-555.000	-559.290
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
Summe Finanzergebnis	0	0	4
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	21.500	20.000	21.122
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-3.500	-3.193
Sonstige Steuern	-5.600	-2.500	-5.593
Summe Steuern	-9.100	-6.000	-8.786
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	12.400	14.000	12.336

## Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Maßnahme	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
-	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Mittelverwendung:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
-	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mittelherkunft:	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
-	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wasserversorgungsbetrieb unterhält kein eigenes Personal. Die kaufmännische Verwaltung und technische Leitung wird von Mitarbeitern der Stadtwerke Rees GmbH wahrgenommen.

### Wasserversorgungsbetrieb Rees

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	941.345,06	870.219,89
2. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-360.936,58	-313.207,30
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-559.290,35	-531.275,93
4. Zinsen und ähnliche Erträge	4,20	0,05
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-3.192,84</u>	<u>-6.759,14</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>17.929,49</b>	<b>18.977,57</b>
7. Sonstige Steuern	-5.593,40	-4.143,47
<b>8. Jahresgewinn</b>	<b><u><u>12.336,09</u></u></b>	<b><u><u>14.834,10</u></u></b>

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Finanzanlagen</b>		
-. Anteile an Genossenschaften	100,00	100,00
	100,00	100,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.396,29	36.554,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.702,58	1.702,05
	52.098,87	38.256,45
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	245.394,17	231.900,92
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	3.645,98
	297.593,04	273.903,35

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	53.853,57	53.853,57
<b>III. Gewinnvortrag</b>	69.117,95	54.283,85
<b>IV. Jahresgewinn</b>	12.336,09	14.834,10
	160.307,61	147.971,52
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	522,00	522,00
2. Sonstige Rückstellungen	42.571,08	48.215,35
	43.093,08	48.737,35
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.941,32	28.019,71
2. Sonstige Verbindlichkeiten	54.251,03	49.174,77
	94.192,35	77.194,48
	297.593,04	273.903,35

Wirtschaftspläne  
/  
neueste Jahresabschlüsse

**der Unternehmen und Einrichtungen  
mit eigener Rechtspersönlichkeit**

(Beteiligung der Stadt > 20 %)

**Jugendstiftung Rees gGmbH**

**Stadtentwicklungsgesellschaft Rees**

**SEGmbH**

**Stadtwerke Rees GmbH**

**Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**



# **Jugendstiftung Rees gGmbH**

## **Wirtschaftsplan 2025**

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Erträge</b>						
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	b) Gebühren	0	0	0	0	0	
	c) Beiträge	0	0	0	0	0	
	d) Spenden	0	0	0	0	0	
	e) Zustiftungen	0	0	0	0	0	
	f) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>2</b>	<b>Aufwendungen</b>						
	a) Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	b) Materialaufwand	0	0	0	0	0	
	c) Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere	0	0	0	0	0	
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	
<b>3</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	
<b>4</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Jahresgewinn/-fehlbetrag</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	
<b>6</b>	<b>Gewinnvortrag aus Vorjahr</b>	318.000	315.350	310.700	304.050	297.400	
<b>7</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>315.350</b>	<b>310.700</b>	<b>304.050</b>	<b>297.400</b>	<b>290.750</b>	

Overhead-Kosten 2025 - 2029

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss	50	50	50	50	50	
4	Vermögens-, Depotverwaltung SSK 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	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	Kurs Einkauf	
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte (Gold)	0	0	0	0	0		
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0	0		
2	Sonstige Vermögensgegen- stände	0	0	0	0	0		
3	Festgeld	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
5	Kassenbestand, Bankguthaben	42.000	37.350	30.700	24.050	17.400		
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>342.000</b>	<b>337.350</b>	<b>330.700</b>	<b>324.050</b>	<b>317.400</b>		
<b>C</b>	<b>Eigenkapital</b>							vgl. Erfolgsplan
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
2	Bilanzgewinn	315.350	310.700	304.050	297.400	290.750		
<b>D</b>	<b>Rückstellungen</b>							
3	Sonstige Rückstellungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
<b>E</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>							
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0		
	<b>Summe Passiva</b>	<b>340.350</b>	<b>335.700</b>	<b>329.050</b>	<b>322.400</b>	<b>315.750</b>		

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

Stellenübersicht 2025 - 2029

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2025	2026	2027	2028	2029	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Gem. § 7 Punkt 2 des Gesellschaftervertrages wird die Tätigkeit der Geschäftsführer unentgeltlich ausgeübt.

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Rohergebnis	33.955,60	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.772,87	1.784,08
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.019,15	2,01
4. Ergebnis nach Steuern	35.201,88	-1.782,07
5. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	288.914,73	290.696,80
6. Bilanzgewinn	324.116,61	288.914,73

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

**AKTIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	0,00	119.007,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.818,66	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	348.797,95	196.323,83
	350.616,61	315.330,83
	350.616,61	315.330,83

**PASSIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	324.116,61	288.914,73
	349.116,61	313.914,73
<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.416,10
	350.616,61	315.330,83
	350.616,61	315.330,83

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Rees mbH**

**Wirtschaftsplan 2025**

## Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2024	2025	
1	2	4	5	
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	905.000	905.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	24.926	24.926	
	c) Abrechnung sonstige Managementleistungen	0	0	
	<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>929.926</b>	<b>929.926</b>	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-900.000	-900.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0		
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
<b>9</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-215	-221	
<b>12</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>511</b>	<b>505</b>	



## Vermögensplan

Nr.	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
	Bezeichnung	2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	4		5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	905.000	905.000	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	
3	Abschreibungen	0	0	
4	Darlehensaufnahmen	0	0	
5	Liquiditätsverminderung	0	0	
6	Eigenkapitalzuführung	0	0	
7	Jahresüberschuss	511	505	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>905.511</b>	<b>905.505</b>	

Nr.	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
	Bezeichnung	2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	4		5
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	905.000	905.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehensstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	511	505	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>905.511</b>	<b>905.505</b>	

## Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofsstraße			
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5.000	
3	Endausbau Kassmöllstraße (30% Baukostensteigerung)			
4	Erschließung Kampschultenhof (30% Baukostensteigerung)	900.000	900.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße			
<b>6</b>	<b>Summe</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	

## Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.000	14.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.600	1.600	
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	
10	Gewinnaufschlag: 3%	726	726	
<b>11</b>	<b>Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees</b>	<b>24.926</b>	<b>24.926</b>	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2024	2025	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	726	726	
2	Gewerbsteuer	106	112	
3	Körperschaftsteuer 15%	109	109	
4	Solidaritätszuschlag 5,5% ab 2022 ohne	0	0	
<b>5</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>215</b>	<b>221</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	38.757,16	84.244,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	79.571,31	12.932,96
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	-79.571,31	-22.642,23
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.628,30	-34.500,21
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-337,63	-12.131,27
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<b><u>791,23</u></b>	<b><u>27.903,73</u></b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## A K T I V A

A K T I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
-. Unfertige Leistungen	96.490,27	16.918,96
	96.490,27	16.918,96
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.754,86	168.738,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.315,58	24.797,70
	120.070,44	193.535,99
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	417.912,20	422.656,62
	634.472,91	633.111,57
	634.472,91	633.111,57

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**
**PASSIVA**

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>	76.241,40	48.337,67
<b>III. Jahresüberschuss</b>	791,23	27.903,73
	102.032,63	101.241,40
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	12.469,67	12.503,27
2. Sonstige Rückstellungen	9.500,00	9.000,00
	21.969,67	21.503,27
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.470,61	32.675,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten	468.000,00	477.691,12
davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 9.691,12)		
	510.470,61	510.366,90
	634.472,91	633.111,57

## **Stadtwerke Rees GmbH**

### **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom im Vertrieb sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. Netzbetreiber beim Strom ist die Firma Westnetz (früher RWE). Von Ende August 2015 bis Ende 2022 ist auch die Sparte „Bäderbetrieb“ hinzugekommen. Diese Sparte ist traditionell defizitär, konnte jedoch bisher mit den positiven Erträgen der anderen Sparten (Strom und Gas, Wassernetz) verrechnet werden. Hierzu lag seitens der Finanzverwaltung NRW ein genehmigter sogenannter „steuerlicher Querverbund“ vor. Aufgrund der weltweiten negativen Auswirkungen durch die Energiekrise und den im Februar 2022 begonnenen und leider noch immer andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konnten im Energiebereich im Jahr 2022 keine ausreichenden Überschüsse mehr erzielt werden, um die sehr hohen Bäderverluste zu finanzieren und den steuerlichen Querverbund positiv zu nutzen. Zur Existenzsicherung der Stadtwerke Rees GmbH wurde die Bädersparte bei den Stadtwerken daher mit Ablauf des 31.12.2022 beendet. Die weltweiten Energiepreise sind seitdem zwar wieder etwas gesunken, befinden sich aber immer noch und absehbar auch dauerhaft auf recht hohem Niveau. Somit können nun aber ab 2023 wieder gesicherte, (jedoch nur noch geringere) Überschüsse erzielt werden. Die Auflösung des steuerlichen Querverbundes ist auch aus heutiger Betrachtung die korrekte Entscheidung gewesen.

Auf dem Energiemarkt herrscht nach wie vor ein enorm hoher Konkurrenz- und Preiskampf, dem sich die sehr schlank aufgestellte Stadtwerke Rees GmbH bisher aber immer noch gut stellen konnte. Um Synergieeffekte und Einsparungen zu erzielen, sind die Stadtwerke Rees GmbH Mitglied einer großen Energieeinkaufsgesellschaft, der Quantum GmbH in Ratingen, beigetreten. Ferner ist die Stadtwerke Emmerich GmbH mit 10 % an den Reeser Stadtwerken beteiligt.

Ein großes Thema der Zukunft wird für die Stadtwerke Rees GmbH die Energiewende darstellen. Nach heutigem Recht muss der Gasvertrieb in Europa spätestens am 31.12.2044 eingestellt werden. Bis dahin muss eine neue Wärmestruktur auch in Rees aufgebaut werden. Erste Quartierskonzepte liegen nun vor, im kommenden Jahr werden Machbarkeitsstudien für den bis zum 30.06.2028 aufzustellenden Wärmeplan durchgeführt werden. Die dann folgenden Maßnahmen (z. B. eigene Energieerzeugung, -speicherung etc.) werden sehr kostspielig im Anfangsinvestment sein, so dass dies alles sehr gut und seriös vorbereitet werden muss.

Nachfolgend einige Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Stadtwerkessparten:

#### Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahr 2023 ist die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um 10 % (Vorvorjahr 12 %) gesunken. Im Jahr 2022 wurden 89,8 Mio. kWh verkauft, im Jahr 2023 knapp 81 Mio. kWh. Hier sind immer noch die Auswirkungen des öffentlichen Aufrufs zur Energieeinsparung in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu spüren sowie beginnend auch mit der Transformation zum emissionsfreien Wärmebezug zu spüren. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften und sog. „Discountern“ mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees. Ferner ist auch immer mehr festzustellen, dass neue Häuser bzw. grundsanierte Altgebäude nicht mehr mit Gasheizungen ausgestattet werden, sondern eher mit Wärmepumpen o. ä.

#### Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Auch die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden entwickelten sich aufgrund der angespannten Welt-Energie-Lage rückläufig (-9,3 %). Da das Gasnetz im Eigentum der Stadtwerke Rees GmbH ist, profitiert die Stadtwerke Rees GmbH aber auch von diesen Kunden, da dem fremden Vertriebspartner entsprechende Netzdurchleitungsentgelte in Rechnung gestellt werden können. Somit ist trotz der angespannten Lage, insgesamt bei der Gassparte (Vertrieb u. Netz) von zufriedenstellenden Ergebnissen zu berichten und für die nahe Zukunft auch noch ähnliches zu erwarten. Mittelfristig bedarf es jedoch einer Neuregulierung der Netzentgelte. Sollte das Reeser Gasnetz nicht für ein Wasserstoffnetz seitens der Bundesnetzagentur vorgesehen werden, was leider der derzeitige Stand ist, müssen bis zum 31.12.2044 Sonderabschreibungen getätigt werden, damit das Netz dann als komplett abgeschrieben gilt. Daher hoffen die Stadtwerke Rees GmbH in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emmerich GmbH, dass zumindest Teile des Reeser Gasnetzes doch noch als Wasserstoffnetz weitergenutzt werden darf.

#### Stromvertrieb:

Hier ist weiterhin eine stabile Entwicklung in den letzten Jahren festzustellen. Der Absatz der Strommenge liegt bei über 23 Mio. kWh (- 3,3 % gegenüber 2022). Hervorzuheben war hier bisher der günstige Strompreis der Stadtwerke Rees GmbH für ausschließlich bezogenen Ökostrom aus Wasserkraft. Aufgrund der großen Anzahl Stromkunden ist die Stadtwerke Rees GmbH seit 2019 als Grundversorger eingestuft, da die Kundenzahl die Zahl der Kunden des Stromnetzbetreibers Westnetz übertroffen hat. Da viele sog. „Energie-Discounter“ durch die enormen Preissteigerungen der Ukraine-Energiekrise ihren Kunden die Versorgungsverträge gekündigt haben, mussten die Stadtwerke Rees GmbH zunächst sehr viele dieser Kunden aufnehmen und dafür zusätzliche (sehr teure) Energiemengen einkaufen. Inzwischen erholt sich der Strommarkt wieder, viele Kunden sind wieder zu günstigeren Anbietern gewechselt (gerade im Jahr 2024). Aufgrund der sehr hohen, nicht zu kalkulierenden sehr teuren Energienachbeschaffungsmengen durch das o. g. „Discounter-Verhalten“ konnten die Stadtwerke Rees GmbH den Strompreis noch nicht wieder in konkurrenzfähige Größen zurückführen. Dies stellt momentan einen echten Wettbewerbsnachteil dar, der hoffentlich in den Folgejahren zurückgeführt werden kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Vorleistungen der Stadtwerke in Sachen Strompreisbremsen in Millionenhöhe immer noch nicht vollständig vom Bund getilgt worden sind. Diese Vorfinanzierungskosten für den Bund hindern die Stadtwerke zur Zeit daran, Stromtarife weiter absenken zu können.

#### Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Erträge aus Stromerzeugung haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Im Jahr 2022 wurden knapp 42 T€ erzielt, im Jahr 2023 nur noch knapp 13 T€. Die Stadtwerke arbeiten jedoch an einem Ausbau der eigenen Stromerzeugung und anschließender Netzeinspeisung. So wird aktuell die Beteiligung an einer auf Reeser Stadtgebiet neu aufzustellender Windenergieanlage geprüft sowie die Beteiligung an einer Floating-PV-Anlage auf dem Reeser Meer (Norderweiterung).



Wassernetz:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält ein eigenes Trinkwassernetz für die Stadtteile Rees, Esserden und Bienen und hat dieses langjährig an den städtischen Wasserversorgungsbetrieb Rees verpachtet. Hieraus werden konstant leichte Gewinne auch für die künftigen Jahre erzielt.

Bädersparte:

Wie bereits oben in den Erläuterungen erwähnt, ist die hochdefizitäre Bädersparte ab dem 01.01.2023 aus den Stadtwerken wieder ausgegliedert worden. Lediglich das bisherige Bäderpersonal ist noch bei den Stadtwerken beschäftigt und wird gegen komplette Kostenerstattung plus einem geringen Gewinnaufschlag für den Bäderbetrieb der Stadt Rees als Dienstleister tätig. Somit haben die Stadtwerke Rees GmbH durch die Bädersparte künftig keine Verluste zu befürchten. Die komplette Verlustabdeckung wird nun durch den städtischen Haushalt gewährleistet, was diesen allerdings dauerhaft und nachhaltig belasten wird.

Die Einkaufspreise für Energie (Gas und Strom) sind inzwischen wieder leicht gesunken, jedoch immer noch auf recht hohem Niveau. Anfang 2024 konnten die Stadtwerke Rees ihre Stromverkaufspreise etwas reduzieren. Eine weitere Absenkung für Strom und Gas wird ab dem 01.01.2025 erfolgen. Ein langfristiger Vorab-Energieeinkauf in großen Margen, um damit längerfristig günstige Kundentarife zu garantieren, ist zur Zeit leider nicht mehr so möglich, da die Weltmarktpreise dafür insgesamt noch zu hohen Schwankungen ausgesetzt sind sowie die Bereitschaft der Kunden, den Anbieter zu wechseln, deutlich gestiegen ist. Daher sind verlässliche Gesamtmengenkalkulationen kaum mehr möglich. Hier bleibt die weitere Entwicklung auf den Weltmärkten sowie die politischen Rahmenbedingungen abzuwarten.

Insgesamt ist bei den Stadtwerken Rees GmbH durch die oben erwähnte Rückübertragung der Bädersparte jedoch von einer Stabilisierung auszugehen, so dass weiterhin mit (leichten, auskömmlichen) positiven Jahresergebnissen zu rechnen ist.

Stadtwerke Rees GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	25.613.238,11	15.253.837,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.503,24	27.335,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.479,40	11.520,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.021.270,58	-10.903.871,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-262.646,83	-141.586,06
	<u>-19.283.917,41</u>	<u>-11.045.457,39</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.255.161,86	-1.144.110,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 40.632,43 (Vj: EUR 92.585,40)	-252.432,61	-296.644,61
	<u>-1.507.594,47</u>	<u>-1.440.755,00</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-255.473,69	-243.514,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.121.552,29	-1.270.015,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 666,42 (Vj: EUR 0,00)	1.242,50	8,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 10.209,00 (Vj: EUR 11.031,00)	-25.743,72	-15.303,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.327.287,17	-348.791,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>2.117.894,50</b></u>	<u><b>928.866,16</b></u>
12. Sonstige Steuern	-3.180,60	-3.172,93
<b>13. Jahresergebnis</b>	<u><u><b>2.114.713,90</b></u></u>	<u><u><b>925.693,23</b></u></u>

**Stadtwerke Rees GmbH****Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.283,00	45.857,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.338.651,00	1.376.319,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	185.255,00	234.416,00
3. Verteilungsanlagen	2.150.462,00	2.245.750,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.800,00	77.774,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>3.781.168,00</u>	<u>3.934.259,00</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	21.864,02	21.864,02
2. Genossenschaftsanteile	100,00	100,00
	<u>21.964,02</u>	<u>21.964,02</u>
	<u>3.871.415,02</u>	<u>4.002.080,02</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.198,22	125.962,22
2. Emissionsrechte	445.931,96	361.991,47
	<u>574.130,18</u>	<u>487.953,69</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.317.754,75	779.835,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 89.883,83 (Vj: EUR 8.383,92)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.135.252,12	2.313.566,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>8.453.006,87</u>	<u>3.093.402,51</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.352.184,52	2.403.953,82
	<u>11.379.321,57</u>	<u>5.985.310,02</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	32.062,10	8.956,41
	<u>15.282.798,69</u>	<u>9.996.346,45</u>

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	568.556,57	568.556,57
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.399.230,49	1.399.230,49
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	1.676.879,45	1.252.535,48
<b>IV. Gewinn-/Verlustvortrag</b>	0,00	-375.656,03
<b>V. Jahresüberschuss</b>	2.114.713,90	925.693,23
	<u>5.759.380,41</u>	<u>3.770.359,74</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	961.997,86	970.610,62
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	306.335,00	366.668,00
2. Steuerrückstellungen	1.584.124,00	262.773,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.630.976,74	684.668,47
	<u>3.521.435,74</u>	<u>1.314.109,47</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.216,18 (Vj: EUR 48.926,72)	401.942,98	450.869,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 380.844,03 (Vj: EUR 905.635,12) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 5.530,36)	380.844,03	905.635,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.255.660,57 (Vj: EUR 2.583.224,70) davon aus Steuern: EUR 814.734,45 (Vj: EUR 157.437,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 40,00 (Vj: EUR 0,00)	4.255.660,57	2.583.224,70
	<u>5.038.447,58</u>	<u>3.939.729,52</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.537,10	1.537,10
	<u>15.282.798,69</u>	<u>9.996.346,45</u>

# **Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**

**Klärwerke Kalkar - Rees**
**Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.651.952,63	2.714.125,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.800,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.378,47	20.883,97
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.781,44	-211.591,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-524.328,84	-518.396,48
	<u>-792.110,28</u>	<u>-729.987,63</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-810.075,50	-747.773,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 58.859,60 EUR (Vorjahr 59.055,97 EUR)	<u>-222.609,97</u>	<u>-222.396,89</u>
	<u>-1.032.685,47</u>	<u>-970.170,05</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-511.778,03	-549.362,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.061,54	-204.323,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.173,35	10.014,00
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 23.173,35 EUR (Vorjahr 10.014,00 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.125,70	-8.816,19
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR (Vorjahr 32,75 EUR)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-2.695,99</u>	<u>-36.000,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>178.847,44</u></b>	<b><u>246.363,40</u></b>
12. Sonstige Steuern	-689,30	-689,30
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>178.158,14</u></b>	<b><u>245.674,10</u></b>

## Klärwerke Kalkar - Rees

## Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Nutzungsrechte	12.645,00	10.816,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.318.467,04	2.375.674,04
2. Entsorgungsanlagen		
2.1 Abwassersammlung	803.333,00	838.152,00
2.2 Abwasserreinigung	1.964.638,98	2.330.646,99
	<u>2.767.971,98</u>	<u>3.168.798,99</u>
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.611,00	16.019,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	0,00	22.928,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.742,00	54.483,00
6. Anlagen im Bau	1.318.732,25	907.303,90
	<u>1.406.085,25</u>	<u>1.000.733,90</u>
	<u>6.492.524,27</u>	<u>6.545.206,93</u>
	<b>6.505.169,27</b>	<b>6.556.022,93</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.212,00	92.971,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.600,96	17.771,92
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	67.782,75	48.151,84
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.311,09	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	119.750,59	208.176,29
	<u>246.445,39</u>	<u>274.100,05</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>392.572,48</u>	<u>123.525,53</u>
	<b>735.229,87</b>	<b>490.596,58</b>
	<u><b>7.240.399,14</b></u>	<u><b>7.046.619,51</b></u>

## Klärwerke Kalkar - Rees

## Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## Passivseite

## A. Eigenkapital

## I. Stammkapital

520.000,00 520.000,00

## II. Rücklagen

Allgemeine Rücklagen

4.271.084,97 4.271.084,97

## III. Gewinnvortrag

15.406,39 20.732,29

## IV. Jahresüberschuss

178.158,14 245.674,10

---

**4.984.649,50 5.057.491,36**

## B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe

149.321,20 156.729,20

## C. Rückstellungen

## 1. Steuerrückstellungen

1.000,00 37.000,00

## 2. Sonstige Rückstellungen

1.310.572,82 1.076.767,42

---

**1.311.572,82 1.113.767,42**

## D. Verbindlichkeiten

## 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

617.638,81 677.562,79

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

71.809,15 EUR (Vorjahr 61.333,13 EUR)

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

545.829,66 EUR (Vorjahr 616.229,66 EUR)

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

264.229,66 EUR (Vorjahr 366.564,34 EUR)

## 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

61.060,68 28.308,70

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

61.060,68 EUR (Vorjahr 28.308,70 EUR)

## 3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern

24.608,75 0,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

24.608,75 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)

## 4. Sonstige Verbindlichkeiten

91.547,38 12.760,04

davon aus Steuern 23.053,66 EUR (Vorjahr 12.107,27 EUR)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

313,63 EUR (Vorjahr 313,63 EUR)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

91.547,38 EUR (Vorjahr 12.760,04 EUR)

---

**794.855,62 718.631,53**


---

**7.240.399,14 7.046.619,51**



**ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN**

Anlage gem. § 56 GO NW

**Teil A: Geldleistungen**

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.036	6.036	6.036	Pauschalierung ab 2004: S. Ratsbeschluss vom 17.02.2004 Erhöhung ab 2019: s. Ratsbeschluss vom 11.12.2018 Sockelbetrag je Fraktion und Monat 113,00 €; Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 26,00 €.  Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	4.164	4.164	4.164	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	3.540	3.540	3.540	
4	Unabhängiges Forum Rees (UFR) (vorher: Freie Demokratische Partei (FDP))	1.980	1.980	2.292	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

./.