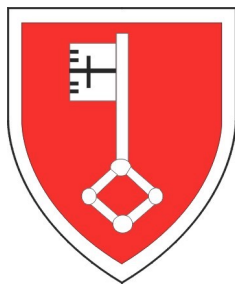


Haushaltssatzung

der Stadt Rees

für das Haushaltsjahr

2023



Festgestellt:

Rees, den 25. Januar 2023
In Vertretung

Mai
Erster Beigeordneter

Aufgestellt:

Rees, den 25. Januar 2023

Mai
Stadtkämmerer



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	IV
Statistische Angaben	VII
Haushaltsplan	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Übersicht über die Investitionen	3
01 Innere Verwaltung	7
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	10
01.111.02 Zentrale Dienste	13
01.111.03 Personalmanagement	18
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	21
01.111.05 Grundstücksmanagement	24
01.111.06 Gebäudemanagement	29
02 Sicherheit und Ordnung	35
02.121.01 Statistik / Wahlen	38
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	44
02.122.03 Personenstandswesen	47
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	50
03 Schulträgeraufgaben	56
03.211.01 Grundschule Rees	59
03.211.02 Grundschule Millingen	64
03.211.03 Grundschule Haltern	68
03.211.04 Grundschule Mehr	72
03.212.01 Hauptschule Rees	76
03.215.01 Realschule Rees	80
03.217.01 Gymnasium Rees	84
03.241.01 Schülerbeförderung	88
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	91
04 Kultur und Wissenschaft	95
04.252.01 Ausstellungen	98
04.252.02 Archiv	102
04.271.01 Volkshochschule	105
04.272.01 Bücherei	108
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	112



	<u>Seite</u>
05 Soziale Hilfen	116
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	119
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	122
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	125
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	128
05.315.01 Soziale Einrichtungen	131
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	135
05.331.02 Unterstützung von Senioren	138
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	141
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	144
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	147
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	150
06.366.02 Kinderspielplätze	154
08 Sportförderung	158
08.421.01 Sportförderung	161
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	165
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169
09.511.01 Räumliche Planung	172
10 Bauen und Wohnen	175
10.521.01 Bauwesen	178
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	181
10.523.01 Denkmalschutz	184
11 Ver- und Entsorgung	187
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	190
11.532.01 Gasversorgung	193
11.533.01 Wasserversorgung	196
11.537.01 Abfallwirtschaft	199
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	202
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	208
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	216
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	219
12.547.01 ÖPNV	223
13 Natur- und Landschaftspflege	227
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	230
13.552.01 Wasser und Wasserbau	234
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	237
13.554.01 Landschaftspflege	242
13.555.01 Wirtschaftswege	245



	<u>Seite</u>
15 Wirtschaft und Tourismus	249
15.571.01 Wirtschaftsförderung	252
15.573.01 Märkte / Kirmes	256
15.575.01 Touristische Einrichtungen	259
15.575.02 Tourismus	263
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	267
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	270
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	274

Anlagen

Anlage 1 - Vorbericht	281
- Kennzahlen	287
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	292
- Aktuelle Entwicklung	293
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	298
- Außerordentliches Ergebnis (NKF-CUIG)	307
- Erläuterungen zum Finanzplan	308
- Künftige Entwicklung	310
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	312
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	314
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	317
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	332
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	336
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	337
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	339
Anlage 7 - Nebenrechnung Isolierung von Schäden (NKF-CUIG)	340
Anlage 8 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	343
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	349
- Bauhofbetrieb	351
- Abwasserbetrieb	359
- Bäderbetrieb	373
- Wasserversorgungsbetrieb	379
Anlage 10 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)	385
- Jugendstiftung Rees gGmbH	387
- Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH	393
- Stadtwerke Rees GmbH	401
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees	407
Anlage 11 - Zuwendungen an die Fraktionen	411

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 2023

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW.S. 490), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom _____.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	53.007.181 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.618.979 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.851.030 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.913.305 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.329.650 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.068.890 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.754.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.303.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.739.000 €

festgesetzt.



§ 3

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

2.780.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

4.611.798 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 254 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 493 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 416 v.H. |

§ 7

Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept).



§ 8

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

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

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

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden:

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

§ 9

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

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

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



Statistische Angaben:

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks

109,59 km²

Einwohnerzahl zum 31.12.2021

21.045

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule \ Stichtag	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	Ø
Gymnasium	732	720	702	707	634	612	611	614	623	662
Realschule	659	702	721	742	753	764	762	775	725	734
Hauptschule	332	388	377	368	340	364	327	305	317	346
Grundschule OT Rees	312	300	302	302	287	298	292	304	310	301
Grundschule OT Haffen-Mehr	100	84	85	84	80	79	84	87	90	86
Grundschule OT Haldern	208	183	172	170	171	176	181	184	198	183
Grundschule OT Millingen	146	147	145	152	149	164	155	143	147	150
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Gesamtsumme	2.581	2.524	2.504	2.525	2.414	2.457	2.412	2.412	2.410	2.471



Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner Einwohner	Veränderung in %
2011	22.097	
2012	21.300	-3,61%
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 %

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

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



Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117	21.551.000	24.275.000	25.185.000	27.332.000	28.588.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.392.550	16.650.310	15.895.869	15.894.008	16.340.358	15.524.519
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.092	3.546.480	3.851.870	3.790.359	3.764.347	3.736.528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.731	2.009.520	2.364.180	2.363.340	2.363.340	2.363.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.501	651.700	492.400	487.600	492.750	487.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.515.282	2.873.450	2.613.912	2.039.001	2.941.245	2.943.976
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.052.256	47.283.960	49.498.231	49.764.308	53.235.540	53.646.263
11	- Personalaufwendungen	9.477.445	10.379.740	10.702.870	10.952.640	11.209.980	11.357.540
12	- Versorgungsaufwendungen	561.183	860.650	858.640	873.160	887.600	901.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127.549	16.440.465	17.841.110	15.146.150	15.016.870	15.035.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.436.651	4.691.090	4.656.051	4.753.910	4.720.383	4.729.622
15	- Transferaufwendungen	18.482.850	19.410.618	20.448.863	20.952.618	21.348.718	21.680.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.366	2.606.725	2.751.445	2.337.345	2.295.545	2.224.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.471.043	54.389.288	57.258.979	55.015.823	55.479.096	55.929.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.787	-7.105.328	-7.760.748	-5.251.515	-2.243.556	-2.283.172
19	+ Finanzerträge	677.263	690.100	519.500	519.500	519.500	519.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.698	270.000	360.000	365.000	355.000	344.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	450.565	420.100	159.500	154.500	164.500	175.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-968.222	-6.685.228	-7.601.248	-5.097.015	-2.079.056	-2.107.672
23	+ Außerordentliche Erträge	748.627	2.310.000	2.989.450	2.180.000	1.915.800	1.642.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	748.627	2.310.000	2.989.450	2.180.000	1.915.800	1.642.200
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-219.595	-4.375.228	-4.611.798	-2.917.015	-163.256	-465.472
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-219.595	-4.375.228	-4.611.798	-2.917.015	-163.256	-465.472
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	807.032	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	967.457	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	-160.424	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.627.124	21.551.000	24.275.000	25.185.000	27.332.000	28.588.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.293.438	14.175.000	13.358.720	13.251.650	13.672.150	12.713.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.155	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.152.096	3.068.000	3.397.280	3.337.280	3.337.280	3.337.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.314	2.009.520	2.364.180	2.363.340	2.363.340	2.363.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711.365	651.700	492.400	487.600	492.750	487.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380.697	1.735.930	1.438.950	1.440.950	1.443.950	1.445.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.263	690.100	519.500	519.500	519.500	519.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.910.452	43.882.750	45.851.030	46.590.320	49.162.470	49.457.820
10	- Personalauszahlungen	9.131.273	9.842.540	10.132.130	10.334.620	10.541.160	10.751.920
11	- Versorgungsauszahlungen	677.426	819.950	820.000	836.420	853.120	870.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943.379	16.163.715	17.569.760	14.918.500	14.789.220	14.808.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.028	290.000	380.000	385.000	375.000	364.000
14	- Transferauszahlungen	18.523.450	19.382.400	20.388.820	20.858.250	21.162.750	21.402.250
15	- Sonstige Auszahlungen	2.286.274	2.486.675	2.622.595	2.308.495	2.266.695	2.195.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.838.830	48.985.280	51.913.305	49.641.285	49.987.945	50.391.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.622	-5.102.530	-6.062.275	-3.050.965	-825.475	-934.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.110.239	3.788.070	3.416.400	3.885.000	3.414.000	3.620.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	896.995	243.450	400.250	300.250	3.150.250	3.150.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	80.000	1.513.000	1.707.500	325.000	531.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.007.234	4.111.520	5.329.650	5.892.750	6.889.250	7.301.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.369.074	1.650.000	1.175.000	575.000	575.000	575.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706.353	6.361.300	5.004.000	2.725.000	2.669.500	555.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129.099	1.481.750	1.429.350	319.150	644.150	319.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.540	2.460.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704.526	10.033.590	10.068.890	3.619.150	3.888.650	1.449.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.697.292	-5.922.070	-4.739.240	2.273.600	3.000.600	5.852.100
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.625.670	-11.024.600	-10.801.515	-777.365	2.175.125	4.917.995
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.756	5.930.310	4.754.000	15.000	15.000	15.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.613	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.130.528	1.275.000	1.303.000	1.357.000	1.365.000	1.080.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.613	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.772	4.655.310	3.451.000	-1.342.000	-1.350.000	-1.065.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.741.442	-6.369.290	-7.350.515	-2.119.365	825.125	3.852.995
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.726.626	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-58.282	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)	14.926.902	-6.369.290	-7.350.515	-2.119.365	825.125	3.852.995

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2020	30.056	0	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
Verkauf von Grundstücken 2021	320.879	0	0	0	0	0	744.000 744.000
Verkauf von Grundstücken 2022	0	106.200	0	0	0	0	106.200 106.200
Verkauf von Grundstücken 2023	0	0	320.600	0	0	1.950.000 1.950.000	0 4.220.600
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	83.855	0	0	0	0	0	75.000 75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	0	83.800	0	0	0	0	83.800 83.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	0	0	88.800	0	90.000	90.000 90.000	0 358.800
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	0	75.000	150.000	0	150.000	0	75.000 375.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	1.744.510	0	0	0	0	0	1.745.000 1.745.000
Sonderposten Schulpauschale 2021	777.221	0	0	0	0	0	778.000 778.000
Sonderposten Sportpauschale 2021	68.510	0	0	0	0	0	69.000 69.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	0	1.815.000	0	0	0	0	1.815.000 1.815.000
Sonderposten Schulpauschale 2022	0	796.000	0	0	0	0	796.000 796.000
Sonderposten Sportpauschale 2022	0	72.000	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	0	0	1.975.000	0	2.000.000	2.100.000 2.200.000	0 8.275.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	0	0	865.000	0	900.000	920.000 950.000	0 3.635.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	0	0	80.000	0	80.000	80.000 80.000	0 320.000
Investitionskredit 2021	0	0	0	0	0	0	1.235.000 1.235.000
Investitionskredit 2022	0	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000 5.900.000
Investitionskredit 2023	0	0	4.739.000	0	0	0	0 4.739.000
Summe	3.025.031	8.848.000	8.218.400	0	3.220.000	5.140.000 5.270.000	14.808.000 36.656.400
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-13.891	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-582.111	0	0	0	0	0	-965.600 -965.600
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
Büromöbel Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	-150.000 0	0 -150.000
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	-2.636	0	0	0	0	0	0 0
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	-9.237	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen



Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamtanforderung
Lizenzen 2021	-84.016	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
Zentralisierung der GIS-Systeme	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Richtfunk städtische Gebäude	0	-30.000	-35.000	0	0	0	-30.000 -65.000
EDV-Ausstattung Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	-175.000 0	0 -175.000
Anschaffung Server Rathaus	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-634.997	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2019	-992.300	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	-3.650.000	0	0	0	0	-5.650.000 -5.650.000
Allgemeiner Grunderwerb 2020	-710.002	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0	0	0	0	0	0	-1.596.000 -1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	0 -2.500.000
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-2.700.000 -2.700.000
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	-1.724	0	0	0	0	0	-1.574.000 -1.574.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-310	0	0	0	0	0	-6.350.000 -6.350.000
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-16.716	0	0	0	0	0	-1.155.000 -1.155.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-719.507	-4.000	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-1.285.131	-106.000	0	0	0	0	-2.810.000 -2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
Schulhof Hauptschule	-102.440	-150.000	0	0	0	0	-398.000 -398.000
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	-19.378	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	-13.590	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
Erneuerung Turnhalle Bienen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	0	-125.000	-1.740.000	0	0	0	-125.000 -1.865.000
Erneuerung Klimageräte Serverraum	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Bau Obdachlosenunterkunft	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Sirenen im Stadtgebiet 2018	-5.807	0	0	0	0	0	-285.000 -285.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	-21.747	0	0	0	0	0	-84.000 -84.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-27.263	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	-8.787	-350.000	0	0	0	0	-470.000 -470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0	-20.000	-600.000	0	0	0	-20.000 -620.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen



Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0	-80.000	0	0	0	0	-160.000 -160.000
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	-35.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	-55.266	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
Themenspielplatz Rees	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -120.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-325.634	0	0	0	0	0	-1.125.000 -1.125.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-3.449	-420.000	-100.000	0	0	0	-1.315.000 -1.415.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	-6.384	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	-5.973	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haltern	-26.484	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	0	0	-31.000	0	0	0	0 -31.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	-17.885	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-1.050.000 -1.050.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	-93.000	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	-57.560	0	0	0	0	0	-568.800 -568.800
Straßenausbau Luisendorf	-2.231	-32.300	0	0	0	-60.000 -340.000	-62.300 -462.300
Straßenausbau Empfängerstraße	-3.690	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
Erschließung Kampschulthof (B-Plan H9)	0	0	0	0	-650.000	0	-15.000 -665.000
Erneuerung Kirchstraße	-3.483	-415.500	-1.223.000	0	0	0	-503.500 -1.726.500
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	-880.000	0	0	0	0	-880.000 -880.000
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	-35.000	0	0	-50.000	0	-160.000 -210.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-2.926	-3.000	-585.000	0	0	0	-58.000 -643.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-300.000	-368.000	-300.000 -968.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	0	-20.000 -170.000	0 -190.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	-325.000	0	0	0	-55.000 -380.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	-90.000	0	0	-40.000	0 -130.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	0	0	-120.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -270.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Stichweg Streufweg/Drostendick	0	0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	0	-2.030.000	0	-2.030.000 0	0 -2.030.000
Straßenbeleuchtung 2022	0	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000
Straßenbeleuchtung 2023	0	0	-100.000	0	-170.000	-106.500 0	0 -376.500
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0	0	-650.000	0	-635.000	0 0	0 -1.285.000
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0	-65.000	-35.000	-750.000	-750.000	0 0	-65.000 -850.000
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	0	-140.000	0	0	0	0 0	-140.000 -140.000
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0	-47.500	0	0	0	0 0	-47.500 -47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	0	0	-55.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	0 -175.000
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	0	-15.000	0	-125.000	0 0	0 -140.000
Summe	-6.262.551	-8.896.300	-6.994.000	-2.780.000	-3.270.000	-3.539.500 -1.100.000	-39.581.700 -54.485.200
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-282.948	-320.000	-343.000	0	-121.500	-121.500 -121.500	-869.400 -1.576.900



Produktbereich 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.435,23	1.571.960,00	1.630.577,00	1.644.676,00	1.644.662,00	1.781.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049,50	5.670,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071.795,39	1.862.700,00	2.116.540,00	2.115.700,00	2.115.700,00	2.115.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.786,53	455.200,00	329.500,00	329.700,00	329.850,00	330.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126.898,44	1.090.410,00	1.164.210,00	619.741,00	1.521.821,00	1.523.364,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.097.965,09	4.985.940,00	5.246.487,00	4.715.477,00	5.617.693,00	5.755.996,00
11	- Personalaufwendungen	4.071.922,68	4.441.230,00	4.524.350,00	4.637.250,00	4.753.980,00	4.801.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	350.514,22	462.810,00	484.180,00	492.200,00	500.170,00	508.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393.893,41	5.085.880,00	6.484.900,00	4.652.400,00	4.735.920,00	4.816.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360.034,26	2.480.330,00	2.513.432,00	2.553.042,00	2.525.913,00	2.584.210,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.778,24	1.578.680,00	1.570.780,00	1.494.480,00	1.445.480,00	1.411.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.776.142,81	14.048.930,00	15.577.642,00	13.829.372,00	13.961.463,00	14.121.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.678.177,72	-9.062.990,00	-10.331.155,00	-9.113.895,00	-8.343.770,00	-8.365.894,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.291,32	40.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-32.291,32	-40.000,00	-40.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.710.469,04	-9.102.990,00	-10.371.155,00	-9.114.895,00	-8.344.770,00	-8.366.894,00
23	+ Außerordentliche Erträge	99.769,15	0,00	1.042.600,00	1.048.400,00	1.053.000,00	1.055.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	99.769,15	0,00	1.042.600,00	1.048.400,00	1.053.000,00	1.055.100,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.610.699,89	-9.102.990,00	-9.328.555,00	-8.066.495,00	-7.291.770,00	-7.311.794,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.308.703,32	5.306.392,00	6.280.278,00	5.404.498,00	5.484.806,00	5.559.357,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.522,57	1.767.929,00	1.786.684,00	1.496.754,00	1.506.378,00	1.516.259,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.659.519,14	-5.564.527,00	-4.834.961,00	-4.158.751,00	-3.313.342,00	-3.268.696,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.659.519,14	-5.564.527,00	-4.834.961,00	-4.158.751,00	-3.313.342,00	-3.268.696,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.207	2.481.200	2.691.350	2.640.710	2.640.860	2.641.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275.212	11.188.520	12.643.640	10.821.910	10.950.750	11.094.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.781.005	-8.707.320	-9.952.290	-8.181.200	-8.309.890	-8.453.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.254	361.720	31.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.286	243.200	400.000	300.000	3.150.000	3.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.540	604.920	431.600	300.000	3.150.000	3.150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.337.299	1.600.000	1.030.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.074	4.235.000	1.740.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.855	236.500	237.500	72.300	397.300	72.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.228	6.071.500	3.007.500	572.300	897.300	572.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.727.688	-5.466.580	-2.575.900	-272.300	2.252.700	2.577.700

Haushaltsplan 2023



Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro)

Zielgruppe

Politik, Beschäftigte

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en)

Rainer Janßen
Elke Huth (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				2,80	2,49	5,29
2022				2,80	2,59	5,39
2023				2,80	2,59	5,39
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,90	1,82	1,89	1,97	1,99	2,04
Personalintensität (%)	59,38	57,06	56,34	57,18	57,87	57,67

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.489	19.470	20.990	22.230	22.950	23.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.639	19.470	20.990	22.230	22.950	23.490
11	- Personalaufwendungen	610.153	611.820	625.490	645.700	666.870	663.750
12	- Versorgungsaufwendungen	122.609	118.060	123.100	124.980	126.850	128.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>7.624</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.319	2.210	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.834	346.600	351.600	348.600	348.600	348.600
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Reisekosten</i>	<i>8.295</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	<i>229.150</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Repräsentation, Ehrungen</i>	<i>18.913</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>	<i>7.666</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.439</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>2.340</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Fraktionszuwendungen</i>	<i>16.032</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.538	1.084.690	1.110.190	1.129.280	1.152.320	1.150.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-966.899	-1.065.220	-1.089.200	-1.107.050	-1.129.370	-1.127.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-966.899	-1.065.220	-1.089.200	-1.107.050	-1.129.370	-1.127.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-966.899	-1.065.220	-1.089.200	-1.107.050	-1.129.370	-1.127.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-966.899	-1.065.220	-1.089.200	-1.107.050	-1.129.370	-1.127.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-966.899	-1.065.220	-1.089.200	-1.107.050	-1.129.370	-1.127.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.294	958.460	979.440	988.810	1.001.410	1.014.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-949.144	-958.460	-979.440	-988.810	-1.001.410	-1.014.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

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

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

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

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

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

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				1,65	10,22	11,87	
2022				1,65	10,02	11,67	
2023				1,65	11,37	13,02	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,63	2,69	6,72	3,25	3,27	5,04	
Personalintensität (%)	42,09	41,19	42,47	44,63	45,70	45,71	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	21,97	24,72	24,00	24,65	24,66	24,35	
Abschreibungsintensität (%)	8,59	8,29	7,08	6,21	5,07	5,63	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,59	4,72	1,74	1,74	1,74	1,74	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944	2.450	13.940	13.300	13.300	55.800
	<i>Landeszuweisungen</i>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.944	2.450	10.940	10.300	10.300	52.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284	200	200	200	200	200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	284	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.994	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.960	11.620	97.340	12.900	13.210	13.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.518	62.270	160.980	75.900	76.210	118.950
11	- Personalaufwendungen	895.434	953.130	1.017.390	1.041.150	1.065.610	1.079.650
12	- Versorgungsaufwendungen	56.212	68.290	71.340	72.520	73.680	74.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.415	572.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	7.453	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	7.943	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	64.795	89.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	385.108	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	2.117	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.777	191.810	169.659	144.993	118.122	132.925
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.634	528.500	562.300	499.300	499.300	499.300
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	7.943	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	11.208	13.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	33.796	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	156.173	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21.864	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	87.007	75.000	133.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	10.478	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	141.583	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>Zuführungen zu Rückstellungen</i>	32.000	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.473	2.313.730	2.395.689	2.332.963	2.331.712	2.361.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.028.955	-2.251.460	-2.234.709	-2.257.063	-2.255.502	-2.242.755
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.028.955	-2.251.460	-2.234.709	-2.257.063	-2.255.502	-2.242.755
23	+ Außerordentliche Erträge	6.968	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.968	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.021.987	-2.251.460	-2.234.709	-2.257.063	-2.255.502	-2.242.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.046	73.053	75.063	75.063	75.063	75.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.736	690.017	708.147	418.217	427.841	437.722
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.229.676	-2.868.424	-2.867.793	-2.600.217	-2.608.280	-2.605.414
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.229.676	-2.868.424	-2.867.793	-2.600.217	-2.608.280	-2.605.414
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Pos. 06

Die Kostenerstattungen der Stadtwerke Rees GmbH, des Bauhofbetriebes und des Bäderbetriebes bleiben konstant.

Pos. 07 / 16

Der jeweilige Betrag erhöht sich aufgrund der bevorstehenden überörtlichen Prüfung der Jahre 2017-2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.458	51.200	52.700	52.700	52.700	52.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.515	2.017.030	2.124.060	2.081.670	2.102.650	2.124.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.800.056	-1.965.830	-2.071.360	-2.028.970	-2.049.950	-2.071.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	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	199.779	145.000	205.000	70.000	395.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.779	145.000	205.000	70.000	395.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-697.379	-145.000	-205.000	-70.000	-395.000	-70.000

Erläuterungen

Pos. 26

35.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
10.000 € Büroausstattung Rathaus
25.000 € IT-Ausstattung
30.000 € IT-Lizenzen
20.000 € Infoma Freigabeworkflow

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	-2.636	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636	0	0	0	0	0	0
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	-9.237	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.237	0	0	0	0	0	-30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	30.000
Lizenzen 2021	-84.016	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.016	0	0	0	0	0	-40.000
Zentralisierung der GIS-Systeme	0	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	-500.000	0	0	0	0	0	-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0	-70.000
Richtfunk städtische Gebäude	0	-30.000	-35.000	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	35.000	0	0	0	70.000
Erläuterungen: Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit sollen nach und nach die wichtigen Standorte zusätzlich über Richtfunk versorgt werden. Im Jahr 2021 erfolgte die Grobplanung; 2022 wurden die ersten Richtfunkstrecken eingerichtet. 2023 sollen die letzten nötigen Richtfunkstrecken umgesetzt werden.							
EDV-Ausstattung Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	-175.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-175.000
Büromöbel Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	-150.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-150.000
Anschaffung Server Rathaus	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Ein sechs Jahre alter Server muss ersetzt werden.							
Summe	-595.888	-30.000	-85.000	0	0	-325.000	-700.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-67.300	-65.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-130.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 01.111.03 Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Beschäftigte

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				1,75	3,85	5,60
2022				1,75	4,85	6,60
2023				1,75	3,85	5,60
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,49	35,21	29,64	29,10	28,53	28,35
Personalintensität (%)	75,58	75,43	79,89	80,20	80,51	80,54

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	233.283	326.700	190.000	190.200	190.350	190.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.035	50.100	89.040	89.750	90.160	90.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.318	376.800	279.040	279.950	280.510	280.970
11	- Personalaufwendungen	566.337	807.180	752.120	771.530	791.660	798.150
12	- Versorgungsaufwendungen	61.577	72.640	76.470	77.670	78.860	80.020
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	121.368	201.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>64.104</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>37.230</i>	<i>110.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Reisekosten, Fahrtkosten</i>	<i>18.434</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>118</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Steuern</i>	<i>1.294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.281	1.081.620	941.390	962.000	983.320	990.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-400.963	-704.820	-662.350	-682.050	-702.810	-710.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-400.963	-704.820	-662.350	-682.050	-702.810	-710.000
23	+ Außerordentliche Erträge	88.395	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	88.395	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-312.568	-704.820	-662.350	-682.050	-702.810	-710.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.568	-704.820	-662.350	-682.050	-702.810	-710.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-312.568	-704.820	-662.350	-682.050	-702.810	-710.000
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.). Im Planjahr wird nicht mehr mit einer Erstattung des Landes für IT-Schulungen geplant. Pos. 07 Die Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub, Lohnerstattung gemäß § 16i SGB II und ähnliches sind den aktuellen Fällen entsprechend angepasst worden.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.266	367.200	267.100	267.300	267.450	267.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.921	1.020.490	866.990	882.070	897.450	913.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.655	-653.290	-599.890	-614.770	-630.000	-645.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

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

Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes Haushaltssteuerung Erstellung des Jahresabschlusses Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung Durchführung der Finanzbuchhaltung Aufbau und Durchführung des Controllings Abwicklung von Darlehen / Bürgschaften Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen Vereinnahmung von Konzessionsabgaben Durchführung von Kassenprüfungen Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen Abwicklung vom Kassengeschäft Überwachung der Liquidität Zwangweise 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)	Andreas Mai
-----------------------------------	-------------

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				5,00	5,86	10,86	
2022				5,00	5,86	10,86	
2023				5,00	5,86	10,86	
Grund-/Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl Forderungsposten	138.910	137.866	140.434	141.029	142.336	-	
Anzahl Verbindlichkeitenposten	13.550	13.176	13.730	12.936	13.416	-	
Anzahl Mahnungen	4.303	3.908	3.758	3.410	3.397	-	
Vollstreckungsaufträge Eigene	1.558	1.472	1.467	1.626	1.262	-	
Vollstreckungsaufträge Dritte	995	914	902	757	704	-	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,52	20,53	20,22	18,64	18,55	18,48	
Personalintensität (%)	76,04	75,44	75,39	76,47	78,06	77,87	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	254	470	460	460	460	460
	Verwaltungsgebühren	254	470	460	460	460	460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.509	81.000	90.500	90.500	90.500	90.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.422	123.610	136.930	121.940	122.580	123.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.185	205.080	227.890	212.900	213.540	214.020
11	- Personalaufwendungen	821.023	827.000	849.760	873.630	898.480	901.770
12	- Versorgungsaufwendungen	109.498	202.990	212.410	216.150	219.900	223.640
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	149.179	46.180	64.980	52.680	32.680	32.680
	Kontoführungsgebühren u.ä.	12.768	17.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	Beiträge zu Vereinen / Verbänden	115	130	130	130	130	130
	Übrige Geschäftsaufwendungen	11.240	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
	Steuern	1.399	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen	123.657	18.850	32.350	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.701	1.076.170	1.127.150	1.142.460	1.151.060	1.158.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.516	-871.090	-899.260	-929.560	-937.520	-944.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.291	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-32.291	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-814.807	-911.090	-939.260	-930.560	-938.520	-945.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-814.807	-911.090	-939.260	-930.560	-938.520	-945.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.315	58.790	63.320	63.320	63.320	63.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.492	-852.300	-875.940	-867.240	-875.200	-881.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-753.492	-852.300	-875.940	-867.240	-875.200	-881.750
Erläuterungen							
Pos. 06 Hier wird die Erstattung des Abwasserbetriebes für die Veranlagung der Abwassergebühren abgebildet. Pos. 07 Es wird mit einer Erhöhung der Beitreibungsgebühren, Säumnis- und Vollstreckungszuschlägen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Pos. 16 Aufgrund des stetig wachsenden Angebotes bargeldloser Zahlungen wird die Einplanung der Kontoführungsgebühren angepasst. Im Jahr 2024 werden Mittel für eine Hundezählung vorgesehen. Pos. 20 Hier werden die Verwarentgelte, die von den Kreditinstituten für die Girokonten der Stadt erhoben werden, abgebildet.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.009	178.400	193.010	193.010	193.010	193.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.972	987.240	1.017.850	1.017.740	1.017.020	1.036.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-861.963	-808.840	-824.840	-824.730	-824.010	-843.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.05	Grundstücksmanagement				
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf) Erschließung und Besiedlung von Baugebieten über das Bodenmanagement Erschließung und Besiedlung von Gewerbegrundstücken über das Flächenmanagement Bereitstellung und Verwaltung von Rechten Abschluss und Ausführung von Pachtverhältnissen					
Allgemeine Ziele	Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse					
Verantwortliche Person(en)	Heinz Streuff					
Stellen gemäß Stellenplan		Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021		0,00		2,56	2,56	
2022		0,00		2,56	2,56	
2023		0,00		2,58	2,58	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	181,15	84,96	73,19	85,94	293,78	284,07
Personalintensität (%)	64,29	24,25	21,31	47,61	48,11	44,16
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	34,23	75,08	69,42	32,78	32,47	29,22
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	65,83	14,34	15,39	71,40	71,40	71,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	94.170
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	0	0	0	0	0	94.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.539	62.700	63.540	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.720	643.000	617.000	300.000	1.200.000	1.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.510	710.200	685.040	367.200	1.267.200	1.361.370
11	- Personalaufwendungen	174.796	202.670	199.440	203.430	207.500	211.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.055	627.650	649.750	140.050	140.050	140.050
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0	492.500	492.500	0	0	0
	<i>Leistungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.843	15.150	24.750	13.050	13.050	13.050
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	61.258	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	22.372	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	3.646	7.500	7.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	2.937	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	81.190	81.191	81.191	124.951
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035	5.600	5.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	317	300	300	300	300	300
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	282	300	300	300	300	300
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.437	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.886	835.920	935.980	427.271	431.341	479.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	220.624	-125.720	-250.940	-60.071	835.859	882.129
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	220.624	-125.720	-250.940	-60.071	835.859	882.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	220.624	-125.720	-250.940	-60.071	835.859	882.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.465	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	208.159	-140.720	-266.440	-75.571	820.359	866.629
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	208.159	-140.720	-266.440	-75.571	820.359	866.629
Erläuterungen							
Pos. 07 506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände" 111.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.609	67.200	68.040	67.200	67.200	67.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.782	835.920	854.790	346.080	350.150	354.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.173	-768.720	-786.750	-278.880	-282.950	-287.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.854	0	31.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.594	243.200	400.000	300.000	3.150.000	3.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.448	243.200	431.600	300.000	3.150.000	3.150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.337.299	1.600.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.650.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.299	5.250.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.777.851	-5.006.800	-568.400	-200.000	2.650.000	2.650.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2020	30.056	0	0	0	0	0	1.314.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.225	0	0	0	0	0	1.314.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	20.831	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken 2021	320.879	0	0	0	0	0	1.314.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.629	0	0	0	0	0	1.314.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	211.250	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken 2022	0	106.200	0	0	0	0	744.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	106.200	0	0	0	0	744.000
Verkauf von Grundstücken 2023	0	0	320.600	0	0	1.950.000	106.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.600	0	0	1.950.000	106.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	289.000	0	0	1.950.000	0
Summe	350.935	106.200	320.600	0	0	1.950.000	2.164.200
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-634.997	0	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	634.997	0	0	0	0	0	-1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2019	-992.300	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	992.300	0	0	0	0	0	1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	-3.650.000	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.650.000	0	0	0	0	-1.000.000
Erläuterungen: Gemäß dem Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, Büroflächen für den Fachbereich Soziales von der Hüls Baukonzepte GmbH im neuen Stadtgartenquartier zu erwerben. Aufgrund von Kostensteigerungen ist mit Baukosten in Höhe von 5,65 Mio. € zu rechnen. Die bisher bereitgestellten Mittel (2 Mio. €) werden als Haushaltsrest übertragen, so dass für das Jahr 2022 die Summe von 3,65 Mio. € einzuplanen ist.							
Allgemeiner Grunderwerb 2020	-710.002	0	0	0	0	0	-5.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	710.002	0	0	0	0	0	-5.650.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0	0	0	0	0	0	5.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.650.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0	-1.600.000	0	0	0	0	1.596.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.600.000	0	0	0	0	1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000	-1.600.000
Erläuterungen: Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 1 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,							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
- Städtebauliche Entwicklung - Erwerb von Ausgleichsflächen, - Zwischenfinanzierung Grunderwerb Betuwe-Ausgleichsflächen							
Summe	-2.337.299	-5.250.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-11.846.000 -14.346.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en) Gerda Biecker
 Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,02	17,00	17,02	
2022				0,02	16,93	16,95	
2023				0,02	17,33	17,35	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liegenschaften		56	56	54	52	53	53
Bruttogrundfläche in m²		81.484	80.272	79.444	72.537	68.264	-
Bauunterhaltungsaufwand je m²		4,83 €	7,22 €	6,32 €	6,43 €	8,31 €	-
Energieverbrauch kWh je m²		196,837	187,588	194,020	88,054	131,319	-
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	58,29	47,18	42,71	47,95	47,49	47,08	
Personalintensität (%)	15,40	13,58	11,91	14,06	14,21	14,36	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	43,34	50,68	57,90	50,12	50,70	51,27	
Abschreibungsintensität (%)	33,34	29,86	24,95	29,70	29,41	29,15	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	6,77	5,45	4,22	5,44	5,33	5,22	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	27,40	21,69	37,99	52,14	52,42	52,71	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.342	1.569.510	1.616.637	1.631.376	1.631.362	1.631.302
	<i>Bundeszuweisungen</i>	3.315	0	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	32.729	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	0	0	50.000	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.480.297	1.569.510	1.566.637	1.631.376	1.631.362	1.631.302
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	500	500	500	500	500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	262	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.920	1.799.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.272	242.610	202.910	72.921	72.921	72.894
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.800.795	3.612.120	3.872.547	3.757.297	3.757.283	3.757.196
11	- Personalaufwendungen	1.004.180	1.039.430	1.080.150	1.101.810	1.123.860	1.146.270
12	- Versorgungsaufwendungen	619	830	860	880	880	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.799	3.880.230	5.250.150	3.927.350	4.010.870	4.091.890
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	420.760	1.258.000	1.322.500	0	0	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	191.363	211.500	221.600	213.600	213.600	213.600
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	803.712	935.100	952.850	981.850	1.010.770	1.037.190
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	65.656	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	774.178	841.730	1.994.300	2.047.700	2.102.300	2.156.900
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	567.450	551.400	671.400	607.900	607.900	607.900
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.133	2.500	8.500	4.300	4.300	4.300
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	548	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173.938	2.286.310	2.262.583	2.326.858	2.326.600	2.326.334
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.728	450.000	473.500	478.500	449.500	415.500
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	445.326	446.000	471.000	476.000	447.000	413.000
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	0	0	500	500	500	500
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	70.387	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Steuern</i>	0	4.000	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.520.264	7.656.800	9.067.243	7.835.398	7.911.710	7.980.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.719.469	-4.044.680	-5.194.696	-4.078.101	-4.154.427	-4.223.698
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.719.469	-4.044.680	-5.194.696	-4.078.101	-4.154.427	-4.223.698
23	+ Außerordentliche Erträge	4.406	0	1.042.600	1.048.400	1.053.000	1.055.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.406	0	1.042.600	1.048.400	1.053.000	1.055.100
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.715.063	-4.044.680	-4.152.096	-3.029.701	-3.101.427	-3.168.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.172.342	5.174.549	6.141.895	5.266.115	5.346.423	5.420.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.322	1.062.912	1.063.037	1.063.037	1.063.037	1.063.037
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	394.957	66.957	926.762	1.173.377	1.181.959	1.189.339
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	394.957	66.957	926.762	1.173.377	1.181.959	1.189.339

Erläuterungen

Pos. 05

2.044.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
6.000 € Erträge durch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 07

130.100 € Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen

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

Pos. 13

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

460.000 € GS Rees - Sanierung Turnhalle

Ausführung der in 2022 geplanten Maßnahme: Erneuerung Deckenkonstruktion, Dämmung, Verkleidung, Einbau Deckenstrahlheizung, Erneuerung LED-Deckenbeleuchtung, Einbau Photovoltaikanlage, Erneuerung der einfach-verglasten Fenster, Erneuerung Sporthallenboden

25.000 € GS Millingen - Bodenbelags- und Anstricharbeiten

In vier Klassenräumen sollen Bodenbeläge erneuert sowie Anstricharbeiten durchgeführt werden.

25.000 € GS Mehr - Bodenbelags- und Anstricharbeiten

In drei Klassenräumen und im Kopierraum sollen Bodenbeläge erneuert sowie Anstricharbeiten durchgeführt werden.

100.000 € Sportplatzgebäude Millingen - Sanierung und Umbau

Weiterführung der in 2022 begonnenen Maßnahme. Anstelle der geplanten Heizkesselanlage soll eine Hybrid-Wärmepumpe eingebaut werden.

180.000 € Bürgerhaus - Sanierung Lautsprecheranlage und Lichttechnik Bühne

Im Jahr 2022 erfolgte bereits die Umrüstung der Lichttechnik. In 2023 soll die Lautsprecheranlage umgerüstet werden, wobei sich die Arbeiten umfangreicher gestalten als geplant. Es werden Beschallungsberechnungen erstellt, die gesamte Netzwerktechnik verlegt und die komplette Mikrofonanlage muss ersetzt werden. Gleichzeitig sollen Vorkehrungen getroffen werden, damit auch das Foyer sowie der kleine Saal im Bürgerhaus mit der Lautsprechertechnik vernetzt werden können.

25.000 € Bürgerhaus - Erneuerung Bühnenvorhang

Der vorhandene Bühnenvorhang entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss aufgrund einer TÜV-Beanstandung erneuert werden.

85.000 € Wohnhaus Hurler Str. 9 - Abriss Wohnhaus

Das im Jahr 2022 erworbene Gebäude soll im Jahr 2023 abgerissen werden.

10.000 € GS Haldern - Anstricharbeiten

In drei OGATA-Räumen sowie im Flur sollen Anstricharbeiten durchgeführt werden.

15.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Verblendung Giebel Kleiderkammer

Die vorhandene Holzverblendung ist marode und undicht. Zur Vermeidung von Wasserschäden soll die jetzige Holzverblendung durch eine Metallverblendung inklusiv Dämmung ersetzt werden.

40.000 € ZUE Rees I - Flachdachsanierung ehemaliges Fahrzeughalle / Verwaltungsgebäude

Das Flachdach der ehemaligen Fahrzeughalle, jetziges Verwaltungsgebäude, weist immer häufiger Undichtigkeiten auf. Eine Sanierung des Daches ist dringend notwendig. Hierfür ist eine Sanierungsplanung nötig, die im Jahr 2023 begonnen werden soll.

40.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Fenster und Türen

Seit 2021 werden abschnittsweise Fenster und Türen in der ZUE Rees I erneuert.

25.000 € Hauptschule - Erneuerung Bühnenvorhang PZ

Der vorhandene Bühnenvorhang entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss aufgrund einer TÜV-Beanstandung erneuert werden.

25.000 € Melatenweg 17 - Erneuerung Fenster in der Mietwohnung OG

Die vorhandenen Fenster (Baujahr 1974) weisen inzwischen Undichtigkeiten auf und sollen erneuert werden.

17.500 € Trauerhalle Bienen - Dacherneuerung

Das Dach der Trauerhalle Bienen stammt aus dem Jahr 1956 und muss aufgrund von Undichtigkeiten erneuert werden.

250.000 € Rathaus - Sanierung Elektroverteilung

Die in 2021 begonnene Maßnahme wird weitergeführt. Es entstehen Mehrkosten aufgrund von massiven Preissteigerungen im Bausektor.

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Energie), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.715	1.817.200	2.110.500	2.060.500	2.060.500	2.060.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313.729	5.369.380	6.800.510	5.505.540	5.582.070	5.651.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.477.014	-3.552.180	-4.690.010	-3.445.040	-3.521.570	-3.591.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.000	361.720	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.692	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.692	361.720	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.074	585.000	1.740.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076	91.500	32.500	2.300	2.300	2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.150	676.500	1.802.500	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.252.457	-314.780	-1.802.500	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

Pos. 26

- 27.000 € Videoüberwachungsanlage GS Millingen
- 2.000 € Maschinen
- 3.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-2.700.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.197.085 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.700.000 2.700.000
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	-1.724	0	0	0	0	0	-1.574.000 -1.574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724	0	0	0	0	0	1.574.000 1.574.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-310	0	0	0	0	0	-6.350.000 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310	0	0	0	0	0	6.350.000 6.350.000
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-16.716	0	0	0	0	0	-1.155.000 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.716	0	0	0	0	0	1.110.000 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-719.507	-4.000	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	635.860 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.507	4.000	0	0	0	0	1.600.000 1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-1.285.131	-106.000	0	0	0	0	-2.810.000 -2.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.000	361.720	0	0	0	0	997.580 997.580
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	511.950 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.131	106.000	0	0	0	0	2.810.000 2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
Schulhof Hauptschule	-102.440	-150.000	0	0	0	0	-398.000 -398.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.440	150.000	0	0	0	0	398.000 398.000
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	-19.378	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.378	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000 40.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	-13.590	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.590	0	0	0	0	0	200.000 200.000
Erneuerung Turnhalle Bienen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000 200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	0	-125.000	-1.740.000	0	0	0	-125.000 -1.865.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	1.740.000	0	0	0	125.000 1.865.000
Erläuterungen: Die Maßnahme soll die Komplettsanierung der Sanitärbereiche mit Einbau einer behindertengerechten WC-Anlage, die Sanierung der Gebäudehülle des Sanitärtraktes, Elektrifizierung der Fenster in der Halle, Prüfung und Sanierung des Hallenbodens, Sanierung der Kesselanlage umfassen. Die Turnhalle soll einen eigenständigen Hausanschluss erhalten. Die Räumlichkeiten des Altbaus sind von der Heizung der Turnhalle mitversorgt. Der Wasseranschluss für den Altbau muss neu über die Turnhalle sichergestellt werden, da die Zuleitung aus dem Hauptgebäude außer Betrieb genommen werden soll.							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Aufgrund der Kostensteigerungen im Bausegment und der schwierigen Situation auf dem Energiemarkt wird zur Deckung der zu erwartenden Mehrkosten eine Erhöhung des Budgets beantragt.							
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Erläuterungen: Regenerative Energie soll zum Eigenverbrauch im Rathaus eingesetzt werden. Die Gesamtleistung der geplanten Anlage soll bei 20,72 kWp liegen. Es wird bei einem Anlageertrag von rund 16.500 kWh mit einem Eigenverbrauchsanteil von circa 80 % gerechnet.							
Erneuerung Klimageräte Serverraum	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
Bau Obdachlosenunterkunft	0	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Erläuterungen: Es werden Mittel für die Bauplanung einer neuen Obdachlosenunterkunft bereitgestellt.							
Summe	-2.158.795	-675.000	-1.770.000	0	0	0	-17.252.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-6.995	-1.000	-29.000	0	0	0	-4.000
							-33.000



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung

Statistische Angelegenheiten

Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Brandschutz

Rettungsdienst

Abwehr von Großschadensereignissen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.278,00	105.070,00	119.257,00	138.391,00	132.679,00	132.519,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.386,52	360.450,00	465.450,00	395.450,00	395.450,00	395.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.623,30	11.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.945,49	139.450,00	124.137,00	119.487,00	119.716,00	119.907,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.872,31	617.970,00	717.094,00	656.578,00	656.095,00	651.126,00
11	- Personalaufwendungen	958.585,16	1.116.020,00	1.083.550,00	1.107.890,00	1.132.870,00	1.149.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.387,78	83.350,00	86.890,00	88.450,00	89.980,00	91.530,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.032,45	360.200,00	404.850,00	358.350,00	358.350,00	348.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.996,16	217.040,00	224.653,00	234.944,00	221.626,00	218.562,00
15	- Transferaufwendungen	6.593,37	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.472,06	299.150,00	263.000,00	235.900,00	245.900,00	208.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.066,98	2.082.160,00	2.069.943,00	2.032.534,00	2.055.726,00	2.023.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.107.194,67	-1.464.190,00	-1.352.849,00	-1.375.956,00	-1.399.631,00	-1.372.686,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.107.194,67	-1.464.190,00	-1.352.849,00	-1.375.956,00	-1.399.631,00	-1.372.686,00
23	+ Außerordentliche Erträge	20.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	20.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.086.233,20	-1.464.190,00	-1.352.849,00	-1.375.956,00	-1.399.631,00	-1.372.686,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.488,00	56.493,00	56.493,00	56.493,00	56.493,00	56.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.520,22	141.880,00	214.674,00	210.335,00	214.465,00	218.708,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.168.265,42	-1.549.577,00	-1.511.030,00	-1.529.798,00	-1.557.603,00	-1.534.901,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.168.265,42	-1.549.577,00	-1.511.030,00	-1.529.798,00	-1.557.603,00	-1.534.901,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.319	479.550	585.300	510.300	515.300	510.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.731	1.684.340	1.699.790	1.663.830	1.696.780	1.672.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-953.412	-1.204.790	-1.114.490	-1.153.530	-1.181.480	-1.162.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.855	83.800	88.800	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.801	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.656	84.050	89.050	90.250	90.250	90.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.248	494.100	702.000	85.500	85.500	85.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.248	494.100	702.000	85.500	85.500	85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.592	-410.050	-612.950	4.750	4.750	4.750

Haushaltsplan 2023



Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen				
Produkt	02.121.01	Statistik / Wahlen				
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide Statistische Erhebungen					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial					
Zielgruppe	Einwohner, Politik, Institutionen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Rainer Janßen Birgit Fischer (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,20	0,16	0,36	
2022			0,20	0,26	0,46	
2023			0,20	0,30	0,50	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,58	16,14	5,35	0,86	5,76	1,51
Personalintensität (%)	54,18	31,16	39,00	47,99	43,74	82,58
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	8,70	8,46	11,21	11,20	9,94	0,00
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	75,85	100,00	83,33	100,00	100,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34.654	10.000	5.000	0	5.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193	670	730	770	790	810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.847	10.670	5.730	770	5.790	810
11	- Personalaufwendungen	37.260	36.820	41.750	42.860	44.000	44.310
12	- Versorgungsaufwendungen	4.445	8.110	8.480	8.630	8.780	8.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986	10.000	12.000	10.000	10.000	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>4.541</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>1.445</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	420	418	417	417	419
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.663	30.400	44.400	27.400	37.400	0
	<i>Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen</i>	<i>10.130</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>1.922</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	<i>8.411</i>	<i>15.000</i>	<i>23.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.772	85.750	107.048	89.307	100.597	53.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.925	-75.080	-101.318	-88.537	-94.807	-52.849
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.925	-75.080	-101.318	-88.537	-94.807	-52.849
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.170	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.755	-75.080	-101.318	-88.537	-94.807	-52.849
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.755	-75.080	-101.318	-88.537	-94.807	-52.849
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.755	-75.080	-101.318	-88.537	-94.807	-52.849

Erläuterungen

Pos. 13 / 16

Im Jahr 2023 findet die Bürgermeisterwahl statt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.654	10.000	5.000	0	5.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.690	81.080	102.120	84.040	94.970	48.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.036	-71.080	-97.120	-84.040	-89.970	-48.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Frank Postulat
 Marcel Welter (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,78	9,28	10,06	
2022				0,85	9,97	10,82	
2023				0,85	7,70	8,55	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,00	31,72	45,14	36,27	35,62	35,15	
Personalintensität (%)	77,91	74,47	80,31	80,98	81,26	81,44	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	17,81	16,89	14,58	14,38	14,12	13,93	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	48,41	38,45	51,98	51,98	51,98	51,98	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	154.597	164.200	269.200	199.200	199.200	199.200
	Verwaltungsgebühren	18.343	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.253	145.000	245.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.923	128.340	117.450	115.590	115.710	115.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.988	293.040	387.150	315.290	315.410	315.520
11	- Personalaufwendungen	553.853	687.890	688.830	704.030	719.640	731.000
12	- Versorgungsaufwendungen	20.932	34.820	36.380	36.990	37.620	38.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.625	156.050	125.050	125.050	125.050	125.050
	Leistungen des Bauhofbetriebes	61.305	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Fahrzeughaltungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände	46	50	50	50	50	50
	Unternehmervergütungen	1.060	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Übrige Betriebsaufwendungen	64.214	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522	520	381	334	335	334
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944	44.450	7.050	2.950	2.950	2.950
	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.686	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beiträge zu Vereinen / Verbänden	427	450	450	450	450	450
	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen auf Forderungen	3.669	37.500	4.100	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	162	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.875	923.730	857.691	869.354	885.595	897.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-447.887	-630.690	-470.541	-554.064	-570.185	-582.054
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-447.887	-630.690	-470.541	-554.064	-570.185	-582.054
23	+ Außerordentliche Erträge	19.791	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	19.791	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-428.096	-630.690	-470.541	-554.064	-570.185	-582.054
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-428.095	-630.690	-470.541	-554.064	-570.185	-582.054
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-428.095	-630.690	-470.541	-554.064	-570.185	-582.054

Erläuterungen

Pos. 04

Es wird mit höheren Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit gerechnet.

Pos. 07

101.500 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

10.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.859	270.700	381.200	311.200	311.200	311.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.179	862.570	829.190	843.230	857.550	872.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-454.320	-591.870	-447.990	-532.030	-546.350	-560.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Namensangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner Versorgung mit Ausweisdokumenten	
Zielgruppe	Einwohner	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Verantwortliche Person(en)	Luzia Uebbing	
Stellen gemäß Stellenplan		
	Beamte	Tariflich Beschäftigte
2021	0,00	0,95
2022	0,00	0,95
2023	0,00	0,95
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,92	86,01
Personalintensität (%)	46,97	44,91
	Ansatz 2023	Plan 2024
	108,19	107,47
	Plan 2025	Plan 2026
	106,76	106,05
	33,85	34,29

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	151.409	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Verwaltungsgebühren	151.409	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.659	145.000	145.250	145.250	145.250	145.250
11	- Personalaufwendungen	75.049	79.880	44.260	45.150	46.050	46.970
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	84.724	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Bürobedarf, Druckkosten	84.724	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.773	169.880	134.260	135.150	136.050	136.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.115	-24.880	10.990	10.100	9.200	8.280
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.115	-24.880	10.990	10.100	9.200	8.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.115	-24.880	10.990	10.100	9.200	8.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.115	-24.880	10.990	10.100	9.200	8.280
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.115	-24.880	10.990	10.100	9.200	8.280

Erläuterungen

Pos. 04

Die Verwaltungsgebühren im Bereich des Meldewesens (Personalausweise, Reisepässe u. ä.) werden anhand der Erfahrungswerte der letzten Jahre geplant.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.659	145.000	145.250	145.250	145.250	145.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.633	169.880	134.260	135.150	136.050	136.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.974	-24.880	10.990	10.100	9.200	8.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen
Kurzbeschreibung	Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen	
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Verantwortliche Person(en)	Elke Huth	
Stellen gemäß Stellenplan		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	19.242	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Verwaltungsgebühren	19.242	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775	1.380	1.140	1.220	1.260	1.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.406	24.880	24.640	24.720	24.760	24.780
11	- Personalaufwendungen	116.987	110.150	112.160	114.830	117.540	119.010
12	- Versorgungsaufwendungen	7.652	24.040	25.040	25.540	26.000	26.480
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	2.450	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Bürobedarf, Druckkosten	1.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Beiträge zu Vereinen / Verbänden	180	200	200	200	200	200
	Übrige Geschäftsaufwendungen	538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.089	138.890	141.900	145.070	148.240	150.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.683	-114.010	-117.260	-120.350	-123.480	-125.410
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.683	-114.010	-117.260	-120.350	-123.480	-125.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-102.683	-114.010	-117.260	-120.350	-123.480	-125.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.683	-114.010	-117.260	-120.350	-123.480	-125.410
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-102.683	-114.010	-117.260	-120.350	-123.480	-125.410

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.365	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.296	130.110	134.780	137.390	140.020	142.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.931	-106.610	-111.280	-113.890	-116.520	-119.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Marcel Welter
 Frank Postulart (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,25	2,63	2,88	
2022				0,40	2,63	3,03	
2023				0,40	2,63	3,03	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mitglieder Einsatzabteilung		203	205	206	209	226	-
Anzahl Feuerwehreinsätze		145	179	186	157	201	-
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,73	18,91	18,61	21,49	21,00	20,98	
Personalintensität (%)	27,26	26,35	23,71	25,33	26,19	26,56	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,08	25,41	32,30	28,14	28,44	28,43	
Abschreibungsintensität (%)	33,11	28,29	27,00	29,51	28,13	27,73	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,63	3,86	2,80	3,36	3,36	3,36	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.278	105.070	119.257	138.391	132.679	132.519
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	300	100	100	100	100	100
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	104.978	104.970	119.157	138.291	132.579	132.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.140	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	398	250	250	250	250	250
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.741	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054	9.060	4.817	1.907	1.956	1.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.972	144.380	154.324	170.548	164.885	164.766
11	- Personalaufwendungen	175.437	201.280	196.550	201.020	205.640	208.580
12	- Versorgungsaufwendungen	6.358	16.380	16.990	17.290	17.580	17.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.421	194.150	267.800	223.300	223.300	223.300
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	4.245	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	150	250	250	250	250	250
	<i>Energieaufwendungen</i>	438	500	750	750	750	750
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.486	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	63.233	50.000	69.800	69.800	69.800	69.800
	<i>Ersatzbeschaffung Dienst- / Schutzkleidung</i>	40.689	40.000	77.500	72.500	72.500	72.500
	<i>Ersatzbeschaffung Schläuche, Löschwasserbrunnen</i>	4.653	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	28.030	60.200	52.000	32.500	32.500	32.500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	10.991	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	6.466	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	1.041	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.056	216.100	223.854	234.193	220.874	217.809
15	- Transferaufwendungen	6.593	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.593	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.691	129.600	116.850	110.850	110.850	110.850
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	12.048	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Reisekosten</i>	12.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	34.987	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	2.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	262	500	500	500	500	500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	3.790	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.437	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Untersuchungskosten</i>	4.229	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	4.968	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.614	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	1.365	14.000	6.000	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	4	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.557	763.910	829.044	793.653	785.244	785.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-516.585	-619.530	-674.720	-623.105	-620.359	-620.653
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-516.585	-619.530	-674.720	-623.105	-620.359	-620.653
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-516.585	-619.530	-674.720	-623.105	-620.359	-620.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.488	56.493	56.493	56.493	56.493	56.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.520	141.880	214.674	210.335	214.465	218.708

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-598.618	-704.917	-832.901	-776.947	-778.331	-782.868
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-598.618	-704.917	-832.901	-776.947	-778.331	-782.868

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.781	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.933	440.700	499.440	464.020	468.190	472.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-361.152	-410.350	-469.090	-433.670	-437.840	-442.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.855	83.800	88.800	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.801	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.656	84.050	89.050	90.250	90.250	90.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.248	494.100	702.000	85.500	85.500	85.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.248	494.100	702.000	85.500	85.500	85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.592	-410.050	-612.950	4.750	4.750	4.750

Erläuterungen

Pos. 26

- 75.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 5.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 10.000 € Bau neuer Löschwasserbrunnen
- 6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 1.500 € Schornsteinfegerset
- 2.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	83.855	0	0	0	0	0	75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.855	0	0	0	0	0	75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	0	83.800	0	0	0	0	83.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	83.800	0	0	0	0	83.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	0	0	88.800	0	90.000	90.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	88.800	0	90.000	90.000	0
Summe	83.855	83.800	88.800	0	90.000	90.000	158.800
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Sirenen im Stadtgebiet 2018	-5.807	0	0	0	0	0	-285.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.807	0	0	0	0	0	285.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	-21.747	0	0	0	0	0	-84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.747	0	0	0	0	0	84.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-27.263	0	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.263	0	0	0	0	0	100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	-8.787	-350.000	0	0	0	0	-470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.787	350.000	0	0	0	0	470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0	-20.000	-600.000	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	600.000	0	0	0	20.000
Erläuterungen: Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Rees, einstimmig am 30.03.2017 beschlossen, des 1. Teilkonzepts zum Fahrzeugkonzept, einstimmig am 22.03.2018 beschlossen, und unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer und Zustand, ist das vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 des Löschzugs Rees-Stadt in absehbarer Zeit zu ersetzen. Das Fahrzeug des Aufbauherstellers Ziegler aus Giengen / Brenz stammt aus dem Baujahr 1998 und wird seine Nutzungsdauer von 25 Jahren im Jahr 2023 erreichen. Es hat eine Gesamtleistung von aktuell circa 15.000 km und weist trotz regelmäßiger Wartung alters- und einsatzbedingte Verschleißerscheinungen auf. Im August 2021 wurden im Rahmen der regelmäßigen Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW einige Mängel an dem Fahrzeug festgestellt, die jedoch zwischenzeitlich behoben worden sind, so dass das Fahrzeug weiterhin einsatzbereit ist. Das aus dem Jahr 1998 stammende Fahrzeug entspricht insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik. Insbesondere die Pumpentechnik, die Einsatzstellenbeleuchtung und die Möglichkeiten zur Absicherung von Einsatzstellen aber auch die Sicherheitsausstattung für die Einsatzkräfte sind in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden. Entsprechend des vorgenannten Brandschutzbedarfsplans muss an mindestens einem Standort ein Löschfahrzeug verfügbar sein, das als Reservefahrzeug bei Fahrzeugausfällen an allen anderen Standorten eingesetzt werden kann. Nach dem beschlossenen 1. Teilkonzept zum Fahrzeugkonzept ist das nun zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug des Löschzugs Rees-Stadt, bei dem es sich nicht um einen Erstausrücker handelt, nach erfolgter Abstimmung mit der Wehrleitung und der Löschzugführung als Redundanzfahrzeug für die Erstausrückerflotte vorgesehen. Das Fahrzeug soll neben der regulären Ausstattung und Beladung mit einem circa 1.000 Liter-Löschwasserbehälter, einem Notstromaggregat und einem Hilfeleistungssatz für TH-Einsätze ausgestattet werden. Zusätzlich soll das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen von Flächen- und Unwetterlagen sowie für Einsätze im Rahmen der Wasserrettung ausgestattet werden. Orientiert an den bisher durchgeführten Vergaben und unter Berücksichtigung der nicht unerheblichen Preissteigerungen im Fahrzeugsektor, wurde für das Fahrzeug inklusive erforderlicher Beladung ein Investitionsvolumen von 475.000 € (20.000 € Ansatz und 455.000 € mit Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022) eingeplant.							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Summe	-63.604	-370.000	-600.000	0	0	0 0	-959.000 -1.559.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-41.900	-11.500	0	0	0 0	-82.800 -94.300



Produktbereich 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.411,39	878.550,00	626.110,00	635.620,00	628.064,00	587.837,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.575,00	120.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.287,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.764,98	4.900,00	5.386,00	4.317,00	3.831,00	3.857,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	893.038,37	1.013.450,00	786.496,00	799.937,00	791.895,00	751.694,00
11	- Personalaufwendungen	505.180,01	527.030,00	585.130,00	597.240,00	609.640,00	620.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.808,46	9.060,00	9.470,00	9.630,00	9.780,00	9.940,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.695,98	2.461.050,00	2.534.550,00	2.594.550,00	2.594.550,00	2.594.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.013,73	370.140,00	322.536,00	298.913,00	279.303,00	212.741,00
15	- Transferaufwendungen	186.581,92	160.000,00	171.270,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.455,77	250.680,00	207.440,00	206.640,00	206.640,00	206.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.136.735,87	3.777.960,00	3.830.396,00	3.874.673,00	3.867.613,00	3.812.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.243.697,50	-2.764.510,00	-3.043.900,00	-3.074.736,00	-3.075.718,00	-3.060.837,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.243.697,50	-2.764.510,00	-3.043.900,00	-3.074.736,00	-3.075.718,00	-3.060.837,00
23	+ Außerordentliche Erträge	14.400,00	0,00	300.000,00	245.000,00	187.200,00	126.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	14.400,00	0,00	300.000,00	245.000,00	187.200,00	126.600,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.229.297,50	-2.764.510,00	-2.743.900,00	-2.829.736,00	-2.888.518,00	-2.934.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783.614,54	791.017,00	791.020,00	791.020,00	791.020,00	791.020,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.068.837,82	3.138.613,00	3.941.358,00	3.471.455,00	3.511.157,00	3.552.696,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.514.520,78	-5.112.106,00	-5.894.238,00	-5.510.171,00	-5.608.655,00	-5.695.913,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.514.520,78	-5.112.106,00	-5.894.238,00	-5.510.171,00	-5.608.655,00	-5.695.913,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.979	885.700	621.270	637.700	637.700	637.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.778	3.307.910	3.429.910	3.508.080	3.520.070	3.532.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.995.799	-2.422.210	-2.808.640	-2.870.380	-2.882.370	-2.894.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.721	75.000	150.000	150.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.108	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.829	75.000	150.000	150.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.894	260.350	132.550	113.550	113.550	113.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.894	260.350	132.550	113.550	113.550	113.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	111.935	-185.350	17.450	36.450	-113.550	-113.550

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule Rees

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	0,77	0,77	
2022				0,00	0,77	0,77	
2023				0,00	0,77	0,77	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		302	287	298	292	304	310
Teilnehmer OGS		50	54	55	54	85	79
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,56	44,97	48,21	46,85	46,72	46,65	
Personalintensität (%)	11,40	8,63	7,88	7,37	7,54	7,82	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	61,67	71,82	74,88	77,34	77,62	78,95	
Transferaufwandsquote (%)	5,69	3,41	3,00	2,56	2,57	2,61	
Abschreibungsintensität (%)	13,81	10,55	10,20	9,03	8,55	6,83	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.028	166.790	235.646	248.882	246.836	240.909
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>138.280</i>	<i>155.000</i>	<i>194.050</i>	<i>207.700</i>	<i>207.700</i>	<i>207.700</i>
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>29.018</i>	<i>11.790</i>	<i>41.596</i>	<i>41.182</i>	<i>39.136</i>	<i>33.209</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.975	55.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>30.975</i>	<i>55.000</i>	<i>70.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.688	130	131	131	132	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.691	221.920	305.777	324.013	321.968	316.039
11	- Personalaufwendungen	44.653	46.880	49.960	50.960	51.980	53.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.453	380.300	474.900	534.900	534.900	534.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>3.536</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>3.736</i>	<i>7.000</i>	<i>17.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	<i>6.200</i>	<i>7.800</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>8.132</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<i>Schulschwimmen</i>	<i>840</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Veranstaltungen</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Unternehmervergütungen</i>	<i>8.342</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>209.766</i>	<i>340.000</i>	<i>420.000</i>	<i>490.000</i>	<i>490.000</i>	<i>490.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.068	57.320	64.687	62.424	58.914	46.307
15	- Transferaufwendungen	22.263	15.000	19.050	17.700	17.700	17.700
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>22.263</i>	<i>15.000</i>	<i>19.050</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.104	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>883</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	<i>2.111</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	<i>398</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>6.107</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	<i>19.605</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.540	525.000	634.197	691.584	689.094	677.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.849	-303.080	-328.420	-367.571	-367.126	-361.478
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-181.849	-303.080	-328.420	-367.571	-367.126	-361.478
23	+ Außerordentliche Erträge	4.985	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.985	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-176.864	-303.080	-328.420	-367.571	-367.126	-361.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.106	88.513	88.514	88.514	88.514	88.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.714	427.612	1.064.978	503.160	508.375	513.896
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-560.473	-642.179	-1.304.884	-782.217	-786.987	-786.860
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-560.473	-642.179	-1.304.884	-782.217	-786.987	-786.860
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Pos. 02 / 04

Für eine zusätzliche Gruppe der offenen Ganztagschule werden höhere Landesmittel und Elternbeiträge geplant.

Pos. 13

Analog zu Pos. 02 / 04 werden höhere Betriebskosten (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) geplant. Außerdem wird der Ansatz der "Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände" um 10.000 € für die Anschaffung von Musikinstrumenten erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.838	210.000	264.050	282.700	282.700	282.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.646	463.680	554.710	624.360	625.380	626.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.808	-253.680	-290.660	-341.660	-342.680	-343.710
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.275	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.108	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.383	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	178.415	7.500	25.800	10.800	10.800	10.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.415	7.500	25.800	10.800	10.800	10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	257.968	-7.500	-25.800	-10.800	-10.800	-10.800

Erläuterungen

Pos. 26

- 13.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € (u.a. Musikinstrumente)
- 5.000 € Mobiliar rhythmisierter Ganztags OGATA
- 3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € IT-Ausstattung
- 1.800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-177.966	0	0	0	0	0	-114.800
							-114.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.417	0	0	0	0	0	103.320
							103.320
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.966	0	0	0	0	0	114.800
							114.800
Summe	-177.966	0	0	0	0	0	-114.800
							-114.800
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-3.500	-11.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
							-36.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Millingen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	0,46	0,46	
2022				0,00	0,46	0,46	
2023				0,00	0,46	0,46	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		152	149	164	155	143	147
Teilnehmer OGS		21	29	42	43	44	48
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,35	49,61	48,79	48,87	49,12	49,88	
Personalintensität (%)	13,18	11,85	12,62	12,92	13,35	14,09	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	62,69	63,14	63,62	63,85	64,71	66,92	
Transferaufwandsquote (%)	5,22	8,15	5,75	5,77	5,85	6,05	
Abschreibungsintensität (%)	11,64	11,26	12,21	11,65	10,19	6,85	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.332	78.750	86.776	86.529	85.489	83.204
	<i>Landeszuweisungen</i>	74.696	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	100	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.537	3.750	11.776	11.529	10.489	8.204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.025	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.025	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	450	447	447	447	446
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.804	114.200	127.223	126.976	125.936	123.650
11	- Personalaufwendungen	30.741	31.350	32.920	33.570	34.230	34.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.245	155.100	165.900	165.900	165.900	165.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.049	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	2.226	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.937	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	3.100	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	2.855	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Schulschwimmen</i>	1.060	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Veranstaltungen</i>	400	400	400	400	400	400
	<i>Unternehmervergütungen</i>	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	125.377	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.152	29.810	31.844	30.270	26.131	16.976
15	- Transferaufwendungen	12.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	12.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.254	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	153	300	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.167	500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.361	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.296	245.060	260.764	259.840	256.361	247.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.492	-130.860	-133.541	-132.864	-130.425	-124.256
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.492	-130.860	-133.541	-132.864	-130.425	-124.256
23	+ Außerordentliche Erträge	5.085	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.085	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-122.407	-130.860	-133.541	-132.864	-130.425	-124.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.380	30.379	30.380	30.380	30.380	30.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.882	210.623	269.896	256.867	259.448	262.203
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.908	-311.104	-373.057	-359.351	-359.493	-356.079
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-335.908	-311.104	-373.057	-359.351	-359.493	-356.079

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.419	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.864	211.950	225.920	226.570	227.230	227.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.445	-101.950	-110.920	-111.570	-112.230	-112.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.594	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.594	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	83.548	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.548	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.954	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen							
Pos. 26 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € 2.000 € IT-Ausstattung 1.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-80.880	0	0	0	0	0	-59.600
							-59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.522	0	0	0	0	0	53.640
							53.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.880	0	0	0	0	0	59.600
							59.600
Summe	-80.880	0	0	0	0	0	-59.600
							-59.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-7.000
							-23.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.03	Grundschule Haldern

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	0,54	0,54	
2022				0,00	0,54	0,54	
2023				0,00	0,54	0,54	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		170	171	176	181	184	198
Teilnehmer OGS		21	27	35	38	41	31
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,23	47,26	45,01	44,83	44,64	44,11	
Personalintensität (%)	13,82	11,61	12,97	13,52	13,81	14,23	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	62,47	65,20	64,44	65,87	65,96	66,62	
Transferaufwandsquote (%)	5,58	7,16	6,46	5,76	5,76	5,82	
Abschreibungsintensität (%)	10,29	10,04	9,41	8,29	7,89	6,69	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.563	74.560	89.507	86.827	86.171	83.644
	<i>Landeszuweisungen</i>	73.551	65.000	77.220	75.000	75.000	75.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	10.012	9.560	12.287	11.827	11.171	8.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	400	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.138	104.560	119.907	116.827	116.171	113.644
11	- Personalaufwendungen	31.137	33.140	34.550	35.240	35.950	36.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.722	160.450	171.650	171.650	171.650	171.650
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.354	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	664	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.256	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	4.204	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.504	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Schulschwimmen</i>	1.040	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Veranstaltungen</i>	500	500	500	500	500	500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	7.661	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	314	0	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	114.224	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.177	28.670	25.058	21.613	20.535	17.235
15	- Transferaufwendungen	12.562	15.000	17.220	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	12.562	15.000	17.220	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.658	15.740	17.900	17.100	17.100	17.100
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	593	640	600	600	600	600
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	199	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.287	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	30	300	400	400	400	400
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.041	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.508	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	0	0	800	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.255	253.000	266.378	260.603	260.235	257.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.117	-148.440	-146.471	-143.776	-144.064	-144.001
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.117	-148.440	-146.471	-143.776	-144.064	-144.001
23	+ Außerordentliche Erträge	4.330	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.330	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-116.787	-148.440	-146.471	-143.776	-144.064	-144.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.785	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.147	326.357	350.082	350.227	354.140	358.281
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-347.149	-436.013	-457.769	-455.219	-459.420	-463.498
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-347.149	-436.013	-457.769	-455.219	-459.420	-463.498

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.922	95.000	107.220	105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.582	221.680	237.770	236.240	236.950	237.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.660	-126.680	-130.550	-131.240	-131.950	-132.660
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.374	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.374	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	47.582	5.750	11.750	7.750	7.750	7.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.582	5.750	11.750	7.750	7.750	7.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	792	-5.750	-11.750	-7.750	-7.750	-7.750

Erläuterungen

Pos. 26

4.000 € Beschaffung einer Industriespülmaschine für die OGATA
 2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
 2.500 € IT-Ausstattung
 1.750 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
 1.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-44.189	0	0	0	0	0	-68.400
							-68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.522	0	0	0	0	0	61.560
							61.560
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.189	0	0	0	0	0	68.400
							68.400
Summe	-44.189	0	0	0	0	0	-68.400
							-68.400
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-1.099	-3.100	-9.000	0	-5.000	-5.000	-6.100
							-30.100

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen					
Produkt	03.211.04	Grundschule Mehr					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht						
Zielgruppe	Schüler						
Auftragsgrundlage	Landesgesetze						
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)						
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00		0,36	0,36	
2022			0,00		0,36	0,36	
2023			0,00		0,36	0,36	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		84	80	79	84	87	90
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,41	20,18	25,96	26,06	25,39	25,41	
Personalintensität (%)	31,65	27,09	29,10	30,81	31,49	34,02	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,36	22,11	21,19	21,99	22,03	23,34	
Transferaufwandsquote (%)	18,72	14,82	16,91	17,55	17,58	18,62	
Abschreibungsintensität (%)	28,34	23,73	22,50	18,95	18,19	12,67	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.227	17.810	23.029	22.276	21.667	20.469
	<i>Landeszuweisungen</i>	15.849	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	6.378	2.810	8.029	7.276	6.667	5.469
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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.230	17.810	23.029	22.276	21.667	20.469
11	- Personalaufwendungen	23.917	24.500	25.820	26.340	26.870	27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0	0	800	800	800	800
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	500	500	500	500	500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.742	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	2.200	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	1.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Schulschwimmen</i>	720	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	200	200	300	300	300	300
	<i>Unternehmervergütungen</i>	1.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.418	21.460	19.961	16.199	15.527	10.209
15	- Transferaufwendungen	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.258	10.640	9.140	9.140	9.140	9.140
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	31	40	40	40	40	40
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	977	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.047	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	42	300	300	300	300	300
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.197	1.500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	4.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.575	90.000	88.721	85.479	85.337	80.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.345	-72.190	-65.692	-63.203	-63.670	-60.080
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.345	-72.190	-65.692	-63.203	-63.670	-60.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.345	-72.190	-65.692	-63.203	-63.670	-60.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.234	31.232	31.235	31.235	31.235	31.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.490	132.413	172.725	186.580	189.235	192.007
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.601	-173.371	-207.182	-218.548	-221.670	-220.852
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-169.601	-173.371	-207.182	-218.548	-221.670	-220.852

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.751	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.789	66.840	67.160	67.680	68.210	68.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.039	-51.840	-52.160	-52.680	-53.210	-53.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.838	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.838	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	46.959	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.959	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.121	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.000 € IT-Ausstattung
- 1.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.100 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-44.823	0	0	0	0	0	-32.000
							-32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.761	0	0	0	0	0	28.800
							28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.823	0	0	0	0	0	32.000
							32.000
Summe	-44.823	0	0	0	0	0	-32.000
							-32.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-1.956	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-6.000
							-20.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschule Rees

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	1,12	1,12	
2022				0,00	1,12	1,12	
2023				0,00	1,12	1,12	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		368	340	364	327	305	317
davon auswertige Schüler		120	120	152	113	126	119
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,88	23,29	19,29	19,40	18,88	16,85	
Personalintensität (%)	31,10	28,41	31,78	32,62	33,29	35,21	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	24,37	28,74	28,44	28,60	28,62	29,68	
Transferaufwandsquote (%)	9,89	11,59	10,34	10,40	10,41	10,79	
Abschreibungsintensität (%)	20,17	18,94	17,31	16,18	15,46	11,66	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.341	40.610	48.264	48.249	46.918	40.351
	<i>Landeszuweisungen</i>	29.272	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	12.069	14.610	22.264	22.249	20.918	14.351
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	245	250	245	246	245	245
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.586	40.860	48.509	48.495	47.163	40.596
11	- Personalaufwendungen	72.342	75.230	79.920	81.530	83.160	84.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.693	62.100	71.500	71.500	71.500	71.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	5.988	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	11.554	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	15.140	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	9.407	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Schulschwimmen</i>	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Veranstaltungen</i>	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	10.804	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.914	50.150	43.530	40.434	38.624	28.100
15	- Transferaufwendungen	23.011	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.011	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.658	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.826	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	30	400	400	400	400	400
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	5.700	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	24.715	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.617	243.980	251.450	249.964	249.784	240.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.031	-203.120	-202.941	-201.469	-202.621	-200.334
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-191.031	-203.120	-202.941	-201.469	-202.621	-200.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-191.031	-203.120	-202.941	-201.469	-202.621	-200.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.821	198.821	198.822	198.822	198.822	198.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.577	745.331	681.396	686.525	694.545	702.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-647.787	-749.630	-685.515	-689.172	-698.344	-704.382
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-647.787	-749.630	-685.515	-689.172	-698.344	-704.382

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.565	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.539	186.630	198.420	200.030	201.660	203.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.975	-160.630	-172.420	-174.030	-175.660	-177.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.493	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.493	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	60.114	23.950	16.500	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.114	23.950	16.500	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.621	-23.950	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 5.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 4.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 3.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-55.777	0	0	0	0	0	-136.000
							-136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.135	0	0	0	0	0	122.400
							122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.777	0	0	0	0	0	136.000
							136.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	-11.250	0	0	0	0	-11.250
							-11.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.250	0	0	0	0	11.250
							11.250
Summe	-55.777	-11.250	0	0	0	0	-147.250
							-147.250
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-11.000
							-39.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.215	Realschulen					
Produkt	03.215.01	Realschule Rees					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Realschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten Betreuung 13 plus						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I						
Zielgruppe	Schüler						
Auftragsgrundlage	Landesgesetze						
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)						
Stellen gemäß Stellenplan				Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,00		1,66	1,66
2022				0,00		1,66	1,66
2023				0,00		1,66	1,66
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		742	753	764	762	775	725
davon auswertige Schüler		215	269	299	318	341	326
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,63	23,16	18,47	18,43	18,15	16,00	
Personalintensität (%)	29,86	20,54	31,62	32,18	32,78	34,35	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,49	33,93	29,26	29,20	29,16	29,95	
Transferaufwandsquote (%)	15,70	12,34	8,97	8,96	8,94	9,19	
Abschreibungsintensität (%)	15,55	19,49	16,19	15,74	15,22	12,22	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.756	86.220	78.204	78.200	77.114	66.181
	<i>Landeszuweisungen</i>	61.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	14.156	48.220	40.204	40.200	39.114	28.181
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.756	86.220	78.204	78.200	77.114	66.181
11	- Personalaufwendungen	95.734	101.230	133.880	136.560	139.290	142.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.478	167.200	123.900	123.900	123.900	123.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.272	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	382	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.335	69.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	32.264	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.735	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Schulschwimmen</i>	1.820	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Veranstaltungen</i>	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	12.502	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	667	500	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.862	96.050	68.536	66.780	64.657	50.547
15	- Transferaufwendungen	50.346	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	50.346	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.184	62.400	59.100	59.100	59.100	59.100
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	559	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.426	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	61	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	10.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	49.720	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.605	464.880	423.416	424.340	424.947	413.637
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.849	-378.660	-345.212	-346.140	-347.833	-347.456
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.849	-378.660	-345.212	-346.140	-347.833	-347.456
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-244.849	-378.660	-345.212	-346.140	-347.833	-347.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.984	259.985	259.981	259.981	259.981	259.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.717	782.607	843.690	887.673	897.028	906.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-679.582	-901.282	-928.921	-973.832	-984.880	-994.215
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-679.582	-901.282	-928.921	-973.832	-984.880	-994.215

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.590	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.856	314.130	338.380	341.060	343.790	346.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.266	-276.130	-300.380	-303.060	-305.790	-308.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.070	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.070	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	47.905	165.950	29.500	29.500	29.500	29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.905	165.950	29.500	29.500	29.500	29.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.164	-165.950	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 11.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 8.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 4.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-47.523	0	0	0	0	0	-301.200
							-301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.969	0	0	0	0	0	271.080
							271.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.523	0	0	0	0	0	301.200
							301.200
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0	-80.000	0	0	0	0	-160.000
							-160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	160.000
							160.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	-18.750	0	0	0	0	-18.750
							-18.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.750	0	0	0	0	18.750
							18.750
Summe	-47.523	-98.750	0	0	0	0	-479.950
							-479.950
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-19.000
							-71.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium Rees

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe Schüler

Auftragsgrundlage Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	1,90	1,90	
2022				0,00	1,90	1,90	
2023				0,00	1,90	1,90	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl		707	634	612	611	614	623
davon auswertige Schüler		189	194	202	220	225	253
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,78	21,65	14,65	14,67	14,47	11,70	
Personalintensität (%)	32,74	27,25	31,72	32,87	33,93	35,57	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	23,42	27,88	28,04	28,49	28,84	29,63	
Transferaufwandsquote (%)	11,22	9,37	7,23	7,34	7,43	7,64	
Abschreibungsintensität (%)	17,37	21,82	19,09	17,14	15,48	12,44	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.220	58.110	49.684	49.657	48.869	38.079
	<i>Landeszuweisungen</i>	45.447	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	15.773	32.110	23.684	23.657	22.869	12.079
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	3.023	3.020	3.023	2.283	1.757	1.756
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.243	61.130	52.707	51.940	50.626	39.835
11	- Personalaufwendungen	106.328	107.900	114.130	116.410	118.740	121.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.066	95.500	100.900	100.900	100.900	100.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	5.659	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	8.397	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	999	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	10.211	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	28.712	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	8.893	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>Schulschwimmen</i>	1.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	9.258	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	657	200	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.423	86.430	68.670	60.693	54.165	42.367
15	- Transferaufwendungen	36.446	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	36.446	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.513	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	303	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	9.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	37.875	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.775	365.930	359.800	354.103	349.905	340.487
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.532	-304.800	-307.093	-302.163	-299.279	-300.652
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-260.532	-304.800	-307.093	-302.163	-299.279	-300.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-260.532	-304.800	-307.093	-302.163	-299.279	-300.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.305	143.303	143.304	143.304	143.304	143.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.311	513.670	558.591	600.423	608.386	616.699
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.538	-675.167	-722.380	-759.282	-764.361	-774.047
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-710.538	-675.167	-722.380	-759.282	-764.361	-774.047

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.437	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.970	264.800	274.230	276.510	278.840	281.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.533	-238.800	-248.230	-250.510	-252.840	-255.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.392	75.000	150.000	150.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.392	75.000	150.000	150.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.371	35.700	26.900	26.900	26.900	26.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.371	35.700	26.900	26.900	26.900	26.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94.980	39.300	123.100	123.100	-26.900	-26.900

Erläuterungen

Pos. 26

- 12.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 3.400 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	0	75.000	150.000	0	150.000	0	75.000
						0	375.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	150.000	0	150.000	0	75.000
						0	375.000
Summe	0	75.000	150.000	0	150.000	0	75.000
						0	375.000
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-130.953	0	0	0	0	0	-253.600
						0	-253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.841	0	0	0	0	0	228.240
						0	228.240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.953	0	0	0	0	0	253.600
						0	253.600
Telefonanlagen Schulzentrum	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
						0	-15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
						0	15.000
Summe	-130.953	-15.000	0	0	0	0	-268.600
						0	-268.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-5.470	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-22.500
						-10.000	-62.500

Haushaltsplan 2023



Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Abwicklung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele Kostengünstiger Transport

Zielgruppe Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,00	0,33	0,33
2022				0,00	0,33	0,33
2023				0,00	0,30	0,30
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,22	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	2,00	1,76	1,73	1,76	1,80	1,83
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	98,00	96,51	98,27	98,24	98,20	98,17

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.204	310.700	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>192.204</i>	<i>310.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.204	310.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.712	25.400	24.640	25.130	25.630	26.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.036	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>1.161.036</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.748	1.450.400	1.424.640	1.425.130	1.425.630	1.426.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.544	-1.139.700	-1.424.640	-1.425.130	-1.425.630	-1.426.140
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-992.544	-1.139.700	-1.424.640	-1.425.130	-1.425.630	-1.426.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	300.000	245.000	187.200	126.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	300.000	245.000	187.200	126.600
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-992.544	-1.139.700	-1.124.640	-1.180.130	-1.238.430	-1.299.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-992.544	-1.139.700	-1.124.640	-1.180.130	-1.238.430	-1.299.540
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-992.544	-1.139.700	-1.124.640	-1.180.130	-1.238.430	-1.299.540

Erläuterungen

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.288	310.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.356	1.450.400	1.424.640	1.425.130	1.425.630	1.426.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-948.069	-1.139.700	-1.424.640	-1.425.130	-1.425.630	-1.426.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben				
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplan Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Schulstandorte Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
Verantwortliche Person(en)	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,22	0,79	1,01	
2022			0,22	0,79	1,01	
2023			0,22	0,88	1,10	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,17	40,26	25,73	25,24	24,74	24,49
Personalintensität (%)	51,65	58,47	73,79	74,01	74,25	74,21
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,30	15,44	5,78	5,66	5,54	5,48
Transferaufwandsquote (%)	10,54	7,18	12,39	12,13	11,87	11,74
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	4,65	14,29	14,29	14,29	14,29

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.740	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>20.740</i>	<i>45.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.287	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.359	1.050	1.140	1.210	1.250	1.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.386	56.050	31.140	31.210	31.250	31.280
11	- Personalaufwendungen	76.616	81.400	89.310	91.500	93.790	94.780
12	- Versorgungsaufwendungen	6.808	9.060	9.470	9.630	9.780	9.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.172	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Veranstaltungen</i>	<i>942</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>23.230</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	500	750	1.000
15	- Transferaufwendungen	15.630	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>15.630</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.097	17.000	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>1.148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>23.949</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.324	139.710	121.030	123.630	126.320	127.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.938	-83.660	-89.890	-92.420	-95.070	-96.440
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.938	-83.660	-89.890	-92.420	-95.070	-96.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.938	-83.660	-89.890	-92.420	-95.070	-96.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.938	-83.660	-89.890	-92.420	-95.070	-96.440
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-70.938	-83.660	-89.890	-92.420	-95.070	-96.440

Erläuterungen

Pos. 02

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

Pos. 06 / 15

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.169	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.174	127.800	108.680	110.500	112.380	114.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.005	-72.800	-78.680	-80.500	-82.380	-84.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.685	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.685	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	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.685	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Pos. 26

5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 -30.000



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Inhaltsbestimmung

Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen

Theater

Musikpflege, Musikschulen

Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege

Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.289,00	34.270,00	65.573,00	27.996,00	25.498,00	37.782,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.885,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.642,84	47.520,00	47.090,00	47.090,00	47.090,00	47.090,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.223,49	50.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.196,17	10.370,00	11.931,00	12.052,00	12.111,00	12.181,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.237,42	170.560,00	156.994,00	119.538,00	117.099,00	129.453,00
11	- Personalaufwendungen	481.520,18	503.060,00	557.480,00	569.390,00	581.510,00	591.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.097,72	16.070,00	16.780,00	17.080,00	17.320,00	17.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.404,44	460.150,00	370.150,00	329.850,00	329.850,00	329.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402,65	14.160,00	14.095,00	13.960,00	13.916,00	13.166,00
15	- Transferaufwendungen	26.978,37	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.866,10	48.800,00	120.000,00	42.300,00	39.500,00	39.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.269,46	1.075.240,00	1.108.505,00	1.002.580,00	1.012.096,00	1.021.716,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-696.032,04	-904.680,00	-951.511,00	-883.042,00	-894.997,00	-892.263,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-696.032,04	-904.680,00	-951.511,00	-883.042,00	-894.997,00	-892.263,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-696.032,04	-904.680,00	-951.511,00	-883.042,00	-894.997,00	-892.263,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.184,46	26.775,00	26.778,00	26.778,00	26.778,00	26.778,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.591,88	158.072,00	188.045,00	204.828,00	210.154,00	216.303,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-812.439,46	-1.035.977,00	-1.112.778,00	-1.061.092,00	-1.078.373,00	-1.081.788,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-812.439,46	-1.035.977,00	-1.112.778,00	-1.061.092,00	-1.078.373,00	-1.081.788,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.735	160.420	145.490	107.990	105.490	117.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.653	1.005.750	1.045.310	938.550	947.170	958.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-670.918	-845.330	-899.820	-830.560	-841.680	-840.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	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	36.194	74.500	38.500	36.500	36.500	36.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.194	74.500	38.500	36.500	36.500	36.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.194	-72.500	-38.500	-36.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2023



Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt	04.252.01	Ausstellungen				
Kurzbeschreibung	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark					
Allgemeine Ziele	Stärkung des Kunstinteresses					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen					
Verantwortliche Person(en)	Claudia Börgers Jana Weiss (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,10	0,88	0,98	
2022			0,10	0,88	0,98	
2023			0,10	0,88	0,98	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,53	16,71	26,07	18,93	18,78	26,94
Personalintensität (%)	59,62	45,23	26,13	54,53	55,27	55,66
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	22,22	31,49	31,52	25,56	25,33	25,15
Abschreibungsintensität (%)	4,22	3,39	1,74	3,43	3,35	3,20
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	77,03	75,97	49,34	73,91	73,91	73,91
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,05	2,61	2,39	6,02	6,02	6,02

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.755	18.950	58.756	18.679	18.680	28.523
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	16.000	16.000	46.000	16.000	16.000	26.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.755	2.950	2.756	2.679	2.680	2.523
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527	480	520	550	570	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.058	22.350	62.196	22.149	22.170	32.023
11	- Personalaufwendungen	58.431	60.500	62.350	63.790	65.260	66.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.095	4.110	4.300	4.380	4.450	4.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778	41.900	75.200	29.900	29.900	29.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	16.776	32.000	37.100	22.100	22.100	22.100
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	740	800	800	800	800	800
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.100	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	570	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Veranstaltungen</i>	2.592	5.700	23.000	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.140	4.540	4.140	4.012	3.955	3.799
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559	22.700	92.600	14.900	14.500	14.500
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	5.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	0	0	70.000	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	3	8.600	3.100	400	400	400
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	931	1.100	6.000	1.100	1.100	1.100
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.462	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	802	900	900	1.300	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.003	133.750	238.590	116.982	118.065	118.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.945	-111.400	-176.394	-94.833	-95.895	-86.866
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.945	-111.400	-176.394	-94.833	-95.895	-86.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.945	-111.400	-176.394	-94.833	-95.895	-86.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.039	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.644	49.533	70.139	75.739	77.226	78.757
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.549	-147.894	-233.493	-157.532	-160.081	-152.583
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-118.549	-147.894	-233.493	-157.532	-160.081	-152.583
Erläuterungen							
Pos. 02 / 13 / 16 Der wesentliche Anstieg der Planpositionen in diesem Haushaltsjahr steht im Zusammenhang mit der Ausstellung "Alltagsmenschen" im Stadtgebiet.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.118	18.920	58.920	18.920	18.920	28.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.672	125.680	230.720	108.990	109.880	111.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.554	-106.760	-171.800	-90.070	-90.960	-82.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	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	123	4.500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	4.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123	-2.500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen							
Pos. 26 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-4.000	0	0	0	0 0	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 04.252.02 Archiv

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bewahrung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Tina Oostendorp
Sigrid Mölleken (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,02	1,15	1,17	
2022				0,02	1,15	1,17	
2023				0,02	1,15	1,17	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,79	1,35	1,31	1,29	1,28	1,27	
Personalintensität (%)	93,49	89,60	89,13	89,31	90,78	90,93	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,40	3,32	3,28	3,23	3,21	3,16	
Abschreibungsintensität (%)	1,70	1,53	1,48	1,45	1,45	1,43	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	26,11	11,36	13,33	13,33	13,33	13,33	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190	1.190	1.189	1.190	1.189	1.191
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.190	1.190	1.189	1.190	1.189	1.191
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651	500	500	500	500	500
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	651	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	305	100	100	110	110	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.146	1.790	1.789	1.800	1.799	1.811
11	- Personalaufwendungen	111.942	118.610	122.100	124.590	127.120	129.570
12	- Versorgungsaufwendungen	619	830	860	880	880	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	125	500	600	600	600	600
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Veranstaltungen</i>	354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.031	2.030	2.030	2.028	2.033	2.031
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	6.500	7.500	7.500	5.500	5.500
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.716	4.500	5.500	5.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.740	132.370	136.990	139.498	140.033	142.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.594	-130.580	-135.201	-137.698	-138.234	-140.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.594	-130.580	-135.201	-137.698	-138.234	-140.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.594	-130.580	-135.201	-137.698	-138.234	-140.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.274	10.858	19.979	23.168	24.687	26.224
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.461	-141.438	-155.180	-160.866	-162.921	-166.914
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-134.461	-141.438	-155.180	-160.866	-162.921	-166.914
Erläuterungen							
Pos. 13 Es werden hier die Kosten für den Gedächtnisgang Megchelen-Rees geplant. Pos. 16 Ausarbeitungen für einen Städteatlas und die Stadtchronik							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.404	129.230	133.810	136.270	136.760	139.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.754	-128.730	-133.310	-135.770	-136.260	-138.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen							
Pos. 26 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €							

**Produkt 04.271.01 Volkshochschule**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen				
Produkt	04.271.01	Volkshochschule				
Kurzbeschreibung	Raumplanung Kursvermittlung Finanzielle Beteiligung an der VHS des Kreises Kleve Veranstaltungen					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes Hohe Nutzung durch Reeser Einwohner Flächendeckende Grundversorgung Kostengünstiges Angebot					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen					
Verantwortliche Person(en)	Jana Weiss					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,02	0,08	0,10	
2022			0,02	0,08	0,10	
2023			0,02	0,08	0,10	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,05	3,34	3,21	3,21	3,20	3,21
Personalintensität (%)	26,70	24,53	24,63	25,07	25,50	25,70
Transferaufwandsquote (%)	69,75	66,87	67,04	66,59	66,21	65,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	305	1.100	1.100	1.110	1.110	1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305	1.100	1.100	1.110	1.110	1.120
11	- Personalaufwendungen	7.731	8.070	8.450	8.660	8.860	8.960
12	- Versorgungsaufwendungen	619	830	860	880	880	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.198	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>20.198</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>410</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.958	32.900	34.310	34.540	34.740	34.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.652	-31.800	-33.210	-33.430	-33.630	-33.740
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.652	-31.800	-33.210	-33.430	-33.630	-33.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.652	-31.800	-33.210	-33.430	-33.630	-33.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.652	-31.800	-33.210	-33.430	-33.630	-33.740
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-28.652	-31.800	-33.210	-33.430	-33.630	-33.740

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.622	32.290	33.660	33.840	34.000	34.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.622	-31.290	-32.660	-32.840	-33.000	-33.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 04.272.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.272	Büchereien				
Produkt	04.272.01	Bücherei				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörspiele, PC-Software usw.) und Informationen Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen) Ersatzbeschaffungen von Medien Erweiterung des Medienbestandes Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u. ä. Veranstaltungen der Bücherei					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner Kostengünstiges Bereitstellen von Medien Förderung des kreativen Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot Förderung der Lesekompetenz für Kinder					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge					
Verantwortliche Person(en)	Thomas Dierkes					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,03	3,13	3,16	
2022			0,03	3,13	3,16	
2023			0,03	3,08	3,11	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,21	10,22	8,20	8,07	7,95	7,82
Personalintensität (%)	77,94	72,61	78,75	79,07	79,40	79,84
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,72	21,89	16,52	16,26	16,00	15,78
Abschreibungsintensität (%)	0,55	0,73	0,46	0,45	0,44	0,26

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	260	259	258	258	199
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	319	260	259	258	258	199
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.216	7.640	7.660	7.660	7.670	7.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.571	26.400	26.419	26.418	26.428	26.369
11	- Personalaufwendungen	200.620	208.950	253.630	258.750	263.980	269.160
12	- Versorgungsaufwendungen	957	1.230	1.290	1.310	1.340	1.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.032	60.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	156	0	200	200	200	200
	<i>Ersatzbeschaffung Medienbestand Bücherei</i>	36.288	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	518	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Veranstaltungen</i>	2.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424	2.100	1.467	1.462	1.469	875
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	7.508	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	2.777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	214	300	300	300	300	300
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.402	284.780	322.087	327.222	332.489	337.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.831	-258.380	-295.668	-300.804	-306.061	-310.736
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-238.831	-258.380	-295.668	-300.804	-306.061	-310.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-238.831	-258.380	-295.668	-300.804	-306.061	-310.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738	13.736	13.738	13.738	13.738	13.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.674	97.681	97.927	105.921	108.241	111.322
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.767	-342.325	-379.857	-392.987	-400.564	-408.320
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-294.767	-342.325	-379.857	-392.987	-400.564	-408.320
Erläuterungen							
Pos. 06 Kostenerstattungen für Lizenzen und eLearning von anderen Kommunen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.780	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.653	239.270	284.150	289.210	294.400	299.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.873	-213.270	-258.150	-263.210	-268.400	-273.710
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.016	59.500	37.500	35.500	35.500	35.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.016	59.500	37.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.016	-59.500	-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 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-17.000	-2.000	0	0	0 0	-19.000 -21.000


Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Person(en)

Claudia Scholten
 Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,22	1,51	1,73	
2022				0,22	1,51	1,73	
2023				0,22	1,53	1,75	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,64	24,20	17,39	17,71	16,96	17,54	
Personalintensität (%)	31,52	21,76	29,47	29,56	30,07	30,31	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	61,05	72,00	63,01	63,03	62,63	62,38	
Transferaufwandsquote (%)	2,08	2,24	1,86	1,82	1,81	1,80	
Abschreibungsintensität (%)	1,78	1,12	1,72	1,68	1,67	1,66	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	20,03	20,56	29,50	30,96	30,96	30,96	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025	13.870	5.369	7.869	5.371	7.869
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	2.000	2.500	1.500	4.000	1.500	4.000
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0	2.500	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	4.025	3.870	3.869	3.869	3.871	3.869
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.095	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.643	47.500	47.070	47.070	47.070	47.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552	46.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.843	1.050	2.551	2.622	2.651	2.691
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.158	118.920	65.490	68.061	65.592	68.130
11	- Personalaufwendungen	102.796	106.930	110.950	113.600	116.290	117.720
12	- Versorgungsaufwendungen	6.809	9.070	9.470	9.630	9.770	9.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.115	353.850	237.250	242.250	242.250	242.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	39.874	72.750	70.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	121	100	250	250	250	250
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veranstaltungen</i>	159.121	280.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.808	5.490	6.458	6.458	6.459	6.461
15	- Transferaufwendungen	6.780	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.780	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859	5.100	5.400	5.400	5.000	5.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.484	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	957	900	900	900	900	900
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.419	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	1.200	1.000	1.000	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.167	491.440	376.528	384.338	386.769	388.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.009	-372.520	-311.038	-316.277	-321.177	-320.231
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.009	-372.520	-311.038	-316.277	-321.177	-320.231
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.009	-372.520	-311.038	-316.277	-321.177	-320.231
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.009	-372.520	-311.038	-316.277	-321.177	-320.231
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-236.009	-372.520	-311.038	-316.277	-321.177	-320.231
Erläuterungen							
Pos. 04 / 05 Erträge aus Kulturveranstaltungen (Eintrittskarten, Werbeflächenvermietung u. a.)							
Pos. 13 Kulturveranstaltungen (Marktkonzerte, Kulturfeste, Marktveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten auf dem Markt, Reeser Wiesenkultur u. a.)							
Pos. 15 Preisgeld für den Heimatpreis, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.187	114.000	59.070	61.570	59.070	61.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.301	479.280	362.970	370.240	372.130	374.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.114	-365.280	-303.900	-308.670	-313.060	-312.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056	10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.056	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-2.056	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000



Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung

Grundversorgung natürlicher Personen

Soziale Einrichtungen

Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.578,55	1.205.000,00	1.890.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983,39	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.926,05	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	29.904,99	10.810,00	11.920,00	12.640,00	13.040,00	13.360,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608.392,98	1.272.310,00	1.996.920,00	1.977.640,00	1.974.540,00	1.974.860,00
11	- Personalaufwendungen	1.581.096,80	1.705.760,00	1.783.970,00	1.824.050,00	1.865.220,00	1.893.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.666,98	145.380,00	111.300,00	113.220,00	115.130,00	117.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,20	10.400,00	54.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091,00	2.390,00	2.489,00	2.488,00	2.488,00	2.443,00
15	- Transferaufwendungen	710.424,30	892.600,00	1.132.950,00	890.950,00	890.950,00	890.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.808,74	153.680,00	284.580,00	204.180,00	204.180,00	204.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507.803,02	2.910.210,00	3.369.539,00	3.048.138,00	3.091.218,00	3.121.013,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-899.410,04	-1.637.900,00	-1.372.619,00	-1.070.498,00	-1.116.678,00	-1.146.153,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-899.410,04	-1.637.900,00	-1.372.619,00	-1.070.498,00	-1.116.678,00	-1.146.153,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-899.410,04	-1.637.900,00	-1.372.619,00	-1.070.498,00	-1.116.678,00	-1.146.153,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	74.571,00	74.571,00	74.571,00	74.571,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.499,69	372.849,00	560.955,00	561.556,00	568.412,00	575.607,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.179.338,73	-1.936.178,00	-1.859.003,00	-1.557.483,00	-1.610.519,00	-1.647.189,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.179.338,73	-1.936.178,00	-1.859.003,00	-1.557.483,00	-1.610.519,00	-1.647.189,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.185	1.261.500	1.985.000	1.965.000	1.961.500	1.961.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.674	2.836.090	3.261.290	2.961.830	2.999.000	3.036.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-927.489	-1.574.590	-1.276.290	-996.830	-1.037.500	-1.075.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	39.500	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	39.500	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.000	-39.500	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kurzbeschreibung	Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage	
Zielgruppe	Rentner und vollwerbsgeminderte Personen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Verantwortliche Person(en)	Michael Becker Michael Meier (Vertretung)	

Haushaltsplan 2023

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.631	3.710	4.090	4.350	4.470	4.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.631	3.710	4.090	4.350	4.470	4.590
11	- Personalaufwendungen	144.927	166.050	207.170	212.820	218.710	219.850
12	- Versorgungsaufwendungen	23.576	56.290	22.100	22.450	22.770	23.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.503	222.340	229.270	235.270	241.480	242.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.872	-218.630	-225.180	-230.920	-237.010	-238.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.872	-218.630	-225.180	-230.920	-237.010	-238.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-156.872	-218.630	-225.180	-230.920	-237.010	-238.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.872	-218.630	-225.180	-230.920	-237.010	-238.350
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-156.872	-218.630	-225.180	-230.920	-237.010	-238.350

Haushaltsplan 2023

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.716	198.820	203.830	207.910	212.100	216.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.432	-198.820	-203.830	-207.910	-212.100	-216.310
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktbereich	05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem SGB XII / IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Leistungen nach dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Allgemeine Ziele	Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc. Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit					
Zielgruppe	Einwohner					
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Michael Becker					
Stellen gemäß Stellenplan		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2021		0,00	0,10	0,10		
2022		0,00	0,10	0,10		
2023		0,00	0,20	0,20		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.371	10.800	13.490	13.770	14.050	14.320
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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.371	10.800	13.490	13.770	14.050	14.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.371	-10.800	-13.490	-13.770	-14.050	-14.320
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.371	-10.800	-13.490	-13.770	-14.050	-14.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.371	-10.800	-13.490	-13.770	-14.050	-14.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.371	-10.800	-13.490	-13.770	-14.050	-14.320
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.371	-10.800	-13.490	-13.770	-14.050	-14.320

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.372	10.800	13.490	13.770	14.050	14.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.372	-10.800	-13.490	-13.770	-14.050	-14.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

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

Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach SGB II

Allgemeine Ziele Sicherung der Lebensgrundlage
Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe

Zielgruppe Einwohner

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en) Michael Meier

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,90	15,46	16,36	
2022				1,90	14,51	16,41	
2023				1,90	15,51	17,41	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SGB II-Bedarfsgemeinschaften		742	682	627	599	569	551
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	87,81	74,46	100,61	104,46	102,67	101,40	
Personalintensität (%)	78,01	75,26	69,89	75,02	75,36	75,59	
Transferaufwandsquote (%)	19,24	18,91	24,47	18,97	18,64	18,41	

Haushaltsplan 2023

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.539	1.155.000	1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	27.656	0	20.000	0	0	0
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	1.207.884	1.155.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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	12.484	6.300	6.950	7.360	7.600	7.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.248.023	1.161.300	1.726.950	1.707.360	1.707.600	1.707.780
11	- Personalaufwendungen	1.108.709	1.193.970	1.199.560	1.226.100	1.253.360	1.272.980
12	- Versorgungsaufwendungen	24.195	77.020	80.650	82.070	83.510	84.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472	2.900	3.250	3.250	3.250	3.250
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	1.748	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	672	750	850	850	850	850
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	52	150	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	273.510	280.000	420.000	310.000	310.000	310.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	273.510	280.000	420.000	310.000	310.000	310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	12.374	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.260	1.566.390	1.716.460	1.634.420	1.663.120	1.684.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.237	-405.090	10.490	72.940	44.480	23.630
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.237	-405.090	10.490	72.940	44.480	23.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.237	-405.090	10.490	72.940	44.480	23.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.237	-405.090	10.490	72.940	44.480	23.630
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-173.237	-405.090	10.490	72.940	44.480	23.630

Erläuterungen**Pos. 02**

Die erhöhte Erstattung der Personal- und Sachkosten im Bereich des SGB II durch den Kreis Kleve wird hier abgebildet.

Pos. 15

Es wird mit einer erhöhten Kommunenbeteiligung aufgrund der Einführung des Bürgergeldes sowie mit steigenden Energiekosten gerechnet.

Haushaltsplan 2023

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.162	1.155.000	1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.824	1.526.250	1.673.160	1.587.900	1.613.130	1.638.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.663	-371.250	46.840	112.100	86.870	61.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

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

Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG

Allgemeine Ziele Sicherung der Lebensgrundlage

Zielgruppe Asylbewerber

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en) Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Gesamt	
2021	0,25		3,27		3,52	
2022	0,25		3,27		3,52	
2023	0,15		3,47		3,62	
Grund-/Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AsylbLG-berechtigte Personen	106	81	74	70	62	39
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,04	17,75	18,75	21,97	21,40	21,28
Personalintensität (%)	33,92	25,82	25,99	31,09	31,54	31,91
Transferaufwandsquote (%)	61,77	73,08	72,21	68,09	67,64	67,25

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.039	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>282.039</i>	<i>50.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
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	3.772	660	730	770	800	820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.794	52.160	175.730	175.770	172.300	172.320
11	- Personalaufwendungen	222.421	235.880	243.570	248.710	253.960	258.490
12	- Versorgungsaufwendungen	4.051	10.060	6.440	6.550	6.660	6.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	405.047	572.700	676.700	544.700	544.700	544.700
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.033</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Leistungen gemäß AsylBLG</i>	<i>333.003</i>	<i>487.500</i>	<i>591.000</i>	<i>459.000</i>	<i>459.000</i>	<i>459.000</i>
	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	<i>1.870</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt u.ä.</i>	<i>69.142</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.248	0	10.400	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.248</i>	<i>0</i>	<i>10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.768	818.640	937.110	799.960	805.320	809.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-366.973	-766.480	-761.380	-624.190	-633.020	-637.630
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-366.973	-766.480	-761.380	-624.190	-633.020	-637.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-366.973	-766.480	-761.380	-624.190	-633.020	-637.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.973	-766.480	-761.380	-624.190	-633.020	-637.630
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-366.973	-766.480	-761.380	-624.190	-633.020	-637.630

Erläuterungen

Pos. 02 / 15

Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine wird im Jahr 2023 mit weiteren Zuweisungen von Kriegsflüchtlings gerechnet, so dass sich zum einen die Landeszuweisungen gemäß § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und zum anderen Leistungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhöhen.

Pos. 16

Es wird mit einer Rückforderung von FlüAG-Pauschalen aus dem Jahr 2020 gerechnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.593	51.500	175.000	175.000	171.500	171.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.673	814.450	932.550	795.060	800.070	805.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-420.080	-762.950	-757.550	-620.060	-628.570	-633.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose Bereitstellung der Asylbewerberübergangswohnheime					
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit Bereitstellung ausreichender Wohnflächen Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern					
Zielgruppe	Wohnungslose					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Barbara Peerenboom					
Stellen gemäß Stellenplan		Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021		0,00		0,30	0,30	
2022		0,00		0,30	0,30	
2023		0,00		0,70	0,70	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,55	47,43	26,30	38,82	38,73	38,64
Personalintensität (%)	11,26	6,91	8,17	12,31	12,52	12,74
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	3,03	15,47	14,90	4,31	4,30	4,29
Abschreibungsintensität (%)	1,49	0,99	0,73	1,07	1,07	1,05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	57.926	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.926	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.528	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	15.760	16.750	27.970	28.540	29.090	29.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243	7.500	51.000	10.000	10.000	10.000
	Leistungen des Bauhofbetriebes	492	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände	3.752	7.000	49.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091	2.390	2.489	2.488	2.488	2.443
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.807	140.800	260.800	190.800	190.800	190.800
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	117.064	140.000	260.000	190.000	190.000	190.000
	Telefon, Porto, sonstige Gebühren	743	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.901	167.440	342.259	231.828	232.378	232.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.373	-112.440	-252.259	-141.828	-142.378	-142.923
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.373	-112.440	-252.259	-141.828	-142.378	-142.923
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.373	-112.440	-252.259	-141.828	-142.378	-142.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.500	372.849	560.955	561.556	568.412	575.607
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.302	-410.718	-738.643	-628.813	-636.219	-643.959
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-360.302	-410.718	-738.643	-628.813	-636.219	-643.959

Erläuterungen

Pos. 04 / 13 / 16

Die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen sowie der Aufwand für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit steigen aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen an. In Folge dessen muss auch die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterbringungen erhöht werden.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.147	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.294	162.050	308.270	225.340	225.890	226.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.147	-107.050	-218.270	-135.340	-135.890	-136.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	39.500	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	39.500	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.000	-39.500	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Pos. 26

31.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

8.000 € Anschaffung Ausstattungsgegenstände für das Übergangwohnheim Melatenweg 152

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-6.000	-8.000	0	0	0 0	-12.000 -20.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Verbände					
Allgemeine Ziele	Wohlfahrtspflege					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Verantwortliche Person(en)	Michael Becker					
Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,00	0,00	0,00
2022				0,00	0,00	0,00
2023				0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwandsquote (%)	98,81	99,00	98,90	98,90	98,90	98,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.433	37.500	34.250	34.250	34.250	34.250
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>0</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>31.433</i>	<i>17.500</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.813	37.880	34.630	34.630	34.630	34.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.813	-37.880	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.813	-37.880	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.813	-37.880	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.813	-37.880	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.813	-37.880	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
Erläuterungen							
Pos. 15 Zuschüsse für die Wohlfahrtspflege und eine soziale Einrichtung							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.543	37.880	34.630	34.630	34.630	34.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.543	-37.880	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	05.331.02	Unterstützung von Senioren				
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen Unterstützung von Altentagesstätten Unterstützung des Seniorenbeirates					
Allgemeine Ziele	Seniorenrechtliche Angebote					
Zielgruppe	Senioren					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse					
Verantwortliche Person(en)	Michael Becker					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00	0,00	0,00	
2022			0,00	0,05	0,05	
2023			0,00	0,05	0,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität (%)	83,51	55,31	63,17	63,64	64,09	64,60
Transferaufwandsquote (%)	16,49	44,69	36,83	36,36	35,91	35,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.200	2.970	3.430	3.500	3.570	3.650
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	434	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>434</i>	<i>2.400</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.634	5.370	5.430	5.500	5.570	5.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.634	-5.370	-5.430	-5.500	-5.570	-5.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.634	-5.370	-5.430	-5.500	-5.570	-5.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.634	-5.370	-5.430	-5.500	-5.570	-5.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.634	-5.370	-5.430	-5.500	-5.570	-5.650
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.634	-5.370	-5.430	-5.500	-5.570	-5.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691	5.370	5.430	5.500	5.570	5.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.691	-5.370	-5.430	-5.500	-5.570	-5.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen

Zielgruppe Einwohner

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantwortliche Person(en) Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,05	1,35	1,40
2022				0,05	1,20	1,25
2023				0,05	1,20	1,25
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,54	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
Personalintensität (%)	98,91	97,53	97,68	97,68	97,69	97,69

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	416	140	150	160	170	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416	140	150	160	170	170
11	- Personalaufwendungen	76.708	79.340	88.780	90.610	92.480	94.220
12	- Versorgungsaufwendungen	844	2.010	2.110	2.150	2.190	2.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.552	81.350	90.890	92.760	94.670	96.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.136	-81.210	-90.740	-92.600	-94.500	-96.280
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.136	-81.210	-90.740	-92.600	-94.500	-96.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.136	-81.210	-90.740	-92.600	-94.500	-96.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.136	-81.210	-90.740	-92.600	-94.500	-96.280
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-77.136	-81.210	-90.740	-92.600	-94.500	-96.280

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.561	80.470	89.930	91.720	93.560	95.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.561	-80.470	-89.930	-91.720	-93.560	-95.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.501,82	66.040,00	81.331,00	81.086,00	80.993,00	80.815,00
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	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.680,94	1.980,00	2.129,00	2.209,00	2.267,00	2.299,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.458,76	68.020,00	83.460,00	83.295,00	83.260,00	83.114,00
11	- Personalaufwendungen	436.217,46	467.520,00	487.720,00	498.010,00	508.560,00	517.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.215,22	18.180,00	19.040,00	19.380,00	19.720,00	20.070,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.730,61	171.000,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.015,54	39.910,00	41.298,00	39.753,00	38.930,00	36.961,00
15	- Transferaufwendungen	36.565,84	27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,61	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.459,28	729.085,00	792.133,00	801.218,00	811.285,00	818.656,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-623.000,52	-661.065,00	-708.673,00	-717.923,00	-728.025,00	-735.542,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-623.000,52	-661.065,00	-708.673,00	-717.923,00	-728.025,00	-735.542,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-623.000,52	-661.065,00	-708.673,00	-717.923,00	-728.025,00	-735.542,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.415,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.092,27	33.232,00	43.545,00	47.811,00	49.316,00	50.850,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-662.677,79	-690.882,00	-748.802,00	-762.318,00	-773.925,00	-782.976,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-662.677,79	-690.882,00	-748.802,00	-762.318,00	-773.925,00	-782.976,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.524	56.600	68.700	68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.683	677.585	738.515	748.455	758.605	768.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-580.159	-620.985	-669.815	-679.755	-689.905	-700.245
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.003	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.722	221.000	163.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.725	221.000	163.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	75.475	-221.000	-163.000	-3.000	-3.000	-3.000


Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit				
Produkt	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit				
Kurzbeschreibung	Jugendfreizeitmaßnahmen Förderung freier Träger					
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen					
Verantwortliche Person(en)	Claudia Scholten					
Stellen gemäß Stellenplan		Beamte		Tariflich Beschäftigte		Gesamt
2021		0,45		2,47		2,92
2022		0,45		2,47		2,92
2023		0,45		2,55		3,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,66	0,49	0,52	0,54	0,55	0,55
Personalintensität (%)	82,79	83,62	84,35	84,54	84,73	84,83
Transferaufwandsquote (%)	14,05	9,82	9,03	8,86	8,68	8,56

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	276	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.053	1.350	1.500	1.580	1.640	1.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.329	1.350	1.500	1.580	1.640	1.670
11	- Personalaufwendungen	215.423	231.670	242.830	248.230	253.780	257.680
12	- Versorgungsaufwendungen	8.215	18.180	19.040	19.380	19.720	20.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.566	27.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>1.166</i>	<i>3.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>35.400</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.204	277.050	287.870	293.610	299.500	303.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-255.875	-275.700	-286.370	-292.030	-297.860	-302.080
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-255.875	-275.700	-286.370	-292.030	-297.860	-302.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-255.875	-275.700	-286.370	-292.030	-297.860	-302.080
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.875	-275.700	-286.370	-292.030	-297.860	-302.080
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-255.875	-275.700	-286.370	-292.030	-297.860	-302.080
Erläuterungen							
Pos. 15 Der Ansatz dient zur Bezuschussung der Jugendarbeit in Vereinen u. ä.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.564	268.460	278.550	283.600	288.750	294.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-234.564	-268.460	-278.550	-283.600	-288.750	-294.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kurzbeschreibung	Jugendhaus					
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
Verantwortliche Person(en)	Claudia Scholten Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00	3,73	3,73	
2022			0,00	3,73	3,73	
2023			0,00	3,73	3,73	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,30	23,30	24,14	23,76	23,36	22,95
Personalintensität (%)	88,66	86,02	85,63	85,94	86,20	86,59
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,45	10,87	11,82	11,63	11,44	11,26
Abschreibungsintensität (%)	1,39	1,36	0,88	0,78	0,75	0,55

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.546	57.080	69.043	69.043	69.042	68.862
	<i>Landeszuweisungen</i>	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	54.797	53.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	269	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	480	480	343	343	342	162
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.546	57.080	69.043	69.043	69.042	68.862
11	- Personalaufwendungen	220.794	235.850	244.890	249.780	254.780	259.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523	23.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	744	0	800	800	800	800
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Veranstaltungen</i>	9.169	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.469	3.740	2.515	2.275	2.225	1.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	148	250	250	250	250	250
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	588	500	500	500	500	500
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	25	25	25	25	25	25
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	50	500	500	500	500	500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	166	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.049	267.365	285.980	290.630	295.580	300.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.503	-210.285	-216.937	-221.587	-226.538	-231.238
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.503	-210.285	-216.937	-221.587	-226.538	-231.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-193.503	-210.285	-216.937	-221.587	-226.538	-231.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.416	3.416	3.416	3.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.092	33.232	43.545	47.811	49.316	50.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.180	-240.102	-257.066	-265.982	-272.438	-278.672
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-233.180	-240.102	-257.066	-265.982	-272.438	-278.672
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. Es kommt zu einer Ansatzserhöhung im Bereich der Veranstaltungen aufgrund der Durchführung des Jugendaktionstages und der Aktion Kulturrucksack.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.524	56.600	68.700	68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.773	260.625	280.465	285.355	290.355	295.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.250	-204.025	-211.765	-216.655	-221.655	-226.745
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.335	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.335	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen							
Pos. 26 3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-8.000	0	0	0	0 0	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Ziele Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,00	0,00	0,00
2022				0,00	0,00	0,00
2023				0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,90	5,19	5,92	5,84	5,82	5,86
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	88,59	80,14	82,00	82,50	82,79	83,33
Abschreibungsintensität (%)	11,16	19,59	17,77	17,27	16,98	16,44
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	97,56	97,30	97,77	97,77	97,77	97,77

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956	8.960	12.288	12.043	11.951	11.953
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>956</i>	<i>8.960</i>	<i>12.288</i>	<i>12.043</i>	<i>11.951</i>	<i>11.953</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	628	630	629	629	627	629
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.584	9.590	12.917	12.672	12.578	12.582
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.207	148.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>151.421</i>	<i>144.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>3.786</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.547	36.170	38.783	37.478	36.705	35.306
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	500	500	500	500	500
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>453</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.207	184.670	218.283	216.978	216.205	214.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.623	-175.080	-205.366	-204.306	-203.627	-202.224
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.623	-175.080	-205.366	-204.306	-203.627	-202.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.623	-175.080	-205.366	-204.306	-203.627	-202.224
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.623	-175.080	-205.366	-204.306	-203.627	-202.224
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-173.623	-175.080	-205.366	-204.306	-203.627	-202.224

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.345	148.500	179.500	179.500	179.500	179.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.345	-148.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.003	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.387	210.000	160.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.390	210.000	160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	79.810	-210.000	-160.000	0	0	0
Erläuterungen							
Pos. 26 40.000 € Erneuerung der Spielgeräte und Wegesperren auf verschiedenen Spielplätzen							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	-35.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	-40.000
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	-55.266	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.003	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	0	0	0	0	0	0
Themenspielplatz Rees	0	-120.000	0	0	0	0	-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	0	0	0	0	-70.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	0	-40.000	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	-30.000
Erläuterungen: Die Spielgeräte auf dem Spielplatz Im Sandacker sind überaltert, zudem sind es alles Holzspielgeräte und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist problematisch. Im Jahr 2023 soll der Spielplatz abgeräumt und mit neuen Geräten bestückt werden. Der Spielplatz hat für den Ortsteil Millingen und das Wohnareal Sandacker/Zum Marschfeld, Am Stevert eine wichtige Position und liegt innerhalb eines gewachsenen Wohngebietes.							
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	0	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Die vorhandene Skateranlage am Westring ist gerätetechnisch komplett verbraucht. Die Jugendlichen in Rees wünschen sich eine Neuausstattung mit Geräten. Über das Jugendhaus Remix ist von den Jugendlichen ein Ausstattungskonzept erstellt worden. Die Anlage soll mit Quarterpipe, einer Fun-Box in groß und klein sowie mit einer A-Frame ausgestattet werden.							
Summe	-55.266	-185.000	-120.000	0	0	0	-260.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-20.124	-25.000	-40.000	0	0	0	-90.000
							-130.000



Produktbereich 08 Sportförderung

Inhaltsbestimmung

Allgemeine Förderung des Sports

Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.556,38	73.610,00	75.891,00	97.383,00	101.827,00	108.405,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	777,28	240,00	260,00	270,00	280,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.333,66	81.850,00	84.151,00	105.653,00	110.107,00	116.695,00
11	- Personalaufwendungen	30.196,75	31.820,00	28.220,00	28.870,00	29.550,00	29.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575,57	2.060,00	2.160,00	2.180,00	2.220,00	2.270,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.560,35	358.670,00	399.800,00	395.300,00	397.800,00	395.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.494,99	106.380,00	112.550,00	146.521,00	145.810,00	144.449,00
15	- Transferaufwendungen	17.956,50	65.000,00	522.500,00	894.000,00	784.000,00	664.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.426,27	570.930,00	1.072.230,00	1.473.871,00	1.366.380,00	1.242.949,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-355.092,61	-489.080,00	-988.079,00	-1.368.218,00	-1.256.273,00	-1.126.254,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-355.092,61	-489.080,00	-988.079,00	-1.368.218,00	-1.256.273,00	-1.126.254,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	132.100,00	95.400,00	73.100,00	50.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	132.100,00	95.400,00	73.100,00	50.600,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-355.092,61	-489.080,00	-855.979,00	-1.272.818,00	-1.183.173,00	-1.075.654,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.837,00	33.838,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.331,29	576.213,00	329.594,00	213.211,00	218.786,00	220.289,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-420.586,90	-1.031.455,00	-1.151.737,00	-1.452.193,00	-1.368.123,00	-1.262.107,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-420.586,90	-1.031.455,00	-1.151.737,00	-1.452.193,00	-1.368.123,00	-1.262.107,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.179	462.030	957.060	1.324.630	1.217.710	1.095.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-314.179	-454.030	-949.060	-1.316.630	-1.209.710	-1.087.810
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	200.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.601	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601	500.000	0	0	200.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.923	420.000	131.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.176	4.000	89.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.099	424.000	220.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.498	76.000	-220.000	-4.000	196.000	296.000



Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Kurzbeschreibung Förderung von Vereinen und Verbänden

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,05	0,28	0,33
2022				0,05	0,28	0,33
2023				0,05	0,20	0,25
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,12	1,53	0,85	0,52	0,35	0,37
Personalintensität (%)	54,27	29,35	27,64	32,58	32,12	33,39
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	3,82	0,00	5,04	0,00	3,10	0,00
Transferaufwandsquote (%)	36,19	67,23	64,35	64,44	62,03	63,72
Abschreibungsintensität (%)	2,56	1,28	0,56	0,17	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268	1.240	497	135	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>1.268</i>	<i>1.240</i>	<i>497</i>	<i>135</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	777	240	260	270	280	290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.045	1.480	757	405	280	290
11	- Personalaufwendungen	26.929	28.380	24.700	25.280	25.890	26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.576	2.060	2.160	2.180	2.220	2.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893	0	4.500	0	2.500	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>1.893</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.268	1.240	497	135	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.957	65.000	57.500	50.000	50.000	50.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>17.957</i>	<i>65.000</i>	<i>57.500</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.623	96.680	89.357	77.595	80.610	78.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.577	-95.200	-88.600	-77.190	-80.330	-78.180
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.577	-95.200	-88.600	-77.190	-80.330	-78.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-47.577	-95.200	-88.600	-77.190	-80.330	-78.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.577	-95.200	-88.600	-77.190	-80.330	-78.180
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-47.577	-95.200	-88.600	-77.190	-80.330	-78.180

Erläuterungen

Pos. 13

Die Überprüfung und Wartung der an den Sportanlagen und -hallen im Stadtgebiet stationierten Defibrillatoren steht im Jahr 2023 wieder an.

Pos. 15.

Die Zuschüsse aus der Sportförderung für die Vereine im Stadtgebiet sinken aufgrund der geringeren Anzahl von Einzelfördermaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.848	93.920	87.240	75.740	78.750	76.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.848	-93.920	-87.240	-75.740	-78.750	-76.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern				
Kurzbeschreibung	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen					
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge Gewährleistung des Schulsportangebotes					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge					
Verantwortliche Person(en)	Gerda Biecker Georg Messing (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,00	0,05	0,05
2022				0,00	0,05	0,05
2023				0,00	0,05	0,05
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,62	16,95	8,48	7,54	8,54	10,00
Personalintensität (%)	0,89	0,73	0,36	0,26	0,28	0,32
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	70,14	75,63	40,22	28,31	30,74	33,95
Abschreibungsintensität (%)	27,18	22,17	11,40	10,48	11,34	12,40
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	84,99	87,27	90,82	90,82	90,82	90,82
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,23	4,32	4,30	4,30	4,30	4,30

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.288	72.370	75.394	97.248	101.827	108.405
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>61.288</i>	<i>72.370</i>	<i>75.394</i>	<i>97.248</i>	<i>101.827</i>	<i>108.405</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.288	80.370	83.394	105.248	109.827	116.405
11	- Personalaufwendungen	3.268	3.440	3.520	3.590	3.660	3.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.667	358.670	395.300	395.300	395.300	395.300
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>219.843</i>	<i>313.000</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>
	<i>Leistungen der privaten Unternehmen / Vereine</i>	<i>12.160</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>13.133</i>	<i>14.870</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>
	<i>Energieaufwendungen</i>	<i>10.932</i>	<i>15.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>2.599</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.227	105.140	112.053	146.386	145.810	144.449
15	- Transferaufwendungen	0	0	465.000	844.000	734.000	614.000
	<i>Verlustübernahme bei Betrieben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>465.000</i>	<i>844.000</i>	<i>734.000</i>	<i>614.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>6.642</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.804	474.250	982.873	1.396.276	1.285.770	1.164.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.515	-393.880	-899.479	-1.291.028	-1.175.943	-1.048.074
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-307.515	-393.880	-899.479	-1.291.028	-1.175.943	-1.048.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	132.100	95.400	73.100	50.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	132.100	95.400	73.100	50.600
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-307.515	-393.880	-767.379	-1.195.628	-1.102.843	-997.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.837	33.838	33.836	33.836	33.836	33.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.331	576.213	329.594	213.211	218.786	220.289
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.010	-936.255	-1.063.137	-1.375.003	-1.287.793	-1.183.927
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-373.010	-936.255	-1.063.137	-1.375.003	-1.287.793	-1.183.927
Erläuterungen							
Pos. 15 Ab dem Jahr 2023 kommt es zu dauerhaften Verlustübernahmen der Stadt aus dem defizitären Hallenbadbetrieb des Bäderbetriebes. Die Höhe des Verlustes leitet sich aus dem Wirtschaftplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees ab. Pos. 23 Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.330	368.110	869.820	1.248.890	1.138.960	1.019.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-267.330	-360.110	-861.820	-1.240.890	-1.130.960	-1.011.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	200.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.601	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601	500.000	0	0	200.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.923	420.000	131.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.176	4.000	89.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.099	424.000	220.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.498	76.000	-220.000	-4.000	196.000	296.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 15.000 € Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Haltern
- 20.000 € LED-Flutlicht Sportplatz Millingen
- 10.000 € Beregnung Sportplatz Mehr
- 3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuanschaffung Sportgeräte
- 1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Turnhalle Bienen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-325.634	0	0	0	0	0	-1.125.000
							-1.125.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.117.000
							1.117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.634	0	0	0	0	0	1.125.000
							1.125.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-3.449	-420.000	-100.000	0	0	0	-1.315.000
							-1.415.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	200.000 300.000	1.000.000
							1.500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.449	420.000	100.000	0	0	0	1.315.000
							1.415.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist erklärtes Ziel, einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Millingen zur Verfügung zu stellen. Dafür soll Platz 1, heutiger Rasenplatz, entsprechend umgebaut werden.							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	-6.384	0	0	0	0	0	-20.000
							-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.384	0	0	0	0	0	20.000
							20.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	-5.973	0	0	0	0	0	-20.000
							-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.973	0	0	0	0	0	20.000
							20.000
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	-26.484	0	0	0	0	0	-50.000
							-50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.484	0	0	0	0	0	0
							0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000
							50.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	0	-40.000	0	0	0	0
							-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
							40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf dem Sportplatz Bienen sollen im Jahr 2023 an beiden Sportplätzen die bestehenden Flutlichtanlagen auf LED umgebaut werden. Die Masten können bestehen bleiben, es sind lediglich neue LED-Leuchtenköpfe zu beschaffen und zu montieren.							
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	0	0	-31.000	0	0	0	0
							-31.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	0	0	0	0
							31.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Sportplatz Ebentalstraße soll eine neue Bouleanlage errichtet werden.							
Summe	-367.923	-420.000	-171.000	0	0	0	-2.530.000
							-2.701.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-66.552	-3.000	-48.000	0	-3.000	-3.000	-120.000
							-177.000



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Inhaltsbestimmung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Geoinformationen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	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	2,50	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220,15	1.120,00	1.230,00	1.310,00	1.350,00	1.380,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.622,65	34.140,00	34.240,00	4.320,00	4.360,00	4.390,00
11	- Personalaufwendungen	322.696,92	354.060,00	434.190,00	443.300,00	452.650,00	460.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.527,01	12.210,00	12.780,00	13.010,00	13.230,00	13.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.324,32	215.000,00	249.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.185,44	27.300,00	59.025,00	90.850,00	182.450,00	274.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,75	17.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.640,44	625.570,00	776.995,00	589.160,00	690.330,00	790.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-463.017,79	-591.430,00	-742.755,00	-584.840,00	-685.970,00	-786.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-463.017,79	-591.430,00	-742.755,00	-584.840,00	-685.970,00	-786.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-463.017,79	-591.430,00	-742.755,00	-584.840,00	-685.970,00	-786.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.017,79	-591.430,00	-742.755,00	-584.840,00	-685.970,00	-786.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-463.017,79	-591.430,00	-742.755,00	-584.840,00	-685.970,00	-786.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403	33.020	33.010	3.010	3.010	3.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.224	618.450	737.480	517.250	526.200	535.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.822	-585.430	-704.470	-514.240	-523.190	-532.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	490.540	2.410.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.540	2.410.540	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-490.540	-2.410.540	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,30	3,51	3,81
2022				0,30	3,80	4,10
2023				0,30	4,74	5,04
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,20	5,46	4,41	0,73	0,63	0,56
Personalintensität (%)	68,86	56,60	55,88	75,24	65,57	58,27
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,06	34,37	32,05	6,79	5,79	5,06
Transferaufwandsquote (%)	8,57	4,36	7,60	15,42	26,43	34,72

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	0	30.000	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	20	10	10	10	10
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3	20	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220	1.120	1.230	1.310	1.350	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.623	34.140	34.240	4.320	4.360	4.390
11	- Personalaufwendungen	322.697	354.060	434.190	443.300	452.650	460.740
12	- Versorgungsaufwendungen	6.527	12.210	12.780	13.010	13.230	13.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.324	215.000	249.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	89.324	215.000	249.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.185	27.300	59.025	90.850	182.450	274.500
	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.ä.</i>	40.185	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0	0	31.825	63.650	155.250	247.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.907	17.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	9.907	15.000	20.000	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.640	625.570	776.995	589.160	690.330	790.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-463.018	-591.430	-742.755	-584.840	-685.970	-786.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-463.018	-591.430	-742.755	-584.840	-685.970	-786.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-463.018	-591.430	-742.755	-584.840	-685.970	-786.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.018	-591.430	-742.755	-584.840	-685.970	-786.300
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-463.018	-591.430	-742.755	-584.840	-685.970	-786.300
Erläuterungen							
Pos. 02 Es wird mit Landeszuweisungen für ein Klimaschutzkonzept gerechnet. Pos. 13 70.000 € Allgemeine Ortsplanung 69.000 € Klimaschutzkonzept inklusiv Anschlussprojekt 60.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept Rees 30.000 € Marktplatz Haldern, Gestaltungs- und Umbaukonzept 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. Pos. 16 Juristische Beratung Betuwe, Sitzungen Gestaltungsbeirat							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403	33.020	33.010	3.010	3.010	3.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.224	618.450	737.480	517.250	526.200	535.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.822	-585.430	-704.470	-514.240	-523.190	-532.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	490.540	2.410.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.540	2.410.540	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-490.540	-2.410.540	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 28

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

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



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung

Bau- und Grundstücksordnung

Wohnungsbauförderung

Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,00	17.350,00	6.084,00	6.084,00	6.083,00	6.083,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,98	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	777,28	240,00	260,00	270,00	280,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.341,26	18.790,00	8.544,00	8.554,00	8.563,00	8.573,00
11	- Personalaufwendungen	116.395,25	122.900,00	123.330,00	125.880,00	128.510,00	130.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575,57	2.060,00	2.160,00	2.180,00	2.220,00	2.270,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022,06	109.875,00	72.200,00	80.200,00	72.200,00	80.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358,00	5.370,00	4.634,00	4.635,00	4.635,00	4.637,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.850,88	259.205,00	221.324,00	224.395,00	219.065,00	229.507,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.509,62	-240.415,00	-212.780,00	-215.841,00	-210.502,00	-220.934,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.509,62	-240.415,00	-212.780,00	-215.841,00	-210.502,00	-220.934,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-154.509,62	-240.415,00	-212.780,00	-215.841,00	-210.502,00	-220.934,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.509,62	-240.415,00	-212.780,00	-215.841,00	-210.502,00	-220.934,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-154.509,62	-240.415,00	-212.780,00	-215.841,00	-210.502,00	-220.934,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288	16.650	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.841	250.805	213.570	216.540	211.070	221.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.553	-234.155	-206.370	-209.340	-203.870	-214.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 10.521.01 Bauwesen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauwesen
Kurzbeschreibung	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Verantwortliche Person(en)	Manfred Terwege Kirsten Voigt (Vertretung)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.665	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungsgebühren	2.665	1.000	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	777	240	260	270	280	290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.442	1.240	2.260	2.270	2.280	2.290
11	- Personalaufwendungen	87.601	92.030	91.680	93.600	95.590	97.310
12	- Versorgungsaufwendungen	1.576	2.060	2.160	2.180	2.220	2.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.176	94.090	93.840	95.780	97.810	99.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.734	-92.850	-91.580	-93.510	-95.530	-97.290
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.734	-92.850	-91.580	-93.510	-95.530	-97.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.734	-92.850	-91.580	-93.510	-95.530	-97.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.734	-92.850	-91.580	-93.510	-95.530	-97.290
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-85.734	-92.850	-91.580	-93.510	-95.530	-97.290

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.161	92.560	92.220	94.060	95.950	97.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.303	-91.560	-90.220	-92.060	-93.950	-95.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel				
Kurzbeschreibung	Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung Annahme von Anträgen auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines Wohnungsfürsorgedarlehen Mietspiegel					
Allgemeine Ziele	Förderung des Wohnungsmarktes					
Zielgruppe	Einkommensschwache Personen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Irina Liske Elmar van Appeldorn (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00	0,02	0,02	
2022			0,00	0,00	0,00	
2023			0,00	0,00	0,00	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität (%)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz				
Kurzbeschreibung	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten					
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
Verantwortliche Person(en)	Manuela Himmelberg Manfred Terwege (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00	0,46	0,46	
2022			0,00	0,46	0,46	
2023			0,00	0,46	0,46	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,12	10,63	4,93	4,89	5,18	4,84
Personalintensität (%)	38,05	18,70	24,83	25,10	27,15	25,85
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	52,89	66,54	56,63	62,36	59,54	61,73
Transferaufwandsquote (%)	1,98	6,96	9,02	8,94	9,48	8,85
Abschreibungsintensität (%)	7,08	3,25	3,63	3,60	3,82	3,57
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	99,00	40,66	58,17	62,34	58,17	62,34

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899	17.350	6.084	6.084	6.083	6.083
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>5.000</i>	<i>15.450</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>1.899</i>	<i>1.900</i>	<i>1.084</i>	<i>1.084</i>	<i>1.083</i>	<i>1.083</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.899	17.550	6.284	6.284	6.283	6.283
11	- Personalaufwendungen	28.791	30.870	31.650	32.280	32.920	33.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	109.875	72.200	80.200	72.200	80.200
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>39.622</i>	<i>44.675</i>	<i>42.000</i>	<i>50.000</i>	<i>42.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	<i>400</i>	<i>65.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358	5.370	4.634	4.635	4.635	4.637
15	- Transferaufwendungen	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500	0	0	0
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.671	165.115	127.484	128.615	121.255	129.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.772	-147.565	-121.200	-122.331	-114.972	-123.644
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.772	-147.565	-121.200	-122.331	-114.972	-123.644
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.772	-147.565	-121.200	-122.331	-114.972	-123.644
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.772	-147.565	-121.200	-122.331	-114.972	-123.644
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-68.772	-147.565	-121.200	-122.331	-114.972	-123.644

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430	15.650	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.663	158.245	121.350	122.480	115.120	123.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.233	-142.595	-116.150	-117.280	-109.920	-118.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung

Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Abfallwirtschaft

Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.832.581,76	1.779.000,00	1.902.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.860.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.509,05	75.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.526,46	80.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.759,64	912.780,00	942.250,00	942.380,00	942.460,00	942.520,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.996.376,91	2.846.780,00	3.104.550,00	3.087.680,00	3.087.760,00	3.062.820,00
11	- Personalaufwendungen	161.028,37	126.030,00	129.120,00	132.530,00	136.050,00	137.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.213,12	25.450,00	26.310,00	26.780,00	27.250,00	27.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.884,95	2.004.000,00	2.151.260,00	2.066.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00
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	6.656,17	10.000,00	20.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.782,61	2.165.480,00	2.327.190,00	2.233.310,00	2.237.300,00	2.238.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	850.594,30	681.300,00	777.360,00	854.370,00	850.460,00	824.110,00
19	+ Finanzerträge	665.140,50	690.000,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	665.140,50	690.000,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.515.734,80	1.371.300,00	1.295.860,00	1.372.870,00	1.368.960,00	1.342.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	190.000,00	153.000,00	114.100,00	73.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	190.000,00	153.000,00	114.100,00	73.300,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.515.734,80	1.371.300,00	1.485.860,00	1.525.870,00	1.483.060,00	1.415.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.544,79	51.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.462.190,01	1.320.300,00	1.430.360,00	1.470.370,00	1.427.560,00	1.360.410,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.462.190,01	1.320.300,00	1.430.360,00	1.470.370,00	1.427.560,00	1.360.410,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756.116	3.465.000	3.578.800	3.578.800	3.578.800	3.578.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.275	2.147.770	2.313.170	2.218.250	2.221.120	2.224.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.562.842	1.317.230	1.265.630	1.360.550	1.357.680	1.354.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben Elektrizität

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Versorgung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Andreas Mai
Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	515.023	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.266	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	527.266	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	
Produkt	11.532.01	Gasversorgung	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Gas		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantwortliche Person(en)	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	197.505	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasser		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantwortliche Person(en)	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	190.692	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.692	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Steuern</i>	<i>6.169</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.169	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	184.523	170.000	182.000	182.000	182.000	182.000
19	+ Finanzerträge	38.981	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38.981	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.504	220.000	227.000	227.000	227.000	227.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	223.504	220.000	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	223.504	220.000	227.000	227.000	227.000	227.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	223.504	220.000	227.000	227.000	227.000	227.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.692	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	234.523	220.000	227.000	227.000	227.000	227.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Frank Postulat

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,18	0,83	1,01	
2022				0,24	0,83	1,07	
2023				0,24	0,87	1,11	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,75	94,33	96,36	99,39	99,29	98,09	
Personalintensität (%)	3,12	3,32	3,60	3,83	3,92	3,96	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,59	96,21	95,39	95,69	95,59	95,54	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	6,91	7,57	6,58	6,58	6,58	6,58	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.832.582	1.779.000	1.902.000	1.885.000	1.885.000	1.860.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.763.869	1.710.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
	Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich	68.712	69.000	42.000	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.509	75.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.661	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.665	1.090	950	1.010	1.040	1.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.060.417	1.935.090	2.162.950	2.146.010	2.146.040	2.121.070
11	- Personalaufwendungen	62.469	68.780	80.760	82.720	84.740	85.690
12	- Versorgungsaufwendungen	5.402	9.860	10.220	10.400	10.580	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.973	1.974.000	2.141.260	2.066.000	2.066.000	2.066.000
	Leistungen des Bauhofbetriebes	133.891	129.000	141.000	136.000	136.000	136.000
	Unternehmervergütungen	785.836	865.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Übrige Betriebsaufwendungen	1.017.246	980.000	1.070.260	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488	0	12.500	0	0	0
	Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	488	0	12.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.330	2.052.640	2.244.740	2.159.120	2.161.320	2.162.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.087	-117.550	-81.790	-13.110	-15.280	-41.370
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.087	-117.550	-81.790	-13.110	-15.280	-41.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	190.000	153.000	114.100	73.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	190.000	153.000	114.100	73.300
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	55.087	-117.550	108.210	139.890	98.820	31.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.545	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.542	-168.550	52.710	84.390	43.320	-23.570
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.542	-168.550	52.710	84.390	43.320	-23.570

Erläuterungen

Pos. 05

Erhöhung der Erträge aus dem Verkauf von Altpapier und -metall

Pos. 06

Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.852	1.865.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.887	2.045.670	2.238.790	2.152.730	2.154.460	2.156.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.965	-180.670	-118.790	-32.730	-34.460	-36.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser

Zielgruppe Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Katharina Kaster

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,56	0,02	0,58	
2022				0,38	0,25	0,63	
2023				0,38	0,25	0,63	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,38	1,64	2,15	2,52	2,53	2,56	
Personalintensität (%)	73,40	55,67	64,96	75,25	75,48	75,17	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,83	29,17	13,43	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.865	0	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.874	1.690	1.300	1.370	1.420	1.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.739	1.690	1.600	1.670	1.720	1.750
11	- Personalaufwendungen	98.560	57.250	48.360	49.810	51.310	51.320
12	- Versorgungsaufwendungen	15.811	15.590	16.090	16.380	16.670	16.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912	30.000	10.000	0	0	0
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	<i>19.912</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.284	102.840	74.450	66.190	67.980	68.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.544	-101.150	-72.850	-64.520	-66.260	-66.520
19	+ Finanzerträge	626.160	640.000	473.500	473.500	473.500	473.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	626.160	640.000	473.500	473.500	473.500	473.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	524.616	538.850	400.650	408.980	407.240	406.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	524.616	538.850	400.650	408.980	407.240	406.980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	524.616	538.850	400.650	408.980	407.240	406.980
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	524.616	538.850	400.650	408.980	407.240	406.980

Erläuterungen

Pos. 13

Der verbleibende Ansatz dient dazu im Jahr 2023 eingehende Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre) an den Abwasserbetrieb weiterleiten zu können.

Pos. 19

Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben bei der Kalkulation von Gebühren werden die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung reduziert.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.802	640.000	473.800	473.800	473.800	473.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.219	92.100	66.380	57.520	58.660	59.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	525.583	547.900	407.420	416.280	415.140	413.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inhaltsbestimmung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen

Winterdienst

Verkehrssicherungsanlagen

Straßenreinigung

Parkeinrichtungen

ÖPNV

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.672,82	1.184.450,00	442.311,00	311.054,00	285.793,00	332.186,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.078,59	737.650,00	755.350,00	779.837,00	766.827,00	764.019,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.514,36	125.980,00	126.075,00	126.442,00	123.095,00	121.477,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.199.072,17	2.048.080,00	1.323.736,00	1.217.333,00	1.175.715,00	1.217.682,00
11	- Personalaufwendungen	378.263,64	423.770,00	403.060,00	413.360,00	424.050,00	427.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.751,05	58.150,00	60.640,00	61.670,00	62.720,00	63.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.956,46	3.686.350,00	2.868.400,00	2.887.000,00	2.668.200,00	2.620.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231.453,46	1.241.450,00	1.225.365,00	1.272.157,00	1.304.964,00	1.340.409,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,51	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.274.003,12	5.409.995,00	4.557.740,00	4.634.462,00	4.460.209,00	4.452.404,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.074.930,95	-3.361.915,00	-3.234.004,00	-3.417.129,00	-3.284.494,00	-3.234.722,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.074.930,95	-3.361.915,00	-3.234.004,00	-3.417.129,00	-3.284.494,00	-3.234.722,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	447.950,00	326.500,00	249.400,00	171.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	447.950,00	326.500,00	249.400,00	171.200,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.074.930,95	-3.361.915,00	-2.786.054,00	-3.090.629,00	-3.035.094,00	-3.063.522,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.078.201,45	-3.365.195,00	-2.789.334,00	-3.093.909,00	-3.038.374,00	-3.066.802,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.078.201,45	-3.365.195,00	-2.789.334,00	-3.093.909,00	-3.038.374,00	-3.066.802,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.099	1.154.100	430.900	290.900	225.900	226.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.957	4.130.105	3.294.305	3.321.395	3.111.295	3.072.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.686.857	-2.976.005	-2.863.405	-3.030.495	-2.885.395	-2.846.075
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.832	65.000	226.000	665.000	24.000	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	80.000	1.513.000	1.707.500	325.000	531.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.832	145.000	1.739.000	2.372.500	349.000	531.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.181	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.052	1.608.800	3.063.000	2.560.000	2.629.500	515.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.233	1.633.800	3.203.000	2.610.000	2.679.500	565.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-147.065	-1.488.800	-1.464.000	-237.500	-2.330.500	-34.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen				
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung				
Kurzbeschreibung	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ohne Wirtschaftswege Straßenbeleuchtung Erhebung von Straßenbaubeiträgen (KAG/BauGB) Bau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen Verkehrliche Planung					
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze					
Verantwortliche Person(en)	Bettina Beuchelt-Giesen Dennis Jedwill (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan		Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021		1,15		2,80	3,95	
2022		1,15		2,45	3,60	
2023		1,15		2,45	3,60	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,55	37,55	26,25	23,24	22,77	23,88
Personalintensität (%)	8,19	7,12	8,09	8,15	8,81	8,91
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	59,47	68,25	62,03	61,37	59,19	58,11
Abschreibungsintensität (%)	31,42	23,70	28,69	29,29	30,72	31,68
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	49,16	31,84	42,79	42,99	46,98	47,96
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,97	3,74	7,98	7,92	8,65	8,83

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.441	1.165.210	423.076	291.820	227.528	273.925
	<i>Bundeszuweisungen</i>	6.816	0	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	70.600	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	943.000	205.000	65.000	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	221.025	222.210	218.076	226.820	227.528	273.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.415	533.610	536.290	560.777	559.767	556.960
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	480	800	600	600	600	800
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.973	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	517.962	512.810	515.690	540.177	539.167	536.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.637	121.490	121.495	121.781	118.394	116.737
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.299	1.820.310	1.080.861	974.378	905.689	947.622
11	- Personalaufwendungen	309.583	359.640	333.160	341.590	350.380	353.580
12	- Versorgungsaufwendungen	32.411	47.090	49.090	49.920	50.780	51.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.999	3.410.150	2.554.200	2.572.800	2.354.000	2.306.000
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	315.383	1.560.000	356.000	365.000	145.000	95.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.105.569	850.000	1.093.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	523.126	541.800	580.300	583.300	583.300	583.300
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	45.895	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	111.829	142.850	203.700	203.700	203.700	203.700
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	146.251	263.500	268.200	261.800	263.000	265.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	946	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.287	1.197.280	1.181.403	1.227.997	1.221.764	1.257.199
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344	25	25	25	25	25
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	23	25	25	25	25	25
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	2.321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.624	5.014.185	4.117.878	4.192.332	3.976.949	3.968.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.815.325	-3.193.875	-3.037.017	-3.217.954	-3.071.260	-3.020.792
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.815.325	-3.193.875	-3.037.017	-3.217.954	-3.071.260	-3.020.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	447.950	326.500	249.400	171.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	447.950	326.500	249.400	171.200
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.815.325	-3.193.875	-2.589.067	-2.891.454	-2.821.860	-2.849.592
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.815.325	-3.193.875	-2.589.067	-2.891.454	-2.821.860	-2.849.592
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.815.325	-3.193.875	-2.589.067	-2.891.454	-2.821.860	-2.849.592
Erläuterungen							
Pos. 02 Es wird mit einem Zuschuss für den barrierefreien Ausbau der städtischen Bushaltestellen gerechnet. Pos. 13 In den Instandhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen: - Barrierefreier Ausbau der städtischen Bushaltestellen - Gehwegsanierung in Teilabschnitten - Bänke Rheinpromenade und Fahrradstände Innenstadt							

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

- Leerrohrverlegung für Glasfaser Sozialrathaus („Vor dem Delltor“ bis NIAG-Gelände)
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

In den Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Senkenreinigung / Befahrung Senkenanschlussleitungen
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage
- Erneuerung / Rückbau Durchlässe
- Straßenbeleuchtung

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Energie und Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.821	963.800	225.600	85.600	20.600	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.953	3.785.715	2.906.105	2.931.705	2.720.115	2.679.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.442.132	-2.821.915	-2.680.505	-2.846.105	-2.699.515	-2.658.655
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.832	65.000	226.000	0	24.000	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	80.000	1.513.000	1.707.500	325.000	531.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.832	145.000	1.739.000	1.707.500	349.000	531.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.181	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.052	1.538.800	2.373.000	1.170.000	2.624.500	510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.233	1.563.800	2.493.000	1.220.000	2.674.500	560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-147.065	-1.418.800	-754.000	487.500	-2.325.500	-29.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
							1.050.000
							1.050.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	-93.000	0	0	0	0	-380.000
							-380.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	460.000
							460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000	0	0	0	0	380.000
							380.000
<i>Erläuterungen:</i> (Neuer Straßenname: Wilhelm-Buckermann-Straße)							
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	0	0	-90.000
							-90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000
							90.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-57.560	0	0	0	0	0	-568.800
							-568.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.000	65.000	0	0	0	0	463.000
							463.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.560	0	0	0	0	0	568.800
							568.800
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	-17.885	0	0	0	0	0	-25.000
							-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.885	0	0	0	0	0	25.000
							25.000
Straßenausbau Luisendorf	-2.231	-32.300	0	0	0	-60.000	-62.300
						-340.000	-462.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
						360.000	360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231	32.300	0	0	0	60.000	62.300
						340.000	462.300
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um eine schmale Straße in einem baulich schlechten Zustand ohne Nebenanlagen im bisherigen Außenbereich. Nun ist das Gebiet bebaut, sodass eine endgültige Ersterschließung inklusive Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung erforderlich ist.							
Straßenausbau Empfängerstraße	-3.690	0	0	0	0	0	-95.000
							-95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690	0	0	0	0	0	95.000
							95.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-3.296	0	0	0	0	0	-25.000
							-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	3.296	0	0	0	0	0	25.000
							25.000
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0	0	0	0	-650.000	0	-15.000
						0	-665.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	325.000	325.000	0
						0	650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	15.000
						0	665.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern. Die Herstellung der Straße wird von der SEG geplant und ausgeführt. Im städtischen Haushalt wird im Jahr 2024 die Abrechnung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft erfolgen.							
Erneuerung Kirchstraße	-3.483	-415.500	-1.223.000	0	0	0	-503.500
							-1.726.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	1.282.500	0	0
						0	1.282.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483	415.500	1.223.000	0	0	0	503.500
						0	1.726.500
<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.							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
Gleichzeitig soll die Kurze Gasse als unselbständiger Stichweg mit ausgebaut werden. Die Kanalisation ist vorhanden. Eine Leuchte wird mit aufgestellt.							
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	-880.000	0	0	0	0	-880.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	792.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	880.000	0	0	0	0	880.000
Erläuterungen: Es handelt sich um ein neues Gewerbegebiet in Rees an der Rauhen Straße, die Straßen sollen in Asphaltbauweise angelegt werden. Zunächst wird nur die Baustraße im ersten Bauabschnitt angelegt. Zudem muss eine umfangreiche Regenrückhaltung und Versickerungsanlage berücksichtigt werden. Auch für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes müssen entsprechende Flächen aufgewertet oder über ein Ökokonto abgegolten werden.							
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	-35.000	0	0	-50.000	0	-160.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	80.000	100.000	0	100.000	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	50.000	0	160.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-2.926	-3.000	-585.000	0	0	0	-58.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	576.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.926	3.000	585.000	0	0	0	58.000
Erläuterungen: Es handelt sich um eine schmale asphaltierte Straße in einem baulich schlechten Zustand ohne Nebenanlagen. Nun erfolgt die endgültige Ersterschließung inklusive Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung. Teilweise wird auch in den Kanal eingeleitet werden müssen, da der anstehende Boden nicht für die Versickerung geeignet ist.							
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-300.000	-368.000	-300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	368.000	300.000
Erläuterungen: Im Zuge des Betuweausbaus wird die L 458 N vom neuen Kreisverkehr Schützenwiese bis zur Anholter Straße gebaut. Bis zur Anschlussstelle Bruchstraße wird parallel ein einseitiger Geh- und Radweg angelegt. Die komplette Maßnahme wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstellt. Der Baubeginn der Gesamtmaßnahme ist für 2024 geplant.							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	25.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	0	0	-54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	0	-20.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	171.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	-325.000	0	0	0	-55.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	172.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	0	0	0	55.000
Erläuterungen: Durch die Schließung des Bahnüberganges Hauptstraße / Anholter Straße im Zuge des Betuweausbaus, ist zur Aufrechterhaltung des							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
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. Die Errichtung der Buswendeschleife wird im Jahr 2023 erfolgen.							
Straßenbeleuchtung 2022	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	-90.000	0	0	-40.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	0	24.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	40.000	0
Erläuterungen: Für den Ortsteil Millingen wurde in 2020 in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft, dem Büro StadtUmbau und der Bezirksregierung Düsseldorf ein Dorfentwicklungskonzept (DEK) ausgearbeitet. Das DEK Millingen weist als ein durchzuführendes Projekt die Gestaltung der Ortseingänge in Millingen aus. Es ist vorgesehen die Ortseingänge mit wiedererkennbaren, beleuchteten Cortenstahlstelen (Landmark) und Bepflanzungen zu gestalten. Für die Maßnahme ist ein Zuwendungsantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt worden. Wichtig ist für den Fördergeber ein einheitliches Gesamtkonzept und ein „Wiedererkennungswert“ der drei Ortseingänge.							
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	0	0	-120.000	0	-50.000	-50.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	0	50.000	50.000	0
Erläuterungen: Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei dem Ankauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich.							
Straßenbeleuchtung 2023	0	0	-100.000	0	-170.000	-106.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	170.000	106.500	0
Erläuterungen: Vorgesehene Maßnahmen: - Erweiterung Kabelnetz und Entflechtung - Unterführung Bahnhofstraße (Kabel) - Unterführung Sonsfeld (Kabel)							
Stichweg Streufsweg/Drostendick	0	0	-50.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um einen schmalen, provisorisch hergestellten Weg, der nun, nach Bebauung der angrenzenden Wiese, einschließlich Beleuchtung und Oberflächenentwässerung endgültig erschlossen werden soll.							
Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	0	-2.030.000	0	-2.030.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.030.000	0	2.030.000	0
Summe	-91.071	-1.538.800	-2.493.000	-2.030.000	-1.220.000	-2.674.500	-4.426.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
						-560.000	-11.374.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Summe	-21.162	-25.000	0	0	0	0 0	-75.000 -75.000


Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Frank Postulat

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,28	0,35	0,63	
2022				0,20	0,35	0,55	
2023				0,20	0,35	0,55	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,73	66,09	61,26	61,01	57,40	57,32	
Personalintensität (%)	11,27	13,20	14,94	15,27	15,61	15,70	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	86,94	84,13	82,65	82,29	81,93	81,80	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	78,06	69,71	72,45	72,45	72,45	72,45	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	203.604	201.980	217.000	217.000	205.000	205.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.464	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich	140	11.980	12.000	12.000	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	3.609	830	910	960	990	1.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.213	202.810	217.910	217.960	205.990	206.020
11	- Personalaufwendungen	46.030	40.510	53.150	54.560	56.000	56.410
12	- Versorgungsaufwendungen	7.315	8.180	8.550	8.700	8.850	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.122	258.200	294.000	294.000	294.000	294.000
	Leistungen des Bauhofbetriebes	277.205	180.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	Unternehmervergütungen	77.916	78.200	81.000	81.000	81.000	81.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.467	306.890	355.700	357.260	358.850	359.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.253	-104.080	-137.790	-139.300	-152.860	-153.390
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.253	-104.080	-137.790	-139.300	-152.860	-153.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.253	-104.080	-137.790	-139.300	-152.860	-153.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.524	-107.360	-141.070	-142.580	-156.140	-156.670
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-204.524	-107.360	-141.070	-142.580	-156.140	-156.670

Erläuterungen

Pos. 04

120.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 110.000 €)

85.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 80.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.939	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.519	301.590	350.060	351.180	352.320	353.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.581	-111.590	-145.060	-146.180	-147.320	-148.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen				
Produkt	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen				
Kurzbeschreibung	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
Verantwortliche Person(en)	Bettina Beuchelt-Giesen Dennis Jedwill (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,05	0,05	0,10	
2022			0,05	0,05	0,10	
2023			0,05	0,05	0,10	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,04	39,45	38,86	38,71	61,87	61,82
Personalintensität (%)	14,97	15,26	15,47	15,82	10,05	10,07
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,18	14,49	14,26	14,20	8,76	8,75
Abschreibungsintensität (%)	68,54	66,96	66,87	66,56	79,04	78,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886	18.890	18.890	18.888	57.919	57.916
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>18.886</i>	<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>18.888</i>	<i>57.919</i>	<i>57.916</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059	2.060	2.060	2.060	2.060	2.059
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>2.059</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.059</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.963	3.560	3.570	3.591	3.601	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.908	24.510	24.520	24.539	63.580	63.575
11	- Personalaufwendungen	9.083	9.480	9.760	10.030	10.330	10.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.407	2.050	2.140	2.170	2.210	2.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>6.129</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</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	41.596	41.600	42.192	42.188	81.222	81.221
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.691	62.130	63.092	63.388	102.762	102.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.782	-37.620	-38.572	-38.849	-39.182	-39.256
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.782	-37.620	-38.572	-38.849	-39.182	-39.256
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.782	-37.620	-38.572	-38.849	-39.182	-39.256
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.782	-37.620	-38.572	-38.849	-39.182	-39.256
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-35.782	-37.620	-38.572	-38.849	-39.182	-39.256

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.503	19.190	19.490	19.700	19.930	20.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.283	-18.890	-19.190	-19.400	-19.630	-19.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	665.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	665.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	685.000	1.385.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	705.000	1.385.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-65.000	-705.000	-720.000	0	0
Erläuterungen							
Pos. 25 20.000 € Errichtung von zwei Ladesäulen am Westring							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0	0	-650.000	0	-635.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	635.000	0	-1.285.000
						0	0
						0	1.285.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Neubaus der signalgesteuerten Kreuzung L7 / Bahnhofstraße neu (Betuwe) erhält der Parkplatz zum Sportplatz eine neue Zufahrt. Ebenfalls wird der gesamte Parkplatz neugestaltet und hergerichtet. Die Zufahrt in Richtung „Hollerfeld“ wird ebenso neu hergestellt.							
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0	-65.000	-35.000	-750.000	-750.000	0	-65.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	665.000	0	-850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	35.000	750.000	750.000	0	0
						0	0
						0	665.000
						0	65.000
						0	850.000
Erläuterungen: Der gesamte Bereich um den Busbahnhof soll umgestaltet werden, die Bussteige sollen neu angeordnet und behindertengerecht ausgebaut werden. Ebenfalls soll dieser zentrale Busbahnhof zu einer Mobilstation ausgebaut werden, für die, um die Nutzung des ÖPNV und des Radverkehrs zu stärken, zahlreichen Einrichtungsgegenstände (z. B. Informationsstele, dynamische Fahrgastinformation, Fahrradgaragen etc.) installiert werden.							
Summe	0	-65.000	-685.000	-750.000	-1.385.000	0	-65.000
						0	-2.135.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	0	-20.000	0	0	0	0
						0	-20.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 12.547.01 ÖPNV

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

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

Allgemeine Ziele Ausweitung des ÖPNV

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Verantwortliche Person(en) Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,02	0,15	0,17	
2022				0,02	0,15	0,17	
2023				0,02	0,07	0,09	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,80	1,68	2,11	2,12	2,11	2,14	
Personalintensität (%)	58,43	52,78	33,18	33,42	33,91	34,07	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,14	33,59	53,16	52,14	51,74	51,50	
Abschreibungsintensität (%)	6,76	9,59	8,40	9,18	9,14	9,15	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	62,80	50,00	64,29	64,29	64,29	64,29	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	350	345	346	346	345
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	346	350	345	346	346	345
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	305	100	100	110	110	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651	450	445	456	456	465
11	- Personalaufwendungen	13.568	14.140	6.990	7.180	7.340	7.410
12	- Versorgungsaufwendungen	619	830	860	880	880	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	4.541	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	2.690	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.570	2.570	1.770	1.972	1.978	1.989
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	235	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.222	26.790	21.070	21.482	21.648	21.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.570	-26.340	-20.625	-21.026	-21.192	-21.284
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.570	-26.340	-20.625	-21.026	-21.192	-21.284
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.570	-26.340	-20.625	-21.026	-21.192	-21.284
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.570	-26.340	-20.625	-21.026	-21.192	-21.284
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-22.570	-26.340	-20.625	-21.026	-21.192	-21.284

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.982	23.610	18.650	18.810	18.930	19.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.862	-23.610	-18.650	-18.810	-18.930	-19.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen							
Pos. 25 5.000 € Errichtung von Wartehallen							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000 -45.000



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsbestimmung

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.433,76	165.240,00	139.045,00	95.027,00	90.070,00	83.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.727,35	361.490,00	370.200,00	366.202,00	353.200,00	353.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	29.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645,89	27.770,00	63.814,00	63.904,00	63.964,00	63.993,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.173,05	584.400,00	605.059,00	557.133,00	539.234,00	533.112,00
11	- Personalaufwendungen	100.576,44	206.140,00	182.620,00	186.800,00	191.120,00	193.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.084,91	15.570,00	16.170,00	16.430,00	16.740,00	17.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.670,36	1.365.470,00	1.875.200,00	1.352.200,00	1.362.200,00	1.352.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.553,76	192.810,00	176.168,00	168.717,00	164.067,00	153.340,00
15	- Transferaufwendungen	48.250,23	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,97	10.385,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.531,67	1.849.025,00	2.311.593,00	1.785.582,00	1.795.562,00	1.777.775,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-865.358,62	-1.264.625,00	-1.706.534,00	-1.228.449,00	-1.256.328,00	-1.244.663,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-865.358,62	-1.264.625,00	-1.706.534,00	-1.228.449,00	-1.256.328,00	-1.244.663,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	431.800,00	311.700,00	239.000,00	165.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	431.800,00	311.700,00	239.000,00	165.400,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-865.358,62	-1.264.625,00	-1.274.734,00	-916.749,00	-1.017.328,00	-1.079.263,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.693,30	65.946,00	69.439,00	48.330,00	49.573,00	50.842,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-904.051,92	-1.330.571,00	-1.344.173,00	-965.079,00	-1.066.901,00	-1.130.105,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-904.051,92	-1.330.571,00	-1.344.173,00	-965.079,00	-1.066.901,00	-1.130.105,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.616	585.860	619.460	586.460	586.460	586.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.373	1.638.235	2.126.235	1.607.005	1.620.885	1.614.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-571.757	-1.052.375	-1.506.775	-1.020.545	-1.034.425	-1.028.375
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.550	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.550	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.594	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.301	97.500	70.000	165.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.720	167.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.615	289.500	95.000	190.000	65.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.615	-271.950	-95.000	-190.000	-65.000	-65.000


Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Landschaftspflege

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

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en) Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,00	0,00	0,00
2022				0,00	0,00	0,00
2023				0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,95	5,79	4,62	4,76	4,42	4,45
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	89,49	90,10	92,27	92,05	92,64	93,18
Abschreibungsintensität (%)	10,51	9,90	7,73	7,95	7,36	6,82
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,94	97,32	94,52	97,45	97,45	97,45

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701	19.730	16.704	16.700	15.424	15.423
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.701	19.730	16.704	16.700	15.424	15.423
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.701	19.730	16.704	16.700	15.424	15.423
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.798	307.230	333.250	323.250	323.250	323.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	213.082	270.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	3.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.710	3.180	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	50	30.050	10.050	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.815	33.770	27.929	27.928	25.691	23.667
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.613	341.000	361.179	351.178	348.941	346.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.912	-321.270	-344.475	-334.478	-333.517	-331.494
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-235.912	-321.270	-344.475	-334.478	-333.517	-331.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	117.600	84.900	65.100	45.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	117.600	84.900	65.100	45.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-235.912	-321.270	-226.875	-249.578	-268.417	-286.494
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.912	-321.270	-226.875	-249.578	-268.417	-286.494
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-235.912	-321.270	-226.875	-249.578	-268.417	-286.494
Erläuterungen							
Pos. 13 <u>Leistungen des Bauhofbetriebes:</u> - allgemeine Unterhaltung - Rasenpflege - Nachpflanzung von Bäumen - Umgestaltung Grünflächen zu Wildwiesen (Bienenfreundlichkeit) <u>Unterhaltung:</u> - Sanierung des Rathausbrunnen							
Pos. 23 Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.955	307.230	333.250	323.250	323.250	323.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.955	-307.230	-333.250	-323.250	-323.250	-323.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.550	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.550	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	15.720	167.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720	167.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.720	-149.450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Summe	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-15.720	-27.000	0	0	0	0	-38.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	13.552.01	Wasser und Wasserbau				
Kurzbeschreibung	Wasser- und Bodenverbandsgebühren Schwemmgutbeseitigung Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser Unterhaltung der Rheinuferböschung					
Allgemeine Ziele	Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer Unterstützung der Rheinanlieger					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer					
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht					
Verantwortliche Person(en)	Marcel Welter					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021			0,05		0,00	0,05
2022			0,03		0,00	0,03
2023			0,03		0,00	0,03
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,71	30,23	35,23	44,28	44,24	44,24
Personalintensität (%)	2,44	1,41	1,68	2,18	2,26	2,24
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	68,51	71,86	67,66	59,27	59,21	59,21
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	38,71	6,05	25,97	24,84	24,84	24,84

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	61.030	59.000	60.010	60.010	60.010	60.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.030	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	10	10	10	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	110	120	130	140	140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.612	59.110	60.130	60.140	60.150	60.140
11	- Personalaufwendungen	3.520	2.750	2.870	2.960	3.070	3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	1.182	1.220	1.280	1.300	1.330	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.828	140.500	115.500	80.500	80.500	80.500
	Leistungen der Zweckverbände	59.646	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	Leistungen des Bauhofbetriebes	38.253	8.500	30.000	20.000	20.000	20.000
	Unterhaltungsaufwendungen	928	50.000	25.000	0	0	0
	Übrige Betriebsaufwendungen	0	22.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.218	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	Zweckverbandsumlage	40.218	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	550	550	550	550	550
	Beiträge zu Vereinen / Verbänden	502	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.249	195.520	170.700	135.810	135.950	135.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.636	-136.410	-110.570	-75.670	-75.800	-75.810
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.636	-136.410	-110.570	-75.670	-75.800	-75.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.636	-136.410	-110.570	-75.670	-75.800	-75.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.406	-138.180	-112.370	-77.470	-77.600	-77.610
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-84.406	-138.180	-112.370	-77.470	-77.600	-77.610

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

Pos. 15

Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.427	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.428	194.810	169.930	134.980	135.050	135.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.001	-135.810	-109.930	-74.980	-75.050	-75.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens
 Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche Person(en)

Björn Jansen
 Birgit Hommen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,20	0,25	0,45	
2022				0,20	0,25	0,45	
2023				0,20	0,25	0,45	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,74	83,14	90,34	91,01	87,75	87,46	
Personalintensität (%)	8,58	8,56	7,31	7,64	7,83	7,84	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	87,71	85,32	88,62	87,88	87,58	87,28	
Abschreibungsintensität (%)	1,76	2,39	2,11	2,45	2,54	2,80	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,84	96,34	96,61	96,52	96,52	96,52	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>3.698</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.868	301.660	309.360	305.360	292.360	292.360
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>299.975</i>	<i>277.860</i>	<i>280.360</i>	<i>280.360</i>	<i>280.360</i>	<i>280.360</i>
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>8.993</i>	<i>21.800</i>	<i>22.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366	29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.609	24.690	60.680	60.720	60.740	60.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.542	358.350	404.140	400.180	387.200	387.220
11	- Personalaufwendungen	35.719	36.910	32.700	33.610	34.550	34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.627	8.200	8.470	8.610	8.770	8.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.052	367.740	396.450	386.450	386.450	386.450
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>353.510</i>	<i>354.290</i>	<i>383.000</i>	<i>373.000</i>	<i>373.000</i>	<i>373.000</i>
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>9.171</i>	<i>10.650</i>	<i>10.650</i>	<i>10.650</i>	<i>10.650</i>	<i>10.650</i>
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>360</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.011</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.329	10.280	9.456	10.774	11.219	12.403
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>147</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343	7.735	135	135	135	135
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>1.512</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.217	431.015	447.361	439.729	441.274	442.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.675	-72.665	-43.221	-39.549	-54.074	-55.538
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.675	-72.665	-43.221	-39.549	-54.074	-55.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	104.500	75.400	57.800	40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	104.500	75.400	57.800	40.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.675	-72.665	61.279	35.851	3.726	-15.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.924	64.176	67.639	46.530	47.773	49.042
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.600	-136.841	-6.360	-10.679	-44.047	-64.580
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-104.600	-136.841	-6.360	-10.679	-44.047	-64.580
Erläuterungen							
Pos. 06 Erstattungen für die Kriegsgräberinstandhaltung durch das Land Pos. 07 Konzessionsabgabe des Krematoriums Pos. 23 Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.							

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.400	471.860	521.460	526.460	526.460	526.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.625	407.495	433.695	424.435	425.195	425.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	136.774	64.365	87.765	102.025	101.265	100.505
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.301	47.500	55.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.301	47.500	55.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.301	-47.500	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0	-47.500	0	0	0	0	-47.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.500	0	0	0	0	-47.500
							47.500
							47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	0	0	-55.000	0	-40.000	-40.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	40.000	-40.000	-175.000
						40.000	0
						40.000	175.000
<i>Erläuterungen:</i> Folgende Maßnahmen sind geplant: - Neues Urnenfeld in Rees und Millingen - Neue Zaunanlage Haldern, Turmallee - Überarbeitung der Wasserversorgung auf dem Friedhof Westring							
Summe	0	-47.500	-55.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-47.500 -222.500
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-31.301	0	0	0	0	0 0	-90.000 -90.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	13.554.01	Landschaftspflege				
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft					
Allgemeine Ziele	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
Verantwortliche Person(en)	Heinz Streuff Elmar van Appeldorn (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00	0,00	0,00	
2022			0,00	0,00	0,00	
2023			0,00	1,00	1,00	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwandsquote (%)	29,45	9,51	9,33	9,17	9,01	8,86

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.789	55.000	38.000	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>19.789</i>	<i>55.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.789	55.000	38.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.336	73.990	75.610	77.120	78.660	80.230
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	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>7.885</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>1.551</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.772	84.090	85.710	87.220	88.760	90.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.982	-29.090	-47.710	-87.220	-88.760	-90.330
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.982	-29.090	-47.710	-87.220	-88.760	-90.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.982	-29.090	-47.710	-87.220	-88.760	-90.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.982	-29.090	-47.710	-87.220	-88.760	-90.330
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.982	-29.090	-47.710	-87.220	-88.760	-90.330
Erläuterungen							
Pos. 02 Es wird mit einer Landeszuweisung für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers gerechnet. Pos. 15 Naturschutzzentrum Bienen, Institutionelle Förderung und Schilderunterhaltung "Rheinaue Erleben"							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.789	55.000	38.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.022	84.090	85.710	87.220	88.760	90.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.233	-29.090	-47.710	-87.220	-88.760	-90.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

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

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,15	0,60	0,75	
2022				0,15	0,60	0,75	
2023				0,15	0,60	0,75	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,55	11,02	6,91	10,38	9,79	9,23	
Personalintensität (%)	7,68	11,06	5,73	9,47	9,59	9,95	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	63,21	70,42	82,62	72,83	73,27	73,77	
Abschreibungsintensität (%)	28,36	17,79	11,13	16,85	16,29	15,39	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	95,19	71,31	54,56	82,21	80,77	82,21	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.245	88.410	82.241	76.227	72.546	66.407
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>95.245</i>	<i>88.410</i>	<i>82.241</i>	<i>76.227</i>	<i>72.546</i>	<i>66.407</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	832	830	829
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>832</i>	<i>830</i>	<i>829</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454	2.970	3.014	3.054	3.084	3.093
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.529	92.210	86.085	80.113	76.460	70.329
11	- Personalaufwendungen	44.002	92.490	71.440	73.110	74.840	75.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.276	6.150	6.420	6.520	6.640	6.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.992	550.000	1.030.000	562.000	572.000	562.000
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	<i>4.760</i>	<i>50.000</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>344.587</i>	<i>420.000</i>	<i>562.000</i>	<i>462.000</i>	<i>462.000</i>	<i>462.000</i>
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	<i>12.645</i>	<i>80.000</i>	<i>53.000</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>100.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.410	148.760	138.783	130.015	127.157	117.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.681	797.400	1.246.643	771.645	780.637	761.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-472.152	-705.190	-1.160.558	-691.532	-704.177	-691.491
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-472.152	-705.190	-1.160.558	-691.532	-704.177	-691.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	209.700	151.400	116.100	80.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	209.700	151.400	116.100	80.400
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-472.152	-705.190	-950.858	-540.132	-588.077	-611.091
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-472.152	-705.190	-950.858	-540.132	-588.077	-611.091
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-472.152	-705.190	-950.858	-540.132	-588.077	-611.091
Erläuterungen							
Pos. 13 <u>In den Instandhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:</u> - Erneuerung Durchlässe "Spyckweg" und "In der Oy" - Verlegung Signalsteine - Instandhaltung Brücken aus Brückenprüfungen <u>Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege:</u> - Splittaktion - Heißbitumenaufbringung - Bankettfräsarbeiten - Freischnitt Lichtraumprofile Pos. 23 Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mehraufwendungen Kraftstoffe), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.344	644.610	1.103.650	637.120	648.630	640.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-415.344	-644.610	-1.103.650	-637.120	-648.630	-640.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.594	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	15.000	125.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.594	75.000	40.000	150.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.594	-75.000	-40.000	-150.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	0	0	0	0	0	-35.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.000
							35.000
							35.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-10.594	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	10.594	0	0	0	0	0	-50.000
							50.000
							50.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000
							50.000
							50.000
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
							50.000
							50.000
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	0	-15.000	0	-125.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	125.000	0	-140.000
							0
							140.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2023 soll die Planung für den Wirtschaftsweg mit einer Breite von 3,00 m plus beidseitig 0,50 m Bankettstreifen durchgeführt werden und im Jahr 2024 der Ausbau erfolgen.							
Summe	-10.594	-50.000	-15.000	0	-125.000	0	-185.000
						0	-325.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
						-25.000	-125.000



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Tourismus

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.595,71	13.770,00	14.690,00	14.691,00	14.689,00	14.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.213,98	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,80	22.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,43	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.509,87	3.800,00	3.910,00	3.979,00	4.030,00	4.058,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.669,79	142.070,00	144.100,00	144.170,00	144.219,00	144.248,00
11	- Personalaufwendungen	333.765,19	354.400,00	380.130,00	388.070,00	396.270,00	403.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.764,96	10.300,00	10.760,00	10.950,00	11.120,00	11.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.658,33	152.420,00	163.750,00	164.250,00	165.750,00	166.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.237,60	21.110,00	18.831,00	18.780,00	18.731,00	18.704,00
15	- Transferaufwendungen	59.616,58	43.968,00	44.968,00	47.968,00	48.468,00	48.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.219,93	176.200,00	163.510,00	108.510,00	108.510,00	108.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.262,59	758.398,00	781.949,00	738.528,00	748.849,00	756.782,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-459.592,80	-616.328,00	-637.849,00	-594.358,00	-604.630,00	-612.534,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-459.592,80	-616.328,00	-637.849,00	-594.358,00	-604.630,00	-612.534,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-444.410,80	-616.328,00	-637.849,00	-594.358,00	-604.630,00	-612.534,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,37	5.487,00	96.748,00	100.982,00	107.329,00	108.567,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-450.805,17	-621.815,00	-732.097,00	-692.840,00	-709.459,00	-718.601,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-450.805,17	-621.815,00	-732.097,00	-692.840,00	-709.459,00	-718.601,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.800	136.550	137.550	137.550	137.550	137.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.116	702.690	728.030	681.560	691.290	700.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-467.316	-566.140	-590.480	-544.010	-553.740	-562.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.291	15.300	7.300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.291	65.300	57.300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.291	-65.300	-57.300	-300	-300	-300


Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung von Arbeitsplätzen
 Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en) Heinz Streuff

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	1,34	1,34	
2022				0,00	1,34	1,34	
2023				0,00	1,59	1,59	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Personalintensität (%)	60,42	51,48	53,46	61,39	61,60	61,80	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,35	1,09	4,86	5,69	5,81	5,93	
Transferaufwandsquote (%)	28,35	15,71	14,19	17,29	17,22	17,15	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.885	117.990	137.510	140.260	143.070	145.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	2.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>642</i>	<i>2.500</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.499	36.000	36.500	39.500	40.000	40.500
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>22.499</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>	<i>39.500</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.163	72.700	70.700	35.700	35.700	35.700
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>485</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>19.678</i>	<i>72.000</i>	<i>70.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.188	229.190	257.210	228.460	232.270	236.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-185.188	-229.190	-257.210	-228.460	-232.270	-236.140
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.188	-229.190	-257.210	-228.460	-232.270	-236.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-185.188	-229.190	-257.210	-228.460	-232.270	-236.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-185.188	-229.190	-257.210	-228.460	-232.270	-236.140
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-185.188	-229.190	-257.210	-228.460	-232.270	-236.140
Erläuterungen							
Pos. 13 Unterstützung durch den Bauhofbetrieb bei der Gewerbemesse, den Abendmärkten und der Job4U-Veranstaltung 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: - Erstellung eines Imagefilms - Weiterentwicklung Stadtgutscheinportal - Qualifizierung Handel und Gewerbe durch externe Beratung - Standortmarketing inklusive Datenbeschaffung / Marktforschung / Besucherbefragung - City-Veranstaltungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.436	205.190	233.210	201.960	205.770	209.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.436	-205.190	-233.210	-201.960	-205.770	-209.640
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	50.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen							
Pos. 28 Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll für die mögliche Niederlassung von Ärzten im Stadtgebiet als Zuschuss zur Verfügung stehen.							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	0	0	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes
Attraktivitätssteigerung
Verbesserung des Versorgungsangebotes

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Person(en) Frank Schlüter

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021				0,00	0,43	0,43	
2022				0,00	0,48	0,48	
2023				0,00	0,48	0,48	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,60	33,73	32,77	32,54	32,31	32,08	
Personalintensität (%)	62,20	36,21	35,47	35,92	36,38	36,84	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	37,66	62,80	63,57	63,12	62,67	62,22	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,81	42,65	40,94	40,94	40,94	40,94	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,00	2,61	5,00	5,00	5,00	5,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.268	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.268	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.268	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	32.448	36.500	36.800	37.530	38.290	39.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.646	63.300	65.950	65.950	65.950	65.950
	Leistungen des Bauhofbetriebes	553	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Bewirtschaftungsaufwendungen	17.719	20.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	Energieaufwendungen	1.374	1.650	3.300	3.300	3.300	3.300
	Übrige Betriebsaufwendungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Übrige Geschäftsaufwendungen	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.163	100.800	103.750	104.480	105.240	106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.895	-66.800	-69.750	-70.480	-71.240	-72.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.895	-66.800	-69.750	-70.480	-71.240	-72.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.895	-66.800	-69.750	-70.480	-71.240	-72.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.895	-66.800	-69.750	-70.480	-71.240	-72.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-40.895	-66.800	-69.750	-70.480	-71.240	-72.000

Erläuterungen

Pos. 06

Erstattung für Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.094	100.800	103.750	104.480	105.240	106.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.826	-66.800	-69.750	-70.480	-71.240	-72.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0


Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung Wohnmobilstellplatz
Anlegesteiger für Fahrgastschiffe

Allgemeine Ziele Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021	0,00	0,61	0,61
2022	0,00	0,61	0,61
2023	0,00	0,61	0,61

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,83	78,54	56,05	67,11	66,06	65,65
Personalintensität (%)	38,34	32,94	25,62	31,28	31,41	31,83
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	43,27	51,79	44,83	53,68	53,84	53,50
Abschreibungsintensität (%)	12,23	9,66	8,10	9,64	9,44	9,38
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	20,56	11,88	10,59	10,59	10,39	10,39
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	54,61	55,08	60,49	60,49	59,37	59,37

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796	2.720	3.640	3.641	3.639	3.640
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.796	2.720	3.640	3.641	3.639	3.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.946	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.946	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.742	70.220	66.140	66.141	66.139	66.140
11	- Personalaufwendungen	27.303	29.450	30.240	30.830	31.450	32.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815	46.300	52.900	52.900	53.900	53.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.336	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	6.743	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Energieaufwendungen</i>	16.829	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	594	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	313	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.709	8.640	9.553	9.501	9.452	9.453
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667	2.300	22.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	0	200	200	200	200	200
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	575	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0	0	20.000	0	0	0
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	5	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.212	89.408	118.011	98.549	100.120	100.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.470	-19.188	-51.871	-32.408	-33.981	-34.601
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.470	-19.188	-51.871	-32.408	-33.981	-34.601
23	+ Außerordentliche Erträge	15.182	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.182	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.288	-19.188	-51.871	-32.408	-33.981	-34.601
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.288	-19.188	-51.871	-32.408	-33.981	-34.601
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.288	-19.188	-51.871	-32.408	-33.981	-34.601
Erläuterungen							
Pos. 16 Aufgrund des immer häufiger auftretenden Niedrigwassers liegt der Anlegesteiger bei Rheinkilometer 837,54 auf der Steinpackung auf und ein Anlegen von Schiffen wird immer schwieriger. Eine Verlängerung der Brücke könnte ggfs. Abhilfe schaffen, da der Anlegeponton und somit auch die Schiffe in einen tieferen Bereich mit mehr Wassertiefe anlegen könnten. Es werden Planungskosten für eine Verlängerung eingeplant.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.878	67.500	62.500	62.500	62.500	62.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.053	77.750	105.440	86.030	87.650	88.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.175	-10.250	-42.940	-23.530	-25.150	-25.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.455	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.455	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.455	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Pos. 26

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-13.828	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2023



Produkt 15.575.02 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.02	Tourismus					
Kurzbeschreibung	Informationsveranstaltungen Marketingmaßnahmen Zusammenarbeit mit Verbänden Werbung für die Stadt auf Messen Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u. ä.) Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen Pauschalangebote (z. B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt") Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen						
Allgemeine Ziele	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus						
Zielgruppe	Allgemeinheit						
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge						
Verantwortliche Person(en)	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)						
Stellen gemäß Stellenplan				Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021				0,25		2,35	2,60
2022				0,25		2,35	2,60
2023				0,25		2,35	2,60
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,90	11,17	14,51	14,34	14,16		14,05
Personalintensität (%)	68,21	50,28	57,95	58,45	58,95		59,25
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	4,02	11,89	10,69	10,55	10,41		10,32
Transferaufwandsquote (%)	1,85	1,55	1,90	1,87	1,85		1,83
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	90,38	71,92	77,16	77,16	77,16		77,16

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	<i>Landeszuweisungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	0	50	50	50	50	50
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.145	22.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.510	3.800	3.910	3.979	4.030	4.058
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.660	37.850	43.960	44.029	44.080	44.108
11	- Personalaufwendungen	162.130	170.460	175.580	179.450	183.460	185.990
12	- Versorgungsaufwendungen	7.765	10.300	10.760	10.950	11.120	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556	40.320	32.400	32.400	32.400	32.400
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	8.636	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	121	160	160	160	160	160
	<i>Energieaufwendungen</i>	120	160	240	240	240	240
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	179	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	450	0	0	0	0	0
	<i>Veranstaltungen</i>	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.529	12.470	9.278	9.279	9.279	9.251
15	- Transferaufwendungen	4.400	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.320	100.200	69.210	69.210	69.210	69.210
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	2.784	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	47.879	95.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	93	100	110	110	110	110
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.699	339.000	302.978	307.039	311.219	313.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.039	-301.150	-259.018	-263.010	-267.139	-269.793
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.039	-301.150	-259.018	-263.010	-267.139	-269.793
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.039	-301.150	-259.018	-263.010	-267.139	-269.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.394	5.487	96.748	100.982	107.329	108.567
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.433	-306.637	-353.266	-361.492	-371.968	-375.860
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-213.433	-306.637	-353.266	-361.492	-371.968	-375.860
Erläuterungen							
Pos. 16 Es werden Werbekosten (Messestand, Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigenkosten, 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.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.654	35.050	41.050	41.050	41.050	41.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.533	318.950	285.630	289.090	292.630	296.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.879	-283.900	-244.580	-248.040	-251.580	-255.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.836	15.000	7.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.836	15.000	7.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.836	-15.000	-7.000	0	0	0
Erläuterungen							
Pos. 26 7.000 € Errichtung einer Fahrradstation und von Schließfächern							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Summe	-29.387	-15.000	-7.000	0	0	0 0	-33.000 -40.000



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung

Steuern

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117,42	21.551.000,00	24.275.000,00	25.185.000,00	27.332.000,00	28.588.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.898,14	11.305.000,00	10.775.000,00	10.972.000,00	11.460.000,00	10.489.000,00
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	111.686,39	543.600,00	156.400,00	130.000,00	133.000,00	135.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.752.701,95	33.399.600,00	35.206.400,00	36.287.000,00	38.925.000,00	39.212.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.348.197,28	18.085.000,00	18.385.000,00	18.728.000,00	19.142.000,00	19.501.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.870,62	42.100,00	76.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.402.067,90	18.127.100,00	18.461.800,00	18.748.000,00	19.162.000,00	19.521.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.350.634,05	15.272.500,00	16.744.600,00	17.539.000,00	19.763.000,00	19.691.500,00
19	+ Finanzerträge	12.122,40	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.406,55	230.000,00	320.000,00	364.000,00	354.000,00	343.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-182.284,15	-229.900,00	-319.000,00	-363.000,00	-353.000,00	-342.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.168.349,90	15.042.600,00	16.425.600,00	17.176.000,00	19.410.000,00	19.349.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	598.314,75	2.310.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	598.314,75	2.310.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.766.664,65	17.352.600,00	16.870.600,00	17.176.000,00	19.410.000,00	19.349.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.485,38	22.000,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.786.150,03	17.374.600,00	16.891.530,00	17.196.930,00	19.430.930,00	19.370.430,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	15.786.150,03	17.374.600,00	16.891.530,00	17.196.930,00	19.430.930,00	19.370.430,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.681.736	33.158.600	34.939.000	36.048.000	38.686.000	38.973.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.602.134	18.335.000	18.725.000	19.112.000	19.516.000	19.864.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.079.602	14.823.600	16.214.000	16.936.000	19.170.000	19.109.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.241	2.683.000	2.920.000	2.980.000	3.100.000	3.230.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.241	2.683.000	2.920.000	2.980.000	3.100.000	3.230.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.590.241	2.683.000	2.920.000	2.980.000	3.100.000	3.230.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kurzbeschreibung	Steuern Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde						
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen						
Verantwortliche Person(en)	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)						
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2021			0,00		0,00	0,00	
2022			0,00		0,00	0,00	
2023			0,00		0,00	0,00	
Grund-/Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Berechnungsgrundlage		Einwohner	(EW)	2017-2022	21.000		
Einkommensteueranteil / EW		409 €	438 €	453 €	433 €	471 €	-
Schlüsselzuweisung / EW		454 €	511 €	510 €	490 €	503 €	509 €
Kreisumlage / EW		643 €	645 €	679 €	744 €	767 €	799 €
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	188,59	183,88	190,81	193,64	203,22	200,94	
Transferaufwandsquote (%)	99,97	99,61	99,70	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117	21.551.000	24.275.000	25.185.000	27.332.000	28.588.500
	Grundsteuer A	151.159	168.000	170.000	171.000	172.000	173.000
	Grundsteuer B	2.721.238	2.930.000	3.060.000	3.062.000	3.065.000	3.067.500
	Gewerbesteuer	6.705.337	6.200.000	7.500.000	7.800.000	9.000.000	9.500.000
	Anteil an der Einkommensteuer	9.895.694	9.880.000	11.000.000	11.520.000	12.300.000	12.900.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.941	1.325.000	1.265.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	Vergnügungssteuer	64.395	100.000	150.000	152.000	155.000	158.000
	Hundesteuer	166.054	168.000	170.000	180.000	190.000	190.000
	Kompensationszahlung	783.299	780.000	960.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.898	11.305.000	10.775.000	10.972.000	11.460.000	10.489.000
	Schlüsselzuweisungen des Landes	10.568.309	10.700.000	10.160.000	10.350.000	10.820.000	9.830.000
	Landeszuweisungen	313.589	605.000	615.000	622.000	640.000	659.000
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	87.083	477.600	135.500	108.000	108.000	108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.728.099	33.333.600	35.185.500	36.265.000	38.900.000	39.185.500
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	17.348.197	18.085.000	18.385.000	18.728.000	19.142.000	19.501.000
	Gewerbesteuerumlage	562.015	540.000	655.000	678.000	782.000	826.000
	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	57.959	0	0	0	0	0
	Kreisumlage	16.412.674	17.220.000	17.405.000	17.720.000	18.030.000	18.340.000
	Krankenhausumlage	315.550	325.000	325.000	330.000	330.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568	20.100	55.000	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen	5.568	20.100	55.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.353.765	18.105.100	18.440.000	18.728.000	19.142.000	19.501.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.374.334	15.228.500	16.745.500	17.537.000	19.758.000	19.684.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.374.334	15.228.500	16.745.500	17.537.000	19.758.000	19.684.500
23	+ Außerordentliche Erträge	598.315	2.310.000	445.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	598.315	2.310.000	445.000	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.972.649	17.538.500	17.190.500	17.537.000	19.758.000	19.684.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.485	22.000	20.930	20.930	20.930	20.930
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.992.134	17.560.500	17.211.430	17.557.930	19.778.930	19.705.430
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	15.992.134	17.560.500	17.211.430	17.557.930	19.778.930	19.705.430
Erläuterungen							
Pos. 23 Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um Schäden (Mindererträge), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind. 400.000 € Anteile an der Einkommensteuer (Pos. 01) 45.000 € Anteile an der Umsatzsteuer (Pos. 01)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.593.673	33.093.500	34.918.000	36.025.000	38.660.000	38.945.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.359.654	18.085.000	18.385.000	18.728.000	19.142.000	19.501.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.234.019	15.008.500	16.533.000	17.297.000	19.518.000	19.444.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.241	2.683.000	2.920.000	2.980.000	3.100.000	3.230.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.241	2.683.000	2.920.000	2.980.000	3.100.000	3.230.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.590.241	2.683.000	2.920.000	2.980.000	3.100.000	3.230.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	1.744.510	0	0	0	0	0	1.745.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.744.510	0	0	0	0	0	1.745.000
Sonderposten Schulpauschale 2021	777.221	0	0	0	0	0	778.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.221	0	0	0	0	0	778.000
Sonderposten Sportpauschale 2021	68.510	0	0	0	0	0	69.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.510	0	0	0	0	0	69.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	0	1.815.000	0	0	0	0	1.815.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.815.000	0	0	0	0	1.815.000
Sonderposten Schulpauschale 2022	0	796.000	0	0	0	0	796.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	796.000	0	0	0	0	796.000
Sonderposten Sportpauschale 2022	0	72.000	0	0	0	0	72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	0	0	1.975.000	0	2.000.000	2.100.000 2.200.000	0 8.275.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.975.000	0	2.000.000	2.100.000 2.200.000	0 8.275.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	0	0	865.000	0	900.000	920.000 950.000	0 3.635.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	865.000	0	900.000	920.000 950.000	0 3.635.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	0	0	80.000	0	80.000	80.000 80.000	0 320.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	80.000 80.000	0 320.000
Summe	2.590.241	2.683.000	2.920.000	0	2.980.000	3.100.000 3.230.000	5.275.000 17.505.000


Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzanlagen Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde					
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
Verantwortliche Person(en)	Ingo Scharff					
Stellen gemäß Stellenplan			Beamte		Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2021			0,00		0,00	0,00
2022			0,00		0,00	0,00
2023			0,00		0,00	0,00
Grund-/Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand zum 31.12.	16.371 T€	16.421 T€	15.348 T€	15.207 T€	14.002 T€	-
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2017-2022	21.000		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.603	66.000	20.900	22.000	25.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.603	66.000	20.900	22.000	25.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.303	22.000	21.800	20.000	20.000	20.000
	<i>Steuern</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>230</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	<i>48.063</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.303	22.000	21.800	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.700	44.000	-900	2.000	5.000	7.000
19	+ Finanzerträge	12.122	100	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.407	230.000	320.000	364.000	354.000	343.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-182.284	-229.900	-319.000	-363.000	-353.000	-342.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.984	-185.900	-319.900	-361.000	-348.000	-335.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.984	-185.900	-319.900	-361.000	-348.000	-335.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.984	-185.900	-319.900	-361.000	-348.000	-335.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-205.984	-185.900	-319.900	-361.000	-348.000	-335.000
Erläuterungen							
Pos. 07 Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.063	65.100	21.000	23.000	26.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.480	250.000	340.000	384.000	374.000	363.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.417	-184.900	-319.000	-361.000	-348.000	-335.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit 2021	0	0	0	0	0	0	1.235.000 1.235.000
Investitionskredit 2022	0	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000 5.900.000
Investitionskredit 2023	0	0	4.739.000	0	0	0	0 4.739.000
Summe	0	5.900.000	4.739.000	0	0	0	7.135.000 11.874.000





Anlagen zum Haushaltsplan





Vorbericht

A. Allgemein

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

Der vorliegende Haushalt ist der 16. 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 2020 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2021 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 24.11.2022 vorgelegt und das Ergebnis bestätigt. Der Rat der Stadt Rees hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 12.12.2022 beraten und beschlossen. Derzeit wird das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe durchgeführt.

Die Gesamtabschlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2018 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Seit dem Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Rees keinen Gesamtabschluss mehr wie in den Vorjahren aufzustellen, da sie gemäß dem neu eingefügten § 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 2020 wurde vom Rat der Stadt Rees am 22.09.2022 beschlossen und im Anschluss der Landrätin des Kreises Kleve angezeigt.

In seiner Sitzung am 22.09.2022 hat der Rat der Stadt Rees den Beschluss gefasst, dass auch für das Jahr 2021 von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird und kein Gesamtabschluss aufzustellen ist. Der Beteiligungsbericht des Jahres 2021 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 31.12.2021 als Anlage zum Haushaltsplan zur Kenntnis beigelegt.

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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

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

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Finanzplan / Finanzrechnung

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

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

Haushaltsplan 2023



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 31.12.2021 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

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist, oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht 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.

Haushaltsplan 2023



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, so dass 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. Seit dem Jahr 2020 ist leider wieder ein Verzehr der Ausgleichsrücklage festzustellen, da die Aufwendungen höher sind als die Erträge.

Die Stadt Rees hat sich für eine Darstellung auf Produktebene entschieden. Auf Grundlage der vom zuständigen Ministerium für Kommunales des Landes NRW verbindlich vorgeschriebenen Gliederung hat die Stadt Rees 62 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 - Nebenrechnung Isolierung von Schäden (NKF-CUIG)
- Anlage 8 - Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorvorjahres
- Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
 - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
 - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
 - Bäderbetrieb der Stadt Rees
 - Wasserversorgungsbetrieb Rees
- Anlage 10 - 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 11 - Zuwendungen an die Fraktionen

Budgetierung

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

Produkte

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



01 Innere Verwaltung

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

02 Sicherheit und Ordnung

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

03 Schulträgeraufgaben

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

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 Soziale Hilfen

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

07 Gesundheitsdienste

08 Sportförderung

- 08.421.01 Sportförderung
- 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.511.01 Räumliche Planung

10 Bauen und Wohnen

- 10.521.01 Bauwesen
- 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel
- 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 2023 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 7.289.822,00 € 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 2023 bis 2026 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2021 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

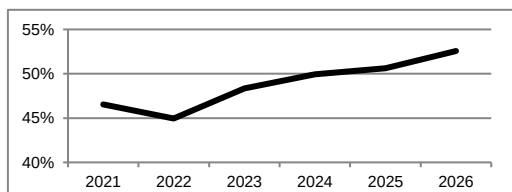
IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Netto-Steuerquote

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

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

46,5%	44,9%	48,4%	49,9%	50,6%	52,6%	48,1%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Haushaltsplan 2023



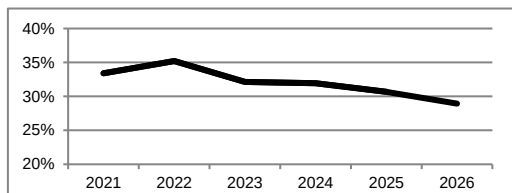
IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Zuwendungsquote

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

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

33,4%	35,2%	32,1%	31,9%	30,7%	28,9%	32,7%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

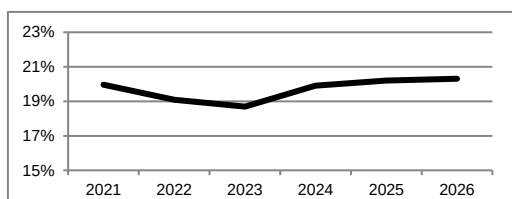


Personalintensität

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

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

20,0%	19,1%	18,7%	19,9%	20,2%	20,3%	19,6%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

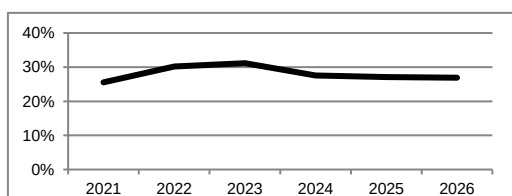


Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

25,5%	30,2%	31,2%	27,5%	27,1%	26,9%	28,3%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





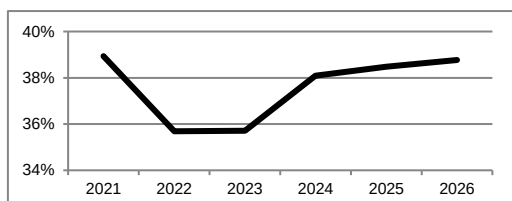
IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Transferaufwandsquote

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

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

38,9%	35,7%	35,7%	38,1%	38,5%	38,8%	37,4%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

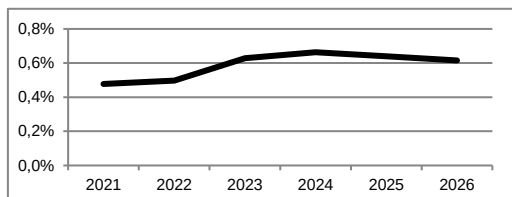


Zinslastquote

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

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

0,48%	0,50%	0,63%	0,66%	0,64%	0,62%	0,58%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

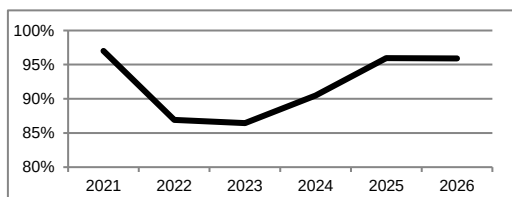


Aufwandsdeckungsgrad

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.

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

97,0%	86,9%	86,4%	90,5%	96,0%	95,9%	91,4%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





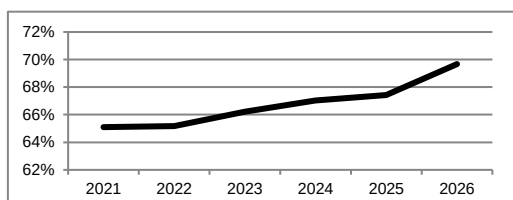
IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

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.

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

65,1%	65,2%	66,2%	67,0%	67,4%	69,7%	66,2%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

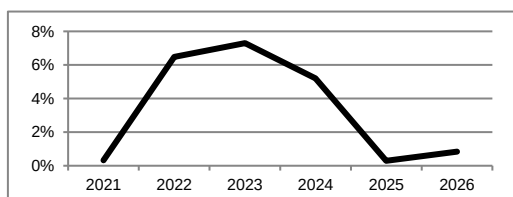


Fehlbetragsquote

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

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

0,3%	6,5%	7,3%	5,2%	0,3%	0,8%	3,9%
------	------	------	------	------	------	------

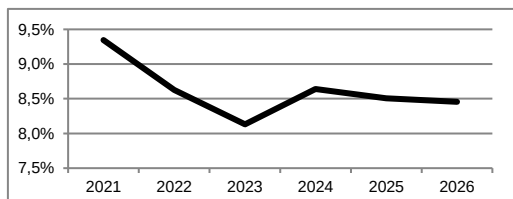


Abschreibungsintensität

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

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

9,3%	8,6%	8,1%	8,6%	8,5%	8,5%	8,7%
------	------	------	------	------	------	------





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.



Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 19.12.2017 wurden die Mittel aus dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“) in Höhe von jährlich 511.950 € für folgende Maßnahmen verwendet:

- Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum (Rate 2017 und 2018)
- Errichtung von Aufzugsanlagen im Schulzentrum (Rate 2019)
- Sanierung des Umkleidetrakts der Realschulturnhalle (Rate 2020)

Im Zuge des Förderprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank stellt die NRW.Bank den Kommunen Kredite zur Verfügung, deren Tilgung und Verzinsung das Land NRW übernimmt. Die Kreditlaufzeit und die Zinsbindung betragen bei einem tilgungsfreien Jahr 20 Jahre.

Alle drei oben genannten Maßnahmen stellen Investitionen dar. Somit werden die Kreditmittel aus dem Förderprogramm auch als Investitionskredite im Haushaltsplan und im Jahresabschluss ausgewiesen. Gleichzeitig werden in der Bilanz zu diesen Krediten Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW ausgewiesen. Außerdem werden dem jeweiligen Vermögensgegenstand entsprechend sonstige Sonderposten zugewiesen, welche jährlich analog zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst werden. Die jährlichen Tilgungsraten des Landes mindern den Verbindlichkeiten- sowie Forderungsbestand in der Bilanz des jeweiligen Jahresabschlusses.



B. Aktuelle Entwicklung

Das Jahr 2023 wird genauso wie das Jahr 2022 ein von der Corona-Pandemie und vom Ukraine-Krieg geprägtes schwieriges Haushaltsjahr. Durch die vier guten, strukturell ausgeglichenen Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 konnte die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden. Die Haushaltsdefizite für die Jahre 2020 und 2021 konnten durch die Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden. Die Plandefizite der Haushaltsjahre 2022 und 2023 können ebenfalls über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach derzeitigem Planungsstand werden im Rahmen der mittelfristigen Planung die prognostizierten Haushaltsdefizite nicht mehr aus der Ausgleichsrücklage gegenfinanziert werden können, so dass die Ausgleichsrücklage Ende 2024 verbraucht sein wird.

Die Inbetriebnahme der beiden Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW für Flüchtlinge auf Reeser Stadtgebiet sorgen weiterhin dafür, dass durch die Mieteinnahmen dringend notwendige Erträge generiert werden. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass das Land NRW sein Sonderkündigungsrecht, welches bis zum Sommer 2021 möglich war, nicht gezogen hat. Somit ist ein weiterer Betrieb der beiden Einrichtungen für weitere fünf Jahre gewährleistet. Allerdings schmilzt allmählich die Anrechnungsquote der „Landesflüchtlinge“ (= Flüchtlinge, welche in den Einrichtungen untergebracht sind), so dass seit dem Jahr 2022 nach über fünf Jahren ohne städtische Zuweisungen, erstmals wieder kommunale Flüchtlingszuweisungen die Stadt Rees erreichen. Hinzu kommt noch eine stattliche Anzahl von Ukraine-Kriegsflüchtlingsen. Insgesamt leben derzeit über 800 Flüchtlinge in Rees. Damit verbunden sind hohe Arbeitsbelastungen der Stadtverwaltung in diversen Bereichen wie auch eine hohe Kostenbelastung. Gleichzeitig ist der Reeser Wohnungsmarkt aufgrund dieser weltpolitischen Lage sehr angespannt.

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 vier strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren konnte diese positive Entwicklung coronabedingt leider ab dem Jahr 2020 nicht fortgesetzt werden. Die Einkommenssteueranteile brachen zunächst ein. Seit dem vergangenen Jahr ist zwar eine Erholung in diesem Bereich erkennbar, genauso wie bei der Gewerbesteuer, allerdings sind die Haushaltsaufwendungen seit 2020 insgesamt höher als die Erträge, so dass seitdem wieder Haushaltsdefizite schrittweise die Ausgleichsrücklage mindern.

Das Land NRW hat zur Stärkung der Kommunen die sich ursprünglich nur auf Coronaschäden beziehende Bilanzierungshilfe mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) um die Isolierung kriegsbedingter Auswirkungen auf die Kommunen ergänzt und den Geltungszeitraum auf das Haushaltsjahr 2023 verlängert. Demnach können corona- und kriegsbedingte Mindererträge sowie Mehraufwendungen in dem Ergebnisplan „neutralisiert“ werden. Dargestellt ist dies in der Zeile 23 der Ergebnisplanung:

Haushaltsplan 2023



2023:	3,0 Mio. €
2024:	2,2 Mio. €
2025:	1,9 Mio. €
2026	1,6 Mio. €

Zusammengerechnet sind dies für den genannten Zeitraum 2023 – 2026 voraussichtlich 8,7 Mio. €. Ergebnistechnisch zwar neutralisiert, fehlt dieses Geld jedoch in der Finanzplanung an echter Liquidität. Sollten diese Prognosen so eintreten, werden sich zwangsläufig kommunale Liquiditätsprobleme ergeben. Daher ist zu hoffen, dass sich die Weltwirtschaft schnell erholen wird und / oder die Kommunen weitere echte staatliche Liquiditätshilfen erhalten.

Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit sehr hohen Umwelanforderungen 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 2022 (aktueller Stand: 7.929.980,00 €) kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern in Corona-Zeiten jedoch sehr zufrieden sein (geplant waren Erträge von 6,2 Mio. €). Es bleibt zu hoffen, dass diese positive Entwicklung anhält. Hiermit verbunden sind jedoch auch negative Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Die zu verteilende Verbundmasse des Landes steigt zwar auch in diesem Jahr wieder an, allerdings sinken aufgrund der höheren Steuerkraft der Stadt Rees in der Referenzperiode die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 um rund 540 T€ (2023: 10,16 Mio. €; VJ: 10,7 Mio. €).

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG) ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Die fiktiven Hebesätze für das GFG 2023 wurden erhöht. Im Jahr 2022 hat sich das Land NRW für differenzierte Hebesätze für kreisfreie Städte sowie kreisangehörige Gemeinden entschieden. Der Rat der Stadt Rees hat im Rahmen einer Hebesatzsatzung in der Ratssitzung am 12.12.2022 beschlossen, die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B wie auch für die Gewerbesteuer zu übernehmen. Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2023 sind bekannt, die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Modellrechnungen zum GFG 2023 des Landes NRW. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird gemäß aktueller Ankündigung im Bereich der allgemeinen Kreisumlage wie auch bei der Jugendamtsumlage sinken. Trotzdem erhöht sich die Kreisumlage aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen und dem Mehrbedarf im Bereich des ÖPNV im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 T€.

Eins der größten kommunalen Haushaltsprobleme mit weiterhin steigender Tendenz, auch für die Zukunft, stellen die Soziallasten dar. Zum Großteil werden diese vom Kreishaushalt getragen und somit über die **Kreisumlage auf die Kommunen verteilt** (= **Reeser Anteil 2015: 11 Mio. € / 2023: 17,4 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf inzwischen rund 7,4 Mio. € im Jahr 2023**). Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2023 bleibt weiterhin bei 1,86 Mio. €.



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):

- Sanierung Turnhalle der Grundschule Rees (460 T€)
- Bodenbelags- und Anstricharbeiten in der Grundschule Millingen (25 T€)
- Bodenbelags- und Anstricharbeiten in der Grundschule Mehr (25 T€)
- Sanierung und Umbau Sportplatzgebäude Millingen / Einbau einer Hybrid-Wärmepumpe (100 T€)
- Sanierung Lautsprecheranlage Bühne, Foyer und im kleinen Saal des Bürgerhauses (100 T€)
- Erneuerung Bühnenvorhang Bürgerhaus (25 T€)
- Abriss des Wohnhauses Hurler Straße 9 (85 T€)
- Anstricharbeiten in den OGATA-Räumen der Grundschule Haldern (10 T€)
- Erneuerung der Giebel-Verblendung in der ZUE I Rees (15 T€)
- Flachdachsanierung ehemalige Fahrzeughalle / Verwaltungsgebäude der ZUE I Rees (40 T€)
- Fenster- und Türenerneuerung in der ZUE I Rees (40 T€)
- Erneuerung Bühnenvorhang PZ der Rheinschule Rees (25 T€)
- Fenstererneuerung in der Mietwohnung Melatenweg 17 (25 T€)
- Dacherneuerung der Trauerhalle Bienen (17,5 T€)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Richtfunk städtische Gebäude (in Vorjahren bereitgestellt: 30 T€; 2023: 35 T€)
- Anschaffung Server Rathaus (50 T€)
- Erneuerung Turnhalle Haldern (in Vorjahren bereitgestellt: 125 T€; 2023: 1,74 Mio. €)
- Bau Obdachlosenunterkunft (30 T€)
- Löschfahrzeug 10 Löschzug Rees (in Vorjahren bereitgestellt: 20 T€; 2023: 600 T€)
- Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg (40 T€)
- Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring (80 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen (in Vorjahren bereitgestellt: 1,32 Mio. €; 2023: 100 T€)
- Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen (40 T€)
- Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental (31 T€)
- Erneuerung Kirchstraße (in Vorjahren bereitgestellt: 503 T€, 2023: 1,22 Mio. €)
- Straßenausbau Groiner Kirchweg (in Vorjahren bereitgestellt: 58 T€; 2023: 585 T€)
- Bau Buswendeschleife Anholter Straße (in Vorjahren bereitgestellt: 55 T€; 2023: 325 T€)
- Stelen an den Ortsteileingängen (90 T€; 2025: 40 T€)
- Stichweg Streufweg / Drostendick (50 T€)
- Straßenbeleuchtung (100 T€; 2024: 170 T€; 2025: 107 T€)
- Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern (650 T€; 2024: 635 T€)

Haushaltsplan 2023



- Umbau Busbahnhof zur Mobilstation (in Vorjahren bereitgestellt: 65 T€; 2023: 35 T€; VE 2024: 750 T€)
- Erweiterung der Friedhöfe (55 T€; 2024: 40 T€; 2025: 40 T€; 2026: 40 T€)
- Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau" (15 T€; 2024: 125 T€)
- Zufahrtsstraße Reeser Meer (VE 2025: 2,03 Mio. €)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE u. ä. (1 Mio. €)

In den nächsten Jahren stehen weitere wichtige Projekte an, wie z. B. Straßenoberflächenerneuerungen und der Ausbau / die Erneuerung der Wirtschaftswege. Das neue 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 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 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 dauerhaft erheblich mehr belastet. Ab sofort gilt es, die Defizite beim Bäderbetrieb (teilweise über 800.000 € pro Jahr), dargestellt im Produktbereich 08 – Sportförderung, über den Haushalt zu finanzieren. Dies ist bereits heute alleine aus Eigenmitteln gar nicht mehr möglich, so dass in naher Zukunft gegebenenfalls über Steuererhöhungen diskutiert werden muss, um sich diese (schöne und sinnvolle) freiwillige Leistung auch weiterhin leisten zu können. Eine Ausweitung dieses Defizites über noch höhere Defizite im Falle eines Freibadneubaus ist aus Sicht der Verwaltungsleitung nur möglich, wenn zeitgleich eine entsprechende vollständige Gegenfinanzierung beschlossen wird.

Städtische Haushalte werden zukünftig durch eine Vielzahl notwendiger klimaschonender und –schützender Maßnahmen finanziell zusätzlich stark belastet. Im Jahr 2023 wird die Stadt Rees voraussichtlich ein entsprechendes Klimaschutzkonzept verabschieden, worin dann dazugehörige Maßnahmen festgelegt werden müssen. Die finanziellen Auswirkungen, die nicht unerheblich sein werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht bekannt und werden in Zukunft wichtige weitere Pflichtaufgaben der Kommune darstellen. Ähnlich verhält es sich mit der bald von jeder Kommune aufzustellenden Wärmebedarfsplanung. Auch hiermit werden sehr kostspielige und notwendige Investitionen verbunden sein.



Fazit:

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Rees mit den 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 bereits für den kreisangehörigen Bereich positiv nachgearbeitet worden. Ganz wichtig ist die Neuregelung der Grundsteuerberechnung ab dem Jahr 2025. Hierzu hat sich das Land NRW für das Bundesmodell entschieden. Die Neubewertung sämtlicher Grundstücke wird derzeit von der Finanzverwaltung des Landes vorgenommen. Die daraus resultierenden neuen Messzahlen sind dann ab 2025 von den Kommunen bei der Grundsteuerberechnung einzubeziehen.

Weitere Entlastungen der kommunalen Haushalte, insbesondere bei den Sozialleistungen, haben teilweise inzwischen stattgefunden, müssen aber unbedingt noch weiter optimiert werden. Gerade der bald entstehende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2025 / 26 wird enorm hohe Kosten verursachen, die letztendlich durch den Bund zu erstatten sind. Hierüber liegen bis heute den Kommunen noch keine Finanzierungszusagen in konkreter Höhe vor.

Durch die jetzt schon dreijährige Corona-Pandemie und insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren auch weiterhin sehr stark belastet werden, so dass 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 zu begrenzen. Steuererhöhungen über die vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze hinaus konnten bisher vermieden werden. Dies ist aus aktueller Sicht allerdings nicht mehr lange aufrecht zu erhalten, da bereits ab dem Jahr 2024 die Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes droht.

Letztendlich muss man zu dem Ergebnis kommen, dass die Stadt Rees, wie auch allgemein die Kommunen im Land NRW, 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 % erhöht werden und die Fördermaßnahmen von Land und Bund vereinfacht und mehr pauschaliert werden.



Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2023 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	49.498.231 € und
mit ordentlichen Aufwendungen von	57.258.979 € , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	7.760.748 € ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2023

Finanzerträge von	519.500 € und
Finanzaufwendungen von	360.000 € .

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2023

außerordentliche Erträge von	2.989.450 € zu berücksichtigen.
------------------------------	--

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2023 von

4.611.798 € zu rechnen sein.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich aus Summen zusammen, bei denen es sich um corona- und kriegsbedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) handelt, die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind. Eine detaillierte Aufstellung zur Zusammensetzung folgt unter dem Punkt „Außerordentliches Ergebnis“ und in der als Anlage 7 beigefügten „Nebenrechnung zur Isolierung von Schäden (NKF-CUIG)“.

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 entsprechender (hoher) Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.611.798 € wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

Wesentliche “Ordentliche Erträge“

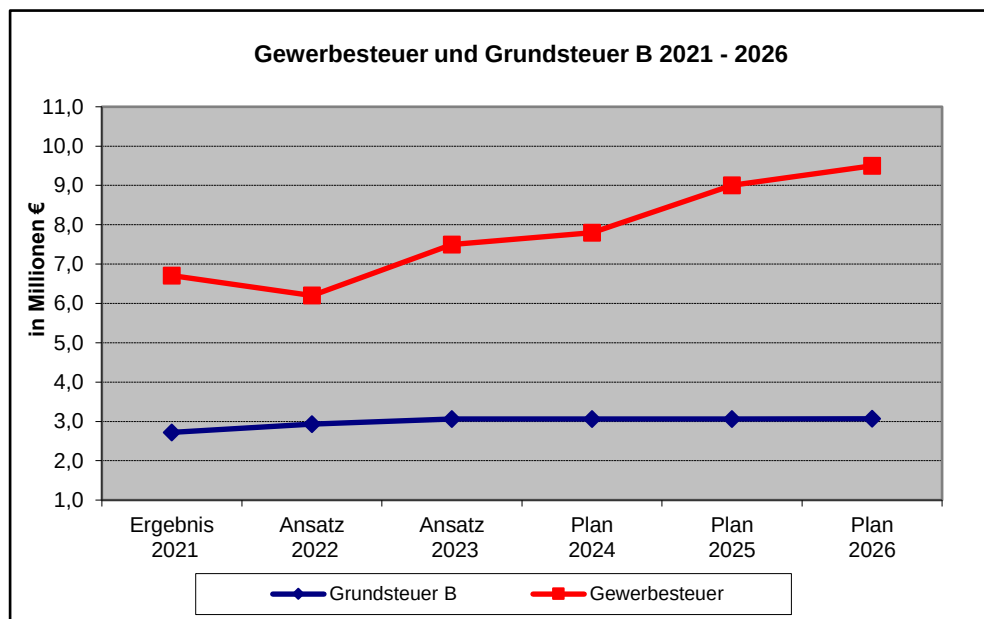
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 ist für das Jahr 2023 eine Anpassung der fiktiven Hebesätze erfolgt.

Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes steigt (von 479 v. H.) auf 493 v. H., so dass für die Stadt Rees eine entsprechende Änderung vorgeschlagen und vom Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossen wurde. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt zumindest an den fiktiven Hebesatz gebunden, um nicht Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erzielen.

Gewerbesteuer

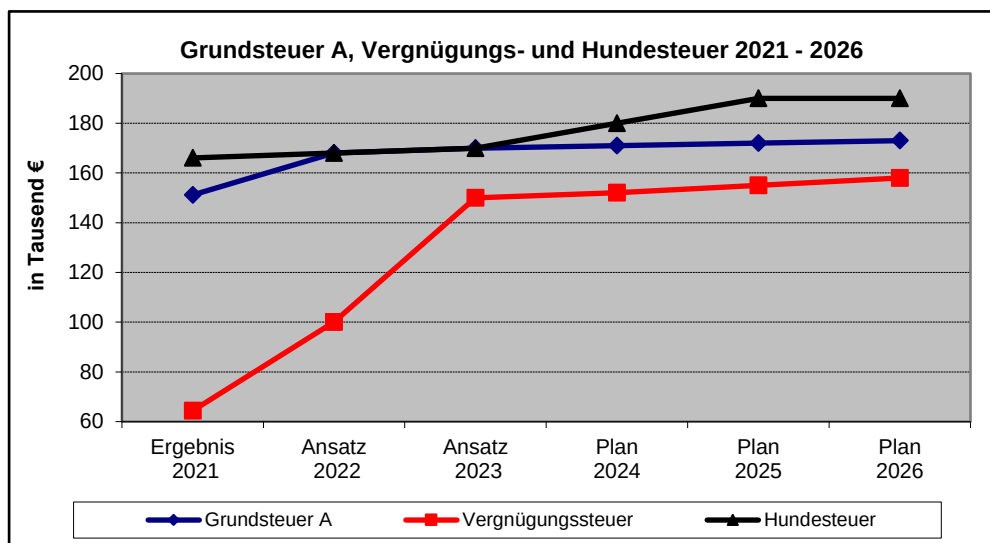
Der fiktive Hebesatz 2023 aus dem GFG 2023 steigt (von 414 v. H.) auf 416 v. H., auch hier ergibt sich somit eine Änderung für die Stadt Rees. Die Steigerungen bei der Gewerbesteuer resultieren auf den zuletzt positiven Erträgen, verbunden mit den positiven Annahmen bei den Orientierungsdaten des Landes.



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

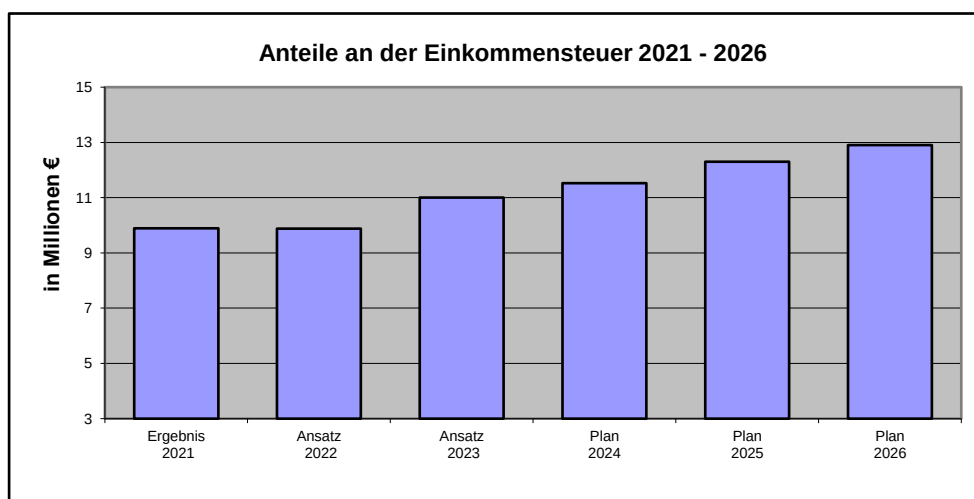
Der fiktive Hebesatz des GFG 2023 für die Grundsteuer A steigt (von 247 v. H.) auf 254 v. H., womit sich auch hier eine Änderung für die Stadt Rees ergibt. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

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 2023 erwartet, dass das bisherige Ertragsniveau wieder erreicht wird.



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 0,5 Mio. € pandemie- und kriegsbedingt zu rechnen. In der Hoffnung auf eine anschließend weiter anziehende Wirtschaftskraft könnten sich die Erträge in den Folgejahren, wie unten in der Grafik dargestellt, wieder erholen.

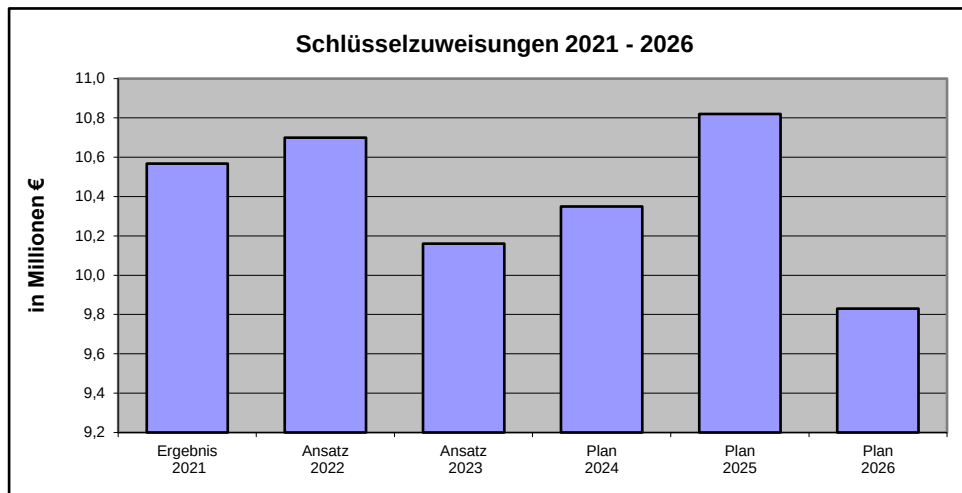




Schlüsselzuweisungen

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 2023 durchaus erfreulich (10,2 Mio.€). Voraussichtlich werden die Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten im Jahr 2023 jedoch wieder niedriger ausfallen als im Jahr 2022. Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge diverser Gutachter doch noch umsetzen wird, welches eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würde.

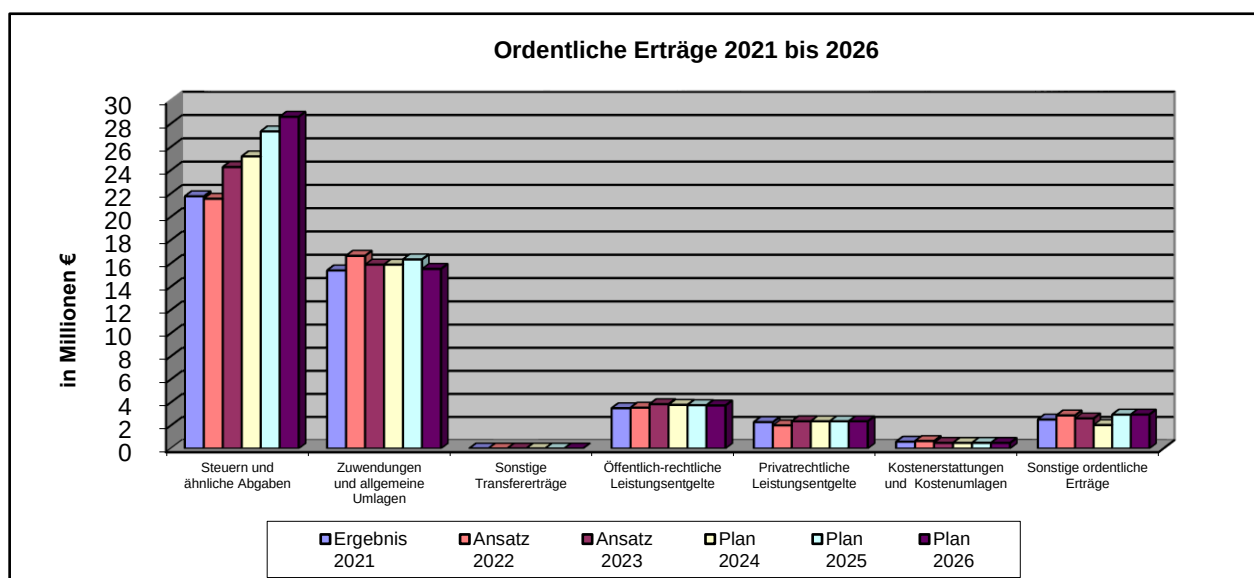
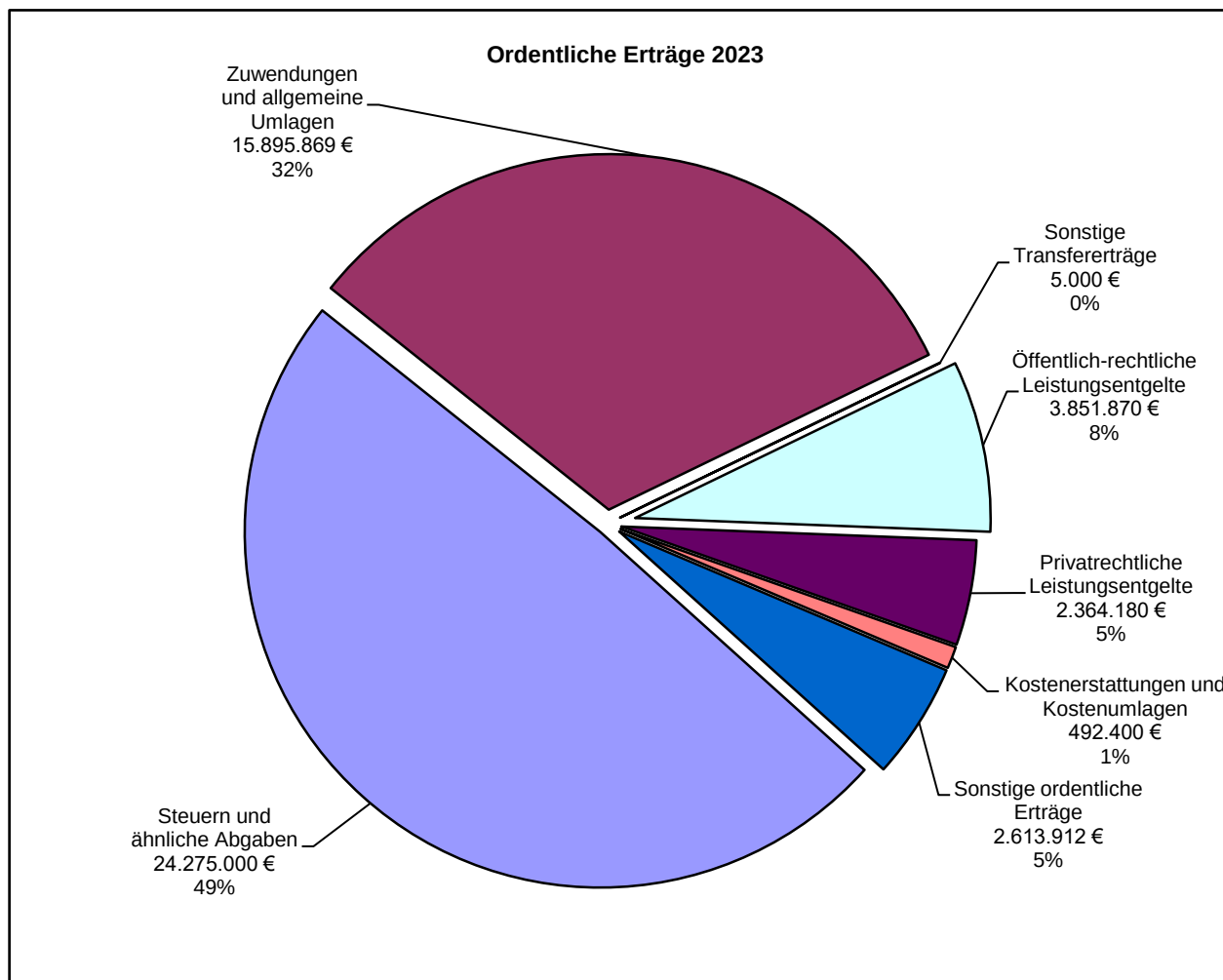
Insbesondere ist der Verbundsatz des Landes, welcher bereits vor Jahrzehnten stark abgesenkt worden ist, wieder zu erhöhen. Im Jahr 2026 wurde aufgrund einer erhöhten Einplanung von Gewerbesteuern in der Referenzperiode 2024 / 2025 mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen geplant.



Haushaltsplan 2023



Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2023 der Stadt Rees:





Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen”

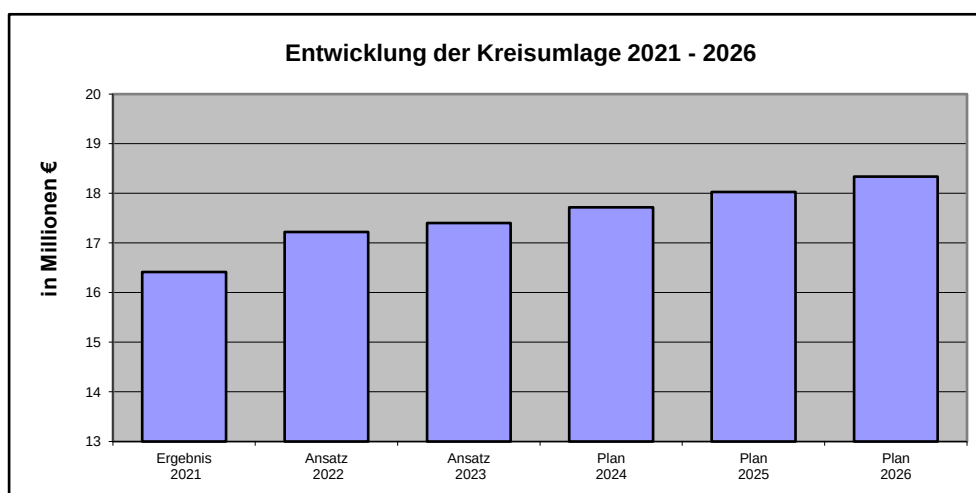
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 49.498.231 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 57.258.979 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen” umfasst insgesamt ein Volumen von 20.448.863 € und ist mit **35,71 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und damit konstant hoch. Bisher lag der Anteil der Transferaufwendungen bei rund 35,69 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **17,4 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Die Jugendamtsumlage, welche Teil der gesamten Kreisumlage ist, sinkt im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 150 T€. **Der weitere, auf dem Land dringend notwendige, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wird zukünftig die Kreisumlage ebenfalls nicht unerheblich ansteigen lassen.**

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



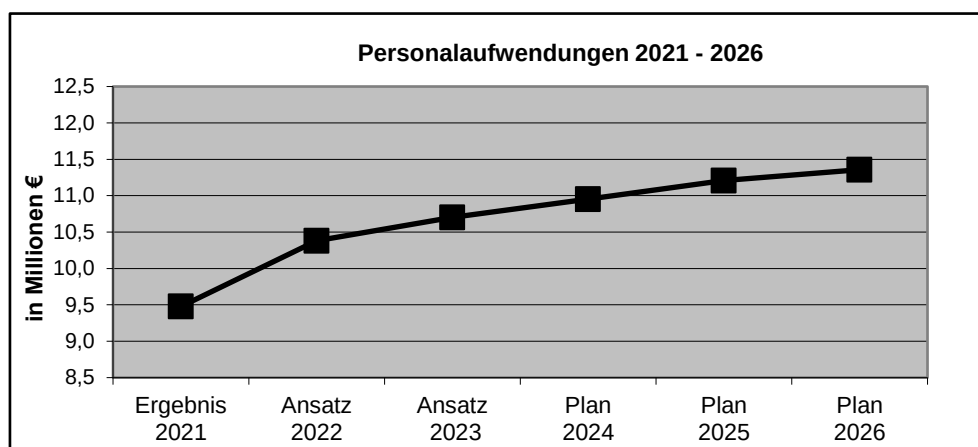
Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist nach wie vor besorgniserregend. Somit bleibt festzustellen, dass die kommunalen Haushalte viel zu stark mit Sozialleistungen belastet werden. **Sozialleistungen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



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2023 ein Volumen in Höhe von rund 10,7 Mio. € erreicht. Die Corona-Pandemie zeigte eine strukturelle Unterbesetzung des Ordnungsamtes auf, so dass hier neue Stellen dringend nötig waren. Die gerade jetzt in der Pandemie vorangetriebene Digitalisierung der Schulen zeigte sehr deutlich den Bedarf für zwei weitere Fachinformatikerstellen auf. Ferner ist ab dem 01.10.2021 auch eine Stelle für Klimamanagement besetzt worden, die ab 2023 entfristet werden soll. Die Aufgaben werden wegen der voranschreitenden Klimaveränderung vermehrt verschiedene Bereiche innerhalb der Verwaltung betreffen, wobei die Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgaben jedoch mit dem vorhandenen Personal einfach nicht mehr gewährleistet werden kann. Für die Folgejahre sind zudem bekannte und prognostizierte tarifliche Steigerungen eingerechnet worden. Die nächsten Jahre werden auch weiterhin geprägt sein von recht starken Personalfluktuationen (= demografischer Wandel).

Bei den Personalkosten (2022: 10,38 Mio. € gegenüber 10,7 Mio. € im Jahr 2023) beträgt die Kennzahl Personalintensität künftig 18,7 % (VJ:19,1 %). In NRW liegt der Durchschnittssatz aktuell bei rund 19 %, beim Land sogar bei über 40 %. Somit liegt die Stadt Rees ziemlich genau im Landesdurchschnitt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

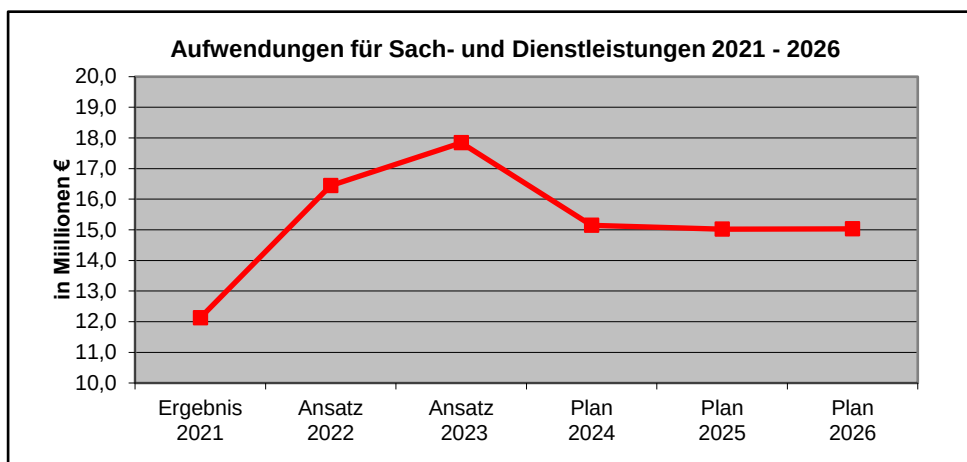
Mit 17.841.110 € oder rund 31,16 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 1,4 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres. **Ein Großteil der Erhöhung in diesem Bereich ist auf die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Energieaufwendungen zurückzuführen.** Leider ist auch in der Zukunft weiterhin mit sehr hohen Energieaufwendungen zu rechnen, welche den Haushalt überproportional hoch belasten wird.

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).

Haushaltsplan 2023



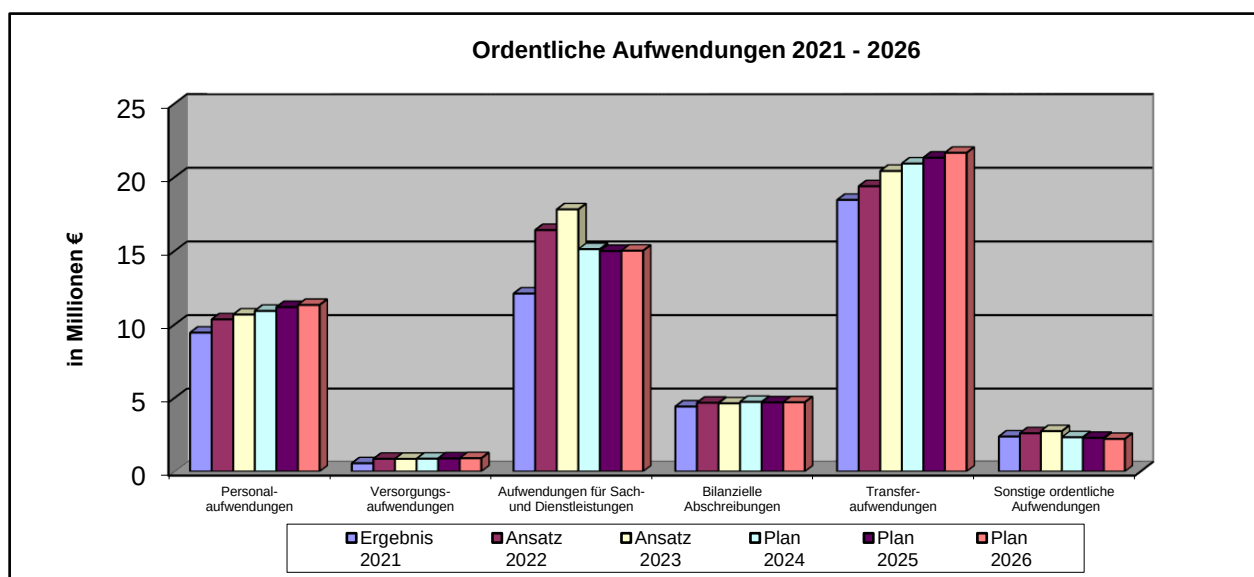
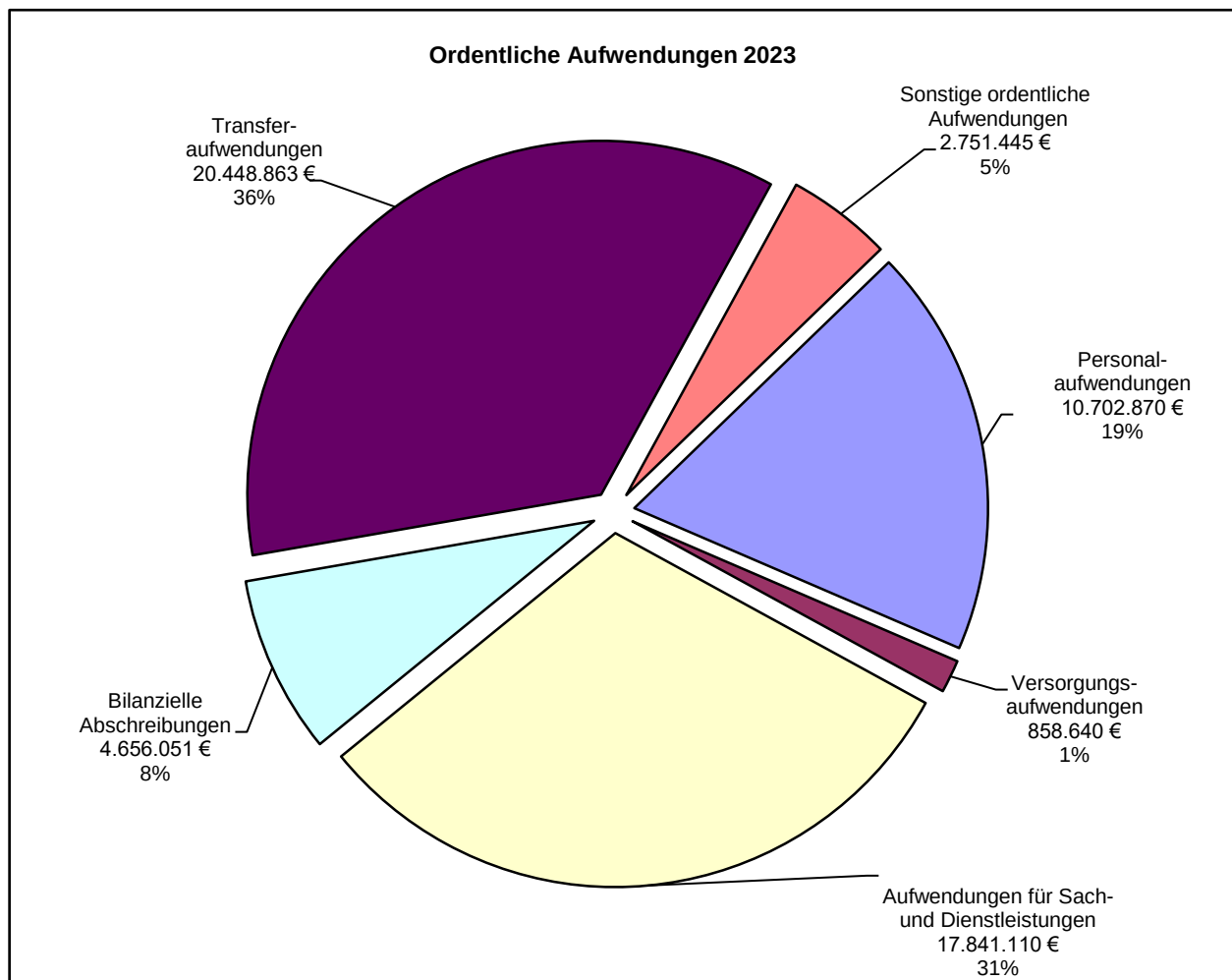
In diesem Aufwandsbereich konnten in den letzten Jahren kontinuierlich durch intern eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen bereits merkliche Einsparungen erzielt werden. Die gemachten Erfahrungen wurden, soweit möglich, bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Ferner wird weiterhin in der täglichen sparsamen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



Haushaltsplan 2023



Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 der Stadt Rees:





Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2023 wird weiterhin investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Somit müssen für 2023 gegebenenfalls Kredite (maximal 4,739 Mio. €) aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen.

Außerordentliches Ergebnis

Es wurde ein außerordentlicher Ertrag für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 eingeplant. Hierbei handelt es sich um corona- und kriegsbedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein - Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.

Folgenden Summen wurden als außerordentlicher Ertrag eingeplant:

2023:	2.989.450 €
2024:	2.180.000 €
2025:	1.915.800 €
2026:	1.642.200 €

Bei der Ermittlung der Werte wurde im Ertragsbereich auf den Vergleich der Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 im Vergleich zu der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2023 abgestellt. Die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020, die nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2020 waren, also 2024, 2025 und 2026 wurden anhand der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Haushaltsplanung 2023 wurden aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2021 und 2022 keine Aufwandpositionen mehr bei der Isolierung von Coronaschäden berücksichtigt. Im Rahmen der neuen Bestimmungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein - Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) wurden Mehraufwendungen im Bereich der Energie- und Kraftstoffversorgung als kriegsbedingte Belastungen isoliert. Die genaue Zusammensetzung der isolierten Beträge ist nach Jahren und Positionen der als Anlage 7 beigefügten Nebenrechnung zu entnehmen.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses wird für das Jahr 2023 ein

Defizit im Ergebnisplan von 4.611.798 €

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.

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.

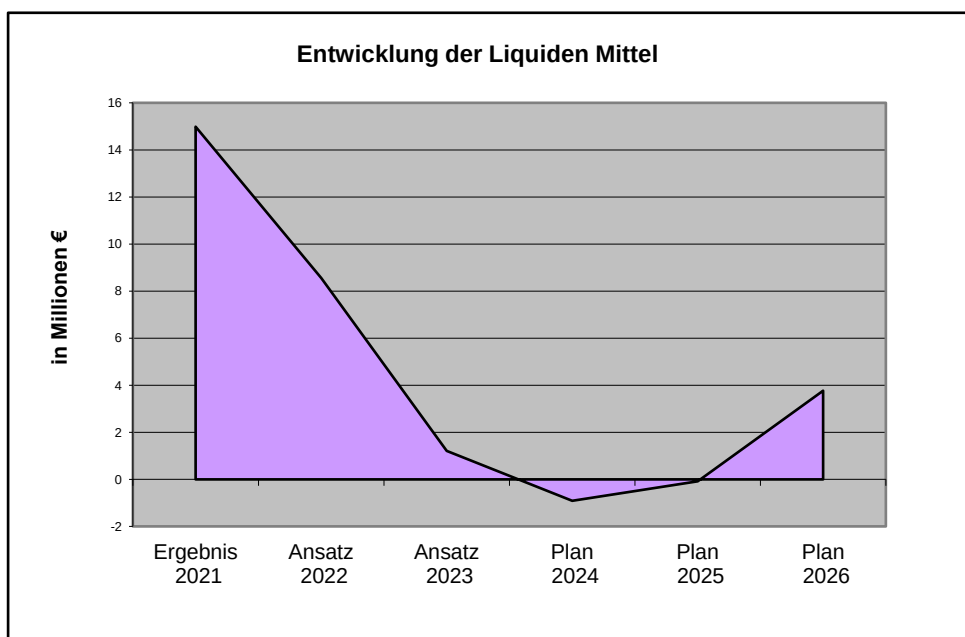
Die Defizitgründe sind fast ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (momentan extrem verstärkt durch kriegsbedingte Auswirkungen). Der Haushalt bleibt fast vollständig fremdbestimmt. Daher sind weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund notwendig.

Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichenen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nach derzeitiger Erkenntnis nicht mehr erreicht werden. Die beiden relativ guten Planergebnisse für die Jahre 2025 und 2026 resultieren unter anderem auch nur vorübergehend besser aus den dann fälligen Kaufpreiszahlungen für das als Feriengebiet zu entwickelnde Gelände rund um das Reeser Meer.

Derzeit bleibt festzustellen, dass die Stadt Rees kurz 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 2024 der Fall sein.

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 liquiden Mittel nachvollzogen werden.



Haushaltsplan 2023



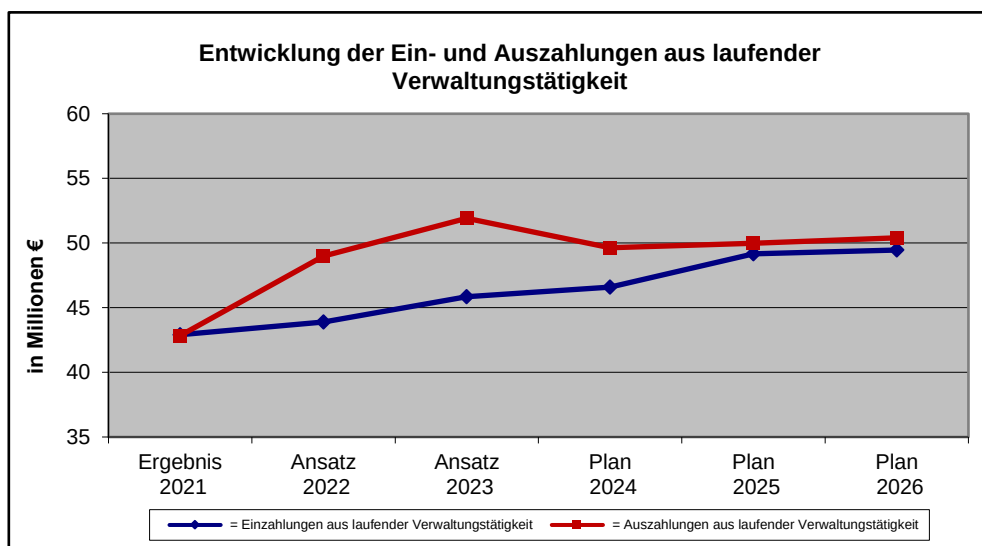
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen. Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Rees sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 62 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2023 in Höhe von 4.739.000 € geplant.

Ferner kann es im Jahr 2023 nötig werden, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist eine Liquiditätskreditermächtigung von 10 Mio. € (Vorjahr: 10 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen. Dies dient vorrangig der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der anhaltenden Krisen. Hier zeigt sich deutlich die Auswirkung der Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz. Bilanziell hilft diese Isolierung, jedoch fließt echte Liquidität ab. Diese wiederum bekommt man derzeit nicht von Land oder Bund erstattet.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

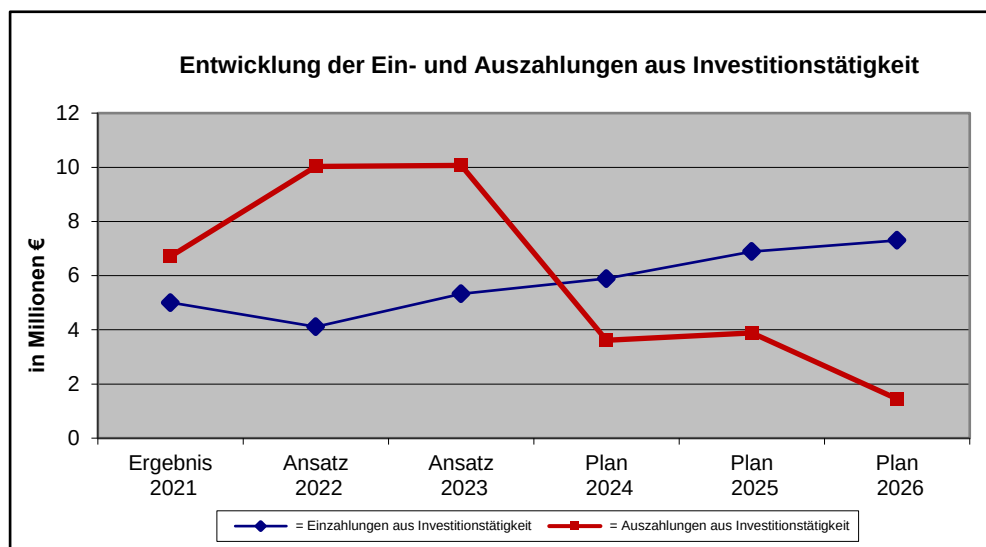
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.062.275 € aus. Hier wird deutlich, dass die Isolierung der corona- und kriegsbedingten Schäden lediglich Buchungshilfen im Ergebnishaushalt darstellen. Echte Liquiditätshilfen sind sie nicht, so dass zwangsläufig Liquidität abfließen wird.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2023 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 10.068.890 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 5.329.650 €, so dass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 4.739.240 € kommen wird.

Folglich kann aufgrund dieser Investitionen ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW in Höhe von 4.739.000 € 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 2023 (noch) nicht verbraucht werden:

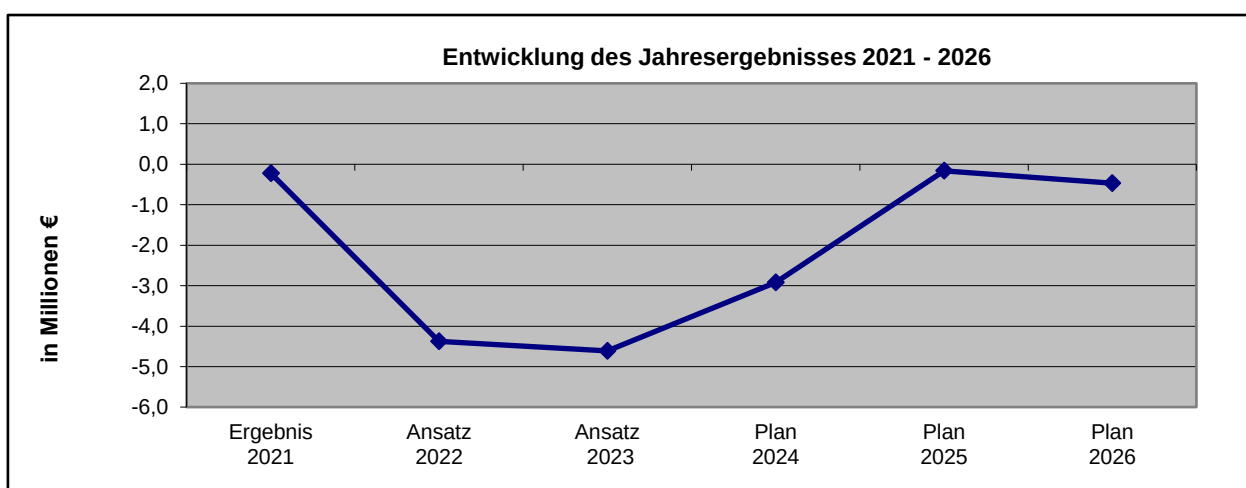
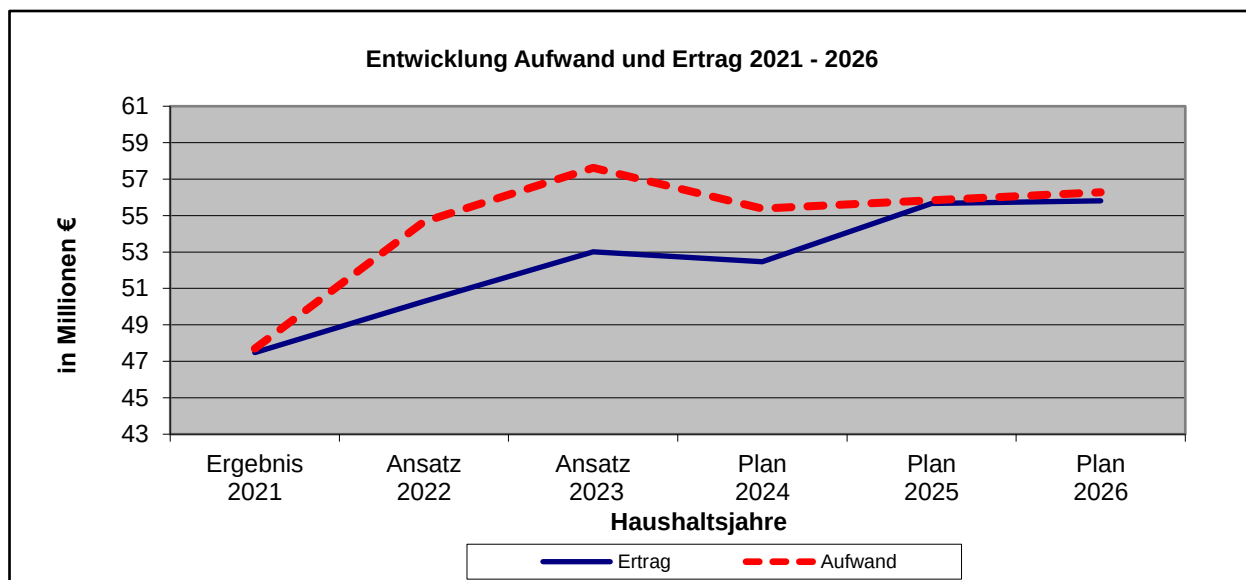
Stand 31.12.2021: 9.486.253,62 €

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2022 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2022 prognostizierte Defizit von 4,375 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für die Jahre 2022, 2023 und anteilig 2024 ausreichen.

Es müssen jedoch dringend echte Liquiditätshilfen oder andere Unterstützungen seitens Bund und / oder Land NRW insbesondere aufgrund der enormen negativen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges erfolgen.

Im 4. „Dauerkrisenjahr“ seit dem Jahre 2020 zeichnet sich immer deutlicher ab, wie bereits oben erwähnt, dass die Kommunen in NRW nicht mehr auskömmlich finanziert sind. 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, Feriemaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

09 Bestandsveränderungen

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

23 Außerordentliche Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

27 Globaler Minderaufwand

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Im Teilergebnisplan sind zusätzlich die folgenden Zeilen eingerichtet:

27 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

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



Aufteilung Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige Einzahlungen

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

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

10 Personalauszahlungen

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

11 Versorgungsauszahlungen

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

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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



14 Transferauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stellplatzablösungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Durchlaufende Gelder)

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





STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen



STELLENPLAN A

BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	
Stadtamtman	A 11	4		4	4	
Stadtoberinspektor	A 10	5		6	4	
Stadtinspektor	A 9	0		0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		20	2	21	19	



STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2023

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					0,10	0,40				0,30			
01.111.02 Zentrale Dienste						0,75			0,30	0,60							
01.111.03 Personalmanagement						0,25			0,50			1,00					
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen										1,00	1,00	1,00		2,00			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement								0,02									
02.121.01 Statistik/Wahlen									0,10					0,10			
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,40		0,40	0,05					
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen														0,60			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10		0,10	0,20					
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haltern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									

Haushaltsplan 2023



Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahnggruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahnggruppe 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								0,10									
04.252.02 Archiv								0,02									
04.271.01 Volkshochschule								0,02									
04.272.01 Bücherei								0,03									
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,22									
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII											0,10	0,40					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.																	
05.312.01 Grundsicherung SGB II											0,90	1,00					
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG												0,15					
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												0,05					
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit								0,05				0,40					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																	
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung								0,05									
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung											0,30						
10.521.01 Bauwesen									0,05								
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																	
10.523.01 Denkmalschutz																	

Haushaltsplan 2023



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			0,12					
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10			0,28					
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		0,85	0,20					
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08		0,12						
12.546.01 Parkeinrichtungen											0,05						
12.547.01 ÖPNV								0,02									
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau											0,03						
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung									0,05			0,15					
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege											0,15						
15.571.01 Wirtschaftsförderung																	
15.573.01 Märkte/Kirmes																	
15.575.01 Touristische Einrichtungen																	
15.575.02 Tourismus								0,25									
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	1,00	2,00	2,00	4,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt 20,00



ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

B E A M T E

A. NEUE STELLEN	keine		
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	keine		
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	keine		
D. STELLEN- STREICHUNGEN	0,90 Stelle A 10	bei	Produkt 05.311.01
	0,10 Stelle A 10	bei	Produkt 05.313.01



STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2022	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	9,77	8,77	8,77	
Entgeltgruppe TVöD 10	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe TVöD 9c	25,27	21,27	20,28	
Entgeltgruppe TVöD 9b	5,00	6,28	6,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	20,99	20,72	20,05	
Entgeltgruppe TVöD 8	7,93	6,99	6,77	
Entgeltgruppe TVöD 7	13,88	16,08	15,20	
Entgeltgruppe TVöD 6	7,63	8,31	8,38	
Entgeltgruppe TVöD 5	5,51	4,24	5,51	
Entgeltgruppe TVöD 4				
Entgeltgruppe TVöD 3	0,17	0,17	0,17	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,48	0,48	
Entgeltgruppe TVöD 2	3,01	3,06	5,16	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,43	0,43	0,39	
Insgesamt	112,07	108,80	108,93	



STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2023

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								0,40	1,00	0,15		0,84							0,20
01.111.02 Zentrale Dienste				1,00		1,77		1,05		4,25	0,42	1,61		1,27					
01.111.03 Personalmanagement								3,67	0,18										
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							1,00	1,00	1,00	2,00		0,86							
01.111.05 Grundst.management					0,35	0,25			1,00	0,98									
01.111.06 Gebäudemanagement					0,75			0,35		3,97	0,55	4,40	3,00	3,00			0,48	0,78	0,05
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,21		0,05	0,02	0,02							
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05	0,68	0,90	1,01	2,62	1,00	0,82					0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen								0,65		0,30									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.											0,63	2,00							
03.211.01 Grundschule Rees						0,30							0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen						0,15							0,31						
03.211.03 Grundschule Haltern						0,15							0,39						
03.211.04 Grundschule Mehr						0,15							0,21						
03.212.01 Hauptschule Rees						0,60							0,52						
03.215.01 Realschule Rees						0,75							0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees						0,90							1,00						
03.221.01 Förderschule																			
03.241.01 Schülerbeförderung						0,20					0,10								
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben						0,30				0,20	0,38								

Haushaltsplan 2023



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				0,20				0,14	
04.252.02 Archiv										1,00				0,10				0,05	
04.271.01 Volkshochschule										0,08									
04.272.01 Bücherei							1,00			1,00		1,00						0,08	
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,25		0,65	0,02			0,40				0,21	
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10					1,65											
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10					0,10											
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60				1,00	13,41				0,50							
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			0,10						0,82	1,00	0,20	1,35							
05.315.01 Soziale Einrichtungen											0,40	0,30							
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																			
05.331.02 Unterstützung v. Senioren										0,05									
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum								0,25		0,95									
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit			0,10			0,08		0,25			0,50			0,04					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																			
06.366.02 Kinderspielplätze																			
08.421.01 Sportförderung						0,20													
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder										0,05									
09.511.01 Räumliche Planung		1,00			1,10		0,25	1,00			1,39								
10.521.01 Bauwesen					0,75					0,28									
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																			
10.523.01 Denkmalschutz					0,05					0,41									

Haushaltsplan 2023



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										0,25	0,45					0,17			
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.										0,25									
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,45	1,35	0,65												
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst										0,25	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						0,60													
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,55	0,75				0,29									
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						0,20		0,15		0,95				0,42				0,63	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	9,77	5,00	25,27	5,00	20,99	7,93	13,88	7,63	5,51	0,00	0,17	0,48	3,01	0,43

Insgesamt 112,07



ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle EG 11	bei	Produkt 13.554.01		
	0,90 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.311.01		
	0,10 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.311.02		
	0,02 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.05		
	0,25 Stelle EG 9a	bei	Produkt 15.571.01		
	0,40 Stelle EG 8	bei	Produkt 01.111.06		
	0,20 Stelle EG 8	bei	Produkt 05.313.01		
	0,40 Stelle EG 8	bei	Produkt 05.315.01		
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,08 Stelle EG 11	von	Produkt 12.547.01	nach	Produkt 06.362.01
	0,12 Stelle EG 9c	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,28 Stelle EG 9b	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 01.111.02
	1,00 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 05.312.01
	0,12 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 01.111.02
	0,06 Stelle EG 8	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,01 Stelle EG 8	von	Produkt 10.521.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,04 Stelle EG 8	von	Produkt 10.521.01	nach	Produkt 11.537.01
	0,76 Stelle EG 7	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 01.111.02
	0,18 Stelle EG 7	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 01.111.02
	0,08 Stelle EG 7	von	Produkt 08.421.01	nach	Produkt 03.243.01
	0,01 Stelle EG 7	von	Produkt 03.241.01	nach	Produkt 03.243.01
	0,02 Stelle EG 7	von	Produkt 03.241.01	nach	Produkt 04.281.01
	0,04 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 02.121.01
	1,00 Stelle EG 6	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 09.511.01
	0,05 Stelle EG 2	von	Produkt 04.272.01	nach	Produkt 01.111.02
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle EG 9b	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.04
	0,28 Stelle EG 9b	in	0,28 Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.02
	1,00 Stelle EG 9a	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.312.01
	0,96 Stelle EG 8	in	0,96 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.05
	0,04 Stelle EG 8	in	0,04 Stelle EG 9a	bei	Produkt 15.571.01
	0,10 Stelle EG 7	in	0,10 Stelle EG 8	bei	Produkt 03.241.01
	0,38 Stelle EG 7	in	0,38 Stelle EG 8	bei	Produkt 03.243.01
	0,02 Stelle EG 7	in	0,02 Stelle EG 8	bei	Produkt 04.281.01
	0,42 Stelle EG 7	in	0,42 Stelle EG 8	bei	Produkt 01.111.02
	0,02 Stelle EG 7	in	0,02 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.121.01
	0,32 Stelle EG 7	in	0,32 Stelle EG 6	bei	Produkt 02.122.01
	0,76 Stelle EG 7	in	0,76 Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.02
	0,18 Stelle EG 7	in	0,18 Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.02
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 09.511.01
	0,05 Stelle EG 2	in	0,05 Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.02
D. STELLEN- STREICHUNGEN	keine				



STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2022	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	2,58	2,58	1,58	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 b	2,47	2,47	2,54	
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	1,00	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4	0,26	0,26	0,00	
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
Insgesamt	5,31	5,31	5,12	



STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2023

**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							1,58										
06.366.01 Einricht. d. Jugendarbeit							1,00		2,47								0,26
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26

Insgesamt 5,31

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE
SOZIAL-/ERZIEHUNGSDIENST**

A. NEUE STELLEN	keine
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	keine
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	keine
D. STELLEN- STREICHUNGEN	keine



STELLENÜBERSICHT D

Dienstkkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2023	2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9 II.1	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	5	2	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	5	
Insgesamt		13	7	

**STELLENVERMERKE**

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

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGENStand 01.10.2022

Fehlanzeige



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023								
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	5.246.487	15.577.642	-10.331.155	-40.000	-10.371.155	1.042.600	-9.328.555	
02.121 Statistik und Wahlen	5.730	107.048	-101.318	0	-101.318	0	-101.318	
02.122 Ordnungsangelegenheiten	557.040	1.133.851	-576.811	0	-576.811	0	-576.811	
02.126 Brandschutz	154.324	829.044	-674.720	0	-674.720	0	-674.720	
03.211 Grundschulen	575.936	1.250.060	-674.124	0	-674.124	0	-674.124	
03.212 Hauptschulen	48.509	251.450	-202.941	0	-202.941	0	-202.941	
03.215 Realschulen	78.204	423.416	-345.212	0	-345.212	0	-345.212	
03.217 Gymnasien	52.707	359.800	-307.093	0	-307.093	0	-307.093	
03.241 Schülerbeförderung	0	1.424.640	-1.424.640	0	-1.424.640	300.000	-1.124.640	
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	31.140	121.030	-89.890	0	-89.890	0	-89.890	
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	63.985	375.580	-311.595	0	-311.595	0	-311.595	
04.271 Volkshochschulen	1.100	34.310	-33.210	0	-33.210	0	-33.210	
04.272 Büchereien	26.419	322.087	-295.668	0	-295.668	0	-295.668	
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	65.490	376.528	-311.038	0	-311.038	0	-311.038	
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	4.090	242.760	-238.670	0	-238.670	0	-238.670	
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.726.950	1.716.460	10.490	0	10.490	0	10.490	
05.313 Leistungen für Asylbewerber	175.730	937.110	-761.380	0	-761.380	0	-761.380	
05.315 Soziale Einrichtungen	90.000	342.259	-252.259	0	-252.259	0	-252.259	
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	40.060	-40.060	0	-40.060	0	-40.060	
05.351 Sonstige soziale Leistungen	150	90.890	-90.740	0	-90.740	0	-90.740	
06.362 Jugendarbeit	1.500	287.870	-286.370	0	-286.370	0	-286.370	
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	81.960	504.263	-422.303	0	-422.303	0	-422.303	
08.421 Förderung des Sports	757	89.357	-88.600	0	-88.600	0	-88.600	
08.424 Sportstätten und Bäder	83.394	982.873	-899.479	0	-899.479	132.100	-767.379	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	34.240	776.995	-742.755	0	-742.755	0	-742.755
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.260	93.840	-91.580	0	-91.580	0	-91.580
10.522 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10.523 Denkmalschutz und -pflege	6.284	127.484	-121.200	0	-121.200	0	-121.200
11.531 Elektrizitätsversorgung	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000
11.532 Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
11.533 Wasserversorgung	190.000	8.000	182.000	45.000	227.000	0	227.000
11.537 Abfallwirtschaft	2.162.950	2.244.740	-81.790	0	-81.790	190.000	108.210
11.538 Abwasserbeseitigung	1.600	74.450	-72.850	473.500	400.650	0	400.650
12.541 Gemeindestraßen	1.080.861	4.117.878	-3.037.017	0	-3.037.017	447.950	-2.589.067
12.545 Straßenreinigung	217.910	355.700	-137.790	0	-137.790	0	-137.790
12.546 Parkeinrichtungen	24.520	63.092	-38.572	0	-38.572	0	-38.572
12.547 ÖPNV	445	21.070	-20.625	0	-20.625	0	-20.625
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.704	361.179	-344.475	0	-344.475	117.600	-226.875
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	60.130	170.700	-110.570	0	-110.570	0	-110.570
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	404.140	447.361	-43.221	0	-43.221	104.500	61.279
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	38.000	85.710	-47.710	0	-47.710	0	-47.710
13.555 Land- und Forstwirtschaft	86.085	1.246.643	-1.160.558	0	-1.160.558	209.700	-950.858
15.571 Wirtschaftsförderung	0	257.210	-257.210	0	-257.210	0	-257.210
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.000	103.750	-69.750	0	-69.750	0	-69.750
15.575 Tourismus	110.100	420.989	-310.889	0	-310.889	0	-310.889
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.185.500	18.440.000	16.745.500	0	16.745.500	445.000	17.190.500
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.900	21.800	-900	-319.000	-319.900	0	-319.900
Summe	49.498.231	57.258.979	-7.760.748	159.500	-7.601.248	2.989.450	-4.611.798



Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

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	2.691.350	12.643.640	-9.952.290	431.600	3.007.500	-2.575.900	-12.528.190	15.000	-15.000	0	0
02.121 Statistik und Wahlen	5.000	102.120	-97.120	0	0	0	-97.120	0	0	0	0
02.122 Ordnungsangelegenheiten	549.950	1.098.230	-548.280	0	0	0	-548.280	0	0	0	0
02.126 Brandschutz	30.350	499.440	-469.090	89.050	702.000	-612.950	-1.082.040	0	0	0	0
03.211 Grundschulen	501.270	1.085.560	-584.290	0	49.650	-49.650	-633.940	0	0	0	0
03.212 Hauptschulen	26.000	198.420	-172.420	0	16.500	-16.500	-188.920	0	0	0	0
03.215 Realschulen	38.000	338.380	-300.380	0	29.500	-29.500	-329.880	0	0	0	0
03.217 Gymnasien	26.000	274.230	-248.230	150.000	26.900	123.100	-125.130	0	0	0	0
03.241 Schülerbeförderung	0	1.424.640	-1.424.640	0	0	0	-1.424.640	0	0	0	0
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	108.680	-78.680	0	10.000	-10.000	-88.680	0	0	0	0
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	59.420	364.530	-305.110	0	1.000	-1.000	-306.110	0	0	0	0
04.271 Volkshochschulen	1.000	33.660	-32.660	0	0	0	-32.660	0	0	0	0
04.272 Büchereien	26.000	284.150	-258.150	0	37.500	-37.500	-295.650	0	0	0	0
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	59.070	362.970	-303.900	0	0	0	-303.900	0	0	0	0
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	217.320	-217.320	0	0	0	-217.320	0	0	0	0
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.720.000	1.673.160	46.840	0	0	0	46.840	0	0	0	0
05.313 Leistungen für Asylbewerber	175.000	932.550	-757.550	0	0	0	-757.550	0	0	0	0
05.315 Soziale Einrichtungen	90.000	308.270	-218.270	0	39.500	-39.500	-257.770	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	89.930	-89.930	0	0	0	-89.930	0	0	0	0
06.362 Jugendarbeit	0	278.550	-278.550	0	0	0	-278.550	0	0	0	0
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	68.700	459.965	-391.265	0	163.000	-163.000	-554.265	0	0	0	0
08.421 Förderung des Sports	0	87.240	-87.240	0	0	0	-87.240	0	0	0	0
08.424 Sportstätten und Bäder	8.000	869.820	-861.820	0	220.000	-220.000	-1.081.820	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzah- lungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	33.010	737.480	-704.470	0	2.410.540	-2.410.540	-3.115.010	0	0	0	0
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.000	92.220	-90.220	0	0	0	-90.220	0	0	0	0
10.522 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.523 Denkmalschutz und -pflege	5.200	121.350	-116.150	0	0	0	-116.150	0	0	0	0
11.531 Elektrizitätsversorgung	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	0	0
11.532 Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
11.533 Wasserversorgung	235.000	8.000	227.000	0	0	0	227.000	0	0	0	0
11.537 Abfallwirtschaft	2.120.000	2.238.790	-118.790	0	0	0	-118.790	0	0	0	0
11.538 Abwasserbeseitigung	473.800	66.380	407.420	0	0	0	407.420	0	0	0	0
12.541 Gemeindestraßen	225.600	2.906.105	-2.680.505	1.739.000	2.493.000	-754.000	-3.434.505	0	0	0	-2.030.000
12.545 Straßenreinigung	205.000	350.060	-145.060	0	0	0	-145.060	0	0	0	0
12.546 Parkeinrichtungen	300	19.490	-19.190	0	705.000	-705.000	-724.190	0	0	0	-750.000
12.547 ÖPNV	0	18.650	-18.650	0	5.000	-5.000	-23.650	0	0	0	0
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	333.250	-333.250	0	0	0	-333.250	0	0	0	0
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	60.000	169.930	-109.930	0	0	0	-109.930	0	0	0	0
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	521.460	433.695	87.765	0	55.000	-55.000	32.765	0	0	0	0
13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege	38.000	85.710	-47.710	0	0	0	-47.710	0	0	0	0
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0	1.103.650	-1.103.650	0	40.000	-40.000	-1.143.650	0	0	0	0
15.571 Wirtschaftsförderung	0	233.210	-233.210	0	50.000	-50.000	-283.210	0	0	0	0
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.000	103.750	-69.750	0	0	0	-69.750	0	0	0	0
15.575 Tourismus	103.550	391.070	-287.520	0	7.300	-7.300	-294.820	0	0	0	0
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.918.000	18.385.000	16.533.000	2.920.000	0	2.920.000	19.453.000	0	0	0	0
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.000	340.000	-319.000	0	0	0	-319.000	4.739.000	-1.288.000	3.451.000	0
Summe	45.851.030	51.913.305	-6.062.275	5.329.650	10.068.890	-4.739.240	-10.801.515	4.754.000	-1.303.000	3.451.000	-2.780.000



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2021	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2023	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.002	12.770	16.221
davon Förderung "Gute Schule 2020"	1.879	1.771	1.663
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681	1.300	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76	52	53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	475	520	505
8. Erhaltene Anzahlungen	8.830	6.761	5.553
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.064	21.403	23.832

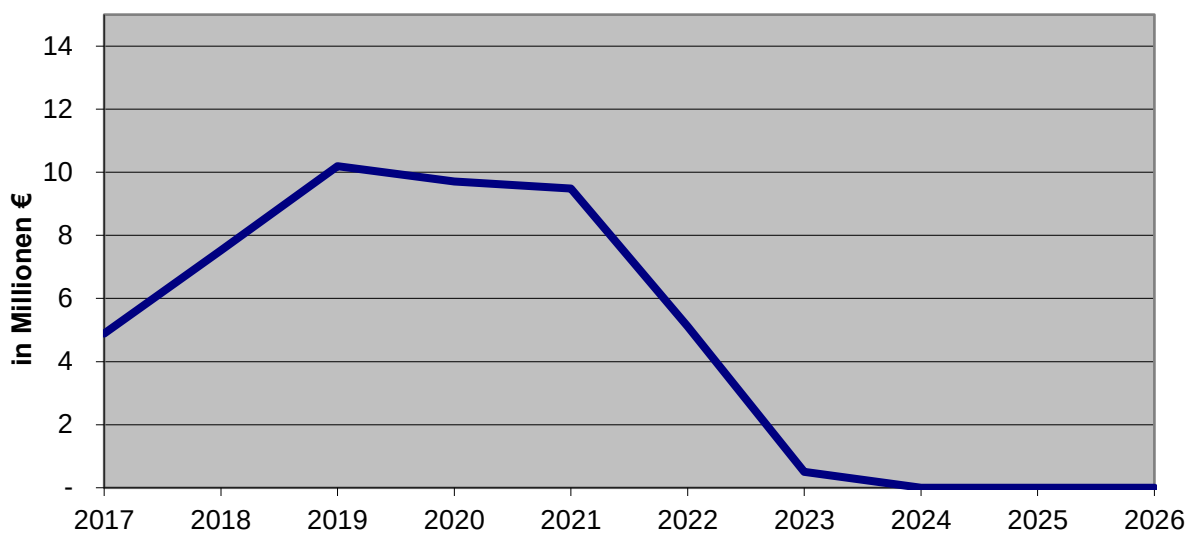


Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

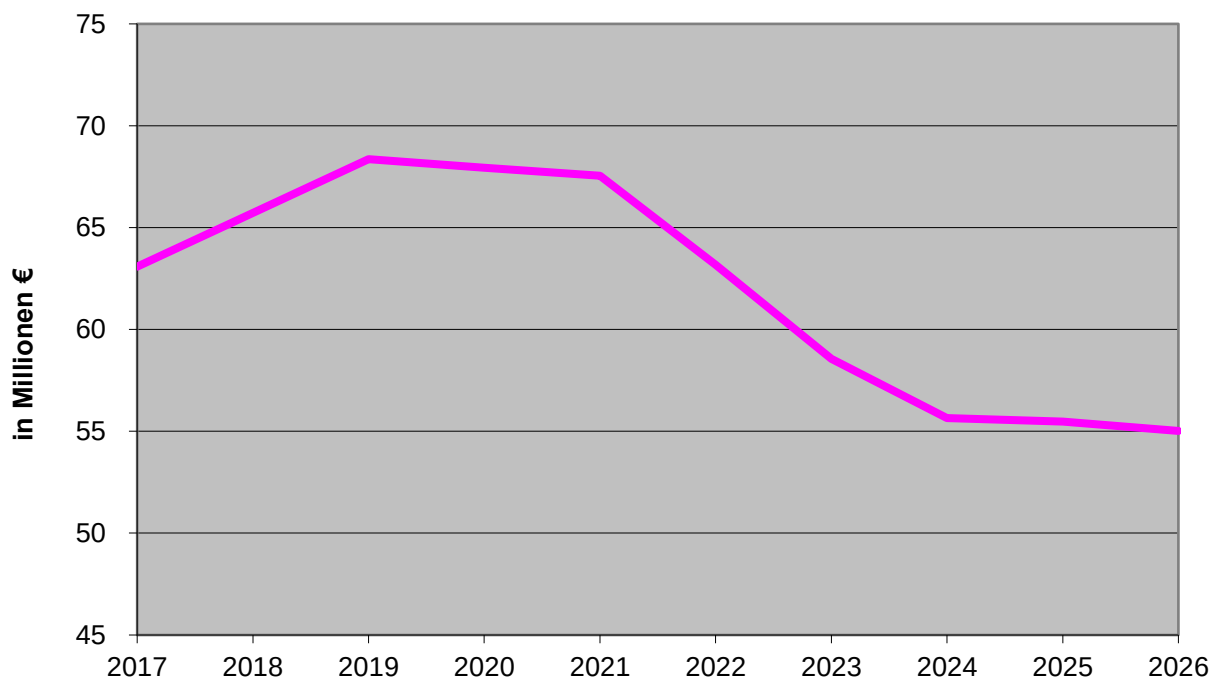
Eigenkapital zum 31.12.2020	67.931.135,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.705.847,75 €
Jahresfehlbetrag 2021	-219.594,13 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	-160.424,32 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	67.551.116,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.486.253,62 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-4.375.228,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	63.175.888,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	5.111.025,62 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-4.611.798,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	58.564.090,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	499.227,62 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-2.917.015,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	55.647.075,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	55.647.075,78 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-163.256,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	55.483.819,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	55.483.819,78 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-465.472,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	55.018.347,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	55.018.347,78 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €



Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2017 - 2026



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2017 - 2026





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
12.541.01 Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	2.030	0	0	0
12.546.01 Umbau Busbahnhof zu Mobilstation	750	0	0	0	0
Summe	750	2.030	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0



Nebenrechnung Isolierung der corona- und kriegsbedingten Schäden (NKF-CUIG)

Es handelt sich um corona- und kriegsbedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu isolieren sind.

Bei der Ermittlung der Werte wurde im Ertragsbereich auf den Vergleich der Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 im Vergleich zu der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2023 abgestellt. Die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020, die nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2020 waren, also 2024, 2025 und 2026 wurden Anhand der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Haushaltplanung 2023 wurden aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2021 und 2022 keine Aufwandpositionen mehr bei der Isolierung von Coronaschäden berücksichtigt. Im Rahmen der neuen Bestimmungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein - Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) wurden Mehraufwendungen im Bereich der Energie- und Kraftstoffversorgung als kriegsbedingte Belastungen isoliert.

Der Bauhofbetrieb der Stadt Rees ist in fast jedem Produkt des Haushaltsplanes 2023 abgebildet. Aus vereinfachungsgründen wurden die zu isolierenden Mehraufwendungen bei den Bauhofleistungen nicht jedem Produkt im Haushaltsplan zugeordnet. Die kriegsbedingten Schäden (vor allem Mehraufwendungen Energie) des Jahres 2023 in Höhe von 971.850 € wurden prozentual den fünf volumenmäßig größten Produkten zugewiesen. Für die mittelfristige Planung ist genauso verfahren worden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird die Aufteilung, sofern die Mehraufwendungen entsprechend eingetreten sind, auf alle betroffenen Produkte vorgenommen werden.

Für das Jahr 2023:

	Ansatz 2020 für 2023	Ansatz 2023	zu isolieren in 2023
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	11.500.000	11.100.000	400.000
Pos. 01 Anteile an der Umsatzsteuer	1.310.000	1.265.000	45.000
Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement			
Pos. 13 Energieaufwendungen	951.700	1.994.300	1.042.600
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung			
Pos. 13 Schülerbeförderung	1.100.000	1.400.000	300.000

Haushaltsplan 2023



	Ansatz 2020 für 2023	Ansatz 2023	zu isolieren in 2023
Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(280.000)	359.000	132.100
Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft			
Pos. 13 Unternehmervergütungen	740.000	930.000	190.000
Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung			
Pos. 13 Energieaufwendungen	160.000	200.000	40.000
Pos. 13 Bauhofleistungen	(615.000)	1.093.000	407.950
Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(555.000)	315.000	117.600
Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(318.800)	383.000	104.500
Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(472.500)	562.000	209.700
Außerordentlicher Ertrag 2023			2.989.450

Für das Jahr 2024:

	Ansatz 2020 für 2024	Plan 2024	zu isolieren in 2024
Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement			
Pos. 13 Energieaufwendungen	999.300	2.047.700	1.048.400
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung			
Pos. 13 Schülerbeförderung	1.155.000	1.400.000	245.000
Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(294.000)	359.000	95.400
Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft			
Pos. 13 Unternehmervergütungen	777.000	930.000	153.000
Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung			
Pos. 13 Energieaufwendungen	168.000	200.000	32.000
Pos. 13 Bauhofleistungen	(646.000)	1.106.000	294.500
Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(583.000)	315.000	84.900
Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(335.000)	373.000	75.400
Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(496.000)	462.000	151.400
Außerordentlicher Ertrag 2024			2.917.265

Haushaltsplan 2023



Für das Jahr 2025:

	Ansatz 2020 für 2025	Plan 2025	zu isolieren in 2025
Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement			
Pos. 13 Energieaufwendungen	1.049.300	2.102.300	1.053.000
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung			
Pos. 13 Schülerbeförderung	1.212.800	1.400.000	187.200
Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(309.000)	359.000	73.100
Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft			
Pos. 13 Unternehmervergütungen	815.900	930.000	114.100
Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung			
Pos. 13 Energieaufwendungen	176.400	200.000	23.600
Pos. 13 Bauhofleistungen	(678.000)	1.106.000	225.800
Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(612.000)	315.000	65.100
Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(352.000)	373.000	57.800
Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(521.000)	462.000	116.100
Außerordentlicher Ertrag 2025			1.915.800

Für das Jahr 2026:

	Ansatz 2020 für 2026	Plan 2026	zu isolieren in 2026
Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement			
Pos. 13 Energieaufwendungen	1.101.800	2.156.900	1.055.100
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung			
Pos. 13 Schülerbeförderung	1.273.400	1.400.000	126.600
Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(324.000)	359.000	50.600
Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft			
Pos. 13 Unternehmervergütungen	856.700	930.000	73.300
Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung			
Pos. 13 Energieaufwendungen	185.200	200.000	14.800
Pos. 13 Bauhofleistungen	(712.000)	1.106.000	156.400
Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(643.000)	315.000	45.000
Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(369.000)	373.000	40.000
Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege			
Pos. 13 Bauhofleistungen	(547.000)	462.000	80.400
Außerordentlicher Ertrag 2026			1.642.200



Ergebnisrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.740,57	19.430.000,00	0,00	21.759.117,42	2.329.117,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.741.481,43	15.665.485,00	0,00	15.392.549,80	-272.935,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254,65	2.000,00	0,00	2.983,39	983,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.151.937,29	3.650.477,00	0,00	3.496.092,15	-154.384,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.921,22	2.102.220,00	0,00	2.294.731,08	192.511,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.810,21	507.125,00	0,00	591.500,66	84.375,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.320.403,41	3.894.220,00	0,00	2.515.281,87	-1.378.938,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.084.548,78	45.251.527,00	0,00	46.052.256,37	800.729,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.228.089,51	10.264.750,00	0,00	9.477.444,85	-787.305,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	907.789,00	858.510,00	0,00	561.182,57	-297.327,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.144.751,90	14.555.746,63	61.532,63	12.127.548,92	-2.428.197,71	181.175,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.260.686,71	4.537.410,00	0,00	4.436.651,15	-100.758,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.562.020,84	18.865.332,00	0,00	18.482.849,83	-382.482,17	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.070,85	2.970.639,00	0,00	2.385.365,58	-585.273,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.462.408,81	52.052.387,63	61.532,63	47.471.042,90	-4.581.344,73	191.175,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.377.860,03	-6.800.860,63	-61.532,63	-1.418.786,53	5.382.074,10	-191.175,89
19	+ Finanzerträge	817.646,47	687.000,00	0,00	677.262,90	-9.737,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	216.130,61	280.000,00	0,00	226.697,87	-53.302,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	601.515,86	407.000,00	0,00	450.565,03	43.565,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.776.344,17	-6.393.860,63	-61.532,63	-968.221,50	5.425.639,13	-191.175,89
23	+ Außerordentliche Erträge	1.287.288,70	3.550.000,00	0,00	748.627,37	-2.801.372,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.287.288,70	3.550.000,00	0,00	748.627,37	-2.801.372,63	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	-489.055,47	-2.843.860,63	-61.532,63	-219.594,13	2.624.266,50	-191.175,89
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)	-489.055,47	-2.843.860,63	-61.532,63	-219.594,13	2.624.266,50	-191.175,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	69.396,00	0,00	0,00	807.032,39	807.032,39	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	7.621,02	0,00	0,00	967.456,71	967.456,71	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)	61.774,98	0,00	0,00	-160.424,32	-160.424,32	0,00

Haushaltsplan 2023



Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.313.129,33	19.430.000,00	0,00	21.627.124,08	2.197.124,08	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.799.455,26	13.197.085,00	0,00	13.293.437,53	96.352,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.471,32	2.000,00	0,00	2.155,00	155,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761.489,50	3.178.717,00	0,00	3.152.096,48	-26.620,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.668,67	1.897.220,00	0,00	2.066.313,53	169.093,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.668,19	507.125,00	0,00	711.365,15	204.240,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.565.216,01	1.473.820,00	0,00	1.380.697,33	-93.122,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.646,47	687.000,00	0,00	677.262,90	-9.737,10	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	43.509.744,75	40.372.967,00	0,00	42.910.452,00	2.537.485,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.379.902,59	9.748.670,00	0,00	9.131.272,79	-617.397,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	658.999,00	820.000,00	0,00	677.426,00	-142.574,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.374.020,72	14.290.419,63	61.532,63	11.943.379,21	-2.347.040,42	181.175,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.143,35	300.000,00	0,00	277.027,99	-22.972,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.536.327,23	18.782.214,00	0,00	18.523.449,50	-258.764,50	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091.854,11	2.880.589,00	0,00	2.286.274,28	-594.314,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	43.267.247,00	46.821.892,63	61.532,63	42.838.829,77	-3.983.062,86	191.175,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	242.497,75	-6.448.925,63	-61.532,63	71.622,23	6.520.547,86	-191.175,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.928.699,85	4.227.401,00	0,00	4.110.238,92	-117.162,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.340.064,70	1.574.000,00	0,00	896.995,06	-677.004,94	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	19.494,08	511.950,00	0,00	0,00	-511.950,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288.258,63	6.313.351,00	0,00	5.007.233,98	-1.306.117,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.309,67	4.304.041,91	2.660.841,91	2.369.074,25	-1.934.967,66	1.925.525,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.533,51	8.951.013,15	5.563.013,15	2.706.352,72	-6.244.660,43	6.105.383,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079.171,20	1.977.123,66	390.996,66	1.129.099,26	-848.024,40	661.916,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.459,96	540.540,00	0,00	0,00	-540.540,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.546.474,34	16.272.718,72	8.614.851,72	6.704.526,23	-9.568.192,49	8.692.824,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	741.784,29	-9.959.367,72	-8.614.851,72	-1.697.292,25	8.262.075,47	-8.692.824,87



Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	984.282,04	-16.408.293,35	-8.676.384,35	-1.625.670,02	14.782.623,33	-8.884.000,76
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	1.030.874,78	1.260.310,00	0,00	14.755,78	-1.245.554,22	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.612,87	2.612,87	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten f. Investitionen u. ä.	1.133.660,35	1.249.000,00	0,00	1.130.527,55	-118.472,45	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.612,87	2.612,87	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.785,57	11.310,00	0,00	-1.115.771,77	-1.127.081,77	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	881.496,47	-16.396.983,35	-8.676.384,35	-2.741.441,79	13.655.541,56	-8.884.000,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.612.504,76	16.612.504,76	0,00	17.726.625,93	1.114.121,17	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	232.624,70	0,00	0,00	-58.281,98	-58.281,98	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	17.726.625,93	215.521,41	-8.676.384,35	14.926.902,16	14.711.380,75	-8.884.000,76

Haushaltsplan 2023



Bilanz 2021

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.287.288,70	2.035.916,07	748.627,37
1.	Anlagevermögen	149.392.911,95	148.974.066,57	-418.845,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.058,15	191.354,15	17.296,00
1.2	Sachanlagen	123.175.854,57	122.190.939,36	-984.915,21
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.951.940,98	18.798.910,61	1.846.969,63
1.2.1.1	Grünflächen	11.462.605,63	11.808.331,87	345.726,24
1.2.1.2	Ackerland	5.024.444,45	6.525.687,84	1.501.243,39
1.2.1.3	Wald, Forsten	83.067,00	83.067,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	381.823,90	381.823,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.886.294,76	44.906.235,76	-2.980.059,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	478.690,00	468.130,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	34.708.254,00	32.456.147,00	-2.252.107,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.434.871,16	1.153.728,16	-281.143,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.264.479,60	10.828.230,60	-436.249,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.193.834,50	45.283.723,47	-910.111,03
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.244.166,40	11.275.978,47	31.812,07
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	828.352,00	804.892,00	-23.460,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	173.142,00	165.242,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.538.538,10	32.641.834,00	-896.704,10
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	409.636,00	395.777,00	-13.859,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.758.589,00	3.168.678,00	-589.911,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	235.209,85	248.252,27	13.042,42
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.241.322,28	3.096.143,43	-145.178,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.217.951,56	3.248.460,16	30.508,60
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.690.711,64	3.440.535,66	1.749.824,02
1.3	Finanzanlagen	26.042.999,23	26.591.773,06	548.773,83
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.594.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.737.875,15	22.237.875,15	500.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	667.242,38	50.729,61
1.3.5	Ausleihungen	16.703,44	14.747,66	-1.955,78
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	16.703,44	14.747,66	-1.955,78

Haushaltsplan 2023



Bilanz 2021

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	24.317.809,22	22.173.113,86	-2.144.695,36
2.1	Vorräte	2.858.763,09	3.713.413,76	854.650,67
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.858.763,09	3.713.413,76	854.650,67
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.732.420,20	3.532.797,94	-199.622,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.038.487,31	2.936.038,38	-102.448,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	612.236,17	505.638,07	-106.598,10
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	81.696,72	91.121,49	9.424,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	17.726.625,93	14.926.902,16	-2.799.723,77
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	306.475,10	283.507,35	-22.967,75
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	175.304.484,97	173.466.603,85	-1.837.881,12

Haushaltsplan 2023



Bilanz 2021

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	67.931.135,23	67.551.116,78	-380.018,45
1.1	Allgemeine Rücklage	58.225.287,48	58.064.863,16	-160.424,32
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	10.194.903,22	9.705.847,75	-489.055,47
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-489.055,47	-219.594,13	269.461,34
2.	Sonderposten	64.222.856,24	61.865.410,59	-2.357.445,65
2.1	für Zuwendungen	46.108.398,09	44.384.161,66	-1.724.236,43
2.2	für Beiträge	14.467.407,00	13.993.420,00	-473.987,00
2.3	für den Gebührenausschlag	255.975,65	252.140,43	-3.835,22
2.4	Sonstige Sonderposten	3.391.075,50	3.235.688,50	-155.387,00
3.	Rückstellungen	16.384.662,00	15.930.332,61	-454.329,39
3.1	Pensionsrückstellungen	13.892.221,00	14.089.676,00	197.455,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	748.000,00	265.000,00	-483.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.158.441,00	989.656,61	-168.784,39
4.	Verbindlichkeiten	23.649.920,80	25.063.362,78	1.413.441,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.207.294,26	14.001.946,71	-1.205.347,55
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	15.207.294,26	14.001.946,71	-1.205.347,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.759.991,62	1.681.061,12	-78.930,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.965,11	76.236,73	31.271,62
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	678.149,31	474.622,50	-203.526,81
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	235.740,62	89.282,86	-146.457,76
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	339.749,92	283.214,44	-56.535,48
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	102.658,77	102.125,20	-533,57
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.959.520,50	8.829.495,72	2.869.975,22
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.115.910,70	3.056.381,09	-59.529,61
	SUMME PASSIVA	175.304.484,97	173.466.603,85	-1.837.881,12



Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wasserversorgungsbetrieb





Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES DER STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2022/2023



Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2022/23	2021/22	2020/21
Gesamterlöse	3.940.000	3.600.000	3.649.177
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-385.000	-350.000	-322.861
Aufw. für bezogene Leistungen	-1.210.000	-1.100.000	-1.234.784
Summe Materialaufwand	-1.595.000	-1.450.000	-1.557.646
Bezüge	-1.360.000	-1.300.000	-1.268.308
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altersv.	-366.000	-350.000	-339.886
Summe Personalaufwand	-1.726.000	-1.650.000	-1.608.194
Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.000	-120.000	-129.717
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-480.000	-375.000	-434.524
Summe Aufwand	-615.000	-495.000	-564.240
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	-601
Summe Finanzergebnis	0	0	-601
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	4.000	5.000	-81.504
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-4.000	-5.000	-3.939
Summe Steuern	-4.000	-5.000	-3.939
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	0	-85.443



Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

<u>Maßnahme</u>	2022/23 T€
Investitionen	
Kernbohrgerät	6,5
Neubeschaffung Transporter / Pritsche	45,0
Umbau Anhänger -zum elektronischer Kipper	3,0
Neubeschaffung Bewässerungseinheit	20,0
Erneuerung Heizung Fahrzeughalle - abklären Förderprogramm	50,0
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	20,0
Zusammen	144,5

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 – 2026/2027

<u>Finanzplan</u>	2022/23 T€	2023/24 T€	2024/25 T€	2025/26 T€	2026/27 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	144,5	150	200	200	200

<u>Mittelherkunft</u>	2022/23 T€	2023/24 T€	2024/25 T€	2025/26 T€	2026/27 T€
Abschreibungen	144,5	150	200	200	200
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	144,5	150	200	200	200



Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Art/Dotierung	Stellen 2022/23	Stellen 2021/22	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	Bauhofleitung
Entgeltgruppe 9c	1	1	Offene Stelle – Stellvertretung Leitung
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	2	
Entgeltgruppe 7	18	18	
Entgeltgruppe 6	1	1	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Stellen insgesamt	26	26	
Nachrichtlich	2	2	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	2	2	16i Förderstelle Arbeitsamt E3
	0,3	0,3	geringfügig Beschäftigte Kompostplatz

Haushaltsplan 2023



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

	2 0 2 0 / 2 0 2 1		Vergleich 01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.520.206,41	3.078.025,64
2. Sonstige betriebliche Erträge		128.971,06	149.862,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-322.861,29		-244.543,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.234.784,30</u>		-1.028.877,85
		-1.557.645,59	(-1.273.421,07)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.268.307,84		-1.169.578,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 88.451,38 (Vj: EUR 83.063,20)	<u>-339.886,27</u>		-314.311,29
		-1.608.194,11	(-1.483.890,16)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-129.716,50	-116.586,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-434.523,93	-295.545,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-601,20	-98,95
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-81.503,86</u>	<u>58.346,19</u>
9. Sonstige Steuern		-3.939,00	-4.071,00
10. Jahresüberschuss		<u>-85.442,86</u>	<u>54.275,19</u>

Haushaltsplan 2023



Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2021

A K T I V A	Stand 30.09.2021			Vergleich 30.09.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	<u>10.669,00</u>	10.669,00		14.486,00 (14.486,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	137.681,60			137.681,60
2. Bauten	197.206,00			207.171,00
3. Fahrzeuge	350.067,00			338.089,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	153.261,00			162.951,00
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>66.757,00</u>			71.867,00
		<u>904.972,60</u>		(917.759,60)
			915.641,60	(932.245,60)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>7.515,22</u>	7.515,22		6.808,63 (6.808,63)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	553,96			931,52
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	342.377,43			268.469,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.870,09</u>			8.948,53
		352.801,48		(278.349,87)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		566.554,13		118.235,00
			926.870,83	(403.393,50)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			10.057,28	9.149,86
			<u>1.852.569,71</u>	<u>1.344.788,96</u>

Haushaltsplan 2023



P A S S I V A	Stand		Vergleich
	30.09.2021		30.09.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
II. Rücklagen			
- Allgemeine Rücklagen	1.322.213,66		822.213,66
III. Gewinnvortrag	154.939,75		100.664,56
IV. Jahresüberschuss	-85.442,86		54.275,19
		1.591.710,55	(1.177.153,41)
B. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen		76.154,00	74.354,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.057,58		76.256,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 160.057,58 (Vj: EUR 76.256,23)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	10.862,48		5.020,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 10.862,48 (Vj: EUR 5.020,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.785,10		12.005,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 13.785,10 (Vj: EUR 12.005,32)			
davon aus Steuern:			
EUR 11.135,15 (Vj: EUR 10.711,50)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		184.705,16	(93.281,55)
		<u>1.852.569,71</u>	<u>1.344.788,96</u>





Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES DER STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Haushaltsplan 2023



I. Wirtschaftspl

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der § 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) hat der Rat der Stadt Rees am 27.06.1996, bzw. am 12.11.1996 die Gründung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und die Betriebssatzung beschlossen.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW, die zum 15.12.2022 In Kraft tritt, ist eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2023 für den Abwasserbetrieb der Stadt Rees geboten.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den an die gesetzlichen Änderungen angepassten Wirtschaftspl

§ 1

Der Wirtschaftspl	im Aufwand auf	3.417.351,00 €
	im Ertrag auf	3.417.351,00 €
und im Vermögenspl	In der Einnahme auf	2.077.000,00 €
	in der Ausgabe auf	2.077.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenspl erforderlich ist, wird auf

1.107.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2023.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.



II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 € Plan	2022 T€ Plan	2021 T€/Ist
1. Erlöse			
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.345.000,00 €	3.283	3.202
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	83.338,00 €	57	50
Auflösung Ertragszuschüsse	67.000,00 €	111	113
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebührennachkalkulation	-102.187,00 €	52	10
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	24.200,00 €	25	68
Gesamtleistung:	3.417.351,00 €	3.528	3.443
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.000,00 €	-15	-19
für Strom u. Wasser	-142.000,00 €	-110	-121
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-89.000,00 €	-84	-83
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-39.000,00 €	-40	-36
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-150.000,00 €	-150	-149
Aufwand Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	-60.000,00 €	-37	-35
Aufwand Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-19.000,00 €	-17	-18
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-961.000,00 €	-1.043	-1.071
Aufwand für die Unterhaltung der Kanalisation	-202.000,00 €	-190	-158
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-60.000,00 €	-60	-48
Rohergebnis	1.595.351,00 €	1.782	1.705
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-110.000,00 €	-99	-95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-35.000,00 €	-27	-26
Abschreibungen	-930.000,00 €	-920	-893
sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.300,00 €	-33	-44
davon Abwasserabgabe: 300,- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.000,00 €	-63	-70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385.051,00 €	640	577
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	385.051,00 €	640	577



Ertrag

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2023 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 3.345.000,00 €. Nachdem die Kosten, die auf die Grundgebühr umzurechnen sind, werden die weiter anfallenden Kosten nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, 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 Kleininleiterabgaben

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (60.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (19.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleininleitungen (300,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (2.000,00 €). Die Kosten betragen somit 81.300,00 €. Auf diese geplanten Kosten soll eine Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 4.075,67 € zur Hälfte hinzugerechnet werden. Dies macht einen Betrag in Höhe von 2.038 € aus. Die Kosten, die bei den Bürgern mit Gebühren geltend zu machenden sind, betragen somit für das Jahr 2023 83.338,00 €.

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 2023 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 67.000,00 €.

d) Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgleich Gebührenergachkalkulation

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren für den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 ca. 96.000 € betragen. Diese Beträge werden zu einem weiteren Teil aufgelöst.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührenergachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 soll für den Bereich Niederschlagswassergebühren ein weiterer Teil der Kostenüberdeckung in Höhe von 44.885 € kostenmindernd aufgelöst werden. Bei den Schmutzwassergebühren soll im Wirtschaftsjahr ebenfalls ein weiterer Teil der bestehenden Kostenüberdeckung in Höhe von 5.937,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Somit werden aus der bestehenden Kostenüberdeckung insgesamt 50.822,00 € zugunsten der Kosten gebührenmindernd aufgelöst.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden weiterhin Kostenunterdeckungen aus Vorjahren für den Bereich Niederschlagswasserbeseitigung in einem Umfang von 113.848,45 € und eine Kostenunterdeckung für den Schmutzwasserbereich in Höhe von 39.161,01 € gebührenerhöhend geltend gemacht.

Der sich daraus ergebende Gesamtbetrag beträgt 102.187,46 €.

e) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grützweg und Stromkostenerstattungen werden im Jahr 2023 ca. 24.200,00 € 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 25.000,00 € 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 wurde die Ausschreibung von elektrischer Energie für die Jahre 2021 – 2023 berücksichtigt. Dies bedeutet, dass für das Wirtschaftsjahr 2023 noch keine größeren Strompreiserhöhungen für die Sonderbauwerke und größeren Pumpwerke zu erwarten sind. Im Jahr 2023 ist eine erneute Ausschreibung für Stromlieferungen vorgesehen. Bei den kleineren Pumpwerken besteht ein Liefervertrag mit einem örtlichen Anbieter.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Kosten in Höhe von 142.000,00 € 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 86.000,00 €, wobei ein Anteil von 84.000,00 € 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 150.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees sind mit 39.000,00 € und die Aufwendungen für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sind mit 60.000,00 € 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 2023 insgesamt 980.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von ca. 19.000,00 € 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 2023 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen mit 74.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 8.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 30.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 ca. 12.000,00 € zu berücksichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 9 im Ortskern von Haltern saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf insgesamt 310.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 60.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 250.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden.

Der Gesamtansatz für die laufenden Kosten der bezogenen Leistungen beträgt somit 202.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehtinspektion betragen für das Jahr 2023 ca. 60.000,00 €.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 um die tariflichen zu erwartenden Gehaltserhöhungen erhöht. Für die zusätzlich auftretenden vielfältigen Arbeiten ist ab Oktober 2019 eine zusätzliche Teilzeitstelle mit einem Anteil von 0,75 geschaffen worden. Die zu berücksichtigenden Kosten betragen einschließlich Sozialabgaben 145.000,00 €.



d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 ca. 930.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 7.000,00 €, Telefonkosten mit 2.000,00 €, Beiträge u. Gebühren mit 22.000,00 €, Kosten für den Jahresabschluss 9.000,00 €, Mieten und Pachten mit 2.000,00 €, sonstige Kosten 2.000 € und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 300,00 € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 44.300,00 €.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Zinseinnahmen werden im Berichtsjahr nicht erwartet.

g) Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird aufgrund der aufgenommenen Darlehn für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 91.000 € geschätzt.

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 aktuell einem Zinssatz von 3,5 %.

Die sich daraus für das Jahr 2023 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 385.051,00 €.

III. Vermögensplan

		<u>Ansatz</u>	
		2023 EUR	2022 EUR
1.	<u>Einnahmen</u>		
	a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
	Abschreibungen	930.000,00	920.000,00
	Kanalanschlussbeiträge	40.000,00	30.000,00
	b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
	Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	1.107.000,00	970.000,00
	Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
	Rückzahlung von verauslagten Kosten für die Gleiskreuzung Gewerbegebiet Rees Haldern durch die Deutschen Bahn entsprechend den abgeschlossenen Verträgen.	0,00	10.000,00
	Gesamteinnahmen	2.077.000,00	1.930.000,00
2.	<u>Ausgaben</u>		
	a) <u>Anlagenzugänge</u>		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000,00	7.000,00
	Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	33.000,00	35.000,00
	Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksan- schlussleitungen Im Prüfgebiet in Haldern	250.000,00	370.000,00
	Erneuerung Mischwasserkanal auf einer Länge von ca. 250 m Groiner Kirchweg, Rees	320.000,00	0,00
	Renovierung mittels Inliner von ca. 200 m Mischwasserkanal Hurler Straße in Rees-Millingen	90.000,00	0,00
	Planungskosten zur Elektrotechnischen Überarbeitung der Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grüttweg	25.000,00	0,00
	Anbindung Ferienhausgebiet Reeser Meer	50.000,00	0,00
	Hydraulische Überarbeitung des Pumpwerkes Hauptstraße in Rees-Millingen	0,00	330.000,00
	Planungs- und Baukosten für die Erschließungsmaßnahme Ge- werbegebiet Ost, Rauhe Straße in Rees	30.000,00	30.000,00
	Kanalrenovierung Kassmöllstraße in Rees auf einer Länge von ca. 180 m	0,00	130.000,00
	Hydraulische Erneuerung von ca. 330 m Kanal in der Bahnstraße in Rees Millingen	0,00	450.000,00
	Baukosten zur Hydraulische Erneuerung von ca. 450 m Kanal in der Kirchstraße in Millingen	720.000,00	20.000,00
	Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	25.000,00	20.000,00
	Zwischensumme Anlagenzugänge	1.550.000,00	1.392.000,00
	b) <u>Tilgung von Krediten</u>		
	Tilgungen von Kreditmarktmitteln	460.000,00	427.000,00
	Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
	c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	67.000,00	111.000,00
	d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u>	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	2.077.000,00	1.930.000,00



3. Erläuterungen zum Vermögensplan

EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt und betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 ca. 920.000,00 €.

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 2023 wird ein Beitragsaufkommen in Höhe von 40.000,00 € angenommen.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 1.107.000,00 €. Eine Umschuldung ist im Jahr 2023 nicht erforderlich.

Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Kostenansatz in Höhe von 7.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten eingeplant.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ein Kostenansatz i. H. von 33.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2023 ein Betrag von 250.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Schäden im Prüfgebiet 9 in Rees-Haldern saniert.

In einem Teilbereich des Groiner Kirchweges soll auf einer Länge von ca. 250 m der Mischwasserkanal erneuert und eine Vermaschung vorgenommen werden. Die Maßnahme soll zusammen mit dem Straßenausbau durch die Stadt Rees durchgeführt werden. Die Kosten für die Erneuerung des Mischwasserkanals betragen ca. 320.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Renovierung von Kanalhaltungen mittels Inliner in der Hurler Straße in Rees Millingen auf eine Länge von ca. 200 m vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 90.000,00 €.

Bei der Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grützweg ist die Elektroanlage der vorhandenen Pumpen auf den Stand der Technik zu bringen. Insbesondere die Betonstation bedarf einer technischen Überarbeitung. Die geschätzten Kosten für die Ingenieurleistungen zur Vorbereitung der baulich durchzuführenden Maßnahme betragen ca. 25.000,00 €.

Die abwassertechnische Anbindung des Ferienhausgebietes am Reeser Meer soll über die bereits vorhandene Druckrohrleistung Haffen Rees erfolgen. Von der Hauptleitung soll die Erschließung zum Ferienhausgebiet erfolgen. Die Kosten, die vom Abwasserbetrieb für Randleistungen zu finanzieren sind, betragen nach ersten Schätzungen ca. 50.000,00 €.

In der Rauhen Straße in Rees wird für die geplante Erschließung des „Gewerbegebietes Ost“ derzeit die Planung der Niederschlagswasserbeseitigung durch ein Fachbüro erarbeitet. Diese Planungen

Haushaltsplan 2023



sind mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen und dann in das Bauleitverfahren einzubringen. Die Planung des Schmutzwasserkanals soll im Jahr 2023 erfolgen. Es werden im Jahr 2023 weitere Planungskosten in einem Umfang von 30.000,00 € bereitgestellt.

Nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan von Rees-Millingen ist die hydraulische Erneuerung des Mischwasserkanals in der Kirchstraße in Rees Millingen auf einer Länge von ca. 450 m vorgesehen. Die Maßnahme soll zusammen mit der Stadt Rees, die die Straßenentwässerung und die Straßenerneuerung vornimmt, durchgeführt werden. Die kalkulierten Gesamtkosten für die Erneuerung des Mischwasserkanals betragen ca. 720.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind weitere kleinere Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen 25.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2023 vorgesehen sind, betragen 1.550.000,00 €.

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 2023 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 460.000,00 €. 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 2023 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 67.000,00 €.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Voraussichtlich fällige Ausgabe im Wirtschaftsplan		
2023	2024	2025
T€	T€	T€
entfällt		

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgr. TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 9	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt	1,75	1,75	1,75	

Haushaltsplan 2023

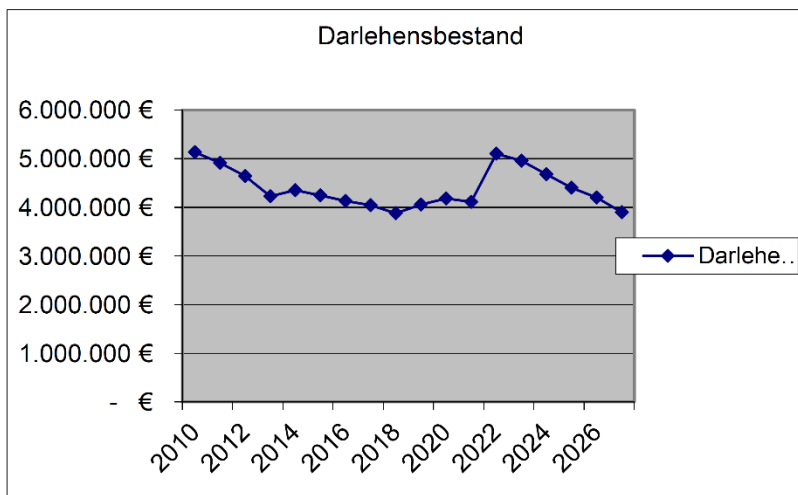


VI. Finanzplanung 2023 - 2027 (Investitionsplan) in T€

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
<u>Ausgaben</u>						
Darlehensstilgung	460	470	490	450	450	450
Investitionen / Sanierung Kanalisation	343	200	300	325	355	450
Umsetzung von Maßnahmen des						
Generalentwässerungsplan in						
- Rees-Millingen	720	400	400	400	100	100
- Rees, Haldern, Haffen	480	200	0	0	0	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	7	10	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	67	80	90	90	80	70
Ausgaben insgesamt	2.077	1.360	1.295	1.280	1.000	1.190
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	930	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
Anschlussbeiträge	40	35	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	0	0	0	0	0	0
Darlehn	1.107	325	215	155	0	20
Einnahmen insgesamt	1.460	1.360	1.295	1.280	1.180	1.190

VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbetrieb Stadt Rees

Jahr	Darlehensbestand	
31.12.2010	5.131.717 €	
31.12.2011	4.909.872 €	
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	5.100.000 €	Prognose
31.12.2023	4.955.000 €	Prognose
31.12.2024	4.680.000 €	Prognose
31.12.2025	4.400.000 €	Prognose
31.12.2026	4.200.000 €	Prognose
31.12.2027	3.900.000 €	Prognose



Haushaltsplan 2023



Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.262.626,90	3.245.329,48
2. Sonstige betriebliche Erträge		181.212,15	203.454,79
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-140.272,00		-121.745,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.515.112,66</u>		<u>-1.633.351,09</u>
		-1.655.384,66	-1.755.097,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-94.968,14		-93.518,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-25.870,38</u>		<u>-24.519,06</u>
davon für Altersversorgung		-120.838,52	-118.037,51
EUR 7.595,42 (Vorjahr EUR 3.932,32)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-893.322,72	-872.042,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-127.249,03	-127.586,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-70.309,21	-82.914,23
8. Ergebnis der Steuern = Jahresüberschuss		<u>576.734,91</u>	<u>493.106,02</u>



**Bilanz
zum
31. Dezember 2021**

AKTIVSEITE			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57		420.016,57
2. Abwassersammlungsanlagen	23.909.472,64		24.235.535,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300,42		10.570,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.615,93		41.895,09
		24.504.405,56	24.708.017,30
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.689,10		25.684,86
2. Forderungen an die Stadt Rees	69.529,75		4.841,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.208,99		15.193,18
		208.427,84	45.719,99
II. Guthaben bei Kreditinstituten		19.864,82	612,03
		<u>24.732.698,22</u>	<u>24.754.349,32</u>

Haushaltsplan 2023



P A S S I V S E I T E	EUR	EUR	EUR
			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.800.000,00		1.800.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	15.393.153,88		15.393.153,88
III. Gewinnvortrag	624,73		1.518,71
IV. Jahresüberschuss	<u>576.734,91</u>		<u>493.106,02</u>
		17.770.513,52	17.687.778,61
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		92.877,00	19.426,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.252.581,96	2.346.530,86
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		18.816,00	8.959,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.108.928,84		4.183.415,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 410.607,27 (Vorjahr EUR 574.435,41)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr			
EUR 3.698.321,57 (Vorjahr EUR 3.608.980,16)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
EUR 2.230.045,37 (Vorjahr EUR 2.289.395,13)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.901,23		325.192,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 158.901,23 (Vorjahr EUR 325.192,65)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	178.847,16		21.099,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 178.847,16 (Vorjahr EUR 21.099,31)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	151.222,51		161.937,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 281,04 (Vorjahr EUR 196,50)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 150.941,47 (Vorjahr EUR 161.740,82)			
		4.597.899,74	4.691.644,85
5. Rechnungsabgrenzungsposten		10,00	10,00
		<u>24.732.698,22</u>	<u>24.754.349,32</u>





Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2023



Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees **für das Wirtschaftsjahr 2023**

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2023	2022	2021
Gesamterlöse	290.000	220.000	216.881
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Aufw. für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-225.000	-195.000	-189.513
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-320.000	-100.000	-70.186
Summe Aufwand	-545.000	-295.000	-259.699
Erträge aus Beteiligungen	30.000	30.000	65.471
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-30.000	-30.000	-19.846
Ergebnis nach Steuern	-255.000	-75.000	2.807
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-255.000	-75.000	2.807



Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes **der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2022-2026**

Maßnahme	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	0	28	0	0	0
Abriss Freibad + Nebengebäude	0	220	0	0	0
Erneuerung Technik Hallenbad	0	200	150	100	100
Neubau Kindergarten 1,4 Mio.	1.300	0	0	0	0
Energieversorgung Freibad	0	200	0	0	0
Neubau Freibad 6,5 Mio.	300	2.700	3.500	0	0
Zusammen	1.600	3.348	2.600	100	100

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees **für die Wirtschaftsjahre 2022-2026**

Mittelverwendung:	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	20	40	200	320	320
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	0	28	0	0	0
Abriss Freibad + Nebengebäude	0	220	0	0	0
Erneuerung Technik Hallenbad	0	200	150	100	100
Investition Kindergarten 1,4 Mio.	1.300	0	0	0	0
Energieversorgung Freibad (BHKW)	0	200	0	0	0
Investition Freibad 6,5 Mio.	300	2.500	3.700	0	0
Zusammen	1.620	3.188	4.050	420	420

Mittelherkunft:	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Abschreibungen Hallenbad	195	195	170	170	170
Mietertrag Kindergarten	0	78	78	78	78
Abschreibungen Freibad	0	0	302	172	172
Bundesmittel (Zuwendung)	0	2.000	0	0	0
Investitionskredit 4,2 Mio.	0	700	3.500	0	0
Kapitalrücklage	1.425	215	0	0	0
Zusammen	1.620	3.188	4.050	420	420

**Bäderbetrieb der Stadt Rees**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

		2021	2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		216.545,24	222.692,67
2. Sonstige betriebliche Erträge		336,13	0,00
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		-189.513,18	-195.029,69
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-70.186,22	-97.272,83
5. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 47.794,71 (VJ: 20.641,99 EUR)		65.470,88	47.794,71
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-19.846,18	-20.563,46
7. Jahresgewinn/-verlust		2.806,67	-42.378,60

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2021****A K T I V A**

	EUR	EUR	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.992.041,00			2.074.987,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	801.647,00			890.072,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.536,00			71.472,00
4. Anlagen im Bau	36.004,36			0,00
		2.887.228,36		(3.036.531,00)
II. Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00			1.456.495,00
		1.456.495,00		(1.456.495,00)
			4.343.723,36	(4.493.026,00)
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			717,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.267,94			97.348,71
		17.267,94		(98.065,97)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.412.882,22		2.242.482,11
			2.430.150,16	(2.340.548,08)
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
			1.418,60	0,00
			<u>6.775.292,12</u>	<u>6.833.574,08</u>



Wirtschaftsplan

des

**WASSERVERSORGUNGSGES-
BETRIEBES REES**

für das

Wirtschaftsjahr 2023



Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2023

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2023	2022	2021
Gesamterlöse	910.000	935.000	867.292
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-350.000	-355.000	-327.051
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-350.000	-355.000	-327.051
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-88.000	-90.000	-85.645
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-450.000	-465.000	-433.424
Summe Aufwand	-538.000	-555.000	-519.069
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-138
Summe Finanzergebnis	0	0	-138
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	22.000	25.000	21.034
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-8.000	-2.195
Sonstige Steuern	-2.500	0	-3.041
Summe Steuern	-6.000	-8.000	-5.236
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	16.000	17.000	15.799



Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2022-2026

Maßnahme	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2022-2026

Mittelverwendung:	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Mittelherkunft:	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0



Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wasserversorgungsbetrieb unterhält kein eigenes Personal. Die kaufmännische Verwaltung und technische Leitung wird vom Ersten Beigeordneten der Stadt Rees, gleichzeitig Geschäftsführer Stadtwerke Rees GmbH, und dem dort tätigen kaufmännischen und technischen Stadtwerketeam wahrgenommen.

Wasserversorgungsbetrieb Rees

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	867.292,31	933.440,01
2. Materialaufwand		
-. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-327.050,61	-355.002,76
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519.069,16	-544.512,92
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138,07	-77,82
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.194,96	-8.042,79
6. Ergebnis nach Steuern	18.839,51	25.803,72
7. Sonstige Steuern	-3.040,89	-2.423,18
8. Jahresgewinn	15.798,62	23.380,54

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
-. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.711,88	124.862,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	62.124,14	46.758,78
	<u>87.836,02</u>	<u>171.621,28</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	223.916,69	176.516,65
	<u>311.752,71</u>	<u>348.137,93</u>

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	53.853,57	53.853,57
III. Gewinnvortrag	38.485,23	15.104,69
IV. Jahresgewinn	15.798,62	23.380,54
	<u>133.137,42</u>	<u>117.338,80</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.864,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>51.137,50</u>	<u>88.137,50</u>
	<u>51.137,50</u>	<u>90.001,50</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.981,53	100.429,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.645,01	11.019,73
3. Sonstige Verbindlichkeiten	85.851,25	29.348,47
	<u>127.477,79</u>	<u>140.797,63</u>
	<u>311.752,71</u>	<u>348.137,93</u>



Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

**der Unternehmen und Einrichtungen
mit eigener Rechtspersönlichkeit**

(Beteiligung der Stadt > 20 %)

Jugendstiftung Rees gGmbH

**Stadtentwicklungsgesellschaft Rees
SEGmbH**

Stadtwerke Rees GmbH

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees





Jugendstiftung Rees gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Haushaltsplan 2023



Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Erträge							
a) Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	
b) Gebühren		0	0	0	0	0	
c) Beiträge		0	0	0	0	0	
d) Spenden		0	0	0	0	0	
e) Zustiftungen		0	0	0	0	0	
f) sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	
Erträge insgesamt		0	0	0	0	0	
2 Aufwendungen							
a) Zuschüsse/Förderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Materialaufwand		0	0	0	0	0	
c) Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwendun- gen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
Aufwendungen insgesamt		11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	
3 Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit		-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	
4 Steuern vom Einkommen und Er- trag		0	0	0	0	0	
5 Jahresgewinn/-fehlbetrag		-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	
6 Gewinnvortrag aus Vorjahr		288.000	276.550	265.100	253.650	242.200	
7 Bilanzgewinn		276.550	265.100	253.650	242.200	230.750	

Overhead-Kosten 2023 - 2027

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Ge- schäftsführer	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees trägt die Stadt Rees
2	Buchhaltung und Prüfung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss	50	50	50	50	50	
4	Vermögens-, Depotverwaltung SSK Emmerich-Rees	150	150	150	150	150	
5	Versicherungen	0	0	0	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
8 Summe		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	

Haushaltsplan 2023



Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	vgl. Erfolgsplan
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte (Gold)	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
B	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände (Gold)	0	0	0	0	0	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	223.450	212.000	200.550	189.100	177.650	
	Summe Aktiva	314.450	303.000	291.550	280.100	268.650	
C	Eigenkapital						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	288.000	276.550	265.100	253.650	242.200	
D	Rückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
E	Verbindlichkeiten						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	314.450	303.000	291.550	280.100	268.650	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Sonstiges	0	0	0	0	0	
3	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2023



Stellenübersicht 2023 - 2027

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	Summe	2	2	2	2	2	

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



Haushaltsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.691,39	2.276,73
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,22	2,48
3. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag	-1.689,17	-2.274,25
4. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	292.385,97	294.660,22
5. Bilanzgewinn	290.696,80	292.385,97



Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	91.085,60	91.085,60
B. Umlaufvermögen		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	225.860,70	227.549,87
	<u>316.946,30</u>	<u>318.635,47</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	290.696,80	292.385,97
	<u>315.696,80</u>	<u>317.385,97</u>
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	1.249,50	1.249,50
	<u>316.946,30</u>	<u>318.635,47</u>



**Stadtentwicklungsgesellschaft
Rees mbH**

Wirtschaftsplan 2023

Haushaltsplan 2023



Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2022	2023	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	655.000	655.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	22.866	22.866	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	46.410	
	Umsatzerlöse insgesamt	677.866	724.276	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-650.000	-650.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.200	-22.200	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	666	47.076	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	- 13.916	
12	Jahresüberschuss	666	33.160	

Haushaltsplan 2023



Vermögensplan

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	650.000	650.000	
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	465	33.160	
8	Summe	650.465	683.160	

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrisskosten	750.000	650.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	465	33.160	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	Summe	650.465	683.160	

Investitionsplan

		Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße	0	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5.000	
3	Abriss und Erschließung Kassmöllstraße	0	0	
4	Erschließung Kampschultenhof	650.000	650.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße	0	0	
6	Summe	655.000	655.000	

Haushaltsplan 2023



Verwaltungskosten

		Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.000	14.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.600	1.600	
9	Summe	22.200	22.200	
10	Gewinnaufschlag: 3%	666	666	
11	Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees	22.866	22.866	

Ertragsteuerplanung

		Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	666	47.076	
2	Gewerbesteuer	97	6.854	
3	Körperschaftsteuer 15%	100	7.061	
4	Solidaritätszuschlag 5,5% ab 2022 ohne	5	0	
5	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	202	13.916	

Haushaltsplan 2023



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	146.524,81	22.971,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-2.250,00	4.034,00
3. Materialaufwand		
-. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-103.810,53</u>	<u>-4.034,00</u>
	-103.810,53	-4.034,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.219,35	-22.369,13
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-371,00	-184,32
6. Jahresüberschuss	<u><u>873,93</u></u>	<u><u>418,39</u></u>



Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- Unfertige Leistungen	3.986,00	6.236,00
	<u>3.986,00</u>	<u>6.236,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	170.200,99	26.890,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.733,85	3.158,91
	<u>178.934,84</u>	<u>30.049,07</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	377.072,35	477.775,16
	<u>559.993,19</u>	<u>514.060,23</u>
	<u><u>559.993,19</u></u>	<u><u>514.060,23</u></u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021****P A S S I V A**

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	47.463,74	47.045,35
III. Jahresüberschuss	873,93	418,39
	<u>73.337,67</u>	<u>72.463,74</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	553,95	182,95
2. Sonstige Rückstellungen	8.500,00	2.000,00
	<u>9.053,95</u>	<u>2.182,95</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	41.822,08	21.611,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 410.551,44 (Vorjahr: EUR 414.213,59)	410.551,44	414.213,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.228,05 (Vorjahr: EUR 3.588,72) davon aus Steuern: EUR 25.228,05 (Vj: EUR 3.588,72)	25.228,05	3.588,72
	<u>477.601,57</u>	<u>439.413,54</u>
	<u>559.993,19</u>	<u>514.060,23</u>





Stadtwerke Rees GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung



Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom im Vertrieb sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. Netzbetreiber beim Strom ist die Firma Westnetz (früher RWE). Von Ende August 2015 bis Ende 2022 ist auch die Sparte „Bäderbetrieb“ hinzugekommen. Diese Sparte ist traditionell defizitär, konnte jedoch 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 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konnten im Energiebereich ab 2022 keine ausreichenden Überschüsse mehr erzielt werden, um die Bäderverluste zu finanzieren und den steuerlichen Querverbund positiv zu nutzen. Daher hat der Rat der Stadt Rees sich dazu entschieden, die Stadtwerke Rees GmbH dauerhaft zu entlasten und die Bäder-sparte zurückgenommen und wieder in den Bäderbetrieb wie vor August 2015 integriert.

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 Energie-einkaufsgesellschaft, der Quantum GmbH in Ratingen, beigetreten. Ferner ist die Stadtwerke Emmerich GmbH mit 10 % an den Reeser Stadtwerken beteiligt.

Nachfolgend einige Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Stadtwerkessparten:

Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahr 2021 ist die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Jahr 2020 wurden 92 Mio. kWh verkauft, im Jahr 2021 knapp 103 Mio. kWh. Nichtsdestotrotz ist weiterhin der bundesweite Konkurrenzdruck zu spüren. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der kompletten Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees. Ferner ist auch zu spüren, dass neue Häuser immer weniger mit Gasheizungen ausgestattet werden, sondern eher mit Wärmepumpen o. ä.

Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Im Gegenzug zu den rückläufigen eigenen Gasverkäufen steigen entsprechend die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden. Da das Gasnetz im Eigentum der Stadtwerke Rees GmbH ist, profitiert die Stadtwerke Rees GmbH auch von diesen Kunden, da dem fremden Vertriebspartner entsprechende Netzdurchleitungsentgelte in Rechnung gestellt werden können. Somit ist insgesamt bei der Gas-sparte (Vertrieb u. Netz) von zufriedenstellenden Ergebnissen zu berichten und für die Zukunft auch ähnliches zu erwarten. Da die Netzentgelte jedoch sinken aufgrund rigider Vorgaben der Bundesnetzagentur wird in Zukunft in die Erneuerung des Gasnetzes investiert werden müssen, um mittelfristig auch wieder höhere Netzentgelte von Fremddurchleitern erzielen zu können.

Haushaltsplan 2023



Stromvertrieb:

Hier ist weiterhin eine positive Entwicklung in den letzten Jahren festzustellen. Der Absatz der Strommenge liegt mittlerweile bei knapp 21 Mio. kWh. Hervorzuheben ist 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. Im Stromvertriebsbereich ist auch weiterhin mit konstanten Erträgen, bis zu leicht steigenden Erträgen zu rechnen.

Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Erträge aus Stromerzeugung haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Im Jahr 2020 wurden 25 T€ erzielt, im Jahr 2021 knapp 27 T€.

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.

Besorgniserregend sind nach wie vor die enorm gestiegenen Einkaufspreise für Energie (Gas und Strom). Zum 01.01.2023 mussten die Stadtwerke Rees ihre Energieverkaufspreise stark anheben. Ein langfristiger Vorab-Energieeinkauf, um damit längerfristig günstige Kundentarife zu garantieren, ist derzeit gar nicht möglich. Hier bleibt die weitere Entwicklung auf den Weltmärkten abzuwarten.

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

Haushaltsplan 2023



Stadtwerke Rees GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.987.290,56	9.695.458,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.741,25	32.222,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.349,18	75.642,46
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.609.556,55	-6.856.969,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-197.333,32	-190.693,83
	<u>-8.806.889,87</u>	<u>-7.047.663,51</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.175.785,39	-1.099.982,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-319.366,53	-294.247,56
davon für Altersversorgung:		
EUR 92.470,51 (Vj: EUR 83.690,22)		
	<u>-1.495.151,92</u>	<u>-1.394.230,11</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-224.975,35	-224.244,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-852.679,26	-898.982,37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	621,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.372,44	-20.761,68
davon an verbundene Unternehmen:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:		
EUR 13.327,00 (Vj: EUR 14.854,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,97	-85.674,26
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-372.686,88</u>	<u>132.389,50</u>
12. Sonstige Steuern	-2.969,15	-2.626,85
13. Jahresergebnis	<u>-375.656,03</u>	<u>129.762,65</u>

**Stadtwerke Rees GmbH****Bilanz zum 31. Dezember 2021**

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.012,00	22.825,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	62.000,00	70.879,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	241.314,00	259.291,00
3. Verteilungsanlagen	2.205.070,00	2.215.375,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.696,00	66.127,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	971.938,75	332.462,42
	<u>3.584.030,75</u>	<u>2.944.134,42</u>
III. Finanzanlagen		
- Beteiligungen	21.864,02	21.864,02
	<u>3.605.894,77</u>	<u>2.988.823,44</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.300,13	114.515,56
2. Emissionsrechte	444.293,62	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.756.401,84	892.962,61
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)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	163.539,63	260.499,47
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>1.919.941,47</u>	<u>1.153.462,08</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	599.181,77	1.737.021,79
	<u>3.083.716,99</u>	<u>3.004.999,43</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.064,08	3.883,80
	<u>6.710.675,84</u>	<u>5.997.706,67</u>


Stadtwerke Rees GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	568.556,57	568.556,57
II. Kapitalrücklage	1.399.230,49	1.399.230,49
III. Gewinnrücklagen	1.252.535,48	1.252.535,48
IV. Jahresüberschuss	-375.656,03	129.762,65
	<u>2.844.666,51</u>	<u>3.350.085,19</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	928.954,32	890.563,42
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	263.600,00	242.476,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>627.781,62</u>	<u>99.089,00</u>
	<u>891.381,62</u>	<u>341.565,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.130,30 (Vj: EUR 0,00)	500.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 820.164,19 (Vj: EUR 389.284,13) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 6.038,66 (Vj: EUR 730,14)	820.164,19	390.014,27
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 723.909,14 (Vj: EUR 1.023.901,17) davon aus Steuern: EUR 194.720,52 (Vj: EUR 20.167,66) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 12.642,85 (Vj: EUR 113,66)	723.909,14	1.023.901,17
	1.544.073,33	1.413.915,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.600,06	1.577,62
	<u>6.710.675,84</u>	<u>5.997.706,67</u>



Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Haushaltsplan 2023



Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.665.408,10	2.632.430,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.621,00	11.290,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		42.657,75	28.244,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-248.954,42		-180.737,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-521.734,03</u>		<u>-524.704,20</u>
		<u>-770.688,45</u>	<u>-705.441,67</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-692.656,18		-764.675,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-215.390,27</u>		<u>-202.350,01</u>
davon für Altersversorgung:			
EUR 56.537,95 (Vorjahr EUR 59.726,30)		-908.046,45	-967.025,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-593.207,15	-538.561,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-179.463,70	-198.180,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.912,13	-28.534,93
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.000,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		272.368,97	234.221,28
11. Sonstige Steuern		<u>-689,30</u>	<u>-772,30</u>
12. Jahresüberschuss		<u>271.679,67</u>	<u>233.448,98</u>

Haushaltsplan 2023



Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V S E I T E			Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Nutzungsrechte			16.587,00	23.723,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung		1.820.568,04		1.865.164,04
2. Entsorgungsanlagen				
2.1 Abwassersammlung	872.971,00			907.790,00
2.2 Abwasserreinigung	2.718.147,00			3.148.565,00
		3.591.118,00		4.056.355,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	27.638,00			42.601,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	64.492,00			9.290,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.774,00			42.330,00
6. Anlagen im Bau	418.686,09			71.501,85
		555.590,09		165.722,85
			5.967.276,13	6.087.241,89
			5.983.863,13	6.110.964,89
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			81.884,00	76.444,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.519,75		21.981,36
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder		117.154,50		103.104,82
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		100.000,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		41.923,67		27.600,03
			284.597,92	152.686,21
III. Guthaben bei Kreditinstituten			696.317,74	1.071.153,80
			1.062.799,66	1.300.284,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	16,77
			7.046.662,79	7.411.265,67

Haushaltsplan 2023



Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V S E I T E			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	520.000,00		520.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97		4.271.084,97
III. Gewinnvortrag	9.052,62		11.603,64
IV. Jahresüberschuss	271.679,67		233.448,98
		5.071.817,26	5.036.137,59
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe		164.137,20	171.545,20
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.281.275,61		1.496.672,74
		1.282.275,61	1.496.672,74
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	405.553,80		470.227,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 65.619,64 (Vorjahr EUR 65.065,70)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 339.934,16 (Vorjahr EUR 405.161,97)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
EUR 199.899,06 (Vorjahr EUR 227.081,36)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.720,67		159.723,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 43.720,67 (Vorjahr EUR 159.723,93)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	79.158,25		76.958,54
davon aus Steuern EUR 13.472,44		528.432,72	706.910,14
(Vorjahr EUR 13.540,14)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 79.158,25 (Vorjahr EUR 76.958,54)			
		7.046.662,79	7.411.265,67



ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
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	Freie Demokratische Partei (FDP)	2.292	2.292	2.292	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.

