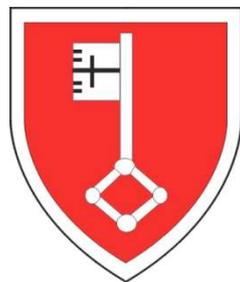
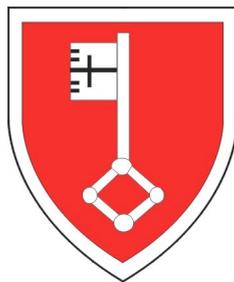


**Haushaltssatzung  
für das Haushaltsjahr  
2024  
mit Anlagen**



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

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Rees**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2024**



Festgestellt:

Rees, den 4. Dezember 2023

**Sebastian Hense**  
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 4. Dezember 2023

**Andreas Mai**  
Stadtkämmerer



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	IV
Statistische Angaben	VII
<b>Haushaltsplan</b>	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Übersicht über die Investitionen	3
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>7</b>
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	11
01.111.02 Zentrale Dienste	14
01.111.03 Personalmanagement	18
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	21
01.111.05 Grundstücksmanagement	24
01.111.06 Gebäudemanagement	29
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>37</b>
02.121.01 Statistik / Wahlen	41
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	47
02.122.03 Personenstandswesen	50
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	52
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>59</b>
03.211.01 Grundschule Rees	63
03.211.02 Grundschule Millingen	67
03.211.03 Grundschule Haldern	71
03.211.04 Grundschule Mehr	74
03.212.01 Hauptschule Rees	79
03.215.01 Realschule Rees	83
03.217.01 Gymnasium Rees	87
03.241.01 Schülerbeförderung	91
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	94
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>97</b>
04.252.01 Ausstellungen	101
04.252.02 Archiv	104
04.271.01 Volkshochschule	107
04.272.01 Bücherei	110
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	113



	<u>Seite</u>
<b>05 Soziale Hilfen</b>	<b>117</b>
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	121
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	123
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	125
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	127
05.315.01 Soziale Einrichtungen	131
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	134
05.331.02 Unterstützung von Senioren	137
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	138
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>141</b>
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	145
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	148
06.366.02 Kinderspielplätze	151
<b>08 Sportförderung</b>	<b>155</b>
08.421.01 Sportförderung	159
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	162
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>167</b>
09.511.01 Räumliche Planung	171
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>175</b>
10.521.01 Bauwesen	179
10.523.01 Denkmalschutz	181
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>185</b>
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	189
11.532.01 Gasversorgung	191
11.533.01 Wasserversorgung	193
11.537.01 Abfallwirtschaft	195
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	198
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>201</b>
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	205
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	212
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	215
12.547.01 ÖPNV	218
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>221</b>
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	225
13.552.01 Wasser und Wasserbau	228
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	231
13.554.01 Landschaftspflege	234
13.555.01 Wirtschaftswege	237



	<u>Seite</u>
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>241</b>
15.571.01 Wirtschaftsförderung	245
15.573.01 Märkte / Kirmes	248
15.575.01 Touristische Einrichtungen	251
15.575.02 Tourismus	254
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>257</b>
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	261
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	265

**Anlagen**

Anlage 1 - Vorbericht	271
- Kennzahlen	277
- Aktuelle Entwicklung	282
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	287
- Außerordentliches Ergebnis	297
- Erläuterungen zum Finanzplan	298
- Künftige Entwicklung	300
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	302
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	304
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	307
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	322
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	326
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	327
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	330
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	337
- Bauhofbetrieb	339
- Abwasserbetrieb	347
- Bäderbetrieb	361
- Wasserversorgungsbetrieb	367
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)	373
- Jugendstiftung Rees gGmbH	375
- Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH	381
- Stadtwerke Rees GmbH	389
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees	395
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen	399

**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 2024

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 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	52.003.690 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.545.040 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.388.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.444.660 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.239.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.266.855 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.138.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.288.000 €

festgesetzt.

### § 2

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

3.023.000 €

festgesetzt.



**§ 3**

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

3.130.000 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

5.164.433 €

und

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

3.376.917 €

festgesetzt.

**§ 5**

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

15.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 259 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 501 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 km<sup>2</sup>

Einwohnerzahl zum 31.12.2022

21.475

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

**Entwicklung der Schülerzahlen**

Schule \ Stichtag	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	Ø
<b>Gymnasium</b>	720	702	707	634	612	611	614	623	605	<b>648</b>
<b>Realschule</b>	702	721	742	753	764	762	775	725	741	<b>743</b>
<b>Hauptschule</b>	388	377	368	340	364	327	305	317	301	<b>343</b>
<b>Grundschule OT Rees</b>	300	302	302	287	298	292	304	310	310	<b>301</b>
<b>Grundschule OT Haffen-Mehr</b>	84	85	84	80	79	84	87	90	90	<b>85</b>
<b>Grundschule OT Haldern</b>	183	172	170	171	176	181	184	198	197	<b>181</b>
<b>Grundschule OT Millingen</b>	147	145	152	149	164	155	143	147	142	<b>149</b>
<b>AFS Förderschule Rees</b> (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.524</b>	<b>2.504</b>	<b>2.525</b>	<b>2.414</b>	<b>2.457</b>	<b>2.412</b>	<b>2.412</b>	<b>2.410</b>	<b>2.386</b>	<b>2.449</b>



## Bevölkerungsentwicklung

	<b>Einwohner Einwohner</b>	<b>Veränderung in %</b>
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 %
2022	21.475	2,04 %

**Bis 2011 Einwohnerzahlen laut Angaben  
des Melderegisters der Stadt Rees  
Seit 2012 Einwohnerzahlen laut Angaben  
des Landesbetriebes IT.NRW (Zensus)**



<b>Ergebnisplan</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.664.615	24.275.000	24.723.000	25.960.500	29.123.500	30.151.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.799.775	15.895.869	16.543.890	16.970.460	17.826.700	18.106.850
03	+ Sonstige Transfererträge	54.639	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.012	3.851.870	4.198.640	4.206.920	4.187.920	4.189.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124.853	2.364.180	2.333.630	2.333.530	2.333.530	2.333.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.632	492.400	567.600	567.800	568.000	568.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.444.743	2.613.912	2.983.430	4.994.250	1.783.420	1.774.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.378.269</b>	<b>49.498.231</b>	<b>51.370.190</b>	<b>55.053.460</b>	<b>55.843.070</b>	<b>57.143.950</b>
11	- Personalaufwendungen	10.008.461	10.702.870	11.951.460	12.110.590	12.156.340	12.313.860
12	- Versorgungsaufwendungen	686.346	858.640	856.530	862.570	868.110	873.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094.352	17.841.110	18.551.310	15.545.060	15.604.260	15.673.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.547.246	4.656.051	4.975.290	5.101.220	5.140.610	4.597.030
15	- Transferaufwendungen	19.739.449	20.448.863	21.177.280	21.152.750	21.846.080	22.331.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.403	2.751.445	2.774.170	2.580.070	2.528.570	2.548.245
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.656.256</b>	<b>57.258.979</b>	<b>60.286.040</b>	<b>57.352.260</b>	<b>58.143.970</b>	<b>58.336.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.987</b>	<b>-7.760.748</b>	<b>-8.915.850</b>	<b>-2.298.800</b>	<b>-2.300.900</b>	<b>-1.192.855</b>
19	+ Finanzerträge	764.211	519.500	633.500	633.500	633.500	633.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.247	360.000	259.000	209.000	199.000	189.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>567.964</b>	<b>159.500</b>	<b>374.500</b>	<b>424.500</b>	<b>434.500</b>	<b>444.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.977</b>	<b>-7.601.248</b>	<b>-8.541.350</b>	<b>-1.874.300</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-748.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.989.450	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.989.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.977</b>	<b>-4.611.798</b>	<b>-8.541.350</b>	<b>-1.874.300</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-748.355</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>289.977</b>	<b>-4.611.798</b>	<b>-8.541.350</b>	<b>-1.874.300</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-748.355</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	196.722	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.726	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>141.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.492.862	24.275.000	24.723.000	25.960.500	29.123.500	30.151.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.484.790	13.358.720	13.654.010	13.915.450	14.621.050	15.164.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.992	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.155	3.397.280	3.677.710	3.709.710	3.709.710	3.709.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.649	2.364.180	2.333.630	2.333.530	2.333.530	2.333.530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.478	492.400	567.600	567.800	568.000	568.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.885.802	1.438.950	1.779.350	1.397.850	1.399.350	1.400.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.211	519.500	633.500	633.500	633.500	633.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.898.938</b>	<b>45.851.030</b>	<b>47.388.800</b>	<b>48.538.340</b>	<b>52.408.640</b>	<b>53.981.340</b>
10	- Personalauszahlungen	9.154.808	10.132.130	11.397.130	11.510.940	11.625.980	11.742.320
11	- Versorgungsauszahlungen	672.740	820.000	820.000	828.180	836.460	844.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.928.759	17.569.760	18.205.560	15.261.810	15.321.010	15.389.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.048	380.000	277.000	219.000	209.000	199.000
14	- Transferauszahlungen	19.104.003	20.388.820	21.098.250	21.045.050	21.725.050	22.125.050
15	- Sonstige Auszahlungen	2.330.759	2.622.595	2.646.720	2.560.620	2.509.120	2.533.495
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.388.118</b>	<b>51.913.305</b>	<b>54.444.660</b>	<b>51.425.600</b>	<b>52.226.620</b>	<b>52.834.405</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.510.820</b>	<b>-6.062.275</b>	<b>-7.055.860</b>	<b>-2.887.260</b>	<b>182.020</b>	<b>1.146.935</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.164.109	3.416.400	3.903.000	3.905.000	3.777.000	3.465.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	673.596	400.250	320.250	6.604.250	90.250	90.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.150	1.513.000	2.016.000	0	637.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.838.855</b>	<b>5.329.650</b>	<b>6.239.250</b>	<b>10.509.250</b>	<b>4.504.450</b>	<b>3.555.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696.475	1.175.000	1.885.000	550.000	550.000	550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.638	5.004.000	4.119.900	6.133.000	1.872.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.530.280	1.429.350	2.611.955	645.385	538.185	538.185
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.100	2.460.540	650.000	450.000	650.000	300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.912.493</b>	<b>10.068.890</b>	<b>9.266.855</b>	<b>7.778.385</b>	<b>3.610.185</b>	<b>1.388.185</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.073.638</b>	<b>-4.739.240</b>	<b>-3.027.605</b>	<b>2.730.865</b>	<b>894.265</b>	<b>2.167.065</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>437.182</b>	<b>-10.801.515</b>	<b>-10.083.465</b>	<b>-156.395</b>	<b>1.076.285</b>	<b>3.314.000</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.340	4.754.000	3.063.000	20.000	15.000	15.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.131.577	1.303.000	1.288.000	1.275.000	983.000	697.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.118.237</b>	<b>3.451.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-968.000</b>	<b>-682.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-681.055</b>	<b>-7.350.515</b>	<b>-8.308.465</b>	<b>-1.411.395</b>	<b>108.285</b>	<b>2.632.000</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.926.902	14.113.015	6.762.500	-1.545.965	-2.957.360	-2.849.075
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-132.832	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)</b>	<b>14.113.015</b>	<b>6.762.500</b>	<b>-1.545.965</b>	<b>-2.957.360</b>	<b>-2.849.075</b>	<b>-217.075</b>

<b>Investitionen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Verkauf von Grundstücken 2021	0	0	0	0	0	0	744.000 744.000
Verkauf von Grundstücken 2022	762.944	0	0	0	0	0	106.200 106.200
Verkauf von Grundstücken 2023	0	320.600	0	0	0	0	320.600 320.600
Verkauf von Grundstücken 2024	0	0	279.000	0	3.300.000	0	0 3.579.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	88.852	0	0	0	0	0	83.800 83.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	0	88.800	0	0	0	0	88.800 88.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0	0	95.000	0	95.000	95.000 95.000	0 380.000
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	75.517	150.000	150.000	0	0	0	225.000 375.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	1.813.764	0	0	0	0	0	1.815.000 1.815.000
Sonderposten Schulpauschale 2022	795.143	0	0	0	0	0	796.000 796.000
Sonderposten Sportpauschale 2022	71.192	0	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	0	1.975.000	0	0	0	0	1.975.000 1.975.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	0	865.000	0	0	0	0	865.000 865.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0	0	1.997.000	0	2.087.000	2.204.000 2.299.000	0 8.587.000
Sonderposten Schulpauschale 2024	0	0	860.000	0	899.000	950.000 991.000	0 3.700.000
Sonderposten Sportpauschale 2024	0	0	80.000	0	80.000	80.000 80.000	0 320.000
Investitionskredit 2022	0	0	0	0	0	0	5.900.000 5.900.000
Investitionskredit 2023	0	4.739.000	0	0	0	0	4.739.000 4.739.000
Investitionskredit 2024	0	0	3.023.000	0	0	0	0 3.023.000
<b>Summe</b>	<b>3.607.412</b>	<b>8.218.400</b>	<b>6.484.000</b>	<b>0</b>	<b>6.461.000</b>	<b>3.329.000 3.465.000</b>	<b>17.810.400 37.549.400</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-36.921	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	-25.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-1.456.805	0	-189.935	-189.935 -189.935	0 -2.026.610
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-36.979	0	0	0	0	0	-965.600 -965.600
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	-5.104	0	0	0	0	0	0 0
Anschaffung Server (Austausch) 2021	-43.304	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Lizenzen 2021	-1.196	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
Richtfunk städtische Gebäude	-45.521	-35.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Anschaffung Server Rathaus	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
vSAN Speichersystem Rathaus	0	0	-150.000	0	0	0	0 -150.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	-5.650.000 -5.650.000
Allgemeiner Grunderwerb 2020	-239.954	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	-1.371.493	0	0	0	0	0	-1.596.000 -1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	0 -2.500.000
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-7.744	0	0	0	0	0	-2.700.000 -2.700.000
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-610	0	0	0	0	0	-1.155.000 -1.155.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-642.348	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-976.505	0	0	0	0	0	-2.810.000 -2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	-126.697	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
Schulhof Hauptschule	-138.448	0	0	0	0	0	-398.000 -398.000
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	-1.844	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	-169.311	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
Erneuerung Turnhalle Bienen	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	0	-1.740.000	-75.000	0	0	0	-1.865.000 -1.940.000
Erneuerung Klimageräte Serverraum	-12.491	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Bau Obdachlosenunterkunft	0	-30.000	-835.000	0	0	0	-30.000 -865.000
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0	0	-180.000	0	0	0	0 -180.000
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0	0	-55.000	0	0	0	0 -55.000
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0	0	-1.135.000	0	0	0	0 -1.135.000
Sanierung Altbau Gymnasium	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0 -1.200.000
Bau einer PV-Anlage Gymnasium	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0 -80.000
Erweiterung offener Ganzttag - GS Rees	0	0	-150.000	0	0	0	0 -150.000
Erweiterung offener Ganzttag - GS Millingen	0	0	-150.000	0	0	0	0 -150.000
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-21.874	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	-424.568	0	0	0	0	0	-470.000 -470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0	-600.000	-78.800	0	0	0	-620.000 -698.800
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	-36.636	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	-14.814	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Themenspielplatz Rees	-127.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0	0	-55.000	0	0	0	0 -55.000
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	-23.446	0	0	0	0	0	0 0
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-369.069	0	0	0	0	0	-1.125.000 -1.125.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0	-100.000	0	0	0	0	-1.415.000 -1.415.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000 -31.000
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0	0	-185.000	0	0	0	0 -185.000
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-1.050.000 -1.050.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	-380.000 -380.000
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-14.007	0	0	0	0	0	-568.800 -568.800
Straßenausbau Luisendorf	0	0	0	0	-80.000	-400.000	-62.300 -542.300
Straßenausbau Empfängerstraße	-74.372	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
Erschließung Kampfschulenhof (B-Plan H9)	0	0	-100.000	0	0	0	-15.000 -115.000
Erneuerung Kirchstraße	-13.100	-1.223.000	-50.000	0	0	0	-1.726.500 -1.776.500
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	-118.604	0	0	0	0	-212.000	-160.000 -372.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-13.587	-585.000	-100.000	0	0	0	-643.000 -743.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-600.000	-640.000	-300.000 -1.540.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000

<b>Investitionen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	-28.000	-200.000 0	0 -228.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	-157	-325.000	0	0	0	0 0	-380.000 -380.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	-90.000	0	0	-40.000	0 0	-90.000 -130.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	0	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000 -120.000
Stichweg Streufweg/Drostendick	0	-50.000	-20.000	0	0	0 0	-50.000 -70.000
Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	0	-2.030.000	-2.030.000	0 0	0 -2.030.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	0 -100.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	-180.000	0	-600.000	-400.000 0	0 -1.180.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	0	0	0	0	0	0 0	-880.000 -880.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 -100.000
Straßenbeleuchtung 2022	-2.422	0	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000
Straßenbeleuchtung 2023	0	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
Straßenbeleuchtung 2024	0	0	-60.000	0	-105.000	-20.000 0	0 -185.000
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	-3.050	-650.000	0	0	-1.250.000	0 0	-650.000 -1.900.000
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	-12.761	-35.000	-800.000	0	-400.000	0 0	-100.000 -1.300.000
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	-86.527	0	0	0	0	0 0	-140.000 -140.000
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0	0	0	0	0	0 0	-47.500 -47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	0	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0	0	-134.900	0	0	0 0	0 -134.900
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000 -15.000
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0	0	-300.000	0	0	0 0	0 -300.000
<b>Summe</b>	<b>-5.237.463</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-7.880.505</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-6.927.935</b>	<b>-2.586.935 -714.935</b>	<b>-35.542.700 -53.653.010</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-264.204</b>	<b>-343.000</b>	<b>-390.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-117.200</b>	<b>-90.000 -90.000</b>	<b>-914.400 -1.602.200</b>

# **Produkt- bereich 01**

## **Innere Verwaltung**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.048,37	1.630.577,00	1.679.090,00	1.679.120,00	1.768.120,00	1.472.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181,85	5.660,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.110,91	2.116.540,00	2.158.650,00	2.158.550,00	2.158.550,00	2.158.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.194,05	329.500,00	403.900,00	404.100,00	404.300,00	404.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237.409,66	1.164.210,00	842.210,00	3.535.490,00	323.750,00	327.730,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.058.944,84</b>	<b>5.246.487,00</b>	<b>5.089.000,00</b>	<b>7.782.410,00</b>	<b>4.659.870,00</b>	<b>4.367.980,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.359.332,99	4.524.350,00	5.168.690,00	5.246.420,00	5.249.520,00	5.325.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	423.689,63	484.180,00	483.960,00	487.160,00	490.000,00	492.840,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.733,09	6.484.900,00	5.929.800,00	4.296.500,00	4.337.400,00	4.386.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.443.625,17	2.513.432,00	2.583.960,00	2.560.700,00	2.578.080,00	2.045.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601.636,22	1.570.780,00	1.619.180,00	1.509.380,00	1.509.380,00	1.504.355,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.496.017,10</b>	<b>15.577.642,00</b>	<b>15.785.590,00</b>	<b>14.100.160,00</b>	<b>14.164.380,00</b>	<b>13.754.345,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.437.072,26</b>	<b>-10.331.155,00</b>	<b>-10.696.590,00</b>	<b>-6.317.750,00</b>	<b>-9.504.510,00</b>	<b>-9.386.365,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.752,99	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.752,45</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.447.824,71</b>	<b>-10.371.155,00</b>	<b>-10.697.590,00</b>	<b>-6.317.750,00</b>	<b>-9.504.510,00</b>	<b>-9.386.365,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.447.824,71</b>	<b>-9.328.555,00</b>	<b>-10.697.590,00</b>	<b>-6.317.750,00</b>	<b>-9.504.510,00</b>	<b>-9.386.365,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.232.926,34	6.280.278,00	5.811.602,00	5.675.025,00	5.731.112,00	5.831.320,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.745,83	1.786.684,00	1.599.355,00	1.564.861,00	1.568.121,00	1.570.004,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.643.644,20</b>	<b>-4.834.961,00</b>	<b>-6.485.343,00</b>	<b>-2.207.586,00</b>	<b>-5.341.519,00</b>	<b>-5.125.049,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.643.644,20</b>	<b>-4.834.961,00</b>	<b>-6.485.343,00</b>	<b>-2.207.586,00</b>	<b>-5.341.519,00</b>	<b>-5.125.049,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.012</b>	<b>2.691.350</b>	<b>2.675.250</b>	<b>2.667.350</b>	<b>2.667.550</b>	<b>2.667.750</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.329.980</b>	<b>12.643.640</b>	<b>12.719.250</b>	<b>11.073.070</b>	<b>11.167.130</b>	<b>11.269.725</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.878.968</b>	<b>-9.952.290</b>	<b>-10.044.000</b>	<b>-8.405.720</b>	<b>-8.499.580</b>	<b>-8.601.975</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.835	31.600	86.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	661.750	400.000	320.000	6.604.000	90.000	90.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.585</b>	<b>431.600</b>	<b>406.000</b>	<b>6.604.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612.447	1.030.000	1.835.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967.134	1.740.000	2.005.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.187	237.500	308.500	176.500	96.500	96.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.929.769</b>	<b>3.007.500</b>	<b>4.148.500</b>	<b>1.676.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.920.183</b>	<b>-2.575.900</b>	<b>-3.742.500</b>	<b>4.927.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>

**Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung**

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

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

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

**Zielgruppe** Politik, Beschäftigte

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

**Verantwortliche Person(en)** Rainer Janßen  
Elke Huth (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022				2,80	2,59	5,39
2023				2,80	2,59	5,39
2024				2,80	2,57	5,37
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,74	1,89	1,79	1,85	1,93	2,02
Personalintensität (%)	58,23	56,34	58,00	58,58	58,22	58,71

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	189.684	20.990	20.350	21.270	22.000	23.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.684</b>	<b>20.990</b>	<b>20.350</b>	<b>21.270</b>	<b>22.000</b>	<b>23.330</b>
11	- Personalaufwendungen	659.670	625.490	658.660	673.590	664.560	678.690
12	- Versorgungsaufwendungen	147.595	123.100	122.440	123.140	123.740	124.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	9.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.212	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.062	351.600	344.600	343.100	343.100	343.100
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Reisekosten</i>	5.047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	239.850	274.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	275	500	500	500	500	500
	<i>Repräsentation, Ehrungen</i>	28.714	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>	16.553	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	2.016	4.100	2.100	600	600	600
	<i>Verfügungsmittel</i>	5.549	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Fraktionszuwendungen</i>	16.032	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	26	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.856</b>	<b>1.110.190</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.149.830</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.156.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.172</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.128.560</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.132.770</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.172</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.128.560</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.132.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.172</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.128.560</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.132.770</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-943.172</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.128.560</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.132.770</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-943.172</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.115.350</b>	<b>-1.128.560</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.132.770</b>

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.306</b>	<b>979.440</b>	<b>1.012.130</b>	<b>1.017.210</b>	<b>1.023.850</b>	<b>1.030.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-949.306</b>	<b>-979.440</b>	<b>-1.012.130</b>	<b>-1.017.210</b>	<b>-1.023.850</b>	<b>-1.030.550</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste**

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

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				1,65	10,02	11,67	
2023				1,65	11,37	13,02	
2024				1,65	12,40	14,05	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,89	6,72	4,19	4,25	4,30	4,26	
Personalintensität (%)	42,64	42,47	45,88	46,88	47,45	48,03	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	23,20	24,00	24,05	24,25	24,46	24,44	
Abschreibungsintensität (%)	7,74	7,08	5,61	4,60	3,59	3,23	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,41	1,74	0,34	0,34	0,34	0,34	

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225	13.940	13.800	13.800	13.800	12.300
	<i>Landeszuweisungen</i>	2.636	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.588	10.940	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	200	200	200	200	200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	145	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.298	49.000	75.900	75.900	75.900	75.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.488	97.340	12.680	13.120	13.470	14.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.981</b>	<b>160.980</b>	<b>103.080</b>	<b>103.520</b>	<b>103.870</b>	<b>103.000</b>
11	- Personalaufwendungen	934.346	1.017.390	1.127.450	1.142.690	1.146.610	1.161.660
12	- Versorgungsaufwendungen	66.340	71.340	71.290	71.750	72.160	72.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.306	575.000	591.000	591.000	591.000	591.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	2.089	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	8.697	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	75.291	69.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	421.939	480.000	493.500	493.500	493.500	493.500
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	290	4.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.686	169.659	137.790	112.100	86.680	78.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.671	562.300	530.050	520.050	520.050	515.025
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	11.135	15.800	16.050	16.050	16.050	11.025
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	35.699	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	157.707	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	21.634	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	77.776	133.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	11.337	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	20.072	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.411	2.500	14.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	160.151	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Zuführungen zu Rückstellungen</i>	12.000	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	24	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.191.348</b>	<b>2.395.689</b>	<b>2.457.580</b>	<b>2.437.590</b>	<b>2.416.500</b>	<b>2.418.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.018.367</b>	<b>-2.234.709</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.334.070</b>	<b>-2.312.630</b>	<b>-2.315.475</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.018.367</b>	<b>-2.234.709</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.334.070</b>	<b>-2.312.630</b>	<b>-2.315.475</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.018.367</b>	<b>-2.234.709</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.334.070</b>	<b>-2.312.630</b>	<b>-2.315.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.592	75.063	81.685	81.685	81.685	81.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.500	708.147	397.087	362.593	365.853	367.736
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.257.275</b>	<b>-2.867.793</b>	<b>-2.669.902</b>	<b>-2.614.978</b>	<b>-2.596.798</b>	<b>-2.601.526</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.257.275</b>	<b>-2.867.793</b>	<b>-2.669.902</b>	<b>-2.614.978</b>	<b>-2.596.798</b>	<b>-2.601.526</b>

## Erläuterungen

## Pos. 06

Es wird mit höheren Kostenerstattungen der Stadtwerke Rees GmbH, des Bauhofbetriebes und des Bäderbetriebes gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.621</b>	<b>52.700</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827.152</b>	<b>2.124.060</b>	<b>2.213.610</b>	<b>2.215.010</b>	<b>2.226.510</b>	<b>2.237.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.809.531</b>	<b>-2.071.360</b>	<b>-2.134.010</b>	<b>-2.135.410</b>	<b>-2.146.910</b>	<b>-2.158.225</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.893	205.000	303.000	93.000	93.000	93.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.893</b>	<b>205.000</b>	<b>303.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-182.893</b>	<b>-205.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>

## Erläuterungen

## Pos. 26

38.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €  
 50.000 € Büroausstattung Rathaus  
 30.000 € IT-Ausstattung  
 5.000 € IT-Lizenzen

<b>Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	-5.104	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Server (Austausch) 2021	-43.304	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.304	0	0	0	0	0	40.000
Lizenzen 2021	-1.196	0	0	0	0	0	-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196	0	0	0	0	0	70.000
Richtfunk städtische Gebäude	-45.521	-35.000	0	0	0	0	-65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.521	35.000	0	0	0	0	65.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
Anschaffung Server Rathaus	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ein sechs Jahre alter Server muss ersetzt werden.							
vSAN Speichersystem Rathaus	0	0	-150.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-95.125</b>	<b>-85.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-39.520</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-205.000</b>

**Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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	
2022				1,75	4,85	6,60	
2023				1,75	3,85	5,60	
2024				1,75	3,65	5,40	
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	43,36	29,64	25,63	24,59	24,69	24,47	
Personalintensität (%)	80,62	79,89	82,11	82,32	82,26	82,46	

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	191.091	190.000	238.000	238.200	238.400	238.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.127	89.040	32.810	25.240	25.750	26.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.219</b>	<b>279.040</b>	<b>270.810</b>	<b>263.440</b>	<b>264.150</b>	<b>265.270</b>
11	- Personalaufwendungen	772.067	752.120	867.620	882.040	879.950	893.950
12	- Versorgungsaufwendungen	77.659	76.470	77.040	77.460	77.780	78.100
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	107.953	112.800	112.000	112.000	112.000	112.000
	<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	36.247	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	43.022	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Reisekosten, Fahrtkosten</i>	27.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	105	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957.679</b>	<b>941.390</b>	<b>1.056.660</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.069.730</b>	<b>1.084.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.461</b>	<b>-662.350</b>	<b>-785.850</b>	<b>-808.060</b>	<b>-805.580</b>	<b>-818.780</b>
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.460</b>	<b>-662.350</b>	<b>-785.850</b>	<b>-808.060</b>	<b>-805.580</b>	<b>-818.780</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.460</b>	<b>-662.350</b>	<b>-785.850</b>	<b>-808.060</b>	<b>-805.580</b>	<b>-818.780</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-542.460</b>	<b>-662.350</b>	<b>-785.850</b>	<b>-808.060</b>	<b>-805.580</b>	<b>-818.780</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-542.460</b>	<b>-662.350</b>	<b>-785.850</b>	<b>-808.060</b>	<b>-805.580</b>	<b>-818.780</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

In der Position wird die Erstattung der Personalkosten sowie die Personalsachbearbeitung durch das Personalamt für Dritte geplant (Bauhofbetrieb, Stadtwerke, Abwasserbetrieb, SEG, Kindergärten, Naturschutzzentrum u. a.). Im Planjahr wird mit einer höheren Erstattung des Abwasserbetriebes gerechnet.

**Pos. 07**

Die Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub, Lohnerstattung gemäß § 16i SGB II und ähnliches fallen im Jahr 2024 niedriger aus.

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.298</b>	<b>267.100</b>	<b>256.700</b>	<b>248.700</b>	<b>248.900</b>	<b>249.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.010</b>	<b>866.990</b>	<b>971.000</b>	<b>979.570</b>	<b>988.260</b>	<b>997.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-503.712</b>	<b>-599.890</b>	<b>-714.300</b>	<b>-730.870</b>	<b>-739.360</b>	<b>-747.920</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Alle Organisationseinheiten, Einwohner

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

**Verantwortliche Person(en)** Andreas Mai

Stellen gemäß Stellenplan		Beamte		Tariflich Beschäftigte		Gesamt	
2022		5,00		5,86		10,86	
2023		5,00		5,86		10,86	
2024		5,00		5,86		10,86	
Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Forderungsposten	137.866	140.434	141.029	142.336	138.711	-	-
Vollstreckungsaufträge Eigene	1.472	1.467	1.626	1.262	1.372	-	-
Vollstreckungsaufträge Dritte	914	902	757	704	658	-	-
Anzahl Verbindlichkeitenposten	13.176	13.730	12.936	13.416	15.493	-	-
Anzahl Mahnungen	3.908	3.758	3.410	3.397	3.639	-	-
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,61	20,22	15,81	14,98	15,07	14,95	
Personalintensität (%)	72,25	75,39	75,42	80,85	80,68	80,85	

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	307	460	450	450	450	450
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	307	460	450	450	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.804	90.500	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.821	136.930	123.960	102.440	103.150	104.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.932</b>	<b>227.890</b>	<b>214.410</b>	<b>192.890</b>	<b>193.600</b>	<b>194.870</b>
11	- Personalaufwendungen	820.555	849.760	1.022.840	1.041.040	1.036.340	1.053.880
12	- Versorgungsaufwendungen	131.383	212.410	212.330	213.950	215.450	217.000
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	183.767	64.980	120.980	32.680	32.680	32.680
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	14.420	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	115	130	130	130	130	130
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	7.734	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Steuern</i>	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	161.498	32.350	45.350	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.705</b>	<b>1.127.150</b>	<b>1.356.150</b>	<b>1.287.670</b>	<b>1.284.470</b>	<b>1.303.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.773</b>	<b>-899.260</b>	<b>-1.141.740</b>	<b>-1.094.780</b>	<b>-1.090.870</b>	<b>-1.108.690</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.753	40.000	1.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.753</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.526</b>	<b>-939.260</b>	<b>-1.142.740</b>	<b>-1.094.780</b>	<b>-1.090.870</b>	<b>-1.108.690</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662.526</b>	<b>-939.260</b>	<b>-1.142.740</b>	<b>-1.094.780</b>	<b>-1.090.870</b>	<b>-1.108.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.856	63.320	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-602.671</b>	<b>-875.940</b>	<b>-1.076.240</b>	<b>-1.028.280</b>	<b>-1.024.370</b>	<b>-1.042.190</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-602.671</b>	<b>-875.940</b>	<b>-1.076.240</b>	<b>-1.028.280</b>	<b>-1.024.370</b>	<b>-1.042.190</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

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

**Pos. 07**

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Beitreibungsgebühren, Säumnis- und Vollstreckungszuschläge niedriger aus.

**Pos. 16**

Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2023 wird die Einplanung der Kontoführungsgebühren angepasst. Im Jahr 2024 werden Mittel für eine Hundezählung vorgesehen. Es wird zudem mit einer Nachzahlung im Bereich der Kapitalertragssteuern aus Vorjahren gerechnet.

**Pos. 20**

Aufgrund des Wegfalls der Verwahrentgelte, die von den Kreditinstituten für die Girokonten der Stadt erhoben wurden, kann der Ansatz erheblich reduziert werden.

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.407</b>	<b>193.010</b>	<b>172.300</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.905</b>	<b>1.017.850</b>	<b>1.193.310</b>	<b>1.160.480</b>	<b>1.171.730</b>	<b>1.183.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-662.498</b>	<b>-824.840</b>	<b>-1.021.010</b>	<b>-987.980</b>	<b>-999.230</b>	<b>-1.010.630</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	01.111.05	Grundstücksmanagement				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf) Erschließung und Besiedlung von Baugebieten über das Bodenmanagement Erschließung und Besiedlung von Gewerbegrundstücken über das Flächenmanagement Bereitstellung und Verwaltung von Rechten Abschluss und Ausführung von Pachtverhältnissen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Heinz Streuff					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	2,56	2,56
2023				0,00	2,58	2,58
2024				0,00	2,58	2,58
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,41	73,19	75,57	954,95	44,47	44,37
Personalintensität (%)	59,13	21,31	21,80	53,63	54,26	54,69
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	34,44	69,42	77,60	44,90	44,27	44,18
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	71,98	15,39	17,38	73,19	74,36	74,36

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.540	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3.540	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.372	63.540	62.800	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.311	617.000	583.000	3.304.000	90.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.223</b>	<b>685.040</b>	<b>649.800</b>	<b>3.370.700</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>
11	- Personalaufwendungen	190.771	199.440	187.450	189.300	191.210	193.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.113	649.750	667.300	158.500	156.000	156.000
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0	492.500	492.500	0	0	0
	<i>Leistungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.244	24.750	31.800	15.500	13.000	13.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	79.982	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	24.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	238	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	3.975	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.190	2.520	2.520	2.520	1.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.769	5.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	267	300	300	300	300	300
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	19.064	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	282	300	350	350	350	350
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.157	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.653</b>	<b>935.980</b>	<b>859.920</b>	<b>352.970</b>	<b>352.380</b>	<b>353.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.430</b>	<b>-250.940</b>	<b>-210.120</b>	<b>3.017.730</b>	<b>-195.680</b>	<b>-196.440</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.430</b>	<b>-250.940</b>	<b>-210.120</b>	<b>3.017.730</b>	<b>-195.680</b>	<b>-196.440</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.430</b>	<b>-250.940</b>	<b>-210.120</b>	<b>3.017.730</b>	<b>-195.680</b>	<b>-196.440</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.746	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.175</b>	<b>-266.440</b>	<b>-225.620</b>	<b>3.002.230</b>	<b>-211.180</b>	<b>-211.940</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-152.175</b>	<b>-266.440</b>	<b>-225.620</b>	<b>3.002.230</b>	<b>-211.180</b>	<b>-211.940</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 07**

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

77.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken - im Jahr 2025 inklusive des Ferienparkareals Reeser Meer

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.942</b>	<b>68.040</b>	<b>66.800</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.557</b>	<b>854.790</b>	<b>857.400</b>	<b>350.450</b>	<b>349.860</b>	<b>351.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-233.616</b>	<b>-786.750</b>	<b>-790.600</b>	<b>-283.750</b>	<b>-283.160</b>	<b>-285.070</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.175	31.600	36.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	661.750	400.000	320.000	6.604.000	90.000	90.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>909.925</b>	<b>431.600</b>	<b>356.000</b>	<b>6.604.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612.447	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.447</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-702.522</b>	<b>-568.400</b>	<b>-644.000</b>	<b>6.104.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>

<b>Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Verkauf von Grundstücken 2021	0	0	0	0	0	0	744.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	744.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.001	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken 2022	761.888	0	0	0	0	0	106.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.175	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	513.714	0	0	0	0	0	106.200
Verkauf von Grundstücken 2023	0	320.600	0	0	0	0	320.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.600	0	0	0	0	31.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	289.000	0	0	0	0	289.000
Verkauf von Grundstücken 2024	0	0	279.000	0	3.300.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	243.000	0	3.300.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>761.888</b>	<b>320.600</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.800</b>
							<b>4.749.800</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	-5.650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß dem Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, Büroflächen für den Fachbereich Soziales von der Hüls Baukonzepte GmbH im neuen Stadtgartenquartier zu erwerben. Aufgrund von Kostensteigerungen ist mit Baukosten in Höhe von 5,65 Mio. € zu rechnen. Die bisher bereitgestellten Mittel (2 Mio. €) werden als Haushaltsrest übertragen, sodass für das Jahr 2022 die Summe von 3,65 Mio. € einzuplanen ist.							
Allgemeiner Grunderwerb 2020	-239.954	0	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	239.954	0	0	0	0	0	1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	-1.371.493	0	0	0	0	0	-1.596.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.371.493	0	0	0	0	0	1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

<b>Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt, die u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des städt. Bodenmanagements zur Entwicklung von Baulandflächen,</li> <li>- Nachschusszahlpflichten für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten,</li> <li>- Städtebauliche Entwicklung - Erwerb von Ausgleichsflächen,</li> <li>- Zwischenfinanzierung Grunderwerb Betuwe-Ausgleichsflächen</li> </ul>							
<b>Summe</b>	<b>-1.611.446</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.846.000</b>
						<b>-500.000</b>	<b>-13.346.000</b>

**Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Einwohner, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,02	16,93	16,95
2023	0,02	17,33	17,35
2024	0,02	17,54	17,56

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liegenschaften	56	54	52	53	53	53
Energieverbrauch kWh je m <sup>2</sup>	187,588	194,020	88,054	131,319	93,354	-
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	80.272	79.444	72.537	68.264	81.257	-
Bauunterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	7,22 €	6,32 €	6,43 €	8,31 €	7,96 €	-

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,46	42,71	42,95	49,11	49,62	48,73
Personalintensität (%)	14,53	11,91	14,63	16,89	16,85	18,07
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	44,98	57,90	52,26	45,34	45,32	48,79
Abschreibungsintensität (%)	33,63	24,95	27,40	31,36	31,51	26,42
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,90	4,22	7,29	9,93	10,11	10,28
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	28,23	37,99	36,16	29,53	29,21	28,85

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.824	1.616.637	1.665.290	1.665.320	1.754.320	1.459.750
	<i>Landeszuweisungen</i>	39.440	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.517.383	1.566.637	1.665.290	1.665.320	1.754.320	1.459.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	500	500	500	500	500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.190	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.913	2.052.500	2.095.350	2.095.350	2.095.350	2.095.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.979	202.910	69.410	69.420	69.380	69.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.611.906</b>	<b>3.872.547</b>	<b>3.830.550</b>	<b>3.830.590</b>	<b>3.919.550</b>	<b>3.624.810</b>
11	- Personalaufwendungen	981.923	1.080.150	1.304.670	1.317.760	1.330.850	1.344.200
12	- Versorgungsaufwendungen	714	860	860	860	870	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.997	5.250.150	4.661.500	3.537.000	3.580.400	3.629.600
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	491.606	1.322.500	447.000	0	0	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	240.220	221.600	339.850	351.150	362.050	372.950
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	727.461	952.850	1.331.000	1.366.700	1.400.800	1.437.700
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	73.206	69.000	83.650	83.650	83.650	83.650
	<i>Energieaufwendungen</i>	857.879	1.994.300	1.685.400	1.044.400	1.045.800	1.047.200
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	647.157	671.400	766.000	682.500	679.500	679.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.016	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	452	10.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271.727	2.262.583	2.443.650	2.446.080	2.488.880	1.965.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.415	473.500	508.900	498.900	498.900	498.900
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	445.703	471.000	491.500	496.500	496.500	496.500
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	255	500	400	400	400	400
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	6.836	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	9.620	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.755.776</b>	<b>9.067.243</b>	<b>8.919.580</b>	<b>7.800.600</b>	<b>7.899.900</b>	<b>7.439.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.143.870</b>	<b>-5.194.696</b>	<b>-5.089.030</b>	<b>-3.970.010</b>	<b>-3.980.350</b>	<b>-3.814.210</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.143.870</b>	<b>-5.194.696</b>	<b>-5.089.030</b>	<b>-3.970.010</b>	<b>-3.980.350</b>	<b>-3.814.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.042.600	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.042.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.143.870</b>	<b>-4.152.096</b>	<b>-5.089.030</b>	<b>-3.970.010</b>	<b>-3.980.350</b>	<b>-3.814.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097.479	6.141.895	5.663.417	5.526.840	5.582.927	5.683.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.500	1.063.037	1.186.768	1.186.768	1.186.768	1.186.768
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.891</b>	<b>926.762</b>	<b>-612.381</b>	<b>370.062</b>	<b>415.809</b>	<b>682.157</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-145.891</b>	<b>926.762</b>	<b>-612.381</b>	<b>370.062</b>	<b>415.809</b>	<b>682.157</b>

**Erläuterungen****Pos. 05**

- 2.088.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
- 5.000 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen
- 2.350 € Erträge durch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Pos. 07**

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

**Pos. 13**

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

**50.000 € Schulzentrum - Einbau elektronische Schließanlage**

*Abschnittweise Fortführung der in 2022 begonnenen Maßnahme; es sollen die restlichen Außentüren sowie die Fachräume mit Transpondern versehen werden.*

**30.000 € GS Mehr - Überprüfung Dachkonstruktion Turnhalle für Photovoltaikanlage**

*Es ist geplant auf dem Dach der Turnhalle der Grundschule Mehr eine Photovoltaikanlage zu installieren. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit ist eine Überprüfung der Dachstatik durch ein Ingenieurbüro erforderlich.*

**4.000 € Hauptschule - Einbau von Sitzbänken auf Heizkörpern in den Fluren**

*In den Fluren der Hauptschule befinden sich Heizkörper vor den bodentiefen Fenstern, die von den Schülern als Sitzgelegenheit genutzt werden. Durch den Einbau von Schutzverkleidungen aus Stahl mit einer Gitterrost-Sitzfläche sollen die Heizkörper geschützt werden.*

**25.000 € Bürgerhaus - Erneuerung Haupt- und Nebeneingangstüren**

*Drei Außentüren des Bürgerhauses müssen erneuert werden, da altersbedingt die Schließtechniken nicht mehr einwandfrei funktionieren und die Türen insgesamt marode sind. Es handelt sich um die doppelflügelige Haupteingangstüre, die doppelflügelige Nebeneingangstüre sowie die einflügelige Nebeneingangstüre.*

**25.000 € Mietwohnung Melatenweg 17 - Erneuerung Fenster Wohnung EG**

*Im Nachgang zum Austausch der Fenster in der Mietwohnung im OG sollen nunmehr im Jahr 2024 auch die Fenster in der Mietwohnung im EG ausgetauscht werden.*

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

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

**150.000 € ZUE Rees I - Erneuerung Trinkwasserleitungssystem in zwei Gebäuden**

*In den Gebäuden 'Meilenstein' und 'Aufwind' kommt es vermehrt zu Rohrbrüchen im Trinkwasserleitungssystem, die aufgrund ihrer Lage im Dachgeschoss zusätzlich Elektroschäden verursachen. Das Trinkwassernetz muss vom Hausanschlussraum bis in die jeweiligen Badezimmer erneuert werden; im Anschluss ist eine Dämmung des DG-Bodens sowie des Dachstuhls erforderlich. Für die Zeit der Baumaßnahme ist auf Mietbasis ein Sanitär-Container mit Duschen, Waschegelegenheiten und Toiletten für die Bewohner der ZUE Rees I erforderlich.*

**45.000 € ZUE Rees I - Flachdachsanierung ehem. Fahrzeughalle / Verwaltungsgebäude**

*Die Maßnahme war in 2023 nicht durchführbar und soll in 2024 ausgeführt werden.*

**18.000 € FGH Bienen - Einbau Abgasabsauganlage**

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

**20.000 € FGH Rees - Schaffung von zusätzlichem Raumbedarf für den Löschzug Rees**

*Arbeiten in Verbindung mit der Investivmaßnahme "Bau von Garagen Feuerwehrgerätehaus Rees": Renovierung der Bestandsgarage, Erstellung eines neuen Stellplatzes sowie Rückbau des vorhandenen Gartens.*

**30.000 € Rathaus - Überprüfung Dachkonstruktion für Photovoltaikanlage**

*Es ist geplant auf dem Dach des Rathauses eine Photovoltaikanlage zu installieren. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit ist eine Überprüfung der Dachstatik durch ein Ingenieurbüro erforderlich.*

**Pos. 16**

Die Erhöhung bei den Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. ergibt sich aus der nötig gewordenen europaweiten Ausschreibung für die Unterhaltsreinigung.

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.885.745</b>	<b>2.110.500</b>	<b>2.099.850</b>	<b>2.099.850</b>	<b>2.099.850</b>	<b>2.099.850</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.606.050</b>	<b>6.800.510</b>	<b>6.471.800</b>	<b>5.350.350</b>	<b>5.406.920</b>	<b>5.469.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.720.304</b>	<b>-4.690.010</b>	<b>-4.371.950</b>	<b>-3.250.500</b>	<b>-3.307.070</b>	<b>-3.369.580</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.661	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	835.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967.134	1.740.000	2.005.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.294	32.500	5.500	83.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.134.429</b>	<b>1.802.500</b>	<b>2.845.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.034.768</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>-1.083.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

2.000 € Maschinen / Werkzeuge

3.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-7.744	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	7.744	0	0	0	0	0	2.700.000 2.700.000
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-610	0	0	0	0	0	-1.155.000 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610	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	-642.348	0	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	642.348	0	0	0	0	0	1.600.000 1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-976.505	0	0	0	0	0	-2.810.000 -2.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	976.505	0	0	0	0	0	2.810.000 2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	-126.697	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.697	0	0	0	0	0	10.000 10.000
Schulhof Hauptschule	-138.448	0	0	0	0	0	-398.000 -398.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.448	0	0	0	0	0	398.000 398.000
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	-1.844	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844	0	0	0	0	0	40.000 40.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	-169.311	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.311	0	0	0	0	0	200.000 200.000
Erneuerung Turnhalle Bienen	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	0	-1.740.000	-75.000	0	0	0	-1.865.000 -1.940.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.740.000	75.000	0	0	0	1.865.000 1.940.000
<b>Erläuterungen:</b>							
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.							
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	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
<b>Erläuterungen:</b>							
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.							

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Klimageräte Serverraum	-12.491	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.491	0	0	0	0	0	30.000
Bau Obdachlosenunterkunft	0	-30.000	-835.000	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	835.000	0	0	0	865.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden Mittel für den Bau einer neuen Obdachlosenunterkunft bereitgestellt.							
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0	0	-180.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	180.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Sportgelände Ebentalstraße ist aktuell ein Carport/Garagenunterstellfläche mit ca. 75 m <sup>2</sup> für die Unterstellung von Sportgeräten vorhanden. Es werden zusätzliche Unterstellflächen insbesondere für die Leichtathletik-Sportgeräte benötigt. Die bestehende Unterstellmöglichkeit soll abgerissen und am gleichen Standort eine neue Trapezblech-Kalthalle mit vier Toren, abgetrennt in zwei Einheiten, errichtet werden.							
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0	0	-55.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	55.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Wehrleitung der Feuerwehr Rees meldet für den Standort Melatenweg 19 in Rees aufgrund übergeordneter Aufgaben und Sonderfunktionen einen Ruummehrbedarf von ca. 80 m <sup>2</sup> am Standort Rees an. Um den zusätzlichen Platzbedarf zu decken, sollen drei Fertiggaragen als zusätzlicher Stellplatz, Lagerfläche und Kleiderkammer errichtet werden.							
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0	0	-1.135.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.135.000	0	0	0	1.135.000
<i>Erläuterungen:</i> In Nordrhein-Westfalen führen die Kommunen das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) als weisungsfreie Pflichtaufgabe durch. Die Kommunen sind somit gesetzlich dazu verpflichtet, die ihnen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Durch die anhaltenden Zuweisungen reichen die freien Plätze unter Berücksichtigung der aktuellen Belegungskonzeption nach Einschätzung des Fachbereiches 5 maximal noch für circa 10 Monate. Damit auch zukünftig eine ordnungsgemäße Unterbringung von weiteren Flüchtlingen (insbesondere von alleinstehenden Personen) gewährleistet werden kann, ist nach Auffassung der Verwaltung der Bau eines weiteren Wohngebäudes am Melatenweg 152 erforderlich.							
Sanierung Altbau Gymnasium	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Fenster sowie der oberhalb angebrachte Außen-Sonnenschutz in Lamellenkonstruktion im Altbau des Gymnasiums aus dem Baujahr 1986, haben die Altersgrenze erreicht und sollen durch neue, energetisch verbesserte Konstruktionen ersetzt werden. Die Dachabdichtung aus dem Jahr 1986 ist ebenfalls zu erneuern. Hierzu wird die komplette Dachkonstruktion entfernt und mit einer neuen energetisch verbesserten Konstruktion (Dämmpaket und Dachabdichtung) versehen. Im Anschluss soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die separat als eigene Investition geplant wird.  Im Sanitärtrakt ist eine Komplettsanierung geplant. Hier sollen Rohrleitungen, Fliesen und Keramik erneuert werden. Die Planung der Gesamtmaßnahme durch Fachplaner soll in 2024 erfolgen, die Ausführung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.							
Bau einer PV-Anlage Gymnasium	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erweiterung offener Ganztags - GS Rees	0	0	-150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Um der politischen Forderung nach einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen nachzukommen, müssen am Schulstandort Rees vier Klassenräume neu angebaut bzw. freistehend neu errichtet werden. Zu einem konkreten Standort kann noch keine konkrete Aussage gemacht werden. Es werden zunächst Planungskosten eingestellt.							
Erweiterung offener Ganztags - GS Millingen	0	0	-150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Um der politischen Forderung nach einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen nachzukommen, müssen am Schulstandort Millingen vier Räume neu errichtet werden. Es würden die zwei Pavillonklassen abgerissen und an diesem Standort ein neuer Gebäudetrakt mit vier Klassenräumen errichtet. Um die Maßnahme auf den Weg zu bringen, müssen Planungskosten für 2024 eingestellt werden.							
<b>Summe</b>	<b>-2.075.997</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.098.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-25.283</b>	<b>-29.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
							<b>-95.000</b>



# **Produkt- bereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.979,71	119.257,00	134.040,00	133.620,00	133.490,00	126.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.199,20	465.450,00	258.450,00	258.450,00	258.450,00	258.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.245,91	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.723,59	124.137,00	141.290,00	116.930,00	117.150,00	117.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>842.768,41</b>	<b>717.094,00</b>	<b>548.030,00</b>	<b>523.250,00</b>	<b>523.340,00</b>	<b>517.130,00</b>
11	- Personalaufwendungen	991.264,66	1.083.550,00	1.056.380,00	1.069.270,00	1.075.500,00	1.088.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.122,75	86.890,00	72.310,00	72.890,00	73.420,00	73.970,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.545,49	404.850,00	497.550,00	448.750,00	431.550,00	438.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.583,97	224.653,00	240.420,00	236.600,00	234.540,00	221.630,00
15	- Transferaufwendungen	7.898,66	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.848,14	263.000,00	301.850,00	278.550,00	226.550,00	251.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.865.263,67</b>	<b>2.069.943,00</b>	<b>2.176.510,00</b>	<b>2.114.060,00</b>	<b>2.049.560,00</b>	<b>2.081.810,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.495,26</b>	<b>-1.352.849,00</b>	<b>-1.628.480,00</b>	<b>-1.590.810,00</b>	<b>-1.526.220,00</b>	<b>-1.564.680,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.495,26</b>	<b>-1.352.849,00</b>	<b>-1.628.480,00</b>	<b>-1.590.810,00</b>	<b>-1.526.220,00</b>	<b>-1.564.680,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.022.495,26</b>	<b>-1.352.849,00</b>	<b>-1.628.480,00</b>	<b>-1.590.810,00</b>	<b>-1.526.220,00</b>	<b>-1.564.680,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.493,00	56.493,00	56.484,00	56.484,00	56.484,00	56.484,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.698,96	214.674,00	278.179,00	213.008,00	217.572,00	219.863,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.115.701,22</b>	<b>-1.511.030,00</b>	<b>-1.850.175,00</b>	<b>-1.747.334,00</b>	<b>-1.687.308,00</b>	<b>-1.728.059,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.115.701,22</b>	<b>-1.511.030,00</b>	<b>-1.850.175,00</b>	<b>-1.747.334,00</b>	<b>-1.687.308,00</b>	<b>-1.728.059,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.471</b>	<b>585.300</b>	<b>383.400</b>	<b>383.400</b>	<b>383.400</b>	<b>383.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521.063</b>	<b>1.699.790</b>	<b>1.692.360</b>	<b>1.708.250</b>	<b>1.650.130</b>	<b>1.692.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-856.592</b>	<b>-1.114.490</b>	<b>-1.308.960</b>	<b>-1.324.850</b>	<b>-1.266.730</b>	<b>-1.309.580</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.852	88.800	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.856</b>	<b>89.050</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.921	702.000	282.600	168.400	141.200	141.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.921</b>	<b>702.000</b>	<b>282.600</b>	<b>168.400</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-434.065</b>	<b>-612.950</b>	<b>-187.350</b>	<b>-73.150</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.950</b>

**Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.121.01	Statistik / Wahlen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide Statistische Erhebungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Politik, Institutionen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Rainer Janßen Birgit Fischer (Vertretung)	

Stellen gemäß Stellenplan		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2022		0,20	0,26	0,46		
2023		0,20	0,30	0,50		
2024		0,20	0,28	0,48		
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,37	5,35	12,84	9,23	20,50	12,75
Personalintensität (%)	33,57	39,00	51,53	37,56	82,91	52,15
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,49	11,21	8,36	10,27	0,00	8,21
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	83,33	71,43	83,33	0,00	71,43

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.777	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.449	730	760	790	820	870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.226</b>	<b>5.730</b>	<b>10.760</b>	<b>10.790</b>	<b>10.820</b>	<b>10.870</b>
11	- Personalaufwendungen	40.941	41.750	43.170	43.890	43.760	44.470
12	- Versorgungsaufwendungen	5.169	8.480	8.490	8.550	8.600	8.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794	12.000	7.000	12.000	0	7.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	12.794	10.000	5.000	10.000	0	5.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417	418	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.623	44.400	24.700	52.000	0	24.700
	<i>Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen</i>	23.930	13.000	7.500	17.500	0	7.500
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	400	400	200	500	0	200
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	6.389	8.000	5.000	10.000	0	5.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	31.904	23.000	12.000	24.000	0	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.944</b>	<b>107.048</b>	<b>83.780</b>	<b>116.860</b>	<b>52.780</b>	<b>85.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.718</b>	<b>-101.318</b>	<b>-73.020</b>	<b>-106.070</b>	<b>-41.960</b>	<b>-74.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.718</b>	<b>-101.318</b>	<b>-73.020</b>	<b>-106.070</b>	<b>-41.960</b>	<b>-74.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.718</b>	<b>-101.318</b>	<b>-73.020</b>	<b>-106.070</b>	<b>-41.960</b>	<b>-74.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.718</b>	<b>-101.318</b>	<b>-73.020</b>	<b>-106.070</b>	<b>-41.960</b>	<b>-74.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-72.718</b>	<b>-101.318</b>	<b>-73.020</b>	<b>-106.070</b>	<b>-41.960</b>	<b>-74.400</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13 / 16**

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

**Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.288</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.423</b>	<b>102.120</b>	<b>78.760</b>	<b>111.520</b>	<b>48.000</b>	<b>80.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.135</b>	<b>-97.120</b>	<b>-68.760</b>	<b>-101.520</b>	<b>-38.000</b>	<b>-70.180</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Einwohner, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

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

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2022				0,85	9,97	10,82	
2023				0,85	7,70	8,55	
2024				0,80	8,40	9,20	
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,88	45,14	18,97	16,96	16,89	16,75	
Personalintensität (%)	81,93	80,31	76,19	81,11	81,18	81,34	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,03	14,58	13,87	14,59	14,52	14,37	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	44,75	51,98	41,93	41,93	41,93	41,93	

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	294.059	269.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	58.844	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	235.214	245.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.057	117.450	138.360	113.910	114.020	114.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>448.585</b>	<b>387.150</b>	<b>163.060</b>	<b>138.610</b>	<b>138.720</b>	<b>138.940</b>
11	- Personalaufwendungen	593.948	688.830	654.940	662.830	666.940	674.810
12	- Versorgungsaufwendungen	26.493	36.380	34.020	34.290	34.520	34.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.727	125.050	119.250	119.250	119.250	119.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	45.519	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	50	250	250	250	250
	<i>Unternehmervergütungen</i>	13.764	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	42.444	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523	381	330	340	330	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236	7.050	51.100	500	500	500
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	460	450	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	67	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	1.442	4.100	49.100	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	267	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.925</b>	<b>857.691</b>	<b>859.640</b>	<b>817.210</b>	<b>821.540</b>	<b>829.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.341</b>	<b>-470.541</b>	<b>-696.580</b>	<b>-678.600</b>	<b>-682.820</b>	<b>-690.710</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.341</b>	<b>-470.541</b>	<b>-696.580</b>	<b>-678.600</b>	<b>-682.820</b>	<b>-690.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.341</b>	<b>-470.541</b>	<b>-696.580</b>	<b>-678.600</b>	<b>-682.820</b>	<b>-690.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-276.341</b>	<b>-470.541</b>	<b>-696.580</b>	<b>-678.600</b>	<b>-682.820</b>	<b>-690.710</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-276.341</b>	<b>-470.541</b>	<b>-696.580</b>	<b>-678.600</b>	<b>-682.820</b>	<b>-690.710</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

Die Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit werden ab dem Jahr 2023 im Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen dargestellt, da dort auch der Aufwand gebucht wird.

**Pos. 07**

100.500 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs  
10.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.977</b>	<b>381.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.985</b>	<b>829.190</b>	<b>790.230</b>	<b>795.420</b>	<b>802.190</b>	<b>809.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-272.007</b>	<b>-447.990</b>	<b>-655.030</b>	<b>-660.220</b>	<b>-666.990</b>	<b>-673.810</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

200 € Tiertransportbox, Messgeräte

<b>Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Meldeangelegenheiten Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Namensangelegenheiten	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Registrierung der Einwohner Versorgung mit Ausweisdokumenten	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Luzia Uebbing	

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022				0,00	0,95	0,95
2023				0,00	0,95	0,95
2024				0,00	0,95	0,95
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,54	108,19	110,52	110,10	109,68	109,26
Personalintensität (%)	39,18	32,97	37,93	38,17	38,40	38,64

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	157.935	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>157.935</i>	<i>145.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.237</b>	<b>145.250</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>
11	- Personalaufwendungen	61.063	44.260	55.000	55.550	56.110	56.670
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	94.777	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>94.777</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.840</b>	<b>134.260</b>	<b>145.000</b>	<b>145.550</b>	<b>146.110</b>	<b>146.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.397</b>	<b>10.990</b>	<b>15.250</b>	<b>14.700</b>	<b>14.140</b>	<b>13.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.397</b>	<b>10.990</b>	<b>15.250</b>	<b>14.700</b>	<b>14.140</b>	<b>13.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.397</b>	<b>10.990</b>	<b>15.250</b>	<b>14.700</b>	<b>14.140</b>	<b>13.580</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.397</b>	<b>10.990</b>	<b>15.250</b>	<b>14.700</b>	<b>14.140</b>	<b>13.580</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.397</b>	<b>10.990</b>	<b>15.250</b>	<b>14.700</b>	<b>14.140</b>	<b>13.580</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

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

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.237</b>	<b>145.250</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.425</b>	<b>134.260</b>	<b>145.000</b>	<b>145.550</b>	<b>146.110</b>	<b>146.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>812</b>	<b>10.990</b>	<b>15.250</b>	<b>14.700</b>	<b>14.140</b>	<b>13.580</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

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

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,60	0,95	1,55
2023				0,60	0,95	1,55
2024				0,60	0,95	1,55
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,74	17,36	17,83	17,63	17,62	17,46
Personalintensität (%)	89,71	79,04	78,02	78,15	78,06	78,19

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.204	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	18.204	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.429	1.140	1.280	1.320	1.380	1.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.951</b>	<b>24.640</b>	<b>25.780</b>	<b>25.820</b>	<b>25.880</b>	<b>25.960</b>
11	- Personalaufwendungen	110.569	112.160	112.820	114.440	114.620	116.240
12	- Versorgungsaufwendungen	9.888	25.040	25.080	25.300	25.520	25.720
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	2.793	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.123	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	180	200	200	200	200	200
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.250</b>	<b>141.900</b>	<b>144.600</b>	<b>146.440</b>	<b>146.840</b>	<b>148.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.299</b>	<b>-117.260</b>	<b>-118.820</b>	<b>-120.620</b>	<b>-120.960</b>	<b>-122.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.299</b>	<b>-117.260</b>	<b>-118.820</b>	<b>-120.620</b>	<b>-120.960</b>	<b>-122.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.299</b>	<b>-117.260</b>	<b>-118.820</b>	<b>-120.620</b>	<b>-120.960</b>	<b>-122.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.299</b>	<b>-117.260</b>	<b>-118.820</b>	<b>-120.620</b>	<b>-120.960</b>	<b>-122.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-90.299</b>	<b>-117.260</b>	<b>-118.820</b>	<b>-120.620</b>	<b>-120.960</b>	<b>-122.700</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 05 / 16**

Im Rahmen der geänderten Anforderungen durch die Umstellung auf § 2 b Umsatzsteuergesetz muss die An- und Vermietung des "Alten Amtsgerichts" für Trauungen hier dargestellt werden.

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.514</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.364</b>	<b>134.780</b>	<b>136.880</b>	<b>138.160</b>	<b>139.500</b>	<b>140.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.850</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.380</b>	<b>-113.660</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.320</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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)** Frank Postulat  
 Kai de Witt (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,40	2,63	3,03
2023	0,40	2,63	3,03
2024	0,11	2,63	2,74

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mitglieder Einsatzabteilung	205	206	209	226	232	-
Anzahl Feuerwehreinsätze	179	186	157	201	176	-

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,80	18,61	19,95	21,15	21,27	20,78
Personalintensität (%)	24,99	23,71	20,19	21,68	22,00	22,51
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	28,81	32,30	39,35	35,75	35,40	35,83
Abschreibungsintensität (%)	29,71	27,00	25,40	26,56	26,50	25,34
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,35	2,80	0,81	0,94	0,96	0,96

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.980	119.257	134.040	133.620	133.490	126.890
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	200	0	100	100	100	100
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	300	100	100	100	100	100
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	110.480	119.157	133.840	133.420	133.290	126.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.001	29.250	52.250	52.250	52.250	52.250
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	531	250	250	250	250	250
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.470	29.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.789	4.817	890	910	930	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.769</b>	<b>154.324</b>	<b>188.180</b>	<b>187.780</b>	<b>187.670</b>	<b>181.110</b>
11	- Personalaufwendungen	184.745	196.550	190.450	192.560	194.070	196.220
12	- Versorgungsaufwendungen	10.573	16.990	4.720	4.750	4.780	4.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.025	267.800	371.300	317.500	312.300	312.300
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	4.999	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	200	250	250	250	250	250
	<i>Energieaufwendungen</i>	330	750	750	750	750	750
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	2.871	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	86.755	69.800	84.800	90.000	84.800	84.800
	<i>Ersatzbeschaffung Dienst- / Schutzkleidung</i>	25.379	77.500	127.500	125.000	125.000	125.000
	<i>Ersatzbeschaffung Schläuche, Löschwasserbrunnen</i>	168	7.500	8.500	0	0	0
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	66.932	52.000	77.000	44.000	44.000	44.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	11.576	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	6.447	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	2.771	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.598	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.644	223.854	239.670	235.840	233.790	220.880
15	- Transferaufwendungen	7.899	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.899	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.419	116.850	129.350	129.350	129.350	129.350
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	15.873	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstaussfall, Reisekosten</i>	15.548	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	39.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	9.805	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	151	500	500	500	500	500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	3.723	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	2.086	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Untersuchungskosten</i>	7.932	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	4.944	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.614	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	1.539	6.000	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.304</b>	<b>829.044</b>	<b>943.490</b>	<b>888.000</b>	<b>882.290</b>	<b>871.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.535</b>	<b>-674.720</b>	<b>-755.310</b>	<b>-700.220</b>	<b>-694.620</b>	<b>-690.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-585.535</b>	<b>-674.720</b>	<b>-755.310</b>	<b>-700.220</b>	<b>-694.620</b>	<b>-690.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.535</b>	<b>-674.720</b>	<b>-755.310</b>	<b>-700.220</b>	<b>-694.620</b>	<b>-690.450</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.493	56.493	56.484	56.484	56.484	56.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.699	214.674	278.179	213.008	217.572	219.863
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-678.741</b>	<b>-832.901</b>	<b>-977.005</b>	<b>-856.744</b>	<b>-855.708</b>	<b>-853.829</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-678.741</b>	<b>-832.901</b>	<b>-977.005</b>	<b>-856.744</b>	<b>-855.708</b>	<b>-853.829</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 04 / 13**

Die Brandverhütungsschauen sollen zukünftig durch ein externes Unternehmen durchgeführt werden. Neben steigenden Unternehmervergütungen wird auch mit einem erhöhten Gebührenaufkommen gerechnet.

**Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.454</b>	<b>30.350</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.867</b>	<b>499.440</b>	<b>541.490</b>	<b>517.600</b>	<b>514.330</b>	<b>516.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-421.412</b>	<b>-469.090</b>	<b>-488.040</b>	<b>-464.150</b>	<b>-460.880</b>	<b>-462.850</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.852	88.800	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	250	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.856</b>	<b>89.050</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.921	702.000	282.400	168.200	141.000	141.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.921</b>	<b>702.000</b>	<b>282.400</b>	<b>168.200</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-434.065</b>	<b>-612.950</b>	<b>-187.150</b>	<b>-72.950</b>	<b>-45.750</b>	<b>-45.750</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

- 125.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 23.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 13.800 € Allgemeine Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 10.800 € Beschaffung von Überlebensanzüge
- 10.000 € Beschaffung von Rollwagen
- 10.000 € Bau neuer Löschwasserbrunnen
- 7.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 2.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	88.852	0	0	0	0	0	83.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.852	0	0	0	0	0	83.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	0	88.800	0	0	0	0	88.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	88.800	0	0	0	0	88.800
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0	0	95.000	0	95.000	95.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	95.000	0	95.000	95.000	0
<b>Summe</b>	<b>88.852</b>	<b>88.800</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>172.600</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-21.874	0	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.874	0	0	0	0	0	-100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	-424.568	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.568	0	0	0	0	0	100.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0	-600.000	-78.800	0	0	0	-470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600.000	78.800	0	0	0	-470.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Rees, einstimmig am 30.03.2017 beschlossen, des 1. Teilkonzepts zum Fahrzeugkonzept, einstimmig am 22.03.2018 beschlossen und unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer und Zustand, ist das vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 des Löschzugs Rees-Stadt in absehbarer Zeit zu ersetzen. Das Fahrzeug des Aufbau-herstellers 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 einsatz- bedingte Verschleißerscheinungen auf. Im August 2021 wurden im Rahmen der regelmäßigen Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW einige Mängel an dem Fahrzeug festgestellt, die jedoch zwischenzeitlich behoben worden sind, sodass das Fahrzeug weiterhin einsatzbereit ist. Das aus dem Jahr 1998 stammende Fahrzeug entspricht insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik. Insbesondere die Pumpentechnik, die Einsatzstellenbeleuchtung und die Möglichkeiten zur Absicherung von Einsatzstellen aber auch die Sicherheitsausstattung für die Einsatzkräfte sind in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden.</p> <p>Entsprechend des vorgenannten Brandschutzbedarfsplans muss an mindestens einem Standort ein Löschfahrzeug verfügbar sein, das als Reservefahrzeug bei Fahrzeugausfällen an allen anderen Standorten eingesetzt werden kann. Nach dem beschlossenen 1. Teilkonzept zum Fahrzeugkonzept ist das nun zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug des Löschzugs Rees-Stadt, bei dem es sich nicht um einen Erstausrücker handelt, nach erfolgter Abstimmung mit der Wehrleitung und der Löschzugführung als Redundanzfahrzeug für die Erstausrückerflotte vorgesehen.</p> <p>Das Fahrzeug soll neben der regulären Ausstattung und Beladung mit einem circa 1.000 Liter-Löschwasserbehälter, einem Notstromaggregat und einem Hilfeleistungssatz für TH-Einsätze ausgestattet werden. Zusätzlich soll das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen von Flächen- und Unwetterlagen sowie für Einsätze im Rahmen der Wasserrettung ausgestattet werden.</p> <p>Kostendarstellung:</p> <p>Fahrgestell mit Aufbau (Ausschreibungsergebnis): 497.126,07 €</p> <p>Beladungskosten (Schätzwert): 135.000,00 €</p> <p>Beraterleistung: 20.000,00 €</p>							
<b>Summe</b>	<b>-446.443</b>	<b>-600.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-25.005</b>	<b>-11.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.300</b>
							<b>-183.100</b>



# **Produkt- bereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.273,35	626.110,00	846.100,00	1.035.260,00	1.023.030,00	1.033.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.425,00	140.000,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.112,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.488,14	5.386,00	4.480,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.298,49</b>	<b>786.496,00</b>	<b>1.060.580,00</b>	<b>1.279.260,00</b>	<b>1.267.070,00</b>	<b>1.277.890,00</b>
11	- Personalaufwendungen	519.802,15	585.130,00	606.150,00	612.690,00	617.920,00	624.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.037,22	9.470,00	9.450,00	9.520,00	9.580,00	9.630,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.306,60	2.534.550,00	2.944.850,00	2.934.350,00	2.934.350,00	2.934.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.167,50	322.536,00	425.300,00	584.300,00	549.680,00	555.120,00
15	- Transferaufwendungen	187.148,00	171.270,00	177.700,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.726,93	207.440,00	206.540,00	206.540,00	206.540,00	206.540,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.394.188,40</b>	<b>3.830.396,00</b>	<b>4.369.990,00</b>	<b>4.522.400,00</b>	<b>4.493.070,00</b>	<b>4.505.170,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.345.889,91</b>	<b>-3.043.900,00</b>	<b>-3.309.410,00</b>	<b>-3.243.140,00</b>	<b>-3.226.000,00</b>	<b>-3.227.280,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.345.889,91</b>	<b>-3.043.900,00</b>	<b>-3.309.410,00</b>	<b>-3.243.140,00</b>	<b>-3.226.000,00</b>	<b>-3.227.280,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.345.889,91</b>	<b>-2.743.900,00</b>	<b>-3.309.410,00</b>	<b>-3.243.140,00</b>	<b>-3.226.000,00</b>	<b>-3.227.280,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.604,49	791.020,00	897.041,00	897.041,00	897.041,00	897.041,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797.949,42	3.941.358,00	3.824.180,00	3.824.037,00	3.872.166,00	3.920.913,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.317.234,84</b>	<b>-5.894.238,00</b>	<b>-6.236.549,00</b>	<b>-6.170.136,00</b>	<b>-6.201.125,00</b>	<b>-6.251.152,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.317.234,84</b>	<b>-5.894.238,00</b>	<b>-6.236.549,00</b>	<b>-6.170.136,00</b>	<b>-6.201.125,00</b>	<b>-6.251.152,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.433</b>	<b>621.270</b>	<b>746.700</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.959.886</b>	<b>3.429.910</b>	<b>3.860.970</b>	<b>3.864.360</b>	<b>3.870.500</b>	<b>3.876.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.224.453</b>	<b>-2.808.640</b>	<b>-3.114.270</b>	<b>-3.064.360</b>	<b>-3.070.500</b>	<b>-3.076.720</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.086	150.000	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.086</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.807	132.550	1.625.555	256.185	256.185	256.185
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.807</b>	<b>132.550</b>	<b>1.625.555</b>	<b>256.185</b>	<b>256.185</b>	<b>256.185</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>151.279</b>	<b>17.450</b>	<b>-1.475.555</b>	<b>-256.185</b>	<b>-256.185</b>	<b>-256.185</b>

**Produkt 03.211.01 Grundschule Rees**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schüler

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze

**Verantwortliche Person(en)**

Georg Messing  
 Susanne Hoos (Vertretung)

**Stellen gemäß Stellenplan**

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,00	0,77	0,77
2023	0,00	0,77	0,77
2024	0,00	0,77	0,77

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl	287	298	292	304	310	331
Teilnehmer OGS	54	55	54	85	79	124

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	70,90	48,21	48,10	56,14	56,23	55,72
Personalintensität (%)	10,60	7,88	6,25	6,24	6,39	6,49
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,63	74,88	79,23	77,16	78,27	78,69
Transferaufwandsquote (%)	4,18	3,00	1,84	1,67	1,69	1,70
Abschreibungsintensität (%)	12,25	10,20	9,64	11,93	10,60	10,05

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.153	235.646	308.100	355.510	349.090	341.950
	<i>Landeszuweisungen</i>	203.885	194.050	240.350	265.000	265.000	265.000
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	645	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	34.623	41.596	67.750	90.510	84.090	76.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.675	70.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65.675	70.000	120.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554	131	130	130	130	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.382</b>	<b>305.777</b>	<b>428.230</b>	<b>505.640</b>	<b>499.220</b>	<b>492.080</b>
11	- Personalaufwendungen	45.650	49.960	55.600	56.160	56.720	57.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.012	474.900	705.400	694.900	694.900	694.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.570	3.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	6.505	17.500	22.000	11.500	11.500	11.500
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	7.800	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	9.871	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	<i>Schulschwimmen</i>	5.100	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	9.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	8.957	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	237.709	420.000	630.000	630.000	630.000	630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.774	64.687	85.840	107.450	94.090	88.780
15	- Transferaufwendungen	18.025	19.050	16.350	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	18.025	19.050	16.350	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.268	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	942	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	2.368	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	373	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	5.541	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	17.814	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	230	100	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.729</b>	<b>634.197</b>	<b>890.290</b>	<b>900.610</b>	<b>887.810</b>	<b>883.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.347</b>	<b>-328.420</b>	<b>-462.060</b>	<b>-394.970</b>	<b>-388.590</b>	<b>-391.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.347</b>	<b>-328.420</b>	<b>-462.060</b>	<b>-394.970</b>	<b>-388.590</b>	<b>-391.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.347</b>	<b>-328.420</b>	<b>-462.060</b>	<b>-394.970</b>	<b>-388.590</b>	<b>-391.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.107	88.514	81.106	81.106	81.106	81.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.195	1.064.978	489.828	508.092	517.576	524.923
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-355.436</b>	<b>-1.304.884</b>	<b>-870.782</b>	<b>-821.956</b>	<b>-825.060</b>	<b>-834.817</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-355.436</b>	<b>-1.304.884</b>	<b>-870.782</b>	<b>-821.956</b>	<b>-825.060</b>	<b>-834.817</b>

## Erläuterungen

### Pos. 02 / 04

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

### Pos. 13

Analog zu Pos. 02 / 04 werden höhere Betriebskosten (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) geplant. Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet. Der Ansatz der "Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände" wird für die Anschaffung von Musikinstrumenten weiterhin erhöht.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	243.876	264.050	360.350	415.000	415.000	415.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	371.305	554.710	787.950	787.160	787.720	788.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-127.430	-290.660	-427.600	-372.160	-372.720	-373.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.425	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.425	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	13.691	25.800	286.405	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.691	25.800	286.405	6.000	6.000	6.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	5.735	-25.800	-286.405	-6.000	-6.000	-6.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 14.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € (u.a. Musikinstrumente)
- 5.000 € Mobiliar rhythmisierter Ganztags OGATA
- 3.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € IT-Ausstattung
- 2.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	0	0	0	0	-114.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.425	0	0	0	0	0	-114.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	103.320
							103.320
							114.800
							114.800
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-258.405	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	258.405	0	0	0	-258.405
							0
							258.405
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.800</b>
							<b>-373.205</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.072</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
							<b>-29.500</b>

**Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Schüler

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,00	0,46	0,46
2023	0,00	0,46	0,46
2024	0,00	0,46	0,46

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl	149	164	155	143	147	142
Teilnehmer OGS	29	42	43	44	48	46

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,36	48,79	54,83	56,23	56,61	55,78
Personalintensität (%)	12,07	12,62	11,32	11,14	11,63	11,90
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	65,65	63,62	62,84	61,21	63,26	64,09
Transferaufwandsquote (%)	5,23	5,75	5,36	5,22	5,39	5,47
Abschreibungsintensität (%)	11,40	12,21	15,23	17,32	14,43	13,19

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.506	86.776	113.020	121.130	116.950	112.630
	<i>Landeszuweisungen</i>	92.859	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	50	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	19.597	11.776	28.020	36.130	31.950	27.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.650	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.650	40.000	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	684	447	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.840</b>	<b>127.223</b>	<b>153.470</b>	<b>161.580</b>	<b>157.400</b>	<b>153.080</b>
11	- Personalaufwendungen	31.106	32.920	31.700	32.010	32.330	32.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.203	165.900	175.900	175.900	175.900	175.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	580	1.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	2.666	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	3.388	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	3.900	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	9.246	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Schulschwimmen</i>	9.250	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Veranstaltungen</i>	724	400	400	400	400	400
	<i>Unternehmervergütungen</i>	4.833	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	134.616	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.378	31.844	42.620	49.760	40.110	36.200
15	- Transferaufwendungen	13.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	13.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.564	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.652	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	267	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.509	500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	9.730	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.741</b>	<b>260.764</b>	<b>279.920</b>	<b>287.370</b>	<b>278.040</b>	<b>274.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.900</b>	<b>-133.541</b>	<b>-126.450</b>	<b>-125.790</b>	<b>-120.640</b>	<b>-121.370</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.900</b>	<b>-133.541</b>	<b>-126.450</b>	<b>-125.790</b>	<b>-120.640</b>	<b>-121.370</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.900</b>	<b>-133.541</b>	<b>-126.450</b>	<b>-125.790</b>	<b>-120.640</b>	<b>-121.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.379	30.380	30.378	30.378	30.378	30.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.762	269.896	262.087	271.188	275.115	292.537
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-274.284</b>	<b>-373.057</b>	<b>-358.159</b>	<b>-366.600</b>	<b>-365.377</b>	<b>-383.529</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-274.284</b>	<b>-373.057</b>	<b>-358.159</b>	<b>-366.600</b>	<b>-365.377</b>	<b>-383.529</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13**

Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	113.786	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	216.393	225.920	233.300	233.610	233.930	234.250
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-102.607	-110.920	-108.300	-108.610	-108.930	-109.250
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	98.431	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	98.431	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	6.556	7.000	134.095	4.000	4.000	4.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.556	7.000	134.095	4.000	4.000	4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	91.875	-7.000	-134.095	-4.000	-4.000	-4.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 10.000 € Beschaffung einer neuen Telefonanlage
- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.000 € IT-Ausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

**Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	0	0	0	0	-59.600
							-59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.431	0	0	0	0	0	53.640
							53.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	59.600
							59.600
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-116.095	0	0	0	0
							-116.095
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	116.095	0	0	0	0
							116.095
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>
							<b>-175.695</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
							<b>-25.000</b>

**Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern**

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	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
2022	0,00	0,54	0,54
2023	0,00	0,54	0,54
2024	0,00	0,54	0,54

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl	171	176	181	184	198	197
Teilnehmer OGS	27	35	38	41	31	35

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,52	45,01	48,14	50,34	49,85	49,65
Personalintensität (%)	11,61	12,97	12,74	12,33	12,59	12,92
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,77	64,44	61,63	59,05	59,72	60,67
Transferaufwandsquote (%)	6,07	6,46	5,45	4,79	4,84	4,92
Abschreibungsintensität (%)	9,26	9,41	14,16	18,06	17,00	15,55

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.670	89.507	109.470	122.660	119.370	116.350
	<i>Landeszuweisungen</i>	97.941	77.220	81.350	80.000	80.000	80.000
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	3.875	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	13.854	12.287	28.120	42.660	39.370	36.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.100	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.770</b>	<b>119.907</b>	<b>144.470</b>	<b>157.660</b>	<b>154.370</b>	<b>151.350</b>
11	- Personalaufwendungen	32.232	34.550	38.220	38.610	38.990	39.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.327	171.650	184.950	184.950	184.950	184.950
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	796	1.400	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	2.985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	4.659	4.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	4.940	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.242	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Schulschwimmen</i>	7.200	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Veranstaltungen</i>	13.500	500	500	500	500	500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	6.041	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	137.965	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.701	25.058	42.480	56.560	52.640	47.410
15	- Transferaufwendungen	16.838	17.220	16.350	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	16.838	17.220	16.350	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.443	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	593	600	600	600	600	600
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.597	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	324	400	400	400	400	400
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	2.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	200	800	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	351	100	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.541</b>	<b>266.378</b>	<b>300.100</b>	<b>313.220</b>	<b>309.680</b>	<b>304.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.771</b>	<b>-146.471</b>	<b>-155.630</b>	<b>-155.560</b>	<b>-155.310</b>	<b>-153.490</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.771</b>	<b>-146.471</b>	<b>-155.630</b>	<b>-155.560</b>	<b>-155.310</b>	<b>-153.490</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.771</b>	<b>-146.471</b>	<b>-155.630</b>	<b>-155.560</b>	<b>-155.310</b>	<b>-153.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.784	38.784	38.786	38.786	38.786	38.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.822	350.082	353.144	348.609	352.415	354.727
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.809</b>	<b>-457.769</b>	<b>-469.988</b>	<b>-465.383</b>	<b>-468.939</b>	<b>-469.431</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-362.809</b>	<b>-457.769</b>	<b>-469.988</b>	<b>-465.383</b>	<b>-468.939</b>	<b>-469.431</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13**

Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.392</b>	<b>107.220</b>	<b>116.350</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.367</b>	<b>237.770</b>	<b>254.870</b>	<b>253.910</b>	<b>254.290</b>	<b>254.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.974</b>	<b>-130.550</b>	<b>-138.520</b>	<b>-138.910</b>	<b>-139.290</b>	<b>-139.680</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.330	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.994	11.750	179.540	2.750	2.750	2.750
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.994</b>	<b>11.750</b>	<b>179.540</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>336</b>	<b>-11.750</b>	<b>-179.540</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 15.000 € Beschaffung einer neuen Telefonanlage
- 2.500 € IT-Ausstattung
- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.750 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

**Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-16.155	0	0	0	0	0	-68.400 -68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.230	0	0	0	0	0	61.560 61.560
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.155	0	0	0	0	0	68.400 68.400
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-157.290	0	0	0	0 -157.290
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	157.290	0	0	0	0 157.290
<b>Summe</b>	<b>-16.155</b>	<b>0</b>	<b>-157.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b> <b>-225.690</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b> <b>-34.600</b>

<b>Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03.211.04	Grundschule Mehr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht						
<b>Zielgruppe</b>	Schüler						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				0,00	0,36	0,36	
2023				0,00	0,36	0,36	
2024				0,00	0,36	0,36	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Schülerzahl	80	79	84	87	90	87	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,34	25,96	30,89	34,53	34,71	31,07	
Personalintensität (%)	31,51	29,10	26,34	25,18	26,88	27,52	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,48	21,19	24,57	23,26	24,59	24,92	
Transferaufwandsquote (%)	10,73	16,91	15,42	14,60	15,43	15,64	
Abschreibungsintensität (%)	27,53	22,50	24,17	27,96	23,59	22,29	

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.672	23.029	30.050	35.470	33.740	29.800
	<i>Landeszuweisungen</i>	9.117	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	10.554	8.029	15.050	20.470	18.740	14.800
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	589	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.260</b>	<b>23.029</b>	<b>30.050</b>	<b>35.470</b>	<b>33.740</b>	<b>29.800</b>
11	- Personalaufwendungen	24.231	25.820	25.620	25.870	26.130	26.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.979	18.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	535	800	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	500	500	500	500	500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.840	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	2.227	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Schulschwimmen</i>	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Veranstaltungen</i>	200	300	300	300	300	300
	<i>Unternehmervergütungen</i>	577	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.173	19.961	23.510	28.720	22.930	21.380
15	- Transferaufwendungen	8.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273	9.140	9.240	9.240	9.240	9.240
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	31	40	40	40	40	40
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.006	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	273	300	300	300	300	300
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.065	500	500	500	500	500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	5.124	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.906</b>	<b>88.721</b>	<b>97.270</b>	<b>102.730</b>	<b>97.200</b>	<b>95.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.646</b>	<b>-65.692</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.260</b>	<b>-63.460</b>	<b>-66.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.646</b>	<b>-65.692</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.260</b>	<b>-63.460</b>	<b>-66.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.646</b>	<b>-65.692</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.260</b>	<b>-63.460</b>	<b>-66.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.232	31.235	31.232	31.232	31.232	31.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.420	172.725	186.368	193.691	197.796	201.072
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.834</b>	<b>-207.182</b>	<b>-222.356</b>	<b>-229.719</b>	<b>-230.024</b>	<b>-235.960</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-173.834</b>	<b>-207.182</b>	<b>-222.356</b>	<b>-229.719</b>	<b>-230.024</b>	<b>-235.960</b>

## Erläuterungen

## Pos. 13

Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.232	67.160	72.660	72.910	73.170	73.440
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-43.526	-52.160	-57.660	-57.910	-58.170	-58.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.610	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.610	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.413	5.100	78.265	1.100	1.100	1.100
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.413	5.100	78.265	1.100	1.100	1.100
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	7.196	-5.100	-78.265	-1.100	-1.100	-1.100

## Erläuterungen

## Pos. 26

- 10.000 € Beschaffung einer neuen Telefonanlage
- 2.000 € IT-Ausstattung
- 1.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 600 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026 2027	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	0	0	0	0	-32.000
							-32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.610	0	0	0	0	0	28.800
							28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	32.000
							32.000
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-63.665	0	0	0	0
							-63.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	63.665	0	0	0	0
							63.665
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
							<b>-95.665</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>
							<b>-23.000</b>

<b>Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.212	Hauptschulen				
<b>Produkt</b>	03.212.01	Hauptschule Rees				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Hauptschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,00	1,12	1,12		
2023		0,00	1,12	1,12		
2024		0,00	1,12	1,12		
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
davon auswertige Schüler	120	152	113	126	119	105
Schülerzahl	340	364	327	305	317	301
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,42	19,29	22,30	28,33	29,18	30,31
Personalintensität (%)	30,22	31,78	31,41	29,21	29,56	29,12
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,03	28,44	29,27	26,95	27,00	26,34
Transferaufwandsquote (%)	11,65	10,34	10,21	9,40	9,42	9,19
Abschreibungsintensität (%)	18,00	17,31	19,02	25,17	24,72	26,28

**Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.700	48.264	65.260	90.160	92.690	98.750
	<i>Landeszuweisungen</i>	47.450	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	20.251	22.264	35.260	60.160	62.690	68.750
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	10.363	245	250	250	250	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.063</b>	<b>48.509</b>	<b>65.510</b>	<b>90.410</b>	<b>92.940</b>	<b>98.960</b>
11	- Personalaufwendungen	72.767	79.920	92.290	93.210	94.150	95.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.906	71.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.558	5.500	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	6.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	12.829	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	9.558	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	8.509	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Schulschwimmen</i>	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Veranstaltungen</i>	13.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	6.312	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.347	43.530	55.890	80.320	78.730	85.820
15	- Transferaufwendungen	28.060	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	28.060	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.724	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.567	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	250	400	400	400	400	400
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.077	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	20.016	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	274	100	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.804</b>	<b>251.450</b>	<b>293.780</b>	<b>319.130</b>	<b>318.480</b>	<b>326.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.740</b>	<b>-202.941</b>	<b>-228.270</b>	<b>-228.720</b>	<b>-225.540</b>	<b>-227.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.740</b>	<b>-202.941</b>	<b>-228.270</b>	<b>-228.720</b>	<b>-225.540</b>	<b>-227.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.740</b>	<b>-202.941</b>	<b>-228.270</b>	<b>-228.720</b>	<b>-225.540</b>	<b>-227.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.821	198.822	198.820	198.820	198.820	198.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.309	681.396	793.415	776.857	786.169	792.959
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-700.228</b>	<b>-685.515</b>	<b>-822.865</b>	<b>-806.757</b>	<b>-812.889</b>	<b>-821.689</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-700.228</b>	<b>-685.515</b>	<b>-822.865</b>	<b>-806.757</b>	<b>-812.889</b>	<b>-821.689</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13**

Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.713	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	193.010	198.420	228.390	229.310	230.250	231.190
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-164.297	-172.420	-198.390	-199.310	-200.250	-201.190
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	40.157	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.157	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	17.852	16.500	188.770	58.185	58.185	58.185
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.852	16.500	188.770	58.185	58.185	58.185
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	22.305	-16.500	-188.770	-58.185	-58.185	-58.185

**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

<b>Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	0	0	0	0	-136.000
							-136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.157	0	0	0	0	0	122.400
							122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	136.000
							136.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-11.250
							-11.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	11.250
							11.250
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-172.270	0	-48.685	-48.685	0
							-318.325
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	172.270	0	48.685	48.685	0
							318.325
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.270</b>	<b>0</b>	<b>-48.685</b>	<b>-48.685</b>	<b>-147.250</b>
							<b>-465.575</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-5.822</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
							<b>-25.000</b>

**Produkt 03.215.01 Realschule Rees**

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

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

<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler
-------------------	---------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)
-----------------------------------	--

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,00	1,66	1,66
2023	0,00	1,66	1,66
2024	0,00	1,66	1,66

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
davon auswertige Schüler	269	299	318	341	326	333
Schülerzahl	753	764	762	775	725	741

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,77	18,47	23,59	32,08	32,66	35,28
Personalintensität (%)	25,88	31,62	24,22	21,71	21,72	21,41
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	34,54	29,26	34,89	30,96	30,67	29,94
Transferaufwandsquote (%)	12,84	8,97	8,67	7,69	7,62	7,44
Abschreibungsintensität (%)	12,20	16,19	19,32	28,18	28,64	30,14

**Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.993	78.204	108.880	166.790	171.440	189.720
	<i>Landeszuweisungen</i>	66.504	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	25.489	40.204	68.880	126.790	131.440	149.720
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	243	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.237</b>	<b>78.204</b>	<b>108.880</b>	<b>166.790</b>	<b>171.440</b>	<b>189.720</b>
11	- Personalaufwendungen	100.426	133.880	111.760	112.880	114.010	115.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.048	123.900	161.000	161.000	161.000	161.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	5.615	4.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	8.410	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	68.859	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	17.061	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	7.539	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	<i>Schulschwimmen</i>	12.700	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Veranstaltungen</i>	3.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Unternehmervergütungen</i>	9.734	14.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	753	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.339	68.536	89.150	146.520	150.320	162.080
15	- Transferaufwendungen	49.835	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	49.835	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.451	59.100	59.600	59.600	59.600	59.600
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.882	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.412	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	0	500	500	500	500	500
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	5.236	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	46.921	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.099</b>	<b>423.416</b>	<b>461.510</b>	<b>520.000</b>	<b>524.930</b>	<b>537.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.862</b>	<b>-345.212</b>	<b>-352.630</b>	<b>-353.210</b>	<b>-353.490</b>	<b>-348.110</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.862</b>	<b>-345.212</b>	<b>-352.630</b>	<b>-353.210</b>	<b>-353.490</b>	<b>-348.110</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.862</b>	<b>-345.212</b>	<b>-352.630</b>	<b>-353.210</b>	<b>-353.490</b>	<b>-348.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.979	259.981	373.416	373.416	373.416	373.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.727	843.690	1.063.490	1.041.981	1.051.014	1.056.904
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-685.611</b>	<b>-928.921</b>	<b>-1.042.704</b>	<b>-1.021.775</b>	<b>-1.031.088</b>	<b>-1.031.598</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-685.611</b>	<b>-928.921</b>	<b>-1.042.704</b>	<b>-1.021.775</b>	<b>-1.031.088</b>	<b>-1.031.598</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13**

Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.698</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.268</b>	<b>338.380</b>	<b>354.360</b>	<b>355.480</b>	<b>356.610</b>	<b>357.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-223.570</b>	<b>-300.380</b>	<b>-314.360</b>	<b>-315.480</b>	<b>-316.610</b>	<b>-317.750</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.902	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.644	29.500	445.195	114.600	114.600	114.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.644</b>	<b>29.500</b>	<b>445.195</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.743</b>	<b>-29.500</b>	<b>-445.195</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 11.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 6.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

<b>Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	0	0	0	0	-301.200 -301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.902	0	0	0	0	0	271.080 271.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	301.200 301.200
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	-36.636	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.636	0	0	0	0	0	160.000 160.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-18.750 -18.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	18.750 18.750
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-415.695	0	-96.600	-96.600	0 -705.495
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	415.695	0	96.600	96.600	0 705.495
<b>Summe</b>	<b>-36.636</b>	<b>0</b>	<b>-415.695</b>	<b>0</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-479.950</b> <b>-1.185.445</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b> <b>-43.500</b>

<b>Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.217	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	03.217.01	Gymnasium Rees				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung des Gymnasiums in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturegegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,00	1,90	1,90		
2023		0,00	1,90	1,90		
2024		0,00	1,90	1,90		
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
davon auswertige Schüler	194	202	220	225	253	253
Schülerzahl	634	612	611	614	623	605
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,31	14,65	22,95	28,31	27,66	28,48
Personalintensität (%)	28,26	31,72	29,36	27,70	28,15	28,19
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,18	28,04	32,61	30,45	30,64	30,39
Transferaufwandsquote (%)	10,00	7,23	6,97	6,51	6,55	6,49
Abschreibungsintensität (%)	17,94	19,09	19,87	24,88	24,14	24,50

**Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.555	49.684	96.320	128.540	124.750	129.610
	<i>Landeszuweisungen</i>	49.672	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	43.883	23.684	66.320	98.540	94.750	99.610
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	3.895	3.023	2.500	1.970	1.970	1.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.450</b>	<b>52.707</b>	<b>98.820</b>	<b>130.510</b>	<b>126.720</b>	<b>131.580</b>
11	- Personalaufwendungen	104.675	114.130	126.430	127.690	128.980	130.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.489	100.900	140.400	140.400	140.400	140.400
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.889	5.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	4.968	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	1.893	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	33.382	18.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	33.159	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	8.079	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Schulschwimmen</i>	7.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Veranstaltungen</i>	6.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	14.651	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	707	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.456	68.670	85.560	114.720	110.610	113.200
15	- Transferaufwendungen	37.020	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	37.020	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.718	50.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.551	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.158	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	301	500	700	700	700	700
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	5.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	37.589	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.357</b>	<b>359.800</b>	<b>430.590</b>	<b>461.010</b>	<b>458.190</b>	<b>462.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.907</b>	<b>-307.093</b>	<b>-331.770</b>	<b>-330.500</b>	<b>-331.470</b>	<b>-330.470</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.907</b>	<b>-307.093</b>	<b>-331.770</b>	<b>-330.500</b>	<b>-331.470</b>	<b>-330.470</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.907</b>	<b>-307.093</b>	<b>-331.770</b>	<b>-330.500</b>	<b>-331.470</b>	<b>-330.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.303	143.304	143.303	143.303	143.303	143.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.714	558.591	675.848	683.619	692.081	697.791
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-574.318</b>	<b>-722.380</b>	<b>-864.315</b>	<b>-870.816</b>	<b>-880.248</b>	<b>-884.958</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-574.318</b>	<b>-722.380</b>	<b>-864.315</b>	<b>-870.816</b>	<b>-880.248</b>	<b>-884.958</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13**

Aufgrund der geplanten Anschaffung von Schüler-iPads wird mit erhöhten Aufwendungen für die Wartung, Unterhaltung und Ausstattung der Geräte gerechnet.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.497	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	265.757	274.230	325.130	326.390	327.680	328.950
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-235.260	-248.230	-295.130	-296.390	-297.680	-298.950
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	153.078	150.000	150.000	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	153.078	150.000	150.000	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	55.657	26.900	303.285	64.550	64.550	64.550
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	55.657	26.900	303.285	64.550	64.550	64.550
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	97.421	123.100	-153.285	-64.550	-64.550	-64.550

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

- 13.400 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5.000 € IT-Ausstattung
- 5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

<b>Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	75.517	150.000	150.000	0	0	0	225.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.517	150.000	150.000	0	0	0	375.000
<b>Summe</b>	<b>75.517</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-20.824	0	0	0	0	0	-253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.281	0	0	0	0	0	-253.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.824	0	0	0	0	0	228.240
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	228.240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	253.600
Beschaffung Schüler-iPads	0	0	-273.385	0	-44.650	-44.650	253.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	273.385	0	44.650	44.650	0
<b>Summe</b>	<b>-20.824</b>	<b>0</b>	<b>-273.385</b>	<b>0</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.650</b>	<b>-268.600</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-9.295</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>
							<b>-42.500</b>

<b>Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.241	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Schülerbeförderung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstiger Transport					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022			0,00	0,33	0,33	
2023			0,00	0,30	0,30	
2024			0,00	0,30	0,30	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	1,96	1,73	1,81	1,82	1,84	1,86
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	97,14	98,27	98,19	98,18	98,16	98,14

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.722	0	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>107.722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	23.894	24.640	26.840	27.110	27.380	27.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.529	1.400.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>1.186.529</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.460.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.998	0	0	0	0	0
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>10.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.221.421</b>	<b>1.424.640</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.487.110</b>	<b>1.487.380</b>	<b>1.487.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.113.699</b>	<b>-1.424.640</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>-1.487.380</b>	<b>-1.487.660</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.113.699</b>	<b>-1.424.640</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>-1.487.380</b>	<b>-1.487.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	300.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.113.699</b>	<b>-1.124.640</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>-1.487.380</b>	<b>-1.487.660</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.113.699</b>	<b>-1.124.640</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>-1.487.380</b>	<b>-1.487.660</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.113.699</b>	<b>-1.124.640</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>-1.487.380</b>	<b>-1.487.660</b>

**Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.297</b>	<b>1.424.640</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.487.110</b>	<b>1.487.380</b>	<b>1.487.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.117.503</b>	<b>-1.424.640</b>	<b>-1.486.840</b>	<b>-1.487.110</b>	<b>-1.487.380</b>	<b>-1.487.660</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulentwicklungsplan Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Schulstandorte Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Georg Messing Susanne Hoos (Vertretung)	

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,22	0,79	1,01
2023	0,22	0,88	1,10
2024	0,22	0,88	1,10

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,02	25,73	24,02	23,78	23,78	23,58
Personalintensität (%)	64,95	73,79	75,33	75,56	75,54	75,77
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	8,28	5,78	5,63	5,56	5,56	5,50
Transferaufwandsquote (%)	11,97	12,39	11,57	11,43	11,42	11,29
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	14,29	17,81	17,81	17,81	17,81

**Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	14.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.160	1.140	1.150	1.200	1.240	1.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.574</b>	<b>31.140</b>	<b>31.150</b>	<b>31.200</b>	<b>31.240</b>	<b>31.320</b>
11	- Personalaufwendungen	84.821	89.310	97.690	99.150	99.230	100.650
12	- Versorgungsaufwendungen	8.037	9.470	9.450	9.520	9.580	9.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Veranstaltungen</i>	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	9.898	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289	0	0	0	0	0
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	11.289	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.591</b>	<b>121.030</b>	<b>129.690</b>	<b>131.220</b>	<b>131.360</b>	<b>132.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.017</b>	<b>-89.890</b>	<b>-98.540</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.120</b>	<b>-101.510</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.017</b>	<b>-89.890</b>	<b>-98.540</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.120</b>	<b>-101.510</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.017</b>	<b>-89.890</b>	<b>-98.540</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.120</b>	<b>-101.510</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.017</b>	<b>-89.890</b>	<b>-98.540</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.120</b>	<b>-101.510</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.017</b>	<b>-89.890</b>	<b>-98.540</b>	<b>-100.020</b>	<b>-100.120</b>	<b>-101.510</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

**Pos. 06 / 15**

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	48.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	129.256	108.680	117.470	118.480	119.470	120.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-80.286	-78.680	-87.470	-88.480	-89.470	-90.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.154	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.154	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	7.154	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000 -20.000

# **Produkt- bereich 04**

## **Kultur und Wissenschaft**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.173,00	65.573,00	30.350,00	30.750,00	40.130,00	29.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.526,61	28.000,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.916,98	47.090,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.598,25	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.356,33	11.931,00	9.930,00	10.040,00	10.100,00	10.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.571,17</b>	<b>156.994,00</b>	<b>91.950,00</b>	<b>94.460,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>93.810,00</b>
11	- Personalaufwendungen	531.430,72	557.480,00	645.120,00	652.410,00	657.370,00	664.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.230,71	16.780,00	16.760,00	16.850,00	16.960,00	17.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.427,54	370.150,00	374.750,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.273,22	14.095,00	14.840,00	14.820,00	14.050,00	13.640,00
15	- Transferaufwendungen	25.497,80	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.667,62	120.000,00	47.000,00	44.600,00	45.100,00	45.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.527,61</b>	<b>1.108.505,00</b>	<b>1.137.470,00</b>	<b>1.072.080,00</b>	<b>1.076.880,00</b>	<b>1.083.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-763.956,44</b>	<b>-951.511,00</b>	<b>-1.045.520,00</b>	<b>-977.620,00</b>	<b>-972.980,00</b>	<b>-990.090,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-763.956,44</b>	<b>-951.511,00</b>	<b>-1.045.520,00</b>	<b>-977.620,00</b>	<b>-972.980,00</b>	<b>-990.090,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-763.956,44</b>	<b>-951.511,00</b>	<b>-1.045.520,00</b>	<b>-977.620,00</b>	<b>-972.980,00</b>	<b>-990.090,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.181,46	26.778,00	34.185,00	34.185,00	34.185,00	34.185,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.906,41	188.045,00	197.336,00	177.733,00	156.047,00	185.283,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-909.681,39</b>	<b>-1.112.778,00</b>	<b>-1.208.671,00</b>	<b>-1.121.168,00</b>	<b>-1.094.842,00</b>	<b>-1.141.188,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-909.681,39</b>	<b>-1.112.778,00</b>	<b>-1.208.671,00</b>	<b>-1.121.168,00</b>	<b>-1.094.842,00</b>	<b>-1.141.188,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.929</b>	<b>145.490</b>	<b>80.670</b>	<b>83.070</b>	<b>92.670</b>	<b>82.670</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.698</b>	<b>1.045.310</b>	<b>1.074.270</b>	<b>1.007.530</b>	<b>1.014.590</b>	<b>1.021.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-777.770</b>	<b>-899.820</b>	<b>-993.600</b>	<b>-924.460</b>	<b>-921.920</b>	<b>-938.560</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.635	38.500	38.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.635</b>	<b>38.500</b>	<b>38.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-61.135</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

<b>Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04.252.01	Ausstellungen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Kunstinteresses						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Börgers Jana Weiss (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				0,10	0,88	0,98	
2023				0,10	0,88	0,98	
2024				0,10	0,83	0,93	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,35	26,07	16,66	17,61	25,19	17,25	
Personalintensität (%)	54,14	26,13	49,45	52,90	52,85	53,20	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,39	31,52	33,47	29,40	29,25	29,07	
Abschreibungsintensität (%)	2,14	1,74	1,83	1,89	1,76	1,66	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	73,84	49,34	61,95	74,47	74,47	74,47	
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,31	2,39	5,31	6,91	6,91	6,91	

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.753	58.756	18.880	18.880	28.720	18.610
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	16.000	46.000	16.000	16.000	26.000	16.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.753	2.756	2.880	2.880	2.720	2.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	20	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.594	520	520	550	560	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.457</b>	<b>62.196</b>	<b>22.500</b>	<b>22.530</b>	<b>32.380</b>	<b>22.310</b>
11	- Personalaufwendungen	60.769	62.350	66.780	67.670	67.930	68.810
12	- Versorgungsaufwendungen	3.643	4.300	4.300	4.320	4.350	4.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.497	75.200	45.200	37.600	37.600	37.600
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	21.041	37.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	880	800	1.100	1.300	1.300	1.300
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.229	1.800	2.400	2.600	2.600	2.600
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.116	12.500	10.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Veranstaltungen</i>	4.231	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.399	4.140	2.470	2.420	2.260	2.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.936	92.600	16.300	15.900	16.400	16.400
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	5.275	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	0	70.000	0	0	0	0
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	6.974	3.100	400	400	400	400
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.309	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.524	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	55	900	1.300	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.244</b>	<b>238.590</b>	<b>135.050</b>	<b>127.910</b>	<b>128.540</b>	<b>129.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.787</b>	<b>-176.394</b>	<b>-112.550</b>	<b>-105.380</b>	<b>-96.160</b>	<b>-107.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.787</b>	<b>-176.394</b>	<b>-112.550</b>	<b>-105.380</b>	<b>-96.160</b>	<b>-107.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.787</b>	<b>-176.394</b>	<b>-112.550</b>	<b>-105.380</b>	<b>-96.160</b>	<b>-107.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.039	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.988	70.139	65.499	67.389	42.902	68.868
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.735</b>	<b>-233.493</b>	<b>-165.009</b>	<b>-159.729</b>	<b>-126.022</b>	<b>-162.848</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.735</b>	<b>-233.493</b>	<b>-165.009</b>	<b>-159.729</b>	<b>-126.022</b>	<b>-162.848</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 13**

Die Planpositionen zeigen in diesem Haushaltsjahr nach der Ausstellung "Alltagsmenschen" im Jahr 2023 wieder normale Ansätze, lediglich im Unterhaltungsbereich ist die Sanierung der Netteshcim Skulpturen geplant.

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.110	58.920	19.100	19.100	29.100	19.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	94.497	230.720	128.910	121.590	122.770	123.470
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-73.387	-171.800	-109.810	-102.490	-93.670	-104.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.500	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	500	500	500	500	500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	1.500	-500	-500	-500	-500	-500

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000

<b>Produkt 04.252.02 Archiv</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04.252.02	Archiv					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände Bereitstellung des Archivs Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar Nutzbarmachung von Archivgut						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewahrung von kommunalem Archivgut						
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Tina Oostendorp Sigrid Mölleken (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				0,02	1,15	1,17	
2023				0,02	1,15	1,17	
2024				0,02	1,05	1,07	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,38	1,31	1,23	1,25	1,24	1,24	
Personalintensität (%)	90,50	89,13	89,00	90,65	90,73	90,81	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,03	3,28	3,83	3,51	3,48	3,45	
Abschreibungsintensität (%)	1,60	1,48	1,40	1,42	1,40	1,39	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	13,89	13,33	20,72	22,77	22,77	22,77	

**Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691	1.189	1.190	1.190	1.190	1.190
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	500	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.191	1.189	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	500	500	500	500	500
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	439	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	883	100	100	110	110	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.013</b>	<b>1.789</b>	<b>1.790</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.810</b>
11	- Personalaufwendungen	114.784	122.100	129.000	130.360	131.570	132.930
12	- Versorgungsaufwendungen	714	860	860	860	870	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577	4.500	5.550	5.050	5.050	5.050
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	358	600	1.150	1.150	1.150	1.150
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	761	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Veranstaltungen</i>	1.458	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.029	2.030	2.030	2.040	2.030	2.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.727	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.826</b>	<b>136.990</b>	<b>144.940</b>	<b>143.810</b>	<b>145.020</b>	<b>146.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-135.201</b>	<b>-143.150</b>	<b>-142.010</b>	<b>-143.220</b>	<b>-144.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-135.201</b>	<b>-143.150</b>	<b>-142.010</b>	<b>-143.220</b>	<b>-144.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-135.201</b>	<b>-143.150</b>	<b>-142.010</b>	<b>-143.220</b>	<b>-144.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	7.407	7.407	7.407	7.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.747	19.979	26.610	27.982	28.901	30.439
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.153</b>	<b>-155.180</b>	<b>-162.353</b>	<b>-162.585</b>	<b>-164.714</b>	<b>-167.612</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-134.153</b>	<b>-155.180</b>	<b>-162.353</b>	<b>-162.585</b>	<b>-164.714</b>	<b>-167.612</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

Es werden hier die Kosten für den Gedächtnisgang Megchelen-Rees geplant.

**Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.609</b>	<b>133.810</b>	<b>141.780</b>	<b>140.600</b>	<b>141.890</b>	<b>143.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.684</b>	<b>-133.310</b>	<b>-141.280</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.390</b>	<b>-142.710</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

**Produkt 04.271.01 Volkshochschule**

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

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				0,02	0,08	0,10	
2023				0,02	0,08	0,10	
2024				0,02	0,08	0,10	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,55	3,21	2,65	2,66	2,66	2,68	
Personalintensität (%)	32,69	24,63	22,12	22,36	22,39	22,62	
Transferaufwandsquote (%)	56,08	67,04	67,39	67,18	67,13	66,94	

**Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	883	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>883</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.120</b>
11	- Personalaufwendungen	8.130	8.450	9.190	9.320	9.340	9.460
12	- Versorgungsaufwendungen	714	860	860	860	870	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.948	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>13.948</i>	<i>23.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>2.080</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.871</b>	<b>34.310</b>	<b>41.550</b>	<b>41.680</b>	<b>41.710</b>	<b>41.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-33.210</b>	<b>-40.450</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.710</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-33.210</b>	<b>-40.450</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-33.210</b>	<b>-40.450</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-33.210</b>	<b>-40.450</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.710</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-33.210</b>	<b>-40.450</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.710</b>

**Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.616</b>	<b>33.660</b>	<b>40.920</b>	<b>41.010</b>	<b>41.110</b>	<b>41.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.616</b>	<b>-32.660</b>	<b>-39.920</b>	<b>-40.010</b>	<b>-40.110</b>	<b>-40.190</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 04.272.01 Bücherei</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien				
<b>Produkt</b>	04.272.01	Bücherei				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörspiele, PC-Software usw.) und Informationen Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen) Ersatzbeschaffungen von Medien Erweiterung des Medienbestandes Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u. ä. Veranstaltungen der Bücherei					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner Kostengünstiges Bereitstellen von Medien Förderung des kreativen Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot Förderung der Lesekompetenz für Kinder					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Thomas Dierkes					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,03	3,13	3,16		
2023		0,03	3,08	3,11		
2024		0,03	3,00	3,03		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,06	8,20	7,54	8,01	7,95	7,86
Personalintensität (%)	76,43	78,75	80,65	80,69	80,97	81,19
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,21	16,52	14,57	14,57	14,48	14,37
Abschreibungsintensität (%)	0,47	0,46	0,56	0,55	0,39	0,30

**Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.858	259	260	260	200	70
	<i>Landeszuweisungen</i>	12.600	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	258	259	260	260	200	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.914	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.914	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.487	7.660	5.660	5.660	5.670	5.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.253</b>	<b>26.419</b>	<b>27.420</b>	<b>29.420</b>	<b>29.370</b>	<b>29.250</b>
11	- Personalaufwendungen	239.273	253.630	293.390	296.360	299.200	302.270
12	- Versorgungsaufwendungen	1.123	1.290	1.290	1.300	1.300	1.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.156	53.200	53.000	53.500	53.500	53.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	186	200	500	500	500	500
	<i>Ersatzbeschaffung Medienbestand Bücherei</i>	39.511	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	8.837	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Veranstaltungen</i>	3.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467	1.467	2.020	2.030	1.430	1.120
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	787	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	2.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	220	300	300	300	300	300
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	148	200	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.076</b>	<b>322.087</b>	<b>363.800</b>	<b>367.290</b>	<b>369.530</b>	<b>372.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.823</b>	<b>-295.668</b>	<b>-336.380</b>	<b>-337.870</b>	<b>-340.160</b>	<b>-343.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.823</b>	<b>-295.668</b>	<b>-336.380</b>	<b>-337.870</b>	<b>-340.160</b>	<b>-343.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.823</b>	<b>-295.668</b>	<b>-336.380</b>	<b>-337.870</b>	<b>-340.160</b>	<b>-343.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.736	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.172	97.927	105.227	82.362	84.244	85.976
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-319.259</b>	<b>-379.857</b>	<b>-427.869</b>	<b>-406.494</b>	<b>-410.666</b>	<b>-415.288</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-319.259</b>	<b>-379.857</b>	<b>-427.869</b>	<b>-406.494</b>	<b>-410.666</b>	<b>-415.288</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.262	26.000	27.000	29.000	29.000	29.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	262.213	284.150	325.820	328.740	331.700	334.720
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-225.951	-258.150	-298.820	-299.740	-302.700	-305.720
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.496	37.500	37.000	35.500	35.500	35.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	58.496	37.500	37.000	35.500	35.500	35.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-58.496	-37.500	-37.000	-35.500	-35.500	-35.500

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand  
 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-9.727	-2.000	-2.000	0	0	0	-21.000 -23.000

<b>Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Veranstaltungskalender Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022			0,22	1,51	1,73	
2023			0,22	1,53	1,75	
2024			0,22	1,93	2,15	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,78	17,39	8,66	10,12	10,01	9,98
Personalintensität (%)	25,43	29,47	32,46	37,99	38,09	38,38
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,87	63,01	59,94	53,21	53,11	52,85
Transferaufwandsquote (%)	2,71	1,86	2,43	2,81	2,81	2,79
Abschreibungsintensität (%)	1,96	1,72	1,84	2,13	2,12	2,11
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	19,52	29,50	28,41	36,97	36,97	36,97

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.871	5.369	10.020	10.420	10.020	10.020
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	150	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	3.850	1.500	1.500	1.900	1.500	1.500
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.871	3.869	3.520	3.520	3.520	3.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014	10.500	0	0	0	0
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.014	10.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.691	47.070	26.570	26.570	26.570	26.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.881	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.508	2.551	2.550	2.610	2.650	2.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.965</b>	<b>65.490</b>	<b>39.140</b>	<b>39.600</b>	<b>39.240</b>	<b>39.320</b>
11	- Personalaufwendungen	108.476	110.950	146.760	148.700	149.330	151.240
12	- Versorgungsaufwendungen	8.037	9.470	9.450	9.510	9.570	9.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.197	237.250	271.000	208.250	208.250	208.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	55.671	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	155	250	250	250	250	250
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veranstaltungen</i>	229.372	166.000	192.750	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.378	6.458	8.320	8.330	8.330	8.330
15	- Transferaufwendungen	11.550	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	9.582	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	957	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	1.904	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	2.013	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.511</b>	<b>376.528</b>	<b>452.130</b>	<b>391.390</b>	<b>392.080</b>	<b>394.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.546</b>	<b>-311.038</b>	<b>-412.990</b>	<b>-351.790</b>	<b>-352.840</b>	<b>-354.730</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.546</b>	<b>-311.038</b>	<b>-412.990</b>	<b>-351.790</b>	<b>-352.840</b>	<b>-354.730</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.546</b>	<b>-311.038</b>	<b>-412.990</b>	<b>-351.790</b>	<b>-352.840</b>	<b>-354.730</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.546</b>	<b>-311.038</b>	<b>-412.990</b>	<b>-351.790</b>	<b>-352.840</b>	<b>-354.730</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-316.546</b>	<b>-311.038</b>	<b>-412.990</b>	<b>-351.790</b>	<b>-352.840</b>	<b>-354.730</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04 / 05**

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

**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

Preisgeld für den Heimatpreis, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	97.631	59.070	33.070	33.470	33.070	33.070
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	425.762	362.970	436.840	375.590	377.120	378.640
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-328.131	-303.900	-403.770	-342.120	-344.050	-345.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.139	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.139	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.139	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-8.139	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000



# **Produkt- bereich 05**

## **Soziale Hilfen**

**Inhaltsbestimmung:**

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.727,13	1.890.000,00	1.505.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.638,65	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100,55	90.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
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	127.761,57	11.920,00	12.350,00	12.910,00	13.340,00	14.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.227,90</b>	<b>1.996.920,00</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>1.938.910,00</b>	<b>1.939.340,00</b>	<b>1.940.140,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.685.893,84	1.783.970,00	1.987.190,00	2.012.100,00	2.022.620,00	2.047.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	73.424,78	111.300,00	152.230,00	153.420,00	154.570,00	155.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.696,13	54.250,00	44.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.226,66	2.489,00	4.010,00	4.010,00	3.960,00	3.140,00
15	- Transferaufwendungen	971.452,80	1.132.950,00	875.450,00	844.950,00	844.950,00	844.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.533,48	284.580,00	365.280,00	365.280,00	365.280,00	365.280,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.979.227,69</b>	<b>3.369.539,00</b>	<b>3.428.910,00</b>	<b>3.393.510,00</b>	<b>3.405.130,00</b>	<b>3.430.280,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-704.999,79</b>	<b>-1.372.619,00</b>	<b>-1.481.560,00</b>	<b>-1.454.600,00</b>	<b>-1.465.790,00</b>	<b>-1.490.140,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-704.999,79</b>	<b>-1.372.619,00</b>	<b>-1.481.560,00</b>	<b>-1.454.600,00</b>	<b>-1.465.790,00</b>	<b>-1.490.140,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-704.999,79</b>	<b>-1.372.619,00</b>	<b>-1.481.560,00</b>	<b>-1.454.600,00</b>	<b>-1.465.790,00</b>	<b>-1.490.140,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.813,31	74.571,00	75.153,00	75.153,00	75.153,00	75.153,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.314,67	560.955,00	561.988,00	538.898,00	550.593,00	560.093,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.044.501,15</b>	<b>-1.859.003,00</b>	<b>-1.968.395,00</b>	<b>-1.918.345,00</b>	<b>-1.941.230,00</b>	<b>-1.975.080,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.044.501,15</b>	<b>-1.859.003,00</b>	<b>-1.968.395,00</b>	<b>-1.918.345,00</b>	<b>-1.941.230,00</b>	<b>-1.975.080,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.247.144</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.926.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.909.601</b>	<b>3.261.290</b>	<b>3.322.430</b>	<b>3.305.080</b>	<b>3.325.900</b>	<b>3.346.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-662.458</b>	<b>-1.276.290</b>	<b>-1.387.430</b>	<b>-1.379.080</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.420.950</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.176	39.500	57.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.176</b>	<b>39.500</b>	<b>57.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.176</b>	<b>-39.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

**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)

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				1,40	0,85	2,25
2023				0,50	1,75	2,25
2024				0,40	1,75	2,15
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,33	1,78	1,12	1,16	1,19	1,24
Personalintensität (%)	87,21	90,36	91,47	91,53	91,49	91,56

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.958	4.090	2.260	2.370	2.440	2.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.958</b>	<b>4.090</b>	<b>2.260</b>	<b>2.370</b>	<b>2.440</b>	<b>2.580</b>
11	- Personalaufwendungen	192.039	207.170	184.850	187.610	187.680	190.450
12	- Versorgungsaufwendungen	28.161	22.100	17.240	17.350	17.460	17.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.200</b>	<b>229.270</b>	<b>202.090</b>	<b>204.960</b>	<b>205.140</b>	<b>208.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.242</b>	<b>-225.180</b>	<b>-199.830</b>	<b>-202.590</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.420</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.242</b>	<b>-225.180</b>	<b>-199.830</b>	<b>-202.590</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.420</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.242</b>	<b>-225.180</b>	<b>-199.830</b>	<b>-202.590</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.420</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.242</b>	<b>-225.180</b>	<b>-199.830</b>	<b>-202.590</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.420</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-184.242</b>	<b>-225.180</b>	<b>-199.830</b>	<b>-202.590</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.420</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.997</b>	<b>203.830</b>	<b>188.360</b>	<b>190.250</b>	<b>192.130</b>	<b>194.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.997</b>	<b>-203.830</b>	<b>-188.360</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.130</b>	<b>-194.030</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
<b>Produkt</b>	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen nach dem SGB XII / IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Leistungen nach dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc. Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Michael Becker					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	0,10	0,10
2023				0,00	0,20	0,20
2024				0,00	0,20	0,20
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.573	13.490	14.190	14.310	14.470	14.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.573</b>	<b>13.490</b>	<b>14.190</b>	<b>14.310</b>	<b>14.470</b>	<b>14.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.573</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.470</b>	<b>-14.610</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.573</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.470</b>	<b>-14.610</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.573</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.470</b>	<b>-14.610</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.573</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.470</b>	<b>-14.610</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.573</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.470</b>	<b>-14.610</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.561</b>	<b>13.490</b>	<b>14.190</b>	<b>14.310</b>	<b>14.470</b>	<b>14.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.561</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.470</b>	<b>-14.610</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**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
2022	1,90	14,51	16,41
2023	1,90	15,51	17,41
2024	3,00	15,51	18,51

Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SGB II-Bedarfsgemeinschaften	682	627	599	569	551	575

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	91,91	100,61	72,16	72,13	71,85	71,17
Personalintensität (%)	78,10	69,89	74,58	75,99	76,04	76,22
Transferaufwandsquote (%)	18,19	24,47	17,71	16,20	16,13	15,97

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.395	1.720.000	1.335.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	23.400	20.000	35.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	1.240.995	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	83.999	6.950	9.340	9.760	10.100	10.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.394</b>	<b>1.726.950</b>	<b>1.344.340</b>	<b>1.335.760</b>	<b>1.336.100</b>	<b>1.336.710</b>
11	- Personalaufwendungen	1.145.828	1.199.560	1.389.510	1.407.230	1.414.070	1.431.640
12	- Versorgungsaufwendungen	39.323	80.650	126.510	127.530	128.510	129.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	1.893	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	708	850	950	950	950	950
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	52	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	266.874	420.000	330.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	266.874	420.000	330.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.463	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	12.463	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.141</b>	<b>1.716.460</b>	<b>1.863.070</b>	<b>1.851.810</b>	<b>1.859.630</b>	<b>1.878.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.747</b>	<b>10.490</b>	<b>-518.730</b>	<b>-516.050</b>	<b>-523.530</b>	<b>-541.480</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.747</b>	<b>10.490</b>	<b>-518.730</b>	<b>-516.050</b>	<b>-523.530</b>	<b>-541.480</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.747</b>	<b>10.490</b>	<b>-518.730</b>	<b>-516.050</b>	<b>-523.530</b>	<b>-541.480</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.747</b>	<b>10.490</b>	<b>-518.730</b>	<b>-516.050</b>	<b>-523.530</b>	<b>-541.480</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.747</b>	<b>10.490</b>	<b>-518.730</b>	<b>-516.050</b>	<b>-523.530</b>	<b>-541.480</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

Die Erstattung der Personal- und Sachkosten im Bereich des SGB II durch den Kreis Kleve wurde, abgeleitet aus Erfahrungen der Vorjahre, angepasst.

**Pos. 15**

Der Planansatz wurde angepasst, da die Auswirkungen der Bürgergeld beziehenden Ukraineerflüchtlinge nicht so stark wie im Vorjahr erwartet ausfallen werden.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.992</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.942</b>	<b>1.673.160</b>	<b>1.806.340</b>	<b>1.790.940</b>	<b>1.805.670</b>	<b>1.820.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.950</b>	<b>46.840</b>	<b>-471.340</b>	<b>-464.940</b>	<b>-479.670</b>	<b>-494.550</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Barbara Peerenboom					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022			0,25	3,27	3,52	
2023			0,15	3,47	3,62	
2024			0,15	3,47	3,62	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
AsylbLG-berechtigte Personen	81	74	70	62	39	21
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,72	18,75	24,50	24,41	24,35	24,26
Personalintensität (%)	25,34	25,99	33,72	33,96	34,14	34,38
Transferaufwandsquote (%)	73,18	72,21	65,46	65,22	65,03	64,79

**Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.332	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	703.832	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	54.639	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	6.480	730	590	610	630	670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>765.451</b>	<b>175.730</b>	<b>190.590</b>	<b>190.610</b>	<b>190.630</b>	<b>190.670</b>
11	- Personalaufwendungen	231.658	243.570	262.260	265.130	267.320	270.220
12	- Versorgungsaufwendungen	4.917	6.440	6.370	6.410	6.460	6.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	669.012	676.700	509.200	509.200	509.200	509.200
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	500	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Leistungen gemäß AsylbLG</i>	608.631	591.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	2.920	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt u.ä.</i>	55.889	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660	10.400	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	8.660	10.400	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.247</b>	<b>937.110</b>	<b>777.830</b>	<b>780.740</b>	<b>782.980</b>	<b>785.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.796</b>	<b>-761.380</b>	<b>-587.240</b>	<b>-590.130</b>	<b>-592.350</b>	<b>-595.260</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.796</b>	<b>-761.380</b>	<b>-587.240</b>	<b>-590.130</b>	<b>-592.350</b>	<b>-595.260</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.796</b>	<b>-761.380</b>	<b>-587.240</b>	<b>-590.130</b>	<b>-592.350</b>	<b>-595.260</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.796</b>	<b>-761.380</b>	<b>-587.240</b>	<b>-590.130</b>	<b>-592.350</b>	<b>-595.260</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-148.796</b>	<b>-761.380</b>	<b>-587.240</b>	<b>-590.130</b>	<b>-592.350</b>	<b>-595.260</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 15**

Da die der Stadt Rees zugewiesenen Ukrainegefährtlinge sehr schnell aus dem Leistungsbezug Asylverfahren in den Bürgergeldbezug wechseln, können die Planansätze im Bereich der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) reduziert werden.

**Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.185</b>	<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.187</b>	<b>932.550</b>	<b>774.280</b>	<b>776.930</b>	<b>779.590</b>	<b>782.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.003</b>	<b>-757.550</b>	<b>-584.280</b>	<b>-586.930</b>	<b>-589.590</b>	<b>-592.320</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen**

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

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose  
Bereitstellung der Asylbewerberübergangwohnheime

**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	
2022				0,00	0,30	0,30	
2023				0,00	0,70	0,70	
2024				0,00	0,70	0,70	
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,53	26,30	94,87	102,11	102,03	102,15	
Personalintensität (%)	9,76	8,17	8,23	8,95	9,03	9,13	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	13,29	14,90	9,60	2,61	2,61	2,62	
Abschreibungsintensität (%)	0,90	0,73	0,93	1,00	0,99	0,78	

**Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	123.101	90.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>123.101</i>	<i>90.000</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.101</b>	<b>90.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
11	- Personalaufwendungen	24.250	27.970	35.550	35.920	36.280	36.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.043	51.000	41.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>1.963</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>31.080</i>	<i>49.500</i>	<i>40.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.227	2.489	4.010	4.010	3.960	3.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.031	260.800	351.100	351.100	351.100	351.100
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>188.288</i>	<i>260.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	<i>743</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.551</b>	<b>342.259</b>	<b>432.160</b>	<b>401.530</b>	<b>401.840</b>	<b>401.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.450</b>	<b>-252.259</b>	<b>-22.160</b>	<b>8.470</b>	<b>8.160</b>	<b>8.620</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.450</b>	<b>-252.259</b>	<b>-22.160</b>	<b>8.470</b>	<b>8.160</b>	<b>8.620</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.450</b>	<b>-252.259</b>	<b>-22.160</b>	<b>8.470</b>	<b>8.160</b>	<b>8.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.813	74.571	75.153	75.153	75.153	75.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.315	560.955	561.988	538.898	550.593	560.093
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-464.951</b>	<b>-738.643</b>	<b>-508.995</b>	<b>-455.275</b>	<b>-467.280</b>	<b>-476.320</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-464.951</b>	<b>-738.643</b>	<b>-508.995</b>	<b>-455.275</b>	<b>-467.280</b>	<b>-476.320</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

Die Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit werden seit dem Jahr 2023 hier und nicht mehr im Produkt 02.122.01 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" dargestellt.

**Pos. 13 / 16**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.968	90.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	236.502	308.270	400.650	393.520	393.880	394.240
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-114.535	-218.270	9.350	16.480	16.120	15.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.176	39.500	57.500	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.176	39.500	57.500	4.000	4.000	4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-19.176	-39.500	-57.500	-4.000	-4.000	-4.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

27.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

30.000 € Anschaffung Ausstattungsgegenstände für das Übergangswohnheim Melatenweg 152

<b>Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-8.341	-8.000	-30.000	0	0	0	-20.000 -50.000

**Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

**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
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwandsquote (%)	98,94	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.341	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>15.341</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.721</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.721</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.721</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.721</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.721</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.721</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 15**

Zuschüsse für die Wohlfahrtspflege und eine soziale Einrichtung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.821</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>	<b>34.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.821</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.630</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren**

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

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

**Allgemeine Ziele** Seniorengerechte Angebote

**Zielgruppe** Senioren

**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Verantwortliche Person(en)** Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan				Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
2022				0,00	0,05	0,05	
2023				0,00	0,05	0,05	
2024				0,00	0,05	0,05	
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Personalintensität (%)	92,81	63,17	65,22	71,70	71,91	72,07	
Transferaufwandsquote (%)	7,19	36,83	34,78	28,30	28,09	27,93	

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.918	3.430	3.750	3.800	3.840	3.870
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	226	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	226	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.144</b>	<b>5.430</b>	<b>5.750</b>	<b>5.300</b>	<b>5.340</b>	<b>5.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.144</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.370</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.144</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.370</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.144</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.370</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.144</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.370</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.144</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.370</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.142</b>	<b>5.430</b>	<b>5.750</b>	<b>5.300</b>	<b>5.340</b>	<b>5.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.142</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.370</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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		
2022		0,05	1,20	1,25		
2023		0,05	1,20	1,25		
2024		0,05	1,20	1,25		
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,68	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18
Personalintensität (%)	98,70	97,68	97,87	97,87	97,88	97,90

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325	150	160	170	170	180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.325</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>180</b>
11	- Personalaufwendungen	77.628	88.780	97.080	98.100	98.960	100.020
12	- Versorgungsaufwendungen	1.024	2.110	2.110	2.130	2.140	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.652</b>	<b>90.890</b>	<b>99.190</b>	<b>100.230</b>	<b>101.100</b>	<b>102.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.327</b>	<b>-90.740</b>	<b>-99.030</b>	<b>-100.060</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.990</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.327</b>	<b>-90.740</b>	<b>-99.030</b>	<b>-100.060</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.990</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.327</b>	<b>-90.740</b>	<b>-99.030</b>	<b>-100.060</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.990</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.327</b>	<b>-90.740</b>	<b>-99.030</b>	<b>-100.060</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.990</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.327</b>	<b>-90.740</b>	<b>-99.030</b>	<b>-100.060</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.990</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.449</b>	<b>89.930</b>	<b>98.230</b>	<b>99.200</b>	<b>100.190</b>	<b>101.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.449</b>	<b>-89.930</b>	<b>-98.230</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.190</b>	<b>-101.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkt- bereich 06**

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

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.329,00	81.331,00	74.380,00	74.290,00	74.110,00	74.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.791,92	2.129,00	2.160,00	2.230,00	2.280,00	2.380,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.659,92</b>	<b>83.460,00</b>	<b>78.540,00</b>	<b>78.520,00</b>	<b>78.390,00</b>	<b>78.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	425.063,67	487.720,00	594.940,00	601.510,00	606.350,00	612.980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.082,56	19.040,00	19.030,00	19.170,00	19.320,00	19.460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.845,88	212.800,00	267.800,00	267.800,00	277.800,00	277.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.300,81	41.298,00	49.440,00	48.630,00	46.650,00	44.760,00
15	- Transferaufwendungen	10.906,54	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,28	5.275,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.963,74</b>	<b>792.133,00</b>	<b>962.490,00</b>	<b>968.390,00</b>	<b>981.400,00</b>	<b>986.280,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.303,82</b>	<b>-708.673,00</b>	<b>-883.950,00</b>	<b>-889.870,00</b>	<b>-903.010,00</b>	<b>-907.830,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.303,82</b>	<b>-708.673,00</b>	<b>-883.950,00</b>	<b>-889.870,00</b>	<b>-903.010,00</b>	<b>-907.830,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.303,82</b>	<b>-708.673,00</b>	<b>-883.950,00</b>	<b>-889.870,00</b>	<b>-903.010,00</b>	<b>-907.830,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.416,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.211,85	43.545,00	45.578,00	47.304,00	48.260,00	49.020,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-649.100,67</b>	<b>-748.802,00</b>	<b>-926.113,00</b>	<b>-933.759,00</b>	<b>-947.855,00</b>	<b>-953.435,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-649.100,67</b>	<b>-748.802,00</b>	<b>-926.113,00</b>	<b>-933.759,00</b>	<b>-947.855,00</b>	<b>-953.435,00</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.693</b>	<b>68.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.505</b>	<b>738.515</b>	<b>900.770</b>	<b>906.800</b>	<b>922.910</b>	<b>929.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-609.812</b>	<b>-669.815</b>	<b>-838.070</b>	<b>-844.100</b>	<b>-860.210</b>	<b>-866.390</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.759	163.000	173.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.759</b>	<b>163.000</b>	<b>173.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-167.759</b>	<b>-163.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendfreizeitmaßnahmen Förderung freier Träger					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Scholten					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,45	2,47	2,92		
2023		0,45	2,55	3,00		
2024		0,45	2,55	3,00		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,92	0,52	0,48	0,50	0,51	0,54
Personalintensität (%)	90,56	84,35	86,00	86,11	86,13	86,24
Transferaufwandsquote (%)	4,91	9,03	8,02	7,93	7,89	7,81

**Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.164	1.500	1.530	1.600	1.650	1.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.164</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.750</b>
11	- Personalaufwendungen	201.308	242.830	273.460	276.820	278.410	281.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.083	19.040	19.030	19.170	19.320	19.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.907	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>1.243</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>9.664</i>	<i>23.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.297</b>	<b>287.870</b>	<b>317.990</b>	<b>321.490</b>	<b>323.230</b>	<b>326.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.133</b>	<b>-286.370</b>	<b>-316.460</b>	<b>-319.890</b>	<b>-321.580</b>	<b>-324.960</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.133</b>	<b>-286.370</b>	<b>-316.460</b>	<b>-319.890</b>	<b>-321.580</b>	<b>-324.960</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.133</b>	<b>-286.370</b>	<b>-316.460</b>	<b>-319.890</b>	<b>-321.580</b>	<b>-324.960</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.133</b>	<b>-286.370</b>	<b>-316.460</b>	<b>-319.890</b>	<b>-321.580</b>	<b>-324.960</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-209.133</b>	<b>-286.370</b>	<b>-316.460</b>	<b>-319.890</b>	<b>-321.580</b>	<b>-324.960</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 15**

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

**Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.993</b>	<b>278.550</b>	<b>308.710</b>	<b>311.530</b>	<b>314.390</b>	<b>317.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-230.717</b>	<b>-278.550</b>	<b>-308.710</b>	<b>-311.530</b>	<b>-314.390</b>	<b>-317.280</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

**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)

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	3,73	3,73
2023				0,00	3,73	3,73
2024				0,00	3,73	3,73
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,25	24,14	17,35	17,20	17,03	16,89
Personalintensität (%)	85,17	85,63	88,50	88,61	88,85	89,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	12,38	11,82	9,30	9,22	9,16	9,08
Abschreibungsintensität (%)	1,18	0,88	0,74	0,72	0,56	0,50

**Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.159	69.043	61.040	61.040	60.860	60.860
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.706	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	52.973	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	2.000	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	480	343	340	340	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.698</b>	<b>69.043</b>	<b>63.040</b>	<b>63.040</b>	<b>62.860</b>	<b>62.860</b>
11	- Personalaufwendungen	223.756	244.890	321.480	324.690	327.940	331.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.535	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	621	800	800	800	800	800
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	4.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Veranstaltungen</i>	23.530	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	3.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.103	2.515	2.690	2.640	2.060	1.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312	4.775	5.280	5.280	5.280	5.280
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	163	250	250	250	250	250
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	510	500	600	600	600	600
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	25	25	30	30	30	30
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	138	500	500	500	500	500
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	325	500	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.705</b>	<b>285.980</b>	<b>363.250</b>	<b>366.410</b>	<b>369.080</b>	<b>372.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.007</b>	<b>-216.937</b>	<b>-300.210</b>	<b>-303.370</b>	<b>-306.220</b>	<b>-309.320</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.007</b>	<b>-216.937</b>	<b>-300.210</b>	<b>-303.370</b>	<b>-306.220</b>	<b>-309.320</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.007</b>	<b>-216.937</b>	<b>-300.210</b>	<b>-303.370</b>	<b>-306.220</b>	<b>-309.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.416	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.212	43.545	45.578	47.304	48.260	49.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.804</b>	<b>-257.066</b>	<b>-342.373</b>	<b>-347.259</b>	<b>-351.065</b>	<b>-354.925</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-231.804</b>	<b>-257.066</b>	<b>-342.373</b>	<b>-347.259</b>	<b>-351.065</b>	<b>-354.925</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

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

**Pos. 13 / 16**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	61.417	68.700	62.700	62.700	62.700	62.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	257.294	280.465	357.560	360.770	364.020	367.310
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-195.877	-211.765	-294.860	-298.070	-301.320	-304.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-9.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-7.789	0	0	0	0	0	-8.000

**Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,71	5,92	4,97	4,95	4,80	4,82
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	87,54	82,00	83,20	83,43	84,40	84,90
Abschreibungsintensität (%)	12,24	17,77	16,62	16,40	15,42	14,92
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,31	97,77	98,29	98,29	98,36	98,36

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170	12.288	13.340	13.250	13.250	13.210
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>5.170</i>	<i>12.288</i>	<i>13.340</i>	<i>13.250</i>	<i>13.250</i>	<i>13.210</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	629	630	630	630	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.798</b>	<b>12.917</b>	<b>13.970</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.840</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.311	179.000	234.000	234.000	244.000	244.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>184.142</i>	<i>175.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>3.169</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.198	38.783	46.750	45.990	44.590	42.890
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>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.962</b>	<b>218.283</b>	<b>281.250</b>	<b>280.490</b>	<b>289.090</b>	<b>287.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.164</b>	<b>-205.366</b>	<b>-267.280</b>	<b>-266.610</b>	<b>-275.210</b>	<b>-273.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.164</b>	<b>-205.366</b>	<b>-267.280</b>	<b>-266.610</b>	<b>-275.210</b>	<b>-273.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.164</b>	<b>-205.366</b>	<b>-267.280</b>	<b>-266.610</b>	<b>-275.210</b>	<b>-273.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.164</b>	<b>-205.366</b>	<b>-267.280</b>	<b>-266.610</b>	<b>-275.210</b>	<b>-273.550</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-208.164</b>	<b>-205.366</b>	<b>-267.280</b>	<b>-266.610</b>	<b>-275.210</b>	<b>-273.550</b>

**Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.218</b>	<b>179.500</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-183.218</b>	<b>-179.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.871	160.000	170.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.871</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-157.871</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

55.000 € Erneuerung der Spielgeräte und Wegesperren auf verschiedenen Spielplätzen

<b>Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	-14.814	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.814	0	0	0	0	0	40.000
Themenspielplatz Rees	-127.000	0	0	0	0	0	-120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.000	0	0	0	0	0	120.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	30.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0	0	-55.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	55.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf verschiedenen Spielplätzen müssen einzelne Geräte erneuert werden. Außerdem soll der Ballfangzaun am Kinderspielplatz Nachtigallenweg erneuert und der Kinderspielplatz Schaffeld angepasst werden.							
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Spielgeräte auf dem Spielplatz Hueth'sche Straße sind überaltert. Außerdem handelt es sich um Holzspielgeräte und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist problematisch. Im nächsten Jahr soll der Spielplatz abgeräumt und mit neuen Geräten bestückt werden. Der Baubetriebshof wird in Zusammenarbeit mit den Kindern vor Ort die Spielgeräte festlegen. Der Spielplatz hat für den Ortsteil Millingen und das Wohnareal Sandacker / Zum Marschfeld, Am Stevert eine wichtige Position und liegt innerhalb eines gewachsenen Wohngebietes.							
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Spielplatz Altes Amtshaus als zentrale Großspielanlage im Ortsteil Haldern, wird durch die Erweiterung des bestehenden Norma-Marktes beschnitten. Die Spielanlage wird in einem Teilbereich umgestaltet, erhält im Zuge dieses Teilbereiches neue Geräte und eine neue Eingrünung.							
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0	0	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	45.000
<i>Erläuterungen:</i> An der Großspielanlage am Rhein sollen zusätzliche Sonnenliegen und Picknickbänke aufgestellt werden, damit mehr Familien und Gruppen die Möglichkeit für einen Aufenthalt gegeben ist. Des Weiteren sollen mehrere großkronige Bäume als Sonnenschutz gepflanzt werden. Zudem soll auf dem gegenüberliegenden Spielbereich vor der Stadtmauer eine neue Schaukelanlage einschließlich einer Inklusionsschaukel errichtet werden.							
<b>Summe</b>	<b>-141.814</b>	<b>-120.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-16.057</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>

# **Produkt- bereich 08**

## **Sportförderung**

**Inhaltsbestimmung:**

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

**Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.310,87	75.891,00	135.310,00	139.310,00	134.740,00	129.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	2.385,58	260,00	410,00	420,00	430,00	450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.696,45</b>	<b>84.151,00</b>	<b>145.720,00</b>	<b>149.730,00</b>	<b>145.170,00</b>	<b>139.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.403,28	28.220,00	30.680,00	31.080,00	31.190,00	31.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.836,93	2.160,00	2.140,00	2.160,00	2.180,00	2.190,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.517,41	399.800,00	497.700,00	512.200,00	529.700,00	554.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.224,44	112.550,00	175.130,00	182.160,00	172.000,00	161.280,00
15	- Transferaufwendungen	54.665,78	522.500,00	870.000,00	580.000,00	755.000,00	780.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.113,15</b>	<b>1.072.230,00</b>	<b>1.582.650,00</b>	<b>1.314.600,00</b>	<b>1.497.070,00</b>	<b>1.536.790,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.416,70</b>	<b>-988.079,00</b>	<b>-1.436.930,00</b>	<b>-1.164.870,00</b>	<b>-1.351.900,00</b>	<b>-1.397.140,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-419.416,70</b>	<b>-988.079,00</b>	<b>-1.436.930,00</b>	<b>-1.164.870,00</b>	<b>-1.351.900,00</b>	<b>-1.397.140,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-419.416,70</b>	<b>-855.979,00</b>	<b>-1.436.930,00</b>	<b>-1.164.870,00</b>	<b>-1.351.900,00</b>	<b>-1.397.140,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.836,00	33.838,00	33.838,00	33.838,00	33.838,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.414,01	329.594,00	235.778,00	243.967,00	250.560,00	256.054,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-536.992,71</b>	<b>-1.151.737,00</b>	<b>-1.638.870,00</b>	<b>-1.374.999,00</b>	<b>-1.568.622,00</b>	<b>-1.619.356,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-536.992,71</b>	<b>-1.151.737,00</b>	<b>-1.638.870,00</b>	<b>-1.374.999,00</b>	<b>-1.568.622,00</b>	<b>-1.619.356,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.134</b>	<b>957.060</b>	<b>1.404.940</b>	<b>1.130.750</b>	<b>1.323.560</b>	<b>1.373.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-387.134</b>	<b>-949.060</b>	<b>-1.394.940</b>	<b>-1.120.750</b>	<b>-1.313.560</b>	<b>-1.363.890</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.069	131.000	265.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788	89.000	106.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.857</b>	<b>220.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-396.857</b>	<b>-220.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 08.421.01 Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	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
2022	0,05	0,28	0,33
2023	0,05	0,20	0,25
2024	0,05	0,20	0,25

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,33	0,85	0,62	0,46	0,48	0,47
Personalintensität (%)	31,06	27,64	30,07	29,56	30,44	29,12
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	5,04	0,00	2,72	0,00	5,26
Transferaufwandsquote (%)	65,16	64,35	67,21	65,21	66,96	63,16
Abschreibungsintensität (%)	1,59	0,56	0,32	0,16	0,17	0,16

**Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243	497	140	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>1.243</i>	<i>497</i>	<i>140</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	2.386	260	410	420	430	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.629</b>	<b>757</b>	<b>550</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>450</b>
11	- Personalaufwendungen	26.058	24.700	26.840	27.200	27.270	27.660
12	- Versorgungsaufwendungen	1.837	2.160	2.140	2.160	2.180	2.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	0	2.500	0	5.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332	497	290	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	54.666	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>54.666</i>	<i>57.500</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.893</b>	<b>89.357</b>	<b>89.270</b>	<b>92.010</b>	<b>89.600</b>	<b>95.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.264</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.720</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.170</b>	<b>-94.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.264</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.720</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.170</b>	<b>-94.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.264</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.720</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.170</b>	<b>-94.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.264</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.720</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.170</b>	<b>-94.550</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.264</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.720</b>	<b>-91.590</b>	<b>-89.170</b>	<b>-94.550</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 15**

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

**Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.153</b>	<b>87.240</b>	<b>87.400</b>	<b>90.170</b>	<b>87.940</b>	<b>93.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.153</b>	<b>-87.240</b>	<b>-87.400</b>	<b>-90.170</b>	<b>-87.940</b>	<b>-93.230</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen Planung und Neuausstattung der Sportanlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge Gewährleistung des Schulsportangebotes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elke Strede Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2022		0,00	0,05	0,05		
2023		0,00	0,05	0,05		
2024		0,00	0,05	0,05		
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,10	8,48	9,72	12,21	10,28	9,65
Personalintensität (%)	0,80	0,36	0,26	0,32	0,28	0,27
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	71,68	40,22	33,33	41,69	37,63	38,13
Abschreibungsintensität (%)	25,98	11,40	11,71	14,89	12,21	11,18
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	86,34	90,82	92,71	93,47	93,71	93,94
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,40	4,30	3,42	3,34	3,21	3,09

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.068	75.394	135.170	139.310	134.740	129.200
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>80.068</i>	<i>75.394</i>	<i>135.170</i>	<i>139.310</i>	<i>134.740</i>	<i>129.200</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.068</b>	<b>83.394</b>	<b>145.170</b>	<b>149.310</b>	<b>144.740</b>	<b>139.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.345	3.520	3.840	3.880	3.920	3.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.517	395.300	497.700	509.700	529.700	549.700
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>259.470</i>	<i>359.000</i>	<i>461.400</i>	<i>476.400</i>	<i>496.400</i>	<i>516.400</i>
	<i>Leistungen der privaten Unternehmen / Vereine</i>	<i>12.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>13.799</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>
	<i>Energieaufwendungen</i>	<i>13.234</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>1.629</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.893	112.053	174.840	182.010	171.850	161.130
15	- Transferaufwendungen	0	465.000	810.000	520.000	695.000	720.000
	<i>Verlustübernahme bei Betrieben</i>	<i>0</i>	<i>465.000</i>	<i>810.000</i>	<i>520.000</i>	<i>695.000</i>	<i>720.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>6.465</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.220</b>	<b>982.873</b>	<b>1.493.380</b>	<b>1.222.590</b>	<b>1.407.470</b>	<b>1.441.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.153</b>	<b>-899.479</b>	<b>-1.348.210</b>	<b>-1.073.280</b>	<b>-1.262.730</b>	<b>-1.302.590</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.153</b>	<b>-899.479</b>	<b>-1.348.210</b>	<b>-1.073.280</b>	<b>-1.262.730</b>	<b>-1.302.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	132.100	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-339.153</b>	<b>-767.379</b>	<b>-1.348.210</b>	<b>-1.073.280</b>	<b>-1.262.730</b>	<b>-1.302.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.836	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.414	329.594	235.778	243.967	250.560	256.054
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.729</b>	<b>-1.063.137</b>	<b>-1.550.150</b>	<b>-1.283.409</b>	<b>-1.479.452</b>	<b>-1.524.806</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-456.729</b>	<b>-1.063.137</b>	<b>-1.550.150</b>	<b>-1.283.409</b>	<b>-1.479.452</b>	<b>-1.524.806</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 15**

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

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.981</b>	<b>869.820</b>	<b>1.317.540</b>	<b>1.040.580</b>	<b>1.235.620</b>	<b>1.280.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-309.981</b>	<b>-861.820</b>	<b>-1.307.540</b>	<b>-1.030.580</b>	<b>-1.225.620</b>	<b>-1.270.660</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.069	131.000	265.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788	89.000	106.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.857</b>	<b>220.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-396.857</b>	<b>-220.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 26**

25.000 € Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Rees

1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Turnhalle Bienen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
-------------	---------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------	----------------------	---

**Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €**

Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	-23.446	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.446	0	0	0	0	0	0
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-369.069	0	0	0	0	0	-1.125.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.069	0	0	0	0	0	1.125.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0	-100.000	0	0	0	0	-1.415.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	1.415.000

*Erläuterungen:*

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	0	0	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	0	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0	0	-185.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	185.000

*Erläuterungen:*

Auf dem Sportplatzgelände Ebental soll die im Segmentbogen angelegte Asche-Trainingsfläche für Leichtathletik mit Weitsprung, Hochsprung, Hammer-/Sperrwurf erneuert werden. Die Fläche wird großteilig mit Tartan und teilweise mit Pflaster als Rasenkante hergerichtet. Für die Disziplin Weitsprung werden zwei neue Anlagen mit Sprunggrube und Anlauffläche erstellt.

Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	80.000

*Erläuterungen:*

An der Sportanlage Mehr war über viele Jahre eine gesonderte Trainingsrasenfläche angelegt, die, grundstücksrechtlich auf Privatgrundstücken, durch den Verein erstellt wurde. Der grundstücksrechtliche Vertrag ist im Jahr 2023 vom Eigentümer gelöst worden und es musste in kurzer Zeit ein kompletter Rückbau durch die Stadt Rees erfolgen.

Aktuell werden durch die Stadt Rees Gespräche mit einem Grundstückseigentümer zum Ankauf einer Fläche geführt. Sollten diese erfolgreich sein, soll auf dieser Fläche der Ersatz für die Trainingsrasenfläche einschließlich der Einzäunung, Beregnung und Beleuchtung gebaut werden.

<b>Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Rasenplatz (Platz 3) in Rees auf der Anlage Ebental ist heute eine veraltete Flutlichtanlage vorhanden, die in Anbetracht der hohen Stromkosten für den Verein eine hohe finanzielle Belastung darstellt. Der SV Rees wünscht die Umstellung auf LED-Technik, da die vorhandenen Masten noch dem Stand der Technik entsprechen.</p> <p>Gleiches gilt für den Kunstrasenplatz (Platz 4), der ebenfalls mit neuer LED-Technik bestückt werden sollte.</p>							
<b>Summe</b>	<b>-392.515</b>	<b>-171.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.651.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4.342</b>	<b>-48.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>
							<b>-77.000</b>

# **Produkt- bereich 09**

**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**

**Inhaltsbestimmung:**

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.790,86	30.000,00	190.260,00	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	10,00	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	10.866,86	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.060,22</b>	<b>34.240,00</b>	<b>193.270,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>
11	- Personalaufwendungen	348.497,24	434.190,00	411.090,00	415.200,00	419.350,00	423.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.184,33	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.813,90	249.000,00	360.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.003,40	59.025,00	97.000,00	89.000,00	89.000,00	169.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,30	22.000,00	24.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.023,17</b>	<b>776.995,00</b>	<b>892.790,00</b>	<b>578.600,00</b>	<b>582.750,00</b>	<b>666.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.962,95</b>	<b>-742.755,00</b>	<b>-699.520,00</b>	<b>-575.590,00</b>	<b>-579.740,00</b>	<b>-663.940,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.962,95</b>	<b>-742.755,00</b>	<b>-699.520,00</b>	<b>-575.590,00</b>	<b>-579.740,00</b>	<b>-663.940,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.962,95</b>	<b>-742.755,00</b>	<b>-699.520,00</b>	<b>-575.590,00</b>	<b>-579.740,00</b>	<b>-663.940,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-460.962,95</b>	<b>-742.755,00</b>	<b>-699.520,00</b>	<b>-575.590,00</b>	<b>-579.740,00</b>	<b>-663.940,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-460.962,95</b>	<b>-742.755,00</b>	<b>-699.520,00</b>	<b>-575.590,00</b>	<b>-579.740,00</b>	<b>-663.940,00</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.193</b>	<b>33.010</b>	<b>193.270</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.908</b>	<b>737.480</b>	<b>860.790</b>	<b>514.600</b>	<b>518.750</b>	<b>522.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-389.715</b>	<b>-704.470</b>	<b>-667.520</b>	<b>-511.590</b>	<b>-515.740</b>	<b>-519.940</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.410.540	500.000	400.000	600.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.410.540</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.410.540</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-250.000</b>



**Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.791	30.000	190.260	0	0	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	20.791	30.000	5.760	0	0	0
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	0	184.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	10	10	10	10	10
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3	10	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	10.867	1.230	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.060</b>	<b>34.240</b>	<b>193.270</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
11	- Personalaufwendungen	348.497	434.190	411.090	415.200	419.350	423.550
12	- Versorgungsaufwendungen	8.184	12.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.814	249.000	360.300	70.000	70.000	70.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	78.814	249.000	360.300	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.003	59.025	97.000	89.000	89.000	169.000
	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.ä.</i>	49.003	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0	31.825	32.000	64.000	64.000	144.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524	22.000	24.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	10.079	20.000	20.000	0	0	0
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	445	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.023</b>	<b>776.995</b>	<b>892.790</b>	<b>578.600</b>	<b>582.750</b>	<b>666.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.963</b>	<b>-742.755</b>	<b>-699.520</b>	<b>-575.590</b>	<b>-579.740</b>	<b>-663.940</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.963</b>	<b>-742.755</b>	<b>-699.520</b>	<b>-575.590</b>	<b>-579.740</b>	<b>-663.940</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.963</b>	<b>-742.755</b>	<b>-699.520</b>	<b>-575.590</b>	<b>-579.740</b>	<b>-663.940</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-460.963</b>	<b>-742.755</b>	<b>-699.520</b>	<b>-575.590</b>	<b>-579.740</b>	<b>-663.940</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-460.963</b>	<b>-742.755</b>	<b>-699.520</b>	<b>-575.590</b>	<b>-579.740</b>	<b>-663.940</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 02**

Neben den auslaufenden Landeszuweisungen für das Klimaschutzkonzept wird mit Zuweisungen für die Quartierskonzepte gerechnet.

**Pos. 13**

- 245.900 € Quartierskonzepte
- 50.000 € Allgemeine Ortsplanung
- 20.000 € Klimaschutzmaßnahmen
- 20.000 € Marktplatz Haltern, Gestaltungs- und Umbaukonzept
- 14.400 € Büro- und Werbematerial für Klimaschutz
- 10.000 € 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. In diesem Planjahr werden zudem Mittel zur Bürgerförderung im Bereich von Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

**Pos. 16**

Juristische Beratung Betuwe, Sitzungen Gestaltungsbeirat

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.193</b>	<b>33.010</b>	<b>193.270</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.908</b>	<b>737.480</b>	<b>860.790</b>	<b>514.600</b>	<b>518.750</b>	<b>522.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-389.715</b>	<b>-704.470</b>	<b>-667.520</b>	<b>-511.590</b>	<b>-515.740</b>	<b>-519.940</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.410.540	500.000	400.000	600.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.410.540</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.410.540</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-250.000</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 28**

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



# **Produkt- bereich 10**

## **Bauen und Wohnen**

**Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.398,00	6.084,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,25	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.385,40	260,00	260,00	270,00	280,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.780,65</b>	<b>8.544,00</b>	<b>14.920,00</b>	<b>14.930,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>14.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	117.128,61	123.330,00	90.110,00	91.100,00	91.810,00	92.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.874,50	2.160,00	2.140,00	2.160,00	2.180,00	2.190,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.894,56	72.200,00	94.200,00	84.200,00	94.200,00	84.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541,09	4.634,00	4.700,00	4.710,00	4.700,00	4.700,00
15	- Transferaufwendungen	10.811,34	11.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,33	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.094,43</b>	<b>221.324,00</b>	<b>220.150,00</b>	<b>203.670,00</b>	<b>214.390,00</b>	<b>185.420,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.313,78</b>	<b>-212.780,00</b>	<b>-205.230,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>-170.470,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.313,78</b>	<b>-212.780,00</b>	<b>-205.230,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>-170.470,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.313,78</b>	<b>-212.780,00</b>	<b>-205.230,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>-170.470,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-239.313,78</b>	<b>-212.780,00</b>	<b>-205.230,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>-170.470,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-239.313,78</b>	<b>-212.780,00</b>	<b>-205.230,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>-170.470,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.047</b>	<b>7.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.559</b>	<b>213.570</b>	<b>212.390</b>	<b>195.780</b>	<b>206.690</b>	<b>177.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-182.512</b>	<b>-206.370</b>	<b>-198.890</b>	<b>-182.280</b>	<b>-193.190</b>	<b>-164.120</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Produkt</b>	10.521.01	Bauwesen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Kirsten Voigt Manfred Terwege (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,05	1,08	1,13		
2023		0,05	1,03	1,08		
2024		0,05	1,03	1,08		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,73	2,41	3,60	3,58	3,57	3,56
Personalintensität (%)	97,89	97,70	96,59	96,60	96,59	96,61

**Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.822</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.385	260	260	270	280	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.207</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.270</b>	<b>2.280</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	87.077	91.680	60.610	61.300	61.720	62.440
12	- Versorgungsaufwendungen	1.875	2.160	2.140	2.160	2.180	2.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.951</b>	<b>93.840</b>	<b>62.750</b>	<b>63.460</b>	<b>63.900</b>	<b>64.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.744</b>	<b>-91.580</b>	<b>-60.490</b>	<b>-61.190</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.330</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.744</b>	<b>-91.580</b>	<b>-60.490</b>	<b>-61.190</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.330</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.744</b>	<b>-91.580</b>	<b>-60.490</b>	<b>-61.190</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.330</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.744</b>	<b>-91.580</b>	<b>-60.490</b>	<b>-61.190</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.330</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-84.744</b>	<b>-91.580</b>	<b>-60.490</b>	<b>-61.190</b>	<b>-61.620</b>	<b>-62.330</b>

**Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.873</b>	<b>92.220</b>	<b>61.190</b>	<b>61.780</b>	<b>62.400</b>	<b>63.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.001</b>	<b>-90.220</b>	<b>-59.190</b>	<b>-59.780</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.030</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten Beratung der Denkmaleigentümer Denkmalförderung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Manuela Himmelberg Manfred Terwege (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	0,46	0,46
2023				0,00	0,46	0,46
2024				0,00	0,61	0,61
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,08	4,93	8,04	9,03	8,41	10,47
Personalintensität (%)	18,65	24,83	18,74	21,25	19,99	25,16
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	69,44	56,63	59,85	60,05	62,60	69,71
Transferaufwandsquote (%)	6,71	9,02	13,66	15,33	14,29	1,24
Abschreibungsintensität (%)	3,44	3,63	2,99	3,36	3,12	3,89
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	47,53	58,17	67,94	64,13	67,94	64,13

**Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.398	6.084	11.160	11.160	11.160	11.150
	<i>Landeszuweisungen</i>	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.898	1.084	1.160	1.160	1.160	1.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	2.176	200	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.574</b>	<b>6.284</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.650</b>
11	- Personalaufwendungen	30.052	31.650	29.500	29.800	30.090	30.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.895	72.200	94.200	84.200	94.200	84.200
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	2.157	0	0	0	0	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	53.185	42.000	64.000	54.000	64.000	54.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	56.553	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Veranstaltungen</i>	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541	4.634	4.700	4.710	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	10.811	11.500	21.500	21.500	21.500	1.500
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.811	11.500	21.500	21.500	21.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844	7.500	7.500	0	0	0
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0	7.500	7.500	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	2.844	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.143</b>	<b>127.484</b>	<b>157.400</b>	<b>140.210</b>	<b>150.490</b>	<b>120.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.569</b>	<b>-121.200</b>	<b>-144.740</b>	<b>-127.550</b>	<b>-137.830</b>	<b>-108.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.569</b>	<b>-121.200</b>	<b>-144.740</b>	<b>-127.550</b>	<b>-137.830</b>	<b>-108.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.569</b>	<b>-121.200</b>	<b>-144.740</b>	<b>-127.550</b>	<b>-137.830</b>	<b>-108.140</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.569</b>	<b>-121.200</b>	<b>-144.740</b>	<b>-127.550</b>	<b>-137.830</b>	<b>-108.140</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-154.569</b>	<b>-121.200</b>	<b>-144.740</b>	<b>-127.550</b>	<b>-137.830</b>	<b>-108.140</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 02 / 15**

Erhöhung der Erträge aus Landeszuweisungen und Aufwendungen für Zuschüsse zu kleinen denkmalpflegerischen Maßnahmen

**Pos. 16**

Aufwendungen für die Erforschung von neu entdeckten Bodendenkmälern

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.176	5.200	11.500	11.500	11.500	11.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	99.687	121.350	151.200	134.000	144.290	114.590
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-97.511	-116.150	-139.700	-122.500	-132.790	-103.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.600	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	1.400	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamt-ausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	-3.600	0	0	0	0	0	0



# **Produkt- bereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.703.826,70	1.902.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00	2.042.000,00	2.042.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.197,34	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.990,98	90.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.613,11	942.250,00	991.820,00	991.900,00	991.970,00	992.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.957.628,13</b>	<b>3.104.550,00</b>	<b>3.176.520,00</b>	<b>3.176.600,00</b>	<b>3.152.670,00</b>	<b>3.152.790,00</b>
11	- Personalaufwendungen	120.139,22	129.120,00	140.740,00	142.900,00	142.930,00	145.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.113,37	26.310,00	19.130,00	19.280,00	19.410,00	19.540,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.900,32	2.151.260,00	2.211.060,00	2.206.060,00	2.206.060,00	2.206.600,00
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	11.035,65	20.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.016.188,56</b>	<b>2.327.190,00</b>	<b>2.379.430,00</b>	<b>2.376.740,00</b>	<b>2.376.900,00</b>	<b>2.379.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>941.439,57</b>	<b>777.360,00</b>	<b>797.090,00</b>	<b>799.860,00</b>	<b>775.770,00</b>	<b>773.120,00</b>
19	+ Finanzerträge	764.179,20	518.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>764.179,20</b>	<b>518.500,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>533.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.705.618,77</b>	<b>1.295.860,00</b>	<b>1.330.590,00</b>	<b>1.333.360,00</b>	<b>1.309.270,00</b>	<b>1.306.620,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.705.618,77</b>	<b>1.485.860,00</b>	<b>1.330.590,00</b>	<b>1.333.360,00</b>	<b>1.309.270,00</b>	<b>1.306.620,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.085,05	55.500,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.653.533,72</b>	<b>1.430.360,00</b>	<b>1.271.940,00</b>	<b>1.274.710,00</b>	<b>1.250.620,00</b>	<b>1.247.970,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.653.533,72</b>	<b>1.430.360,00</b>	<b>1.271.940,00</b>	<b>1.274.710,00</b>	<b>1.250.620,00</b>	<b>1.247.970,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.954.842</b>	<b>3.578.800</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.605.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.014.598</b>	<b>2.313.170</b>	<b>2.368.370</b>	<b>2.364.870</b>	<b>2.366.370</b>	<b>2.368.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.940.243</b>	<b>1.265.630</b>	<b>1.236.830</b>	<b>1.240.330</b>	<b>1.238.830</b>	<b>1.236.760</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.531	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produkt</b>	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Elektrizität		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	597.746	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.746</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>597.746</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>597.746</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>597.746</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>597.746</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>597.746</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.272</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>580.272</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.532	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	11.532.01	Gasversorgung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Gas		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.533	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	11.533.01	Wasserversorgung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Wasser		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	199.393	190.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.393</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Steuern</i>	6.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.580</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.813</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
19	+ Finanzerträge	41.579	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.579</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>234.392</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>234.392</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>234.392</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>234.392</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.972</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.580</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>234.392</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallwirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einsammlung und Transport der kommunalen Abfälle Verwaltung/Änderung des Behälterbestandes der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe Verwaltung des städtischen Kompostplatzes Verwaltung der städtischen Sperrgutannahmestelle Abfallberatung Ermittlung und Überwachung von Altlastenverdachtsflächen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umweltschutz Gepflegtes Stadtbild Abfallvermeidung/-trennung Vermeidung wilder Abfallablagerungen Abfallberatung der privaten Haushalte		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frank Postulart Birgit Hommen (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>
2022		0,24	0,83
2023		0,24	0,87
2024		0,12	0,98
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,13	96,36	94,93
Personalintensität (%)	3,32	3,60	3,76
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,06	95,39	95,99
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	8,38	6,58	7,75
			<b>Plan 2025</b>
			94,88
			<b>Plan 2026</b>
			93,82
			<b>Plan 2027</b>
			93,75

**Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.703.827	1.902.000	2.066.000	2.066.000	2.042.000	2.042.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.635.114	1.860.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	68.712	42.000	103.000	103.000	79.000	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.197	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.747	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.347	950	620	650	670	710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.940.118</b>	<b>2.162.950</b>	<b>2.181.620</b>	<b>2.181.650</b>	<b>2.157.670</b>	<b>2.157.710</b>
11	- Personalaufwendungen	64.343	80.760	86.510	87.640	88.040	89.150
12	- Versorgungsaufwendungen	7.495	10.220	5.150	5.190	5.220	5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.399	2.141.260	2.206.060	2.206.060	2.206.060	2.206.600
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	155.912	141.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	772.322	930.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	933.165	1.070.260	1.170.060	1.170.060	1.170.060	1.170.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456	12.500	500	500	500	500
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	4.456	12.500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.937.693</b>	<b>2.244.740</b>	<b>2.298.220</b>	<b>2.299.390</b>	<b>2.299.820</b>	<b>2.301.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.425</b>	<b>-81.790</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.740</b>	<b>-142.150</b>	<b>-143.790</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.425</b>	<b>-81.790</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.740</b>	<b>-142.150</b>	<b>-143.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	190.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.425</b>	<b>108.210</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.740</b>	<b>-142.150</b>	<b>-143.790</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.085	55.500	58.650	58.650	58.650	58.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.660</b>	<b>52.710</b>	<b>-175.250</b>	<b>-176.390</b>	<b>-200.800</b>	<b>-202.440</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.660</b>	<b>52.710</b>	<b>-175.250</b>	<b>-176.390</b>	<b>-200.800</b>	<b>-202.440</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 05**

Die Preise für Altpapier und -metall sind stark gesunken, sodass die Erträge aus dem Verkauf reduziert werden mussten.

**Pos. 06**

Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

**Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.207.299</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.078.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.951.558</b>	<b>2.238.790</b>	<b>2.294.450</b>	<b>2.295.340</b>	<b>2.296.230</b>	<b>2.297.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.742</b>	<b>-118.790</b>	<b>-216.450</b>	<b>-217.340</b>	<b>-218.230</b>	<b>-219.670</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	11.538	Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Katharina Kaster					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,38	0,25	0,63
2023				0,38	0,25	0,63
2024				0,33	0,31	0,64
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,33	2,15	6,69	7,14	7,24	7,24
Personalintensität (%)	77,59	64,96	74,07	79,68	79,46	79,64
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,70	13,43	6,83	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244	300	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.127	1.300	1.200	1.250	1.300	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.371</b>	<b>1.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.080</b>
11	- Personalaufwendungen	55.796	48.360	54.230	55.260	54.890	55.880
12	- Versorgungsaufwendungen	15.618	16.090	13.980	14.090	14.190	14.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	10.000	5.000	0	0	0
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	<i>501</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.915</b>	<b>74.450</b>	<b>73.210</b>	<b>69.350</b>	<b>69.080</b>	<b>70.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.545</b>	<b>-72.850</b>	<b>-68.310</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.080</b>	<b>-65.090</b>
19	+ Finanzerträge	722.600	473.500	488.500	488.500	488.500	488.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>722.600</b>	<b>473.500</b>	<b>488.500</b>	<b>488.500</b>	<b>488.500</b>	<b>488.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>671.055</b>	<b>400.650</b>	<b>420.190</b>	<b>424.100</b>	<b>424.420</b>	<b>423.410</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>671.055</b>	<b>400.650</b>	<b>420.190</b>	<b>424.100</b>	<b>424.420</b>	<b>423.410</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>671.055</b>	<b>400.650</b>	<b>420.190</b>	<b>424.100</b>	<b>424.420</b>	<b>423.410</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>671.055</b>	<b>400.650</b>	<b>420.190</b>	<b>424.100</b>	<b>424.420</b>	<b>423.410</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

Der verbleibende Ansatz dient dazu, die im Jahr 2024 eingehenden Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre) an den Abwasserbetrieb weiterleiten zu können.

**Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.298</b>	<b>473.800</b>	<b>492.200</b>	<b>492.200</b>	<b>492.200</b>	<b>492.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.461</b>	<b>66.380</b>	<b>65.920</b>	<b>61.530</b>	<b>62.140</b>	<b>62.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>669.837</b>	<b>407.420</b>	<b>426.280</b>	<b>430.670</b>	<b>430.060</b>	<b>429.430</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkt- bereich 12**

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

### **Inhaltsbestimmung:**

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

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.557,28	442.311,00	331.570,00	267.270,00	352.390,00	395.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.864,41	755.350,00	820.690,00	808.970,00	813.980,00	815.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.902,09	126.075,00	125.480,00	122.190,00	120.610,00	104.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.227.323,78</b>	<b>1.323.736,00</b>	<b>1.279.240,00</b>	<b>1.199.930,00</b>	<b>1.288.480,00</b>	<b>1.317.210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	359.776,21	403.060,00	518.280,00	525.730,00	526.690,00	534.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.775,12	60.640,00	52.490,00	52.890,00	53.240,00	53.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.784,34	2.868.400,00	3.171.200,00	2.746.700,00	2.744.200,00	2.740.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231.887,51	1.225.365,00	1.269.710,00	1.266.090,00	1.349.840,00	1.375.590,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,01	275,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.101.481,19</b>	<b>4.557.740,00</b>	<b>5.015.960,00</b>	<b>4.595.690,00</b>	<b>4.678.250,00</b>	<b>4.707.680,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.874.157,41</b>	<b>-3.234.004,00</b>	<b>-3.736.720,00</b>	<b>-3.395.760,00</b>	<b>-3.389.770,00</b>	<b>-3.390.470,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.874.157,41</b>	<b>-3.234.004,00</b>	<b>-3.736.720,00</b>	<b>-3.395.760,00</b>	<b>-3.389.770,00</b>	<b>-3.390.470,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	447.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>447.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.874.157,41</b>	<b>-2.786.054,00</b>	<b>-3.736.720,00</b>	<b>-3.395.760,00</b>	<b>-3.389.770,00</b>	<b>-3.390.470,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.877.427,91</b>	<b>-2.789.334,00</b>	<b>-3.740.000,00</b>	<b>-3.399.040,00</b>	<b>-3.393.050,00</b>	<b>-3.393.750,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.877.427,91</b>	<b>-2.789.334,00</b>	<b>-3.740.000,00</b>	<b>-3.399.040,00</b>	<b>-3.393.050,00</b>	<b>-3.393.750,00</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.821</b>	<b>430.900</b>	<b>332.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.922.054</b>	<b>3.294.305</b>	<b>3.712.710</b>	<b>3.293.580</b>	<b>3.296.490</b>	<b>3.297.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.642.233</b>	<b>-2.863.405</b>	<b>-3.380.310</b>	<b>-3.026.180</b>	<b>-3.029.090</b>	<b>-3.030.580</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.796	226.000	620.000	744.000	448.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.841	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	1.150	1.513.000	2.016.000	0	637.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.787</b>	<b>1.739.000</b>	<b>2.636.000</b>	<b>744.000</b>	<b>1.085.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.826	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.058	3.063.000	1.415.000	5.133.000	1.872.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.885</b>	<b>3.203.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>5.158.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>314.903</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>-4.414.000</b>	<b>-811.800</b>	<b>-25.000</b>

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

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

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

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

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	1,15	2,45	3,60
2023	1,15	2,45	3,60
2024	0,28	3,00	3,28

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,86	26,25	22,19	22,28	23,06	23,67
Personalintensität (%)	8,13	8,09	9,97	10,90	10,83	10,90
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	59,01	62,03	61,47	58,39	57,88	57,38
Abschreibungsintensität (%)	31,84	28,69	27,53	29,59	30,17	30,59
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	52,78	42,79	45,84	51,88	51,77	51,85
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,22	7,98	4,88	5,54	5,54	5,55

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.324	423.076	312.330	248.030	284.420	327.930
	<i>Landeszuweisungen</i>	76.859	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	205.000	65.000	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	221.465	218.076	247.330	248.030	284.420	327.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.205	536.290	553.630	553.910	558.920	563.720
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	480	600	600	600	600	600
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.498	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	525.227	515.690	538.030	538.310	543.320	548.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.319	121.495	121.390	118.060	116.450	100.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.848</b>	<b>1.080.861</b>	<b>988.850</b>	<b>921.500</b>	<b>961.290</b>	<b>993.540</b>
11	- Personalaufwendungen	303.654	333.160	444.270	450.680	451.440	457.740
12	- Versorgungsaufwendungen	37.980	49.090	46.060	46.420	46.720	47.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.435	2.554.200	2.739.700	2.415.200	2.412.700	2.408.700
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	174.596	356.000	438.000	118.000	118.000	118.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.163.040	1.093.000	1.256.000	1.253.000	1.249.000	1.249.000
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	544.541	580.300	603.000	604.500	605.000	605.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	47.676	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Energieaufwendungen</i>	115.026	203.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	158.557	268.200	256.000	253.000	254.000	250.000
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.721	1.181.403	1.227.160	1.223.710	1.257.880	1.284.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	25	30	30	30	30
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	23	25	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.733.813</b>	<b>4.117.878</b>	<b>4.457.220</b>	<b>4.136.040</b>	<b>4.168.770</b>	<b>4.197.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.730.964</b>	<b>-3.037.017</b>	<b>-3.468.370</b>	<b>-3.214.540</b>	<b>-3.207.480</b>	<b>-3.204.150</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.730.964</b>	<b>-3.037.017</b>	<b>-3.468.370</b>	<b>-3.214.540</b>	<b>-3.207.480</b>	<b>-3.204.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	447.950	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>447.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.730.964</b>	<b>-2.589.067</b>	<b>-3.468.370</b>	<b>-3.214.540</b>	<b>-3.207.480</b>	<b>-3.204.150</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.730.964</b>	<b>-2.589.067</b>	<b>-3.468.370</b>	<b>-3.214.540</b>	<b>-3.207.480</b>	<b>-3.204.150</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.730.964</b>	<b>-2.589.067</b>	<b>-3.468.370</b>	<b>-3.214.540</b>	<b>-3.207.480</b>	<b>-3.204.150</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 02**

Es wird mit einem Restzuschuss für den barrierefreien Ausbau der städtischen Bushaltestellen gerechnet.

**Pos. 13**

In den Instandhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Deckensanierung "Vor dem Delltor", gemeinsam mit Stadtwerke Rees
- Gehwegsanierung in Teilabschnitten
- Radwegesanierungen am Grüttweg und am Rheindeich vom Skulpturenpark bis zur Lindenallee
- Bushaltestelle Fuhlensteg (X 32)
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

In den Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Senkenreinigung
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage / Nutzungsgebühren Mobilstation Empel
- Erneuerung / Rückbau Durchlässe
- Straßenbeleuchtung

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.665</b>	<b>225.600</b>	<b>82.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.594.123</b>	<b>2.906.105</b>	<b>3.201.070</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.883.310</b>	<b>2.884.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.500.458</b>	<b>-2.680.505</b>	<b>-3.118.970</b>	<b>-2.864.100</b>	<b>-2.866.210</b>	<b>-2.866.930</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.796	226.000	0	444.000	448.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.841	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	1.513.000	2.016.000	0	637.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.637</b>	<b>1.739.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>444.000</b>	<b>1.085.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.826	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.248	2.373.000	610.000	3.483.000	1.872.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.074</b>	<b>2.493.000</b>	<b>635.000</b>	<b>3.508.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>329.563</b>	<b>-754.000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>-811.800</b>	<b>-25.000</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Verkauf von Grundstücken 2022	1.056	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.056	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	1.050.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-380.000
							-380.000
							460.000
							460.000
							380.000
							380.000
<i>Erläuterungen:</i> (Neuer Straßenname: Wilhelm-Buckermann-Straße)							
Neuerstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	0	0	-90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
							90.000
							90.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-14.007	0	0	0	0	0	-568.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	-568.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.007	0	0	0	0	0	463.000
							463.000
							568.800
							568.800
Straßenausbau Luisendorf	0	0	0	0	-80.000	-400.000	-62.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	432.000	-542.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	400.000	0
							432.000
							432.000
							62.300
							62.300
							542.300
							542.300
<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	-74.372	0	0	0	0	0	-95.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.796	0	0	0	0	0	-95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.372	0	0	0	0	0	0
							0
							95.000
							95.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-21.320	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	21.320	0	0	0	0	0	-25.000
							25.000
							25.000
Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	0	0	-100.000	0	0	0	-15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	-115.000
							15.000
							15.000
							115.000
							115.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern.							

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Kirchstraße	-13.100	-1.223.000	-50.000	0	0	0	-1.726.500 -1.776.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	1.545.000	0	0	0	0 1.545.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.100	1.223.000	50.000	0	0	0	1.726.500 1.776.500
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße stammt aus dem Jahr 1959 und ist verschlissen. Geplant ist die Erneuerung der Straße einschließlich der Nebenanlagen, nachdem der marode Regenwasserkanal erneuert wurde. Eine örtliche Versickerung ist kaum zu realisieren, sie erfolgt daher auch teilweise über das Kanalsystem. Gleichzeitig soll die Kurze Gasse als unselbständiger Stichweg mit ausgebaut werden. Die Kanalisation ist vorhanden. Eine Leuchte wird mit aufgestellt.							
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	-118.604	0	0	0	0	-212.000	-160.000 -372.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	100.000	0	0	0	180.000 280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.604	0	0	0	0	212.000	160.000 372.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	-13.587	-585.000	-100.000	0	0	0	-643.000 -743.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	576.000	308.000	0	0	0	576.000 884.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.587	585.000	100.000	0	0	0	643.000 743.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um eine schmale asphaltierte Straße in einem baulich schlechten Zustand ohne Nebenanlagen. Nun erfolgt die endgültige Erserschließung 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	-600.000	-640.000	-300.000 -1.540.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	420.000	448.000	0 868.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	640.000	300.000 1.540.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.000 54.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	-28.000	-200.000	0 -228.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	205.200	0 205.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000	200.000	0 228.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	-157	-325.000	0	0	0	0	-380.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	0	0	0	0	172.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157	325.000	0	0	0	0	380.000

**Erläuterungen:**

Durch die Schließung des Bahnüberganges Hauptstraße / Anholter Straße im Zuge des Betuweausbaus, ist zur Aufrechterhaltung des Busverkehrs eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Die Ausstattungsgegenstände und die barrierefreie Errichtung für Bushaltestellen sind enthalten. Es wird eine Gehweganbindung an den vorhandenen Gehweg Anholter Straße in Richtung Bahn (Zufahrt Betriebshof Büssing-Lörcks) hergestellt. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Entwässerung der Fahrbahn über eine zu errichtende Versickerungsmulde in der Mitte der Buswendeschleife erfolgen kann. Es werden 2 LED-Leuchten für die Ausleuchtung der Buswendeschleife aufgestellt. Die Errichtung der Buswendeschleife wird im Jahr 2023 erfolgen.

Straßenbeleuchtung 2022	-2.422	0	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422	0	0	0	0	0	80.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	-90.000	0	0	-40.000	0	-90.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	0	0	24.000	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	40.000	0	90.000

**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	-120.000	0	0	0	0	-120.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Straßenbeleuchtung 2023	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Stichweg Streufweg/Drostendick	0	-50.000	-20.000	0	0	0	-50.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	45.000	63.000	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	108.000

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen schmalen, provisorisch hergestellten Weg, der nach Bebauung der angrenzenden Wiese, einschließlich Beleuchtung und Oberflächenentwässerung endgültig erschlossen werden soll. Da die Bebauungen noch bis ins Jahr 2023 andauern, wird der Ausbau für 2024 nach Fertigstellung aller Anlieger geplant.

Zufahrtsstraße Reeser Meer	0	0	0	-2.030.000	-2.030.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.030.000	2.030.000	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	0 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	25.000	25.000 25.000	0 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei dem Ankauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich.							
Straßenbeleuchtung 2024	0	0	-60.000	0	-105.000	-20.000 0	0 -185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	105.000	20.000 0	0 185.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Beleuchtungsanlage Parkplatz Westring / Erweiterung Kabelnetz und Entflechtung							
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	-180.000	0	-600.000	-400.000 0	0 -1.180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	600.000	400.000 0	0 1.180.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Einmündung von der Florastraße in den historischen Stadtkern ist verkehrstechnisch nicht optimal. Insbesondere die versetzte Zufahrt zu einem Lebensmitteldiscounter an der Florastraße bringt immer wieder Störungen und erzeugt gefährliche Situationen. Auch fußgängertechnisch ist die heutige Situation ungeordnet und die bestehende Mittellinsel wird wenig genutzt. Unter diesen Gesichtspunkten empfiehlt sich ein innerstädtischer, großzügiger Kreisverkehr mit städtebaulicher Qualität wie im Bereich der Empeler Straße. In Anbetracht, dass im Jahr 2024 die zentrale Mobilstation am Busbahnhof gebaut wird, sollte im Anschluss auch der innerstädtische Kreisverkehr umgesetzt werden. Für das Jahr 2024 sind Planungskosten zu berücksichtigen. Der Ausbau könnte anschließend im Jahr 2025 erfolgen.							
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	0	0	0	0	0	0 0	-880.000 -880.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	792.000	0	0	0	0 0	792.000 792.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	880.000 880.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde neu eingeplant (siehe unten).							
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 -100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0 0	0 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein neues Gewerbegebiet an der Rauhen Straße in Rees. Die Straßen sollen in Asphaltbauweise angelegt werden. Im Moment werden nur Planungskosten eingestellt.							
<b>Summe</b>	<b>-282.567</b>	<b>-2.493.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-3.508.000</b>	<b>-1.897.000 -25.000</b>	<b>-6.894.600 -12.959.600</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-18.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-25.000 -25.000</b>

<b>Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung				
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frank Postulart Birgit Hommen (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,20	0,35	0,55
2023				0,20	0,35	0,55
2024				0,08	0,48	0,56
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,90	61,26	57,62	70,12	70,07	69,11
Personalintensität (%)	12,96	14,94	11,99	15,48	15,54	15,71
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	84,47	82,65	87,27	83,56	83,50	83,33
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	68,34	72,45	79,10	72,19	72,19	72,19

**Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	188.599	217.000	265.000	253.000	253.000	250.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	176.627	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	11.972	12.000	15.000	3.000	3.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.128	910	410	430	450	470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.727</b>	<b>217.910</b>	<b>265.410</b>	<b>253.430</b>	<b>253.450</b>	<b>250.470</b>
11	- Personalaufwendungen	37.538	53.150	55.230	55.950	56.210	56.920
12	- Versorgungsaufwendungen	7.449	8.550	3.430	3.460	3.480	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.732	294.000	402.000	302.000	302.000	302.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	167.242	213.000	318.000	218.000	218.000	218.000
	<i>Unternehmervergütungen</i>	77.490	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.720</b>	<b>355.700</b>	<b>460.660</b>	<b>361.410</b>	<b>361.690</b>	<b>362.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.992</b>	<b>-137.790</b>	<b>-195.250</b>	<b>-107.980</b>	<b>-108.240</b>	<b>-111.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.992</b>	<b>-137.790</b>	<b>-195.250</b>	<b>-107.980</b>	<b>-108.240</b>	<b>-111.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.992</b>	<b>-137.790</b>	<b>-195.250</b>	<b>-107.980</b>	<b>-108.240</b>	<b>-111.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.263</b>	<b>-141.070</b>	<b>-198.530</b>	<b>-111.260</b>	<b>-111.520</b>	<b>-115.230</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-96.263</b>	<b>-141.070</b>	<b>-198.530</b>	<b>-111.260</b>	<b>-111.520</b>	<b>-115.230</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

120.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 120.000 €)

130.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 85.000 €)

**Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.549</b>	<b>205.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.262</b>	<b>350.060</b>	<b>458.150</b>	<b>358.710</b>	<b>359.300</b>	<b>359.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-108.713</b>	<b>-145.060</b>	<b>-208.150</b>	<b>-108.710</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.860</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen				
<b>Produkt</b>	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Beuchelt-Giesen Dennis Jedwill (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>		<b>Gesamt</b>
2022		0,05		0,05		0,10
2023		0,05		0,05		0,10
2024		0,00		0,05		0,05
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,81	38,86	34,43	34,34	60,46	60,18
Personalintensität (%)	16,34	15,47	15,20	15,42	9,04	9,23
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	13,89	14,26	24,56	24,49	14,44	14,48
Abschreibungsintensität (%)	67,14	66,87	57,24	57,09	74,73	74,49

**Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.888	18.890	18.890	18.890	67.620	67.620
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	<i>18.888</i>	<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>67.620</i>	<i>67.620</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.571	3.570	3.580	3.590	3.600	3.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.519</b>	<b>24.520</b>	<b>24.530</b>	<b>24.540</b>	<b>73.280</b>	<b>72.730</b>
11	- Personalaufwendungen	10.120	9.760	10.830	11.020	10.960	11.160
12	- Versorgungsaufwendungen	1.632	2.140	2.140	2.150	2.170	2.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	<i>6.088</i>	<i>6.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	41.595	42.192	40.780	40.800	90.570	90.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.950</b>	<b>63.092</b>	<b>71.250</b>	<b>71.470</b>	<b>121.200</b>	<b>120.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.431</b>	<b>-38.572</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.431</b>	<b>-38.572</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.431</b>	<b>-38.572</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.120</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.431</b>	<b>-38.572</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.120</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.431</b>	<b>-38.572</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.120</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	487	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.566	19.490	29.060	29.150	29.280	29.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-18.079	-19.190	-28.760	-28.850	-28.980	-29.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	620.000	300.000	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	1.150	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.150	0	620.000	300.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.810	685.000	800.000	1.650.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.810	705.000	800.000	1.650.000	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-14.660	-705.000	-180.000	-1.350.000	0	0

<b>Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen</b>								
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>								
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	-3.050	-650.000	0	0	-1.250.000	0	0	-650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050	650.000	0	0	1.250.000	0	0	-1.900.000
								650.000
								1.900.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen des Neubaus der signalgesteuerten Kreuzung L7 / Bahnhofstraße neu (Betuwe) erhält der Parkplatz zum Sportplatzeine neue Zufahrt. Ebenfalls wird der gesamte Parkplatz neugestaltet und hergerichtet. Die Zufahrt in Richtung „Hollerfeld“ wird ebenso neu hergestellt.								
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	-12.761	-35.000	-800.000	0	-400.000	0	0	-100.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	620.000	0	300.000	0	0	-1.300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.761	35.000	800.000	0	400.000	0	0	0
								920.000
								100.000
								1.300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
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, zahlreiche Einrichtungsgegenstände (z. B. Informationsstele, dynamische Fahrgastinformation, Fahrradgaragen etc.) installiert werden.								
Aufgrund der immensen Kostensteigerungen muss der Ansatz erhöht werden.								
<b>Summe</b>	<b>-15.810</b>	<b>-685.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
								<b>-3.200.000</b>

**Produkt 12.547.01 ÖPNV**

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

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

**Allgemeine Ziele** Ausweitung des ÖPNV

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze

**Verantwortliche Person(en)** Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2022	0,02	0,15	0,17
2023	0,02	0,07	0,09
2024	0,02	0,07	0,09

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,68	2,11	1,68	1,72	1,73	1,76
Personalintensität (%)	52,91	33,18	29,63	30,18	30,39	30,73
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,34	53,16	44,73	44,83	45,13	44,91
Abschreibungsintensität (%)	9,83	8,40	6,60	5,90	5,23	5,20
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	60,94	64,29	62,50	62,50	62,50	62,50

**Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	345	350	350	350	350
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	345	345	350	350	350	350
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	883	100	100	110	110	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228</b>	<b>445</b>	<b>450</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>470</b>
11	- Personalaufwendungen	8.465	6.990	7.950	8.080	8.080	8.210
12	- Versorgungsaufwendungen	714	860	860	860	870	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	3.055	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.958	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.572	1.770	1.770	1.580	1.390	1.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	4.250	4.250	4.250	4.250
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	235	250	250	250	250	250
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.999</b>	<b>21.070</b>	<b>26.830</b>	<b>26.770</b>	<b>26.590</b>	<b>26.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.770</b>	<b>-20.625</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.770</b>	<b>-20.625</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.770</b>	<b>-20.625</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.250</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.770</b>	<b>-20.625</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.250</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.770</b>	<b>-20.625</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.250</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 16**

Für die Glaswarteallen wird eine Glasversicherung nötig.

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	120	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.103	18.650	24.430	24.520	24.600	24.690
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-14.983	-18.650	-24.430	-24.520	-24.600	-24.690
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	5.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-5.000	-5.000	0	0	0

**Erläuterungen**

**Pos. 25**

5.000 € Errichtung von Wartehallen

<b>Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000 -15.000

# **Produkt- bereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

**Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.815,82	139.045,00	124.440,00	119.490,00	106.340,00	71.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.295,55	370.200,00	385.840,00	373.840,00	373.830,00	373.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.871,48	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.255,77	63.814,00	63.830,00	63.900,00	63.950,00	64.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>578.238,62</b>	<b>605.059,00</b>	<b>605.470,00</b>	<b>588.590,00</b>	<b>575.480,00</b>	<b>540.940,00</b>
11	- Personalaufwendungen	172.935,54	182.620,00	232.940,00	235.860,00	237.080,00	240.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.813,60	16.170,00	16.150,00	16.260,00	16.370,00	16.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.285,08	1.875.200,00	1.922.800,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.777,52	176.168,00	177.020,00	168.490,00	156.420,00	141.490,00
15	- Transferaufwendungen	58.681,95	58.650,00	58.850,00	63.850,00	63.850,00	58.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,37	2.785,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.791.676,06</b>	<b>2.311.593,00</b>	<b>2.410.200,00</b>	<b>1.969.200,00</b>	<b>1.958.460,00</b>	<b>1.941.560,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.213.437,44</b>	<b>-1.706.534,00</b>	<b>-1.804.730,00</b>	<b>-1.380.610,00</b>	<b>-1.382.980,00</b>	<b>-1.400.620,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.213.437,44</b>	<b>-1.706.534,00</b>	<b>-1.804.730,00</b>	<b>-1.380.610,00</b>	<b>-1.382.980,00</b>	<b>-1.400.620,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	431.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.213.437,44</b>	<b>-1.274.734,00</b>	<b>-1.804.730,00</b>	<b>-1.380.610,00</b>	<b>-1.382.980,00</b>	<b>-1.400.620,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.802,83	69.439,00	71.006,00	64.756,00	66.351,00	67.974,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.263.240,27</b>	<b>-1.344.173,00</b>	<b>-1.875.736,00</b>	<b>-1.445.366,00</b>	<b>-1.449.331,00</b>	<b>-1.468.594,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.263.240,27</b>	<b>-1.344.173,00</b>	<b>-1.875.736,00</b>	<b>-1.445.366,00</b>	<b>-1.449.331,00</b>	<b>-1.468.594,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.268</b>	<b>619.460</b>	<b>649.460</b>	<b>649.460</b>	<b>642.460</b>	<b>616.460</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623.277</b>	<b>2.126.235</b>	<b>2.224.120</b>	<b>1.790.980</b>	<b>1.793.420</b>	<b>1.790.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.044.009</b>	<b>-1.506.775</b>	<b>-1.574.660</b>	<b>-1.141.520</b>	<b>-1.150.960</b>	<b>-1.174.430</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.113	0	15.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.113</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.602	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.376	70.000	134.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.692	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.670</b>	<b>95.000</b>	<b>179.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-116.557</b>	<b>-95.000</b>	<b>-164.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

**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  
Klimaschutzmaßnahmen

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Landesgesetze, Ortsrecht

**Verantwortliche Person(en)** Elke Strede

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,53	4,62	3,86	3,51	3,53	3,53
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	91,03	92,27	90,70	91,30	91,86	91,86
Abschreibungsintensität (%)	8,97	7,73	9,30	8,70	8,14	8,14
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	95,74	94,52	97,32	97,32	97,32	97,32

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.407	16.704	13.110	11.840	11.830	11.830
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	10.407	16.704	13.110	11.840	11.830	11.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.407</b>	<b>16.704</b>	<b>13.110</b>	<b>11.840</b>	<b>11.830</b>	<b>11.830</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.662	333.250	308.250	308.250	308.250	308.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	257.210	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	3.691	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Energieaufwendungen</i>	3.351	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	4.410	10.050	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.484	27.929	31.590	29.360	27.330	27.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.146</b>	<b>361.179</b>	<b>339.840</b>	<b>337.610</b>	<b>335.580</b>	<b>335.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.738</b>	<b>-344.475</b>	<b>-326.730</b>	<b>-325.770</b>	<b>-323.750</b>	<b>-323.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.738</b>	<b>-344.475</b>	<b>-326.730</b>	<b>-325.770</b>	<b>-323.750</b>	<b>-323.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	117.600	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.738</b>	<b>-226.875</b>	<b>-326.730</b>	<b>-325.770</b>	<b>-323.750</b>	<b>-323.750</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.738</b>	<b>-226.875</b>	<b>-326.730</b>	<b>-325.770</b>	<b>-323.750</b>	<b>-323.750</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-284.738</b>	<b>-226.875</b>	<b>-326.730</b>	<b>-325.770</b>	<b>-323.750</b>	<b>-323.750</b>

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

- allgemeine Unterhaltung
- Rasenpflege
- Nachpflanzung von Bäumen
- Umgestaltung Grünflächen zu Wildwiesen (Bienenfreundlichkeit)

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	278.118	333.250	308.250	308.250	308.250	308.250
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-278.118	-333.250	-308.250	-308.250	-308.250	-308.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.113	0	15.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.113	0	15.000	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	110.692	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	110.692	0	20.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-92.579	0	-5.000	0	0	0

**Erläuterungen**

**Pos. 18 / 26**

Um einen weiteren Aktivitätsanlaufpunkt für alle Altersklassen zu schaffen, ist geplant die Outdoor-Fitness-Anlage am Westring mit einem in den Boden eingelassenen Großtrampolin zu erweitern. Es wird mit einem Zuschuss, Pos. 18, in Höhe von 75 % der in Pos. 26 genannten Kosten gerechnet.

<b>Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	-86.527	0	0	0	0	0	-140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.527	0	0	0	0	0	140.000
<b>Summe</b>	<b>-86.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-24.164</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
							<b>-47.000</b>

<b>Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	13.552.01	Wasser und Wasserbau				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wasser- und Bodenverbandsgebühren Schwemmgutbeseitigung Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser Unterhaltung der Rheinuferböschung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer Unterstützung der Rheinanlieger					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Katharina Kaster					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022			0,03	0,00	0,03	
2023			0,03	0,00	0,03	
2024			0,03	0,00	0,03	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,17	35,23	37,64	48,16	48,17	48,14
Personalintensität (%)	2,35	1,68	1,45	1,90	1,86	1,91
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	58,85	67,66	66,23	56,75	56,76	56,73
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	11,24	25,97	20,00	15,97	15,97	15,97

**Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.874	60.010	61.010	61.010	61.000	61.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60.874	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0	10	10	10	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060	120	90	90	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.935</b>	<b>60.130</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.154	2.870	2.360	2.410	2.360	2.420
12	- Versorgungsaufwendungen	1.096	1.280	1.260	1.270	1.280	1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.935	115.500	107.500	72.000	72.000	72.000
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	9.296	0	0	0	0	0
	<i>Leistungen der Zweckverbände</i>	59.646	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	8.875	30.000	21.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.117	0	500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.447	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	<i>Zweckverbandsumlage</i>	50.447	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	550	700	700	700	700
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	502	550	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.132</b>	<b>170.700</b>	<b>162.320</b>	<b>126.880</b>	<b>126.840</b>	<b>126.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.198</b>	<b>-110.570</b>	<b>-101.220</b>	<b>-65.780</b>	<b>-65.740</b>	<b>-65.810</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.198</b>	<b>-110.570</b>	<b>-101.220</b>	<b>-65.780</b>	<b>-65.740</b>	<b>-65.810</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.198</b>	<b>-110.570</b>	<b>-101.220</b>	<b>-65.780</b>	<b>-65.740</b>	<b>-65.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.967</b>	<b>-112.370</b>	<b>-103.050</b>	<b>-67.610</b>	<b>-67.570</b>	<b>-67.640</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-73.967</b>	<b>-112.370</b>	<b>-103.050</b>	<b>-67.610</b>	<b>-67.570</b>	<b>-67.640</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04**

Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

**Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.866</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.177</b>	<b>169.930</b>	<b>161.780</b>	<b>126.300</b>	<b>126.330</b>	<b>126.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.311</b>	<b>-109.930</b>	<b>-100.780</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.330</b>	<b>-65.370</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	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
2022	0,20	0,25	0,45
2023	0,20	0,25	0,45
2024	0,20	0,25	0,45

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad (%)	75,92	90,34	73,07	71,63	71,66	71,60
Personalintensität (%)	7,29	7,31	6,27	6,44	6,42	6,52
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	89,64	88,62	89,47	89,41	89,45	89,36
Abschreibungsintensität (%)	1,57	2,11	2,69	2,56	2,53	2,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	97,38	96,61	97,47	97,45	97,45	97,45

**Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Landeszuweisungen</i>	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.591	309.360	324.000	312.000	312.000	312.000
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	7.196	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	291.624	280.360	295.000	295.000	295.000	295.000
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	21.771	22.000	12.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.871	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.667	60.680	60.700	60.740	60.760	60.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.263</b>	<b>404.140</b>	<b>418.160</b>	<b>406.200</b>	<b>406.220</b>	<b>406.270</b>
11	- Personalaufwendungen	35.074	32.700	35.890	36.530	36.370	36.980
12	- Versorgungsaufwendungen	6.754	8.470	8.470	8.530	8.590	8.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.263	396.450	512.050	507.050	507.050	507.050
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	419.964	383.000	499.100	494.100	494.100	494.100
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	10.238	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	360	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	701	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.535	9.456	15.410	14.520	14.370	14.230
15	- Transferaufwendungen	350	150	350	350	350	350
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	350	150	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	135	140	140	140	140
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	30	35	40	40	40	40
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	100	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.106</b>	<b>447.361</b>	<b>572.310</b>	<b>567.120</b>	<b>566.870</b>	<b>567.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.843</b>	<b>-43.221</b>	<b>-154.150</b>	<b>-160.920</b>	<b>-160.650</b>	<b>-161.130</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.843</b>	<b>-43.221</b>	<b>-154.150</b>	<b>-160.920</b>	<b>-160.650</b>	<b>-161.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	104.500	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.843</b>	<b>61.279</b>	<b>-154.150</b>	<b>-160.920</b>	<b>-160.650</b>	<b>-161.130</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.034	67.639	69.176	62.926	64.521	66.144
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.877</b>	<b>-6.360</b>	<b>-223.326</b>	<b>-223.846</b>	<b>-225.171</b>	<b>-227.274</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-163.877</b>	<b>-6.360</b>	<b>-223.326</b>	<b>-223.846</b>	<b>-225.171</b>	<b>-227.274</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

Erstattungen für die Instandhaltung der Kriegsgräber durch das Land

**Pos. 07**

Konzessionsabgabe des Krematoriums

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	475.535	521.460	555.460	555.460	555.460	555.460
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	494.147	433.695	552.620	548.010	548.430	548.840
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-18.612	87.765	2.840	7.450	7.030	6.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.376	55.000	134.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.376	55.000	134.900	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-8.376	-55.000	-134.900	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0	0	0	0	0	0	-47.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-47.500
							47.500
							47.500
Erweiterung der Friedhöfe 2023	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
							55.000
							55.000
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0	0	-134.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	134.900	0	0	0	-134.900
							134.900
							134.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:							
- Urnenfeld in Rees							
- Neue Zaunanlage Haldern, Turmallee							
- Überarbeitung der Wasserversorgung auf dem Friedhof Westring							
- Neue Urnenstelen Rees und Millingen							
- Neue Stele für Einzelgräber in Rees							
- Verschiedene Wegeerneuerungen							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>
							<b>-237.400</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-8.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
							<b>-50.000</b>

<b>Produkt 13.554.01 Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	13.554.01	Landschaftspflege				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Heinz Streuff Elmar van Appeldorn (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	0,00	0,00
2023				0,00	1,00	1,00
2024				0,00	1,00	1,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Transferaufwandsquote (%)	9,85	9,33	8,13	12,47	12,36	7,91

**Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.868	38.000	33.000	33.000	26.000	0
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>42.868</i>	<i>38.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.868</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	70.591	75.610	88.790	89.680	90.580	91.480
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	13.000	13.000	8.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>7.885</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>1.551</i>	<i>2.100</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.027</b>	<b>85.710</b>	<b>98.390</b>	<b>104.280</b>	<b>105.180</b>	<b>101.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-47.710</b>	<b>-65.390</b>	<b>-71.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-101.080</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-47.710</b>	<b>-65.390</b>	<b>-71.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-101.080</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-47.710</b>	<b>-65.390</b>	<b>-71.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-101.080</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-47.710</b>	<b>-65.390</b>	<b>-71.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-101.080</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-47.710</b>	<b>-65.390</b>	<b>-71.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-101.080</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 02**

Es wird weiterhin mit einer Landeszuweisung für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers gerechnet.

**Pos. 15**

Naturschutzzentrum Bienen, institutionelle Förderung und Schilderunterhaltung "Rheinaue Erleben"

**Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.868</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.994</b>	<b>85.710</b>	<b>98.390</b>	<b>104.280</b>	<b>105.180</b>	<b>101.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.126</b>	<b>-47.710</b>	<b>-65.390</b>	<b>-71.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-101.080</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>	13.555.01	Wirtschaftswege				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftswegen Unterhaltung der Wirtschaftswege					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Dennis Jedwill Bettina Beuchelt-Giesen (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,15	0,60	0,75		
2023		0,15	0,60	0,75		
2024		0,00	1,05	1,05		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,20	6,91	6,47	9,17	8,54	7,62
Personalintensität (%)	8,00	5,73	8,56	12,87	13,08	13,46
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	72,81	82,62	80,41	71,40	72,21	73,40
Abschreibungsintensität (%)	18,57	11,13	10,51	14,95	13,92	12,33
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	74,21	54,56	73,37	100,00	100,00	100,00

**Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.408	82.241	76.230	72.550	66.410	57.770
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	88.408	82.241	76.230	72.550	66.410	57.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	830	830	830
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	830	830	830	830	830	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.528	3.014	3.040	3.070	3.090	3.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.766</b>	<b>86.085</b>	<b>80.100</b>	<b>76.450</b>	<b>70.330</b>	<b>61.740</b>
11	- Personalaufwendungen	64.117	71.440	105.900	107.240	107.770	109.120
12	- Versorgungsaufwendungen	4.964	6.420	6.420	6.460	6.500	6.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.426	1.030.000	995.000	595.000	595.000	595.000
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	5.331	415.000	165.000	0	0	0
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	432.977	562.000	730.000	595.000	595.000	595.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	145.119	53.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.758	138.783	130.020	124.610	114.720	99.930
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.265</b>	<b>1.246.643</b>	<b>1.237.340</b>	<b>833.310</b>	<b>823.990</b>	<b>810.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-703.498</b>	<b>-1.160.558</b>	<b>-1.157.240</b>	<b>-756.860</b>	<b>-753.660</b>	<b>-748.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-703.498</b>	<b>-1.160.558</b>	<b>-1.157.240</b>	<b>-756.860</b>	<b>-753.660</b>	<b>-748.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	209.700	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>209.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-703.498</b>	<b>-950.858</b>	<b>-1.157.240</b>	<b>-756.860</b>	<b>-753.660</b>	<b>-748.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-703.498</b>	<b>-950.858</b>	<b>-1.157.240</b>	<b>-756.860</b>	<b>-753.660</b>	<b>-748.850</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-703.498</b>	<b>-950.858</b>	<b>-1.157.240</b>	<b>-756.860</b>	<b>-753.660</b>	<b>-748.850</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

In den Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen geplante Maßnahmen:

- Erneuerung Durchlass "In der Oy" / Rückbau von Durchlässen
- Verlegung Signalsteine

Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege:

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	638.842	1.103.650	1.103.080	704.140	705.230	706.350
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-638.842	-1.103.650	-1.103.080	-704.140	-705.230	-706.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.602	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.602	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-15.602	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

<b>Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>								
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>								
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-15.602	0	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	15.602	0	0	0	0	0	0	50.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Ausbau Wegeteilstück "Zur Rosau"	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<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.								
<b>Summe</b>	<b>-15.602</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>



# **Produkt- bereich 15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

**Inhaltsbestimmung:**

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.477,79	14.690,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.592,64	85.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.468,90	28.800,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,30	11.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.174,17	3.910,00	7.410,00	7.470,00	7.520,00	7.610,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.932,80</b>	<b>144.100,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>177.860,00</b>	<b>177.910,00</b>	<b>178.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	347.793,12	380.130,00	469.150,00	474.320,00	478.010,00	483.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.160,50	10.760,00	10.740,00	10.810,00	10.880,00	10.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.601,67	163.750,00	234.550,00	178.050,00	178.550,00	179.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.637,62	18.831,00	30.760,00	30.710,00	30.690,00	30.630,00
15	- Transferaufwendungen	32.423,24	44.968,00	64.280,00	60.950,00	74.280,00	79.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.286,97	163.510,00	150.820,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.903,12</b>	<b>781.949,00</b>	<b>960.300,00</b>	<b>888.160,00</b>	<b>905.730,00</b>	<b>916.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-485.970,32</b>	<b>-637.849,00</b>	<b>-782.500,00</b>	<b>-710.300,00</b>	<b>-727.820,00</b>	<b>-738.950,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-485.970,32</b>	<b>-637.849,00</b>	<b>-782.500,00</b>	<b>-710.300,00</b>	<b>-727.820,00</b>	<b>-738.950,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-485.970,32</b>	<b>-637.849,00</b>	<b>-782.500,00</b>	<b>-710.300,00</b>	<b>-727.820,00</b>	<b>-738.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.212,29	96.748,00	62.975,00	65.234,00	66.215,00	66.889,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-500.182,61</b>	<b>-732.097,00</b>	<b>-839.368,00</b>	<b>-769.427,00</b>	<b>-787.928,00</b>	<b>-799.732,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-500.182,61</b>	<b>-732.097,00</b>	<b>-839.368,00</b>	<b>-769.427,00</b>	<b>-787.928,00</b>	<b>-799.732,00</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.468</b>	<b>137.550</b>	<b>161.250</b>	<b>161.250</b>	<b>161.250</b>	<b>161.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.321</b>	<b>728.030</b>	<b>875.290</b>	<b>805.950</b>	<b>811.180</b>	<b>816.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-444.853</b>	<b>-590.480</b>	<b>-714.040</b>	<b>-644.700</b>	<b>-649.930</b>	<b>-655.690</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.828	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.315	7.300	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.100	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.415</b>	<b>57.300</b>	<b>450.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-115.587</b>	<b>-57.300</b>	<b>-450.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>

<b>Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestandsentwicklung / -pflege Entwicklung gewerblicher Grundstücksflächen Ansiedlungsförderung Existenzgründung Entwicklung der Standortfaktoren Beratung von Unternehmen Marketing Standortwerbung Ausbildungsplatzförderung Projektentwicklung						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung						
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetriebe						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Heinz Streuff						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				0,00	1,34	1,34	
2023				0,00	1,59	1,59	
2024				0,00	1,59	1,59	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Personalintensität (%)	58,08	53,46	59,99	60,77	57,83	56,85	
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	3,73	4,86	3,84	4,24	4,36	4,59	
Transferaufwandsquote (%)	11,86	14,19	21,45	20,23	23,90	25,02	
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	226	0	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.092	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.318</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	118.548	137.510	156.130	157.680	159.260	160.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612	12.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>7.612</i>	<i>12.500</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.204	36.500	55.810	52.480	65.810	70.810
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>24.204</i>	<i>36.500</i>	<i>55.810</i>	<i>52.480</i>	<i>65.810</i>	<i>70.810</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.750	70.700	38.300	38.300	38.300	38.300
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>585</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>52.881</i>	<i>70.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>283</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.114</b>	<b>257.210</b>	<b>260.240</b>	<b>259.460</b>	<b>275.370</b>	<b>282.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.797</b>	<b>-257.210</b>	<b>-259.990</b>	<b>-259.210</b>	<b>-275.120</b>	<b>-282.720</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.797</b>	<b>-257.210</b>	<b>-259.990</b>	<b>-259.210</b>	<b>-275.120</b>	<b>-282.720</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.797</b>	<b>-257.210</b>	<b>-259.990</b>	<b>-259.210</b>	<b>-275.120</b>	<b>-282.720</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.797</b>	<b>-257.210</b>	<b>-259.990</b>	<b>-259.210</b>	<b>-275.120</b>	<b>-282.720</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-192.797</b>	<b>-257.210</b>	<b>-259.990</b>	<b>-259.210</b>	<b>-275.120</b>	<b>-282.720</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 13**

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

**Pos. 15**

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

**Pos. 16**

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

- Erstellung eines Imagefilms / Digitale Medien / Digitale Plattformen
- Weiterentwicklung Stadtgutscheinportal
- Standortmarketing inklusive Datenbeschaffung / Marktforschung / Besucherbefragung
- Qualifizierung Handel und Gewerbe durch externe Beratung

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.318	0	250	250	250	250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	190.971	233.210	217.430	219.980	222.560	225.160
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-179.654	-233.210	-217.180	-219.730	-222.310	-224.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.100	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	88.100	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-88.100	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Erläuterungen**

**Pos. 28**

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

<b>Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

<b>Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	15.573.01	Märkte / Kirmes				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der Jahreskirmes der Stadt Durchführung des Wochenmarktes Durchführung des Bauern- und Krammarktes					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes Attraktivitätssteigerung Verbesserung des Versorgungsangebotes					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frank Schlüter Jessica Heister (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	0,48	0,48
2023				0,00	0,48	0,48
2024				0,00	0,48	0,48
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,95	32,77	18,86	26,83	26,74	26,65
Personalintensität (%)	33,83	35,47	23,10	33,19	33,41	33,64
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,17	63,57	76,78	66,64	66,42	66,20
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	42,91	40,94	27,29	44,73	44,73	44,73
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,53	5,00	3,98	6,52	6,52	6,52

**Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.975	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.975	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.688</b>	<b>34.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
11	- Personalaufwendungen	32.113	36.800	38.590	38.970	39.360	39.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.822	65.950	128.250	78.250	78.250	78.250
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	26.955	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	19.408	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.592	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	14.867	14.500	67.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	200	200	200	200
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0	1.000	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.934</b>	<b>103.750</b>	<b>167.040</b>	<b>117.420</b>	<b>117.810</b>	<b>118.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.246</b>	<b>-69.750</b>	<b>-135.540</b>	<b>-85.920</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.710</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.246</b>	<b>-69.750</b>	<b>-135.540</b>	<b>-85.920</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.246</b>	<b>-69.750</b>	<b>-135.540</b>	<b>-85.920</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.246</b>	<b>-69.750</b>	<b>-135.540</b>	<b>-85.920</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.710</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-71.246</b>	<b>-69.750</b>	<b>-135.540</b>	<b>-85.920</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.710</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 06**

Erstattung für Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

**Pos. 13**

Die geplanten Aufwendungen für die Reeser Kirmes steigen vor allem aus den Erfahrungen des Jahres 2023 für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur zur Stromversorgung.

**Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.688</b>	<b>34.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.745</b>	<b>103.750</b>	<b>167.040</b>	<b>117.420</b>	<b>117.810</b>	<b>118.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.057</b>	<b>-69.750</b>	<b>-135.540</b>	<b>-85.920</b>	<b>-86.310</b>	<b>-86.710</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus				
<b>Produkt</b>	15.575.01	Touristische Einrichtungen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wohnmobilstellplatz Anlegesteiger für Fahrgastschiffe					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der touristischen Infrastruktur					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Börgers Claudia Scholten (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
2022				0,00	0,61	0,61
2023				0,00	0,61	0,61
2024				0,00	0,61	0,61
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,06	56,05	74,75	74,56	74,64	74,42
Personalintensität (%)	34,06	25,62	28,90	29,12	29,44	29,65
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	45,16	44,83	49,75	49,63	49,28	49,13
Abschreibungsintensität (%)	11,52	8,10	15,94	15,86	15,88	15,83
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	14,93	10,59	10,02	10,02	10,10	10,10
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	49,14	60,49	60,76	60,76	61,26	61,26

**Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.812	3.640	13.640	13.640	13.640	13.640
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	1.172	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.640	3.640	13.640	13.640	13.640	13.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.618	60.500	0	0	0	0
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	80.618	60.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.850	75.850	75.850	75.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.479</b>	<b>66.140</b>	<b>91.490</b>	<b>91.490</b>	<b>91.490</b>	<b>91.490</b>
11	- Personalaufwendungen	28.252	30.240	35.370	35.730	36.090	36.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.458	52.900	60.900	60.900	60.400	60.400
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	5.591	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	11.775	13.500	14.500	15.000	14.500	14.500
	<i>Energieaufwendungen</i>	18.408	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	210	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.474	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.551	9.553	19.510	19.460	19.460	19.460
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.718	2.720	2.720	2.720	2.720
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.718	2.718	2.720	2.720	2.720	2.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962	22.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	143	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>	883	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	2.380	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	469	300	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.941</b>	<b>118.011</b>	<b>122.400</b>	<b>122.710</b>	<b>122.570</b>	<b>122.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.538</b>	<b>-51.871</b>	<b>-30.910</b>	<b>-31.220</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.440</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.538</b>	<b>-51.871</b>	<b>-30.910</b>	<b>-31.220</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.440</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.538</b>	<b>-51.871</b>	<b>-30.910</b>	<b>-31.220</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.440</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.538</b>	<b>-51.871</b>	<b>-30.910</b>	<b>-31.220</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.440</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.538</b>	<b>-51.871</b>	<b>-30.910</b>	<b>-31.220</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.440</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 04 / 05**

Im Rahmen der Überprüfung aller städtischen Einnahmen zur Vorbereitung der Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde festgestellt, dass es sich bei den Wohnmobilstellplatzgebühren nicht um öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, sondern um privatrechtliche Leistungsentgelte handelt.

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.440	62.500	77.850	77.850	77.850	77.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	73.383	105.440	99.870	100.230	100.090	100.450
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	14.058	-42.940	-22.020	-22.380	-22.240	-22.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.828	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.828	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	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300	300.300	300	300	300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	13.828	-300	-300.300	-300	-300	-300

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0	0	-300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	-300.000
							300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund der immer häufiger auftretenden Niedrigwasserstände des Rheins, wird ein Umbau der vorhandenen Anlegestelle am Hotel bei Rhein-km 837,54 mit Verlängerung der Brücke um 4 Meter geplant. Die Anlegestelle ist so auch bei Niedrigwasser weiter nutzbar.							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>-300.000</b>

<b>Produkt 15.575.02 Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus				
<b>Produkt</b>	15.575.02	Tourismus				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Informationsveranstaltungen Marketingmaßnahmen Zusammenarbeit mit Verbänden Werbung für die Stadt auf Messen Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u. ä.) Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen Pauschalangebote (z. B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt") Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>		
2022		0,25	2,35	2,60		
2023		0,25	2,35	2,60		
2024		0,25	3,10	3,35		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,31	14,51	13,29	14,06	14,02	13,94
Personalintensität (%)	58,45	57,95	58,22	62,26	62,39	62,66
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	3,01	10,69	8,62	7,18	7,15	7,10
Transferaufwandsquote (%)	1,90	1,90	1,40	1,48	1,47	1,46
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	83,58	77,16	77,68	71,68	71,68	71,68

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.666	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
	<i>Landeszuweisungen</i>	18.200	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
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	1.666	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.243	28.800	35.400	35.400	35.400	35.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.083	3.910	7.410	7.470	7.520	7.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.449</b>	<b>43.960</b>	<b>54.560</b>	<b>54.620</b>	<b>54.670</b>	<b>54.760</b>
11	- Personalaufwendungen	168.880	175.580	239.060	241.940	243.300	246.150
12	- Versorgungsaufwendungen	9.161	10.760	10.740	10.810	10.880	10.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710	32.400	35.400	27.900	27.900	27.900
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	7.280	25.000	27.500	20.000	20.000	20.000
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	126	160	160	160	160	160
	<i>Energieaufwendungen</i>	155	240	240	240	240	240
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.150	0	500	500	500	500
	<i>Veranstaltungen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.087	9.278	11.250	11.250	11.230	11.170
15	- Transferaufwendungen	5.501	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	5.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.575	69.210	108.420	90.920	90.920	90.920
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	6.516	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	77.831	64.000	101.500	84.000	84.000	84.000
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	105	110	320	320	320	320
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.123	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.914</b>	<b>302.978</b>	<b>410.620</b>	<b>388.570</b>	<b>389.980</b>	<b>392.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.465</b>	<b>-259.018</b>	<b>-356.060</b>	<b>-333.950</b>	<b>-335.310</b>	<b>-338.080</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.465</b>	<b>-259.018</b>	<b>-356.060</b>	<b>-333.950</b>	<b>-335.310</b>	<b>-338.080</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.465</b>	<b>-259.018</b>	<b>-356.060</b>	<b>-333.950</b>	<b>-335.310</b>	<b>-338.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	6.107	6.107	6.107	6.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.212	96.748	62.975	65.234	66.215	66.889
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.677</b>	<b>-353.266</b>	<b>-412.928</b>	<b>-393.077</b>	<b>-395.418</b>	<b>-398.862</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-238.677</b>	<b>-353.266</b>	<b>-412.928</b>	<b>-393.077</b>	<b>-395.418</b>	<b>-398.862</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 05**

Es wird mit höheren Erträgen aus Standplatzmieten bei den Feierabendmärkten und dem Weihnachtsmarkt gerechnet.

**Pos. 06**

Es wird mit höheren Erträgen aus Werbeanzeigen in der Imagebroschüre geplant.

**Pos. 16**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.022</b>	<b>41.050</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.222</b>	<b>285.630</b>	<b>390.950</b>	<b>368.320</b>	<b>370.720</b>	<b>373.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-208.200</b>	<b>-244.580</b>	<b>-339.300</b>	<b>-316.670</b>	<b>-319.070</b>	<b>-321.470</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.315	7.000	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.315</b>	<b>7.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-41.315</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 26**

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

<b>Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-40.165</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
							<b>-32.000</b>

# **Produkt- bereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Inhaltsbestimmung:**

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

**Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.664.614,51	24.275.000,00	24.723.000,00	25.960.500,00	29.123.500,00	30.151.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.589.894,17	10.775.000,00	11.457.000,00	11.959.000,00	12.662.000,00	13.241.000,00
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	500.629,01	156.400,00	781.800,00	126.500,00	128.000,00	129.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.755.137,69</b>	<b>35.206.400,00</b>	<b>36.961.800,00</b>	<b>38.046.000,00</b>	<b>41.913.500,00</b>	<b>43.522.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.330.959,44	18.385.000,00	18.940.000,00	19.245.000,00	19.750.000,00	20.150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.628,98	76.800,00	23.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.390.588,42</b>	<b>18.461.800,00</b>	<b>18.963.600,00</b>	<b>19.255.000,00</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>20.160.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.364.549,27</b>	<b>16.744.600,00</b>	<b>17.998.200,00</b>	<b>18.791.000,00</b>	<b>22.153.500,00</b>	<b>23.362.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	31,58	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.494,00	320.000,00	258.000,00	209.000,00	199.000,00	189.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-185.462,42</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.179.086,85</b>	<b>16.425.600,00</b>	<b>17.840.200,00</b>	<b>18.682.000,00</b>	<b>22.054.500,00</b>	<b>23.273.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.179.086,85</b>	<b>16.870.600,00</b>	<b>17.840.200,00</b>	<b>18.682.000,00</b>	<b>22.054.500,00</b>	<b>23.273.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.340,22	20.930,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.194.427,07</b>	<b>16.891.530,00</b>	<b>17.860.680,00</b>	<b>18.702.480,00</b>	<b>22.074.980,00</b>	<b>23.293.480,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.194.427,07</b>	<b>16.891.530,00</b>	<b>17.860.680,00</b>	<b>18.702.480,00</b>	<b>22.074.980,00</b>	<b>23.293.480,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.567.734</b>	<b>34.939.000</b>	<b>36.540.000</b>	<b>37.906.000</b>	<b>41.773.500</b>	<b>43.382.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.892.130</b>	<b>18.725.000</b>	<b>19.216.000</b>	<b>19.464.000</b>	<b>19.959.000</b>	<b>20.349.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.675.604</b>	<b>16.214.000</b>	<b>17.324.000</b>	<b>18.442.000</b>	<b>21.814.500</b>	<b>23.033.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.680.099	2.920.000	2.937.000	3.066.000	3.234.000	3.370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.680.099</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.234.000</b>	<b>3.370.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.680.099</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.234.000</b>	<b>3.370.000</b>

<b>Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde						
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen						
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>	
2022				0,00	0,00	0,00	
2023				0,00	0,00	0,00	
2024				0,00	0,00	0,00	
<b>Grund-/Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2018-2023	21.000			
Einkommensteueranteil / EW	438 €	453 €	433 €	471 €	484 €	-	
Schlüsselzuweisung / EW	511 €	510 €	490 €	503 €	509 €	482 €	
Kreisumlage / EW	645 €	679 €	744 €	767 €	799 €	807 €	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Aufwandsdeckungsgrad (%)	194,34	190,81	195,02	197,61	212,13	215,90	
Transferaufwandsquote (%)	99,69	99,70	99,97	100,00	100,00	100,00	

**Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.664.615	24.275.000	24.723.000	25.960.500	29.123.500	30.151.500
	<i>Grundsteuer A</i>	163.737	170.000	174.000	178.000	182.000	187.000
	<i>Grundsteuer B</i>	2.978.120	3.060.000	3.130.000	3.150.000	4.150.000	4.170.000
	<i>Gewerbsteuer</i>	7.930.738	7.500.000	8.050.000	8.400.000	9.850.000	10.250.000
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	10.155.999	11.000.000	10.730.000	11.480.000	12.120.000	12.660.000
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	1.122.751	1.265.000	1.170.000	1.210.000	1.240.000	1.270.000
	<i>Vergnügungssteuer</i>	158.377	150.000	152.000	155.000	158.000	160.000
	<i>Hundesteuer</i>	165.399	170.000	180.000	182.500	184.500	186.500
	<i>Kompensationszahlung</i>	989.493	960.000	1.137.000	1.205.000	1.239.000	1.268.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.589.894	10.775.000	11.457.000	11.959.000	12.662.000	13.241.000
	<i>Schlüsselzuweisungen des Landes</i>	10.697.900	10.160.000	10.736.000	11.220.000	11.850.000	12.360.000
	<i>Landeszuweisungen</i>	891.994	615.000	621.000	639.000	662.000	681.000
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	0	0	100.000	100.000	150.000	200.000
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	482.618	135.500	766.800	110.500	111.000	111.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.737.126</b>	<b>35.185.500</b>	<b>36.946.800</b>	<b>38.030.000</b>	<b>41.896.500</b>	<b>43.504.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.330.959	18.385.000	18.940.000	19.245.000	19.750.000	20.150.000
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	628.283	655.000	700.000	730.000	860.000	890.000
	<i>Kreisumlage</i>	17.384.978	17.405.000	17.860.000	18.135.000	18.510.000	18.880.000
	<i>Krankenhausumlage</i>	317.698	325.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.539	55.000	5.600	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	57.539	55.000	5.600	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.388.498</b>	<b>18.440.000</b>	<b>18.945.600</b>	<b>19.245.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.348.628</b>	<b>16.745.500</b>	<b>18.001.200</b>	<b>18.785.000</b>	<b>22.146.500</b>	<b>23.354.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.348.628</b>	<b>16.745.500</b>	<b>18.001.200</b>	<b>18.785.000</b>	<b>22.146.500</b>	<b>23.354.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	445.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.348.628</b>	<b>17.190.500</b>	<b>18.001.200</b>	<b>18.785.000</b>	<b>22.146.500</b>	<b>23.354.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.340	20.930	20.480	20.480	20.480	20.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.363.968</b>	<b>17.211.430</b>	<b>18.021.680</b>	<b>18.805.480</b>	<b>22.166.980</b>	<b>23.374.480</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.363.968</b>	<b>17.211.430</b>	<b>18.021.680</b>	<b>18.805.480</b>	<b>22.166.980</b>	<b>23.374.480</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 02**

Es wird mit Erträgen aus der freiwillig finanziellen Beteiligung der Kommunen an den Erträgen von Windenergieanlagen durch die ansässigen Windenergieanlagenbetreiber nach § 6 Abs.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 i. V. m. § 100 Abs. 2 EEG geplant.

**Pos. 07**

Es wird damit gerechnet, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage und der Umlage der Förderzentren im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 des Kreises Kleves zu einer Erstattung zuviel gezahlter Umlage kommen wird.

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.554.054</b>	<b>34.918.000</b>	<b>36.425.000</b>	<b>37.790.000</b>	<b>41.656.500</b>	<b>43.264.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.705.905</b>	<b>18.385.000</b>	<b>18.940.000</b>	<b>19.245.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.848.148</b>	<b>16.533.000</b>	<b>17.485.000</b>	<b>18.545.000</b>	<b>21.906.500</b>	<b>23.114.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.680.099	2.920.000	2.937.000	3.066.000	3.234.000	3.370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.680.099</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.234.000</b>	<b>3.370.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.680.099</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.234.000</b>	<b>3.370.000</b>

**Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026 2027	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	1.813.764	0	0	0	0	0	1.815.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.764	0	0	0	0	0	1.815.000
Sonderposten Schulpauschale 2022	795.143	0	0	0	0	0	796.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.143	0	0	0	0	0	796.000
Sonderposten Sportpauschale 2022	71.192	0	0	0	0	0	72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.192	0	0	0	0	0	72.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	0	1.975.000	0	0	0	0	1.975.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.975.000	0	0	0	0	1.975.000
Sonderposten Schulpauschale 2023	0	865.000	0	0	0	0	865.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	865.000	0	0	0	0	865.000
Sonderposten Sportpauschale 2023	0	80.000	0	0	0	0	80.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0	0	1.997.000	0	2.087.000	2.204.000 2.299.000	0 8.587.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.997.000	0	2.087.000	2.204.000 2.299.000	0 8.587.000
Sonderposten Schulpauschale 2024	0	0	860.000	0	899.000	950.000 991.000	0 3.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	860.000	0	899.000	950.000 991.000	0 3.700.000
Sonderposten Sportpauschale 2024	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
<b>Summe</b>	<b>2.680.099</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.234.000 3.370.000</b>	<b>5.603.000 18.210.000</b>

**Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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		
2022		0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00		
Grund-/Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand zum 31.12.	16.421 T€	15.348 T€	15.207 T€	14.002 T€	12.770 T€	-
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2018-2023	21.000		

**Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.012	20.900	15.000	16.000	17.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.012</b>	<b>20.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	21.800	18.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>1.359</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	<i>731</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090</b>	<b>21.800</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.922</b>	<b>-900</b>	<b>-3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>
19	+ Finanzerträge	32	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.494	320.000	258.000	209.000	199.000	189.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-185.462</b>	<b>-319.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.541</b>	<b>-319.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.541</b>	<b>-319.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.541</b>	<b>-319.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-81.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.541</b>	<b>-319.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-81.000</b>

**Erläuterungen**
**Pos. 07**

Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.681</b>	<b>21.000</b>	<b>115.000</b>	<b>116.000</b>	<b>117.000</b>	<b>118.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.225</b>	<b>340.000</b>	<b>276.000</b>	<b>219.000</b>	<b>209.000</b>	<b>199.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-172.544</b>	<b>-319.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-81.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>							
Investitionskredit 2022	0	0	0	0	0	0	5.900.000 5.900.000
Investitionskredit 2023	0	4.739.000	0	0	0	0	4.739.000 4.739.000
Investitionskredit 2024	0	0	3.023.000	0	0	0	0 3.023.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.739.000</b>	<b>3.023.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.639.000</b> <b>13.662.000</b>



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



## Vorbericht

### A. Allgemein

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

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

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

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

Der vorliegende Haushalt ist der 17. 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 2021 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2022 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 23.11.2023 vorgelegt und das Ergebnis bestätigt. Der Rat der Stadt Rees wird den Jahresabschluss 2022 in seiner Sitzung am 12.12.2023 beraten und beschließen. Anschließend wird das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe durchgeführt.

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

Der Beteiligungsbericht 2021 wurde vom Rat der Stadt Rees am 31.08.2023 beschlossen und im Anschluss der Landrätin des Kreises Kleve angezeigt.

In seiner Sitzung am 31.08.2023 hat der Rat der Stadt Rees den Beschluss gefasst, dass auch für das Jahr 2022 von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird und kein Gesamtabchluss aufzustellen ist. Der Beteiligungsbericht des Jahres 2022 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 31.12.2022 als Anlage zum Haushaltsplan zur Kenntnis beigefügt.

## **Ergebnisplan / Ergebnisrechnung**

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

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

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## **Finanzplan / Finanzrechnung**

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

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

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

Die Finanzrechnung zum 31.12.2022 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## 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.

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Ergebnis- und Finanzplan
- Übersicht der Investitionen
- Teilpläne und Investitionen auf Produktebene
- Anlage 1 - Vorbericht
- Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht
- Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplanes auf Produktgruppenebene
- Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

## Budgetierung

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

## Produkte

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

**01 Innere Verwaltung**

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

**02 Sicherheit und Ordnung**

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

**03 Schulträgeraufgaben**

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

**04 Kultur und Wissenschaft**

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

**05 Soziale Hilfen**

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

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

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

**07 Gesundheitsdienste**

**08 Sportförderung**

- 08.421.01 Sportförderung
- 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

- 09.511.01 Räumliche Planung

**10 Bauen und Wohnen**

- 10.521.01 Bauwesen
- 10.523.01 Denkmalschutz

**11 Ver- und Entsorgung**

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

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

**13 Natur- und Landschaftspflege**

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

**14 Umweltschutz**

**15 Wirtschaft und Tourismus**

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

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden. Seit der Umsetzung eines einheitlichen Gebäudemanagements für die Stadt Rees im Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements als interne Leistungsverrechnungen entsprechend in den einzelnen Produkten ausgewiesen. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 6.938.305,00 € 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 2024 bis 2027 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2022 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

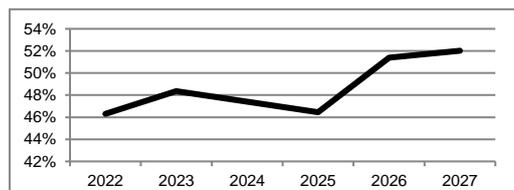
IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

#### Netto-Steuerquote

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

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

46,3%	48,4%	47,4%	46,4%	51,4%	52,0%	48,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

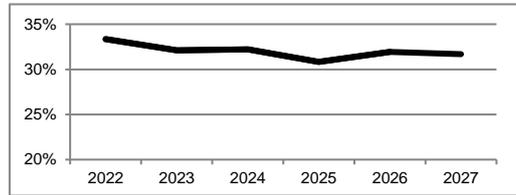


IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø

**Zuwendungsquote**

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

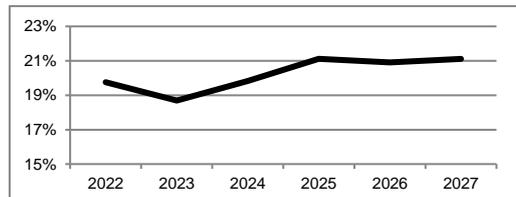
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	33,3%	32,1%	32,2%	30,8%	31,9%	31,7%	32,1%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Personalintensität**

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

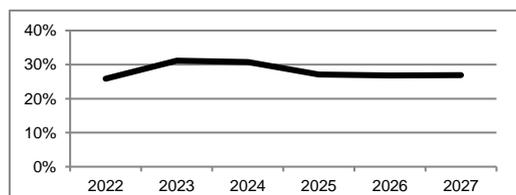
$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,8%	18,7%	19,8%	21,1%	20,9%	21,1%	20,1%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

$\frac{\text{Aufw. Sach-/Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	25,8%	31,2%	30,8%	27,1%	26,8%	26,9%	28,3%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



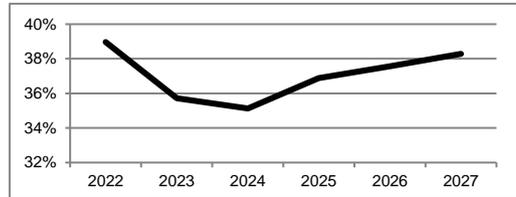
IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

**Transferaufwandsquote**

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

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

39,0%	35,7%	35,1%	36,9%	37,6%	38,3%	36,9%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

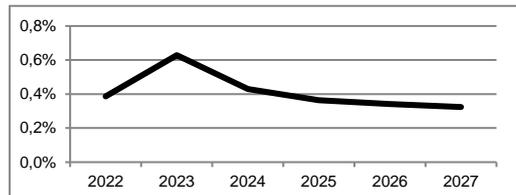


**Zinslastquote**

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

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

0,39%	0,63%	0,43%	0,36%	0,34%	0,32%	0,43%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

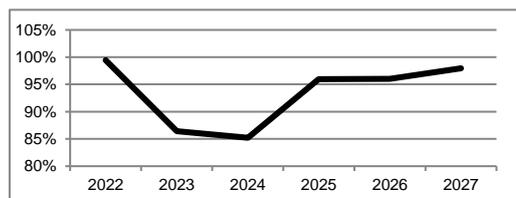


**Aufwandsdeckungsgrad**

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.

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

99,5%	86,4%	85,2%	96,0%	96,0%	98,0%	92,6%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

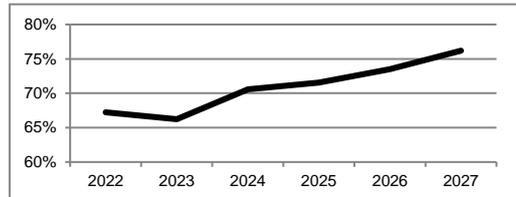


IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø

**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.

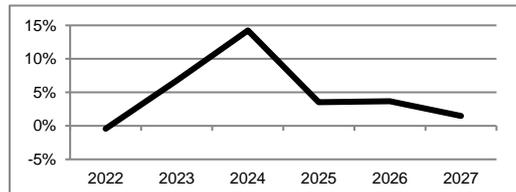
$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$	67,2%	66,2%	70,6%	71,5%	73,5%	76,2%	69,8%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Fehlbetragsquote**

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

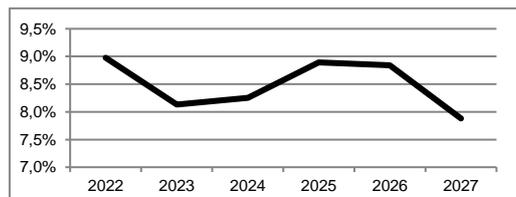
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}$	-0,4%	6,8%	14,2%	3,5%	3,7%	1,5%	5,6%
--	-------	------	-------	------	------	------	------



**Abschreibungsintensität**

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

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,0%	8,1%	8,3%	8,9%	8,8%	7,9%	8,6%
---	------	------	------	------	------	------	------



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

- **Aufwandsdeckungsgrad:**

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

- **Personalintensität:**

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

- **Sach- und Dienstleistungsintensität:**

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

- **Transferaufwandsquote:**

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

- **Abschreibungsintensität:**

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

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

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

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

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

## B. Aktuelle Entwicklung

Das Jahr 2024 wird nach den Coronajahren 2020-2022 und den Ukraine-Kriegsjahren seit 2022 das haushaltsrechtlich anspruchsvollste Jahr werden. Viele Kommunen in NRW werden kurzfristig Haushaltssicherungskonzepte aufstellen müssen, dies droht mittelfristig auch in Rees. Kurz gesagt muss man feststellen, dass die Aufwendungen „explodieren“ und die Erträge leider nicht in dem Maße steigen. Das Plandefizit des Haushaltsjahres 2022 konnte im Jahresabschluss durch einen kleinen Überschuss ersetzt werden, jedoch zeichnet sich ab, dass das Plandefizit für 2023 lediglich über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Dies bedeutet, dass die Ausgleichsrücklage Ende 2024 verbraucht sein wird.

Der laufende Betrieb der beiden Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW für Flüchtlinge auf Reeser Stadtgebiet sorgt weiterhin dafür, dass durch die Mieteinnahmen dringend notwendige Erträge generiert werden. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass das Land NRW seit Ende 2023 die Flüchtlinge in Landeseinrichtungen wieder zu 100 % auf die kommunale Aufnahmequote anrechnet. Trotzdem erhält die Stadt Rees eigene Zuweisungen, so z. B. Familiennachzüge, afghanische Ortskräfte und natürlich auch weiterhin Ukraine-Kriegs-Flüchtlinge. Insgesamt leben derzeit über 1.000 Flüchtlinge in Rees. Damit verbunden sind hohe Arbeitsbelastungen der Stadtverwaltung in diversen Bereichen wie auch eine hohe Kostenbelastung. Gleichzeitig ist der Reeser Wohnungsmarkt auch aufgrund dieser weltpolitischen Lage äußerst angespannt.

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 zwei defizitären Haushaltsjahren 2020 und 2021 konnte das Jahr 2022 wieder strukturell ausgeglichen werden. Einer der Gründe für die Verbesserung war ein für Reeser Verhältnisse hoher Gewerbesteuerertrag. Hier bleibt zu hoffen, dass sich dieser stabilisieren wird. Leider ist bei den Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen des Landes eine stagnierende, wenn nicht sogar leicht fallende Tendenz festzustellen. Da die kommunalen Aufgaben aber ansteigen (Wärmeplanung, Klimaanpassungsmaßnahmen, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen etc.), müssen dringend höhere Erträge erwirtschaftet werden.

Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit sehr hohen Umweltauforderungen wegen der Vielzahl von Schutzgebietsauflagen in Rees (**77,31 % der Stadtfläche sind Schutzgebiete**: 53,68 % Landschaftsschutz / 17,63 % Naturschutz / 44,79 % Vogelschutz / 15,67 % FFH), ist eine hohe Steigerung der Gewerbesteuererträge unrealistisch. Ferner dürfen bauplanungsrechtlich so gut wie keine neuen Gewerbegebiete in Rees mehr entwickelt werden. Im Jahr 2023 (aktueller Stand: 8.145.000,00 €) kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern jedoch sehr zufrieden sein (geplant waren Erträge von 7,5 Mio. €). Es bleibt zu hoffen, dass diese positive Entwicklung anhält. Hiermit verbunden sind jedoch auch negative Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Die zu verteilende Verbundmasse des Landes steigt in diesem Jahr leicht an, sodass die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Rees für das Jahr 2024 um rund 576 T€ (2024: 10,74 Mio. €; VJ: 10,16 Mio. €) ansteigen.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG) wird zum 01.01.2024 in Kraft treten. Die fiktiven Hebesätze für das GFG 2024 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 wird voraussichtlich im Rahmen einer Hebesatzsatzung in der Ratssitzung am 12.12.2023 beschließen, die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B wie auch für die Gewerbesteuer zu übernehmen. Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2024 sind bekannt. Die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Modellrechnungen zum GFG 2024 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 455 T€.

**Eins der größten kommunalen Haushaltsprobleme mit weiterhin steigender Tendenz, auch für die Zukunft, stellen weiterhin die Soziallasten dar.** Zum Großteil werden diese vom Kreishaushalt getragen und somit über die **Kreisumlage auf die Kommunen verteilt (= Reeser Anteil 2015: 11 Mio. € / 2024: 17,85 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf inzwischen rund 7,75 Mio. € im Jahr 2024)**. Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2024 ist mit 1,97 Mio. € als zusätzlicher Reeser Soziallastenanteil sehr hoch.

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

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

- Einbau elektronische Schließanlage am Schulzentrum (50 T€)
- Überprüfung der Dachkonstruktion der Turnhalle an der Grundschule in Mehr für PV-Anlage (30 T€)
- Fenstererneuerung in der Mietwohnung Melatenweg 17 (25 T€)
- Erneuerung Haupt- und Nebeneingangstüren am Bürgerhaus (25 T€)
- Erneuerung des Trinkwasserleitungssystem in zwei Gebäuden an der ZUE Rees I (150 T€)
- Flachdachsanierung ehemalige Fahrzeughalle / Verwaltungsgebäude an der ZUE Rees I (45 T€)
- Einbau einer Abgasabsauganlage am Feuerwehrgerätehaus Bienen (18 T€)
- Überprüfung der Dachkonstruktion des Rathauses für eine PV-Anlage (30 T€)
- Deckensanierung "Vor dem Delltor" (60 T€)
- Radwege- und Gehwegsanierungen (310 T€)
- Sanierung der Bushaltestelle Fuhlensteg für den XBus (50 T€)
- Erneuerung des Durchlasses "In der Oy" (150 T€)

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

- Beschaffung von Schüler-iPads (1.457 T€)
- Anschaffung vSAN Speichersystem für das Rathaus (150 T€)
- Bau einer Gerätehalle auf der Sportanlage Rees (180 T€)
- Bau von Garagen Feuerwehr Rees (55 T€)
- Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152 (1.135 T€)
- Bau einer Obdachlosenunterkunft (835 T€)
- Sanierung des Altbaus am Gymnasium und Installation einer PV-Anlage (200 T€; 2025: 1,08 Mio.€)
- Planungskosten Erweiterung des offenen Ganztages an den Grundschulen Rees und Millingen (300 T€; 2025ff: voraussichtlich rund 3 Mio. €)
- Löschfahrzeug 10 Löschzug Rees (in Vorjahren bereitgestellt: 620 T€; 2024: 79 T€)
- Erneuerung der Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen (170 T€)
- Erneuerung der Leichtathletik-Sportanlage in Rees (185 T€)
- Bau einer Trainingsfläche an der Sportanlage in Mehr (80 T€)
- Erneuerung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Rees (80 T€)
- Erneuerung Kirchstraße (in Vorjahren bereitgestellt: 1,726 Mio.€; 2024: 50 T€)
- Straßenausbau Groiner Kirchweg (in Vorjahren bereitgestellt: 643 T€; 2024: 100 T€)
- Stichweg Streufweg / Drostendick (in Vorjahren bereitgestellt: 50 T€; 2024: 20 T€)
- Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor (180 T€; 2025: 600 T€; 2026: 400 T€)
- Straßenbeleuchtung (60 T€; 2025: 105 T€; 2026: 20 T€)
- Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern (650 T€; 2025: 1,25 Mio.€)
- Umbau Busbahnhof zur Mobilstation (in Vorjahren bereitgestellt: 100 T€; 2024: 800 T€; 2025: 400 T€)
- Erweiterung der Friedhöfe (135 T€)
- Erneuerung Brücke Anlegesteiger (300 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 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. Seitdem 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, sodass 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 –schützendes Maßnahmen finanziell zusätzlich stark belastet. Im Jahr 2023 hat die Stadt Rees ein entsprechendes Klimaschutzkonzept verabschiedet, worin dann dazugehörige Maßnahmen festgelegt worden sind. Die finanziellen Auswirkungen, die nicht unerheblich sein werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt in Gänze noch gar nicht bekannt und werden in Zukunft wichtige weitere Pflichtaufgaben der Kommune darstellen. Ähnlich verhält es sich mit der bald von jeder Kommune aufzustellenden Wärmebedarfsplanung. Hier ist in Kürze mit dem Inkrafttreten eines entsprechenden Bundesgesetzes zu rechnen. Auch hiermit werden sehr kostspielige und notwendige Investitionen verbunden sein. Um darauf gut vorbereitet zu sein, hat die Stadt Rees im Jahr 2023 unter Inanspruchnahme von Fördermitteln bereits zwei Projekte zur Erstellung von Quartierskonzepten in Auftrag gegeben.

#### **Fazit:**

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

**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 2026 wird enorm hohe Kosten verursachen, die letztendlich durch Land und Bund zu erstatten sind. Die bisher vorliegenden Kostenbeteiligungen sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich und decken nur rund ein Viertel der Kosten.**

Durch die fast dreijährige Corona-Pandemie und insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren extrem stark belastet werden, sodass ein erhöhter Eigenkapitalverzehr im städtischen Haushalt weiterhin stattfinden wird. Hier warten die Kommunen dringend auf weitere Hilfen von Bund und Land. Ferner kann die Stadt Rees durch eine solide Haushaltsführung und weiterhin gute Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung versuchen, den Eigenkapitalverzehr möglichst 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.

Nach aktueller Gesetzeslage besteht die Gefahr, dass die Stadt Rees mittelfristig ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen müsste. Dies gilt kurz- bis mittelfristig im Übrigen auch für einen Großteil der Kommunen in NRW. Das Land NRW hat aktuell das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in die parlamentarische Beratung eingebracht. Hier werden insbesondere die Vorschriften geändert, ab wann ein HSK aufgestellt werden muss. Demnach könnte die Stadt Rees in den nächsten Jahren womöglich auf ein HSK verzichten, jedoch wird den Kommunen mit diesem Gesetz kein zusätzliches Geld übergeben. Die Kommunen dürfen lediglich dann auf legalem Weg noch kräftiger in den Eigenkapitalverzehr einsteigen. Dies ist keine gute und vor allem keine nachhaltige Lösung!

Letztendlich muss man auch im Jahr 2024 wieder 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 und die Fördermaßnahmen von Land und Bund vereinfacht und mehr pauschaliert werden.

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2024 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	<b>51.370.190 €</b> und
mit ordentlichen Aufwendungen von	<b>60.286.040 €</b> , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	<b>8.915.850 €</b> ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2024

Finanzerträge von	<b>633.500 €</b> und
Finanzaufwendungen von	<b>259.000 €</b> .

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2024 von

**8.541.350 €** zu rechnen sein.

Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW ("Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein."), kann somit nicht eingehalten werden. Nur unter entsprechend hoher und der kompletten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.164.432,71 € und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.376.917,29 € wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

### Wesentliche "Ordentliche Erträge"

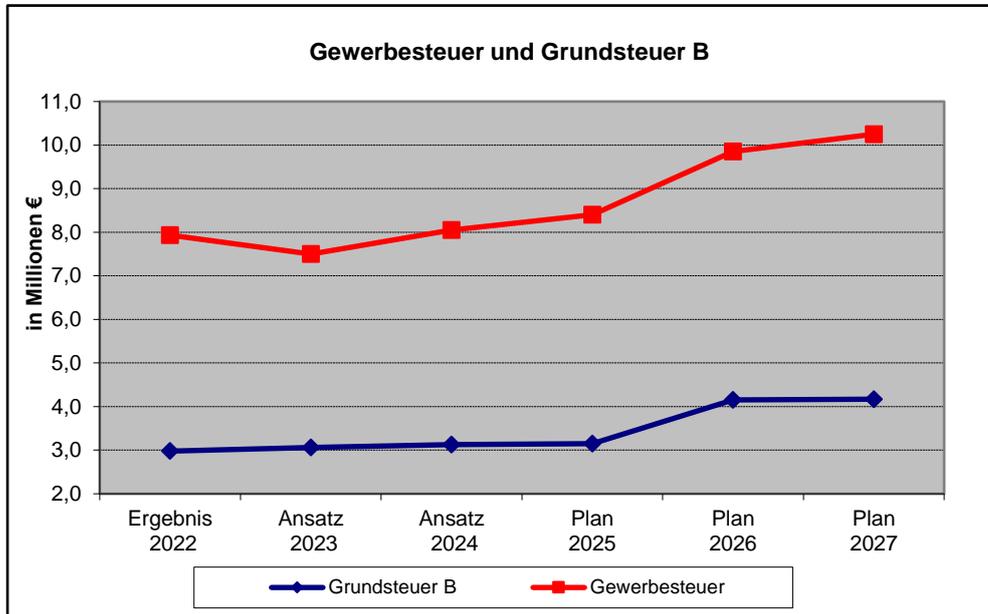
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 ist für das Jahr 2024 eine Anpassung der fiktiven Hebesätze erfolgt.

#### Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes steigt (von 493 v. H) auf 501 v. H., sodass für die Stadt Rees eine entsprechende Änderung vorgeschlagen und vom Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 12.12.2023 voraussichtlich so beschlossen wird. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt zumindest an den fiktiven Hebesatz gebunden, um nicht auch noch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erzielen. Aufgrund der enormen Aufgabenzuwächse der Kommunen (z. B. Ganztagsbetreuung OGS, Flüchtlingsfolgekosten – Integration, hohe Personalkostensteigerungen, enorme Energie- und Baukostensteigerungen, Klimaschutzmaßnahmen, Wärmeplanung usw.) reichen die eigenen Erträge nicht mehr zur Deckung des Haushaltes aus. Aus rein finanztechnischer Sicht müsste daher eine wesentlich höhere Erhöhung der Grundsteuer erfolgen, aus politischer Sicht wird dies jedoch in 2024 noch nicht vorgeschlagen. Allerdings ist für 2026 eine Anhebung der Grundsteuer auf dann 650 v. H. geplant. Selbst diese Erträge werden nicht auskömmlich sein.

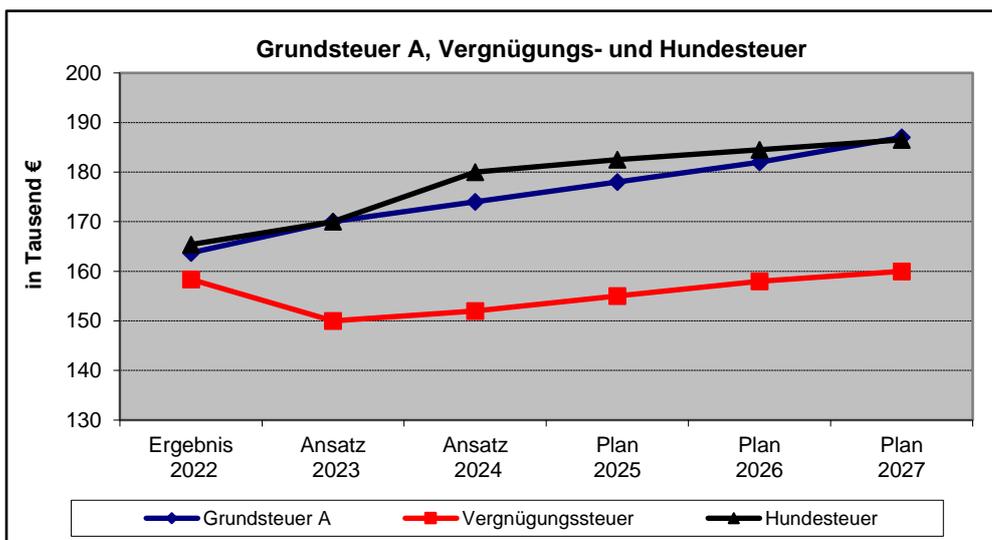
Gewerbesteuer

Der fiktive Hebesatz 2024 aus dem GFG 2024 bleibt bei 416 v. H., hier ergibt sich keine Änderung für die Stadt Rees. Die Steigerungen bei der Gewerbesteuer resultieren daher aus den zuletzt positiven Erträgen, verbunden mit den positiven Annahmen bei den Orientierungsdaten des Landes.



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

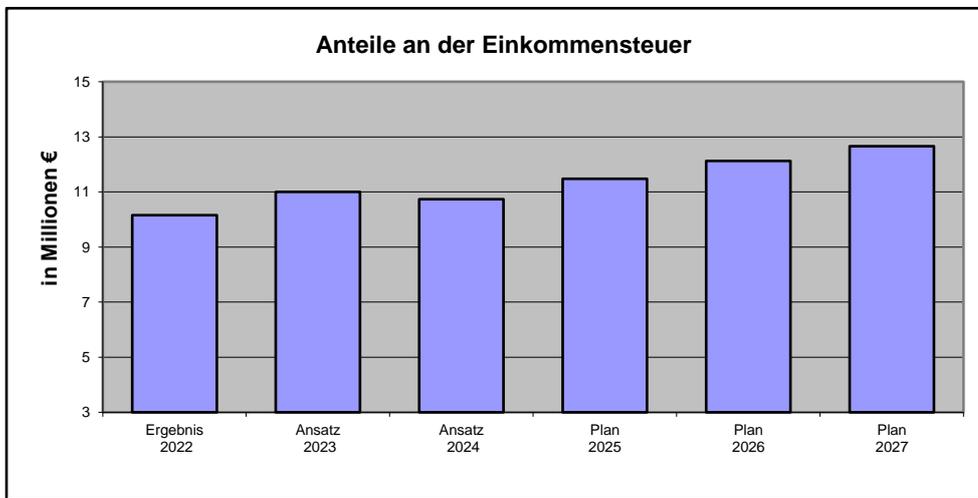
Der fiktive Hebesatz des GFG 2024 für die Grundsteuer A steigt (von 254 v. H) auf 259 v. H., womit sich auch hier eine Änderung für die Stadt Rees ergibt. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren). Für das Jahr 2024 ist eine Hundezählung geplant, da davon auszugehen ist, dass es viele nicht angemeldete Hunde im Stadtgebiet gibt. Diese Maßnahme dient der Steuergerechtigkeit.



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 2024 erwartet, dass das bisherige Ertragsniveau wieder erreicht wird.

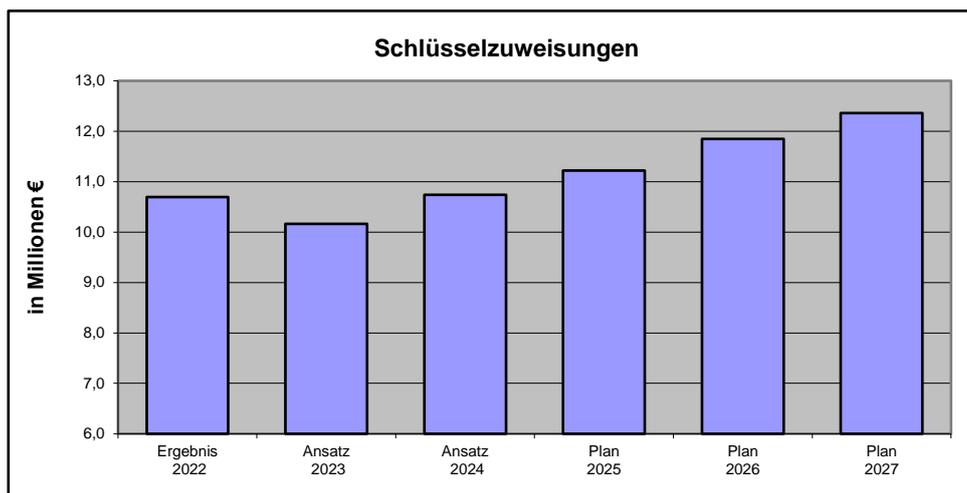
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 0,8 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.

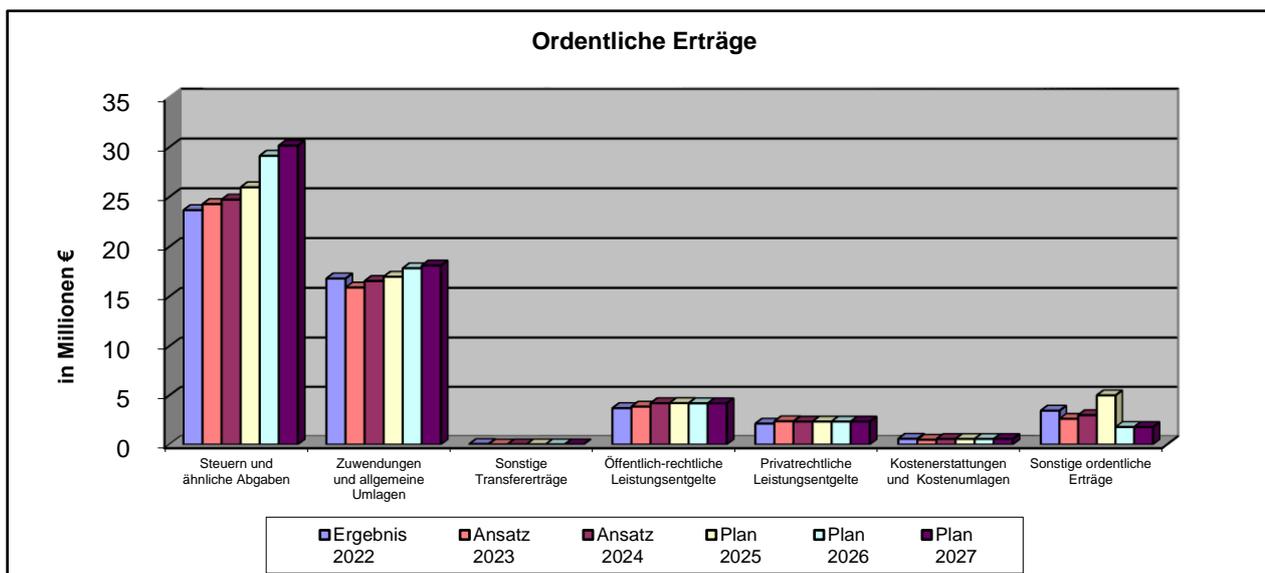
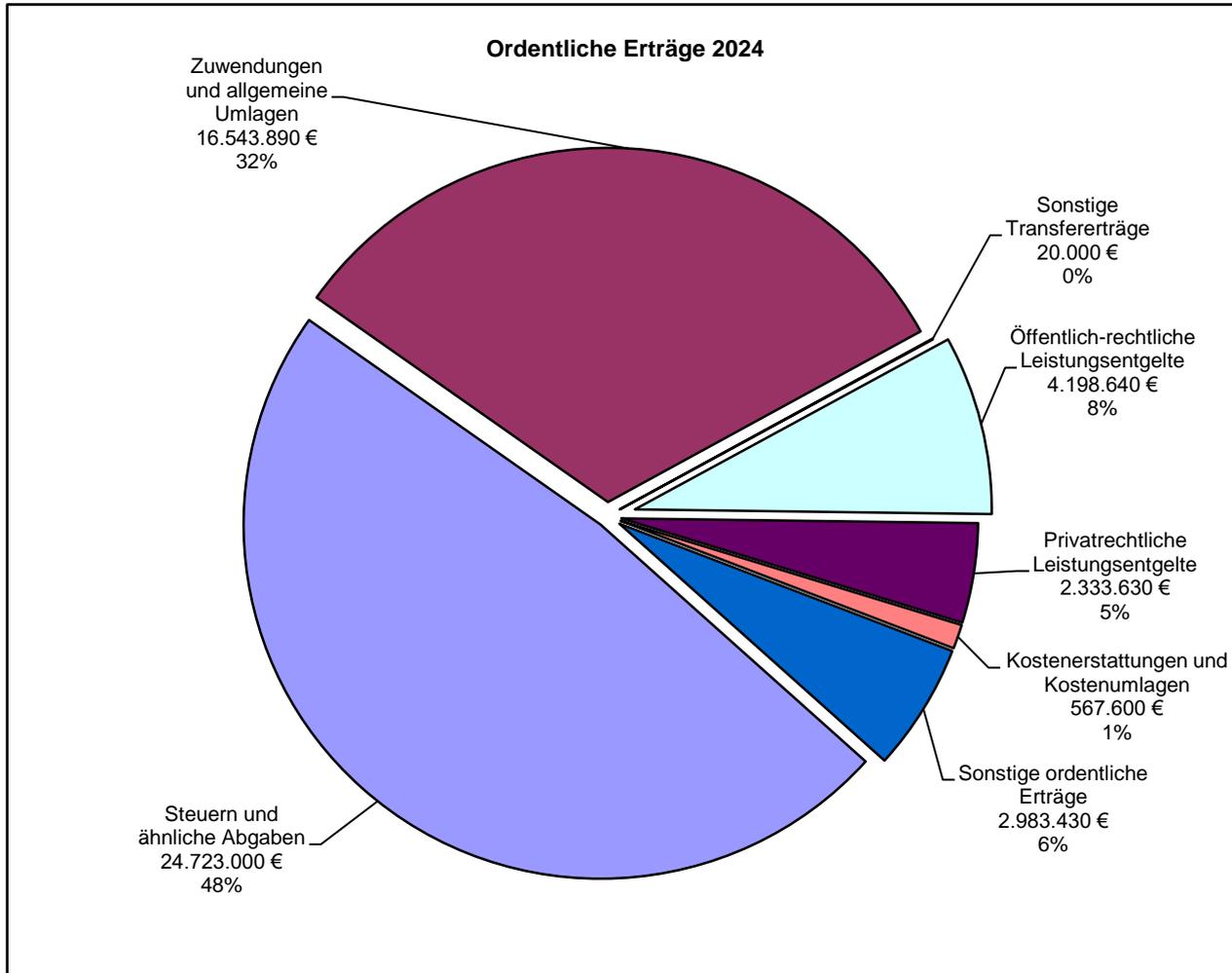


Schlüsselzuweisungen

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 2024 durchaus erfreulich (10,74 Mio. €). Voraussichtlich werden die Schlüsselzuweisungen gemäß den aktuellen Orientierungsdaten im Jahr 2024 jedoch wieder niedriger ausfallen als im Jahr 2023. Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge diverser Gutachter doch noch umsetzen wird, welche eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würden.



Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 der Stadt Rees:



### Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

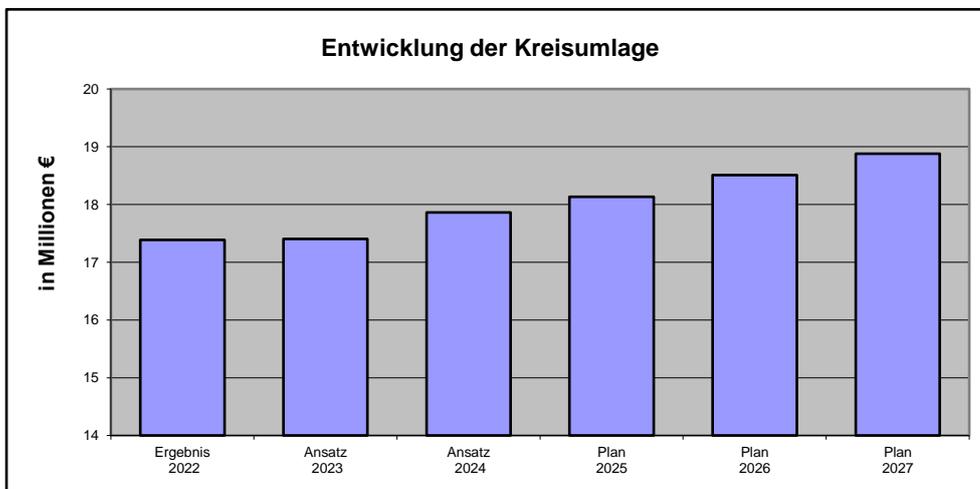
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 51.370.190 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 60.286.040 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 entstehen:

#### Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 21.177.280 € und ist mit **35,13 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und damit konstant hoch. Bisher lag der Anteil der Transferaufwendungen bei rund 35,71 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **17,86 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Die Jugendamtsumlage, welche Teil der gesamten Kreisumlage ist, steigt im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 350 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 („Bürgergeld“). 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.** In anderen Bundesländern ist dies bereits der Fall, leider noch nicht in NRW. Hier müssen Bund und Land NRW in Zukunft dringend höhere Anteile übernehmen.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2024 ein Volumen in Höhe von rund 11,95 Mio. € erreicht. Ursächlich hierfür ist fast ausschließlich der sehr hohe, letztendlich zweistellige Abschluss der Tarifparteien, welcher sich ab dem 01.03.2024 auswirken wird. Eine entsprechende hohe Steigerung wird auch bei den Beamtenbesoldungen erwartet. Hier sind die Tarifergebnisse für die Beschäftigten des Landes NRW maßgeblich, welche sich zurzeit noch in der Verhandlung befinden. Im Bereich des JobCenter wurde eine bisher geführte befristete Stelle wegen dauerhaften Bedarfs entfristet und somit in den Stellenplan übernommen. Diese Stelle wird jedoch aus Bundesmitteln refinanziert.

Im Jahr 2024 soll die Stabsstelle des Bürgermeisters erweitert werden. Während in der Stabsstelle heute lediglich Referententätigkeiten sowie die Tätigkeit des Pressesprechers angesiedelt sind, soll die Stabsstelle künftig auch die Themenfelder Tourismus, Kultur sowie Stadtmarketing / Standortmarketing (als Teil der städtischen Wirtschaftsförderung) bearbeiten. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, werden Teile des vorhandenen Personals ihren Arbeitsplatz künftig in der Stabsstelle haben. Darüber hinaus möchte der Bürgermeister die Stabsstelle auch dazu nutzen, noch unmittelbarer an den touristischen Entwicklungen mitzuwirken.

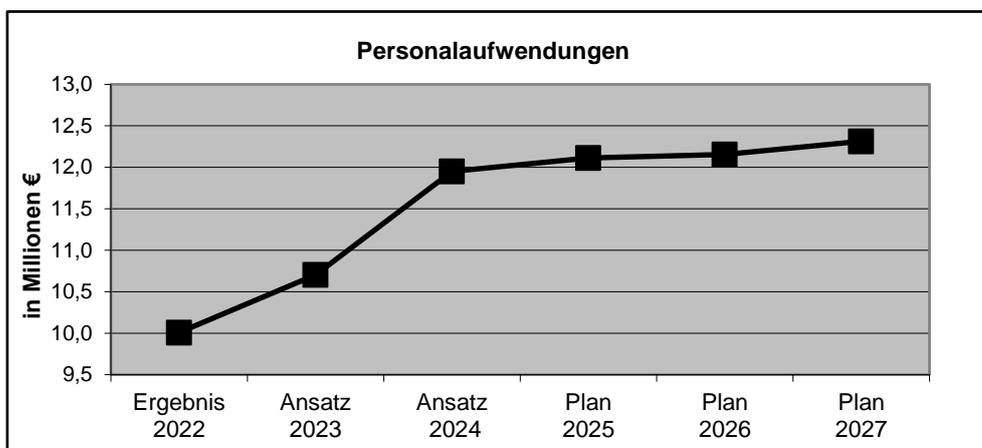
Hinzu kommt, dass die Stadt Rees mit dem Beitritt zur Hanse einen weiteren touristischen Weg begehen wird.

Für die Stadt Rees wird insbesondere vor dem Hintergrund des entstehenden Ferienparks Reeser Meer touristisches und damit wirtschaftliches Entwicklungspotential gesehen. Es wird auch die Aufgabe der Stadt Rees sein, dieses Potential für die gesamte Stadt zu heben und Rees mit weiteren Angeboten bei Gästen und Einheimischen bekannt und beliebt zu machen. Es wird zudem erwartet, dass die Stadt Rees im Jahr 2028 ein außergewöhnliches Stadtjubiläum feiern kann. Die dafür anfallenden Vorbereitungen sollen zu großen Teilen auch in der Stabsstelle erfolgen. Hinzu kommt, dass die Stadt Rees mit dem Beitritt zur Hanse einen neuen touristischen Weg begehen wird. Eine Aufgabe der neuen Stabsstelle ist es, für Rees einen neuen roten Faden zu definieren, der die neuen Themen „Ferienpark“ und „Hanse“ geschickt mit den heutigen Reeser Themen (u. a. Rhein und älteste Stadt am unteren Niederrhein) kombiniert. Es ergibt Sinn, diese Definition nicht alleine, sondern mit der Reeser Politik, mit der Bevölkerung und mit Vertretern aus dem Bereich Tourismus und Stadtmarketing vorzunehmen. Darüber hinaus sollen die Aktivitäten der städtischen Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden. Dabei genügt es nicht, die Printmedien mit Material zu versorgen. Auch die Stadt Rees muss sich beispielsweise weiter den sozialen Medien öffnen. Ziel muss es sein, Bevölkerungsgruppen und potentielle Gäste der Stadt „abzuholen“ und mit den Themen der Stadt Rees zu erreichen. Auch andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit (soziale Medien sind sicher nicht der einzige Weg) müssen durchdacht und begangen werden.

Um das bisherige kulturelle und touristische Programm nicht beschneiden zu müssen und um insbesondere die neuen Aufgaben erfüllen zu können, sieht der Stellenplan zwei neue Stellen vor. Aus den gemachten Ausführungen ergibt sich, dass eine Stelle im Bereich Tourismus/ Stadtmarketing und eine Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt wird.

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

Bei den Personalkosten (2023: 10,7 Mio. € gegenüber 11,95 Mio. € im Jahr 2024) beträgt die Kennzahl Personalintensität künftig 19,8 % (VJ:18,7 %). In NRW lag der Durchschnittssatz bisher bei rund 19 %, beim Land sogar bei über 40 %. Aufgrund der enormen landesweiten tariflichen Anpassungsrate ist damit zu rechnen, dass der Durchschnittssatz auf über 20 % steigen wird. Somit würde Rees weiterhin leicht unter dem Durchschnitt liegen.

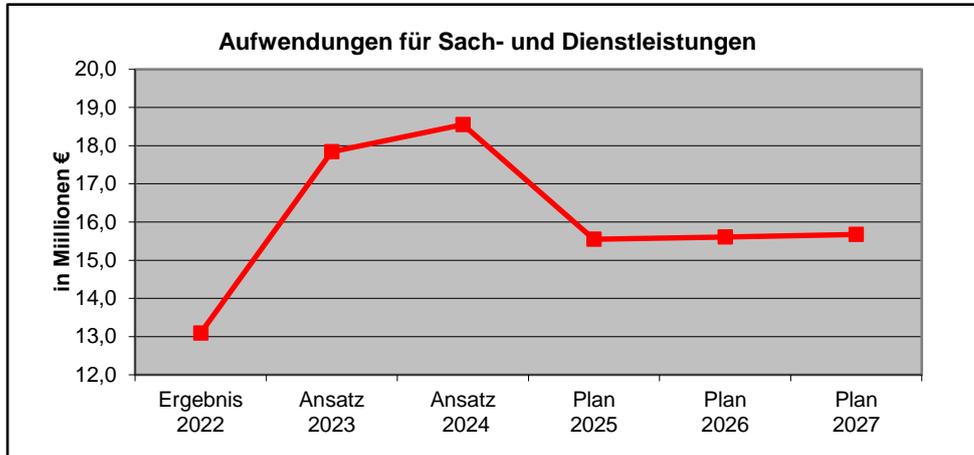


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

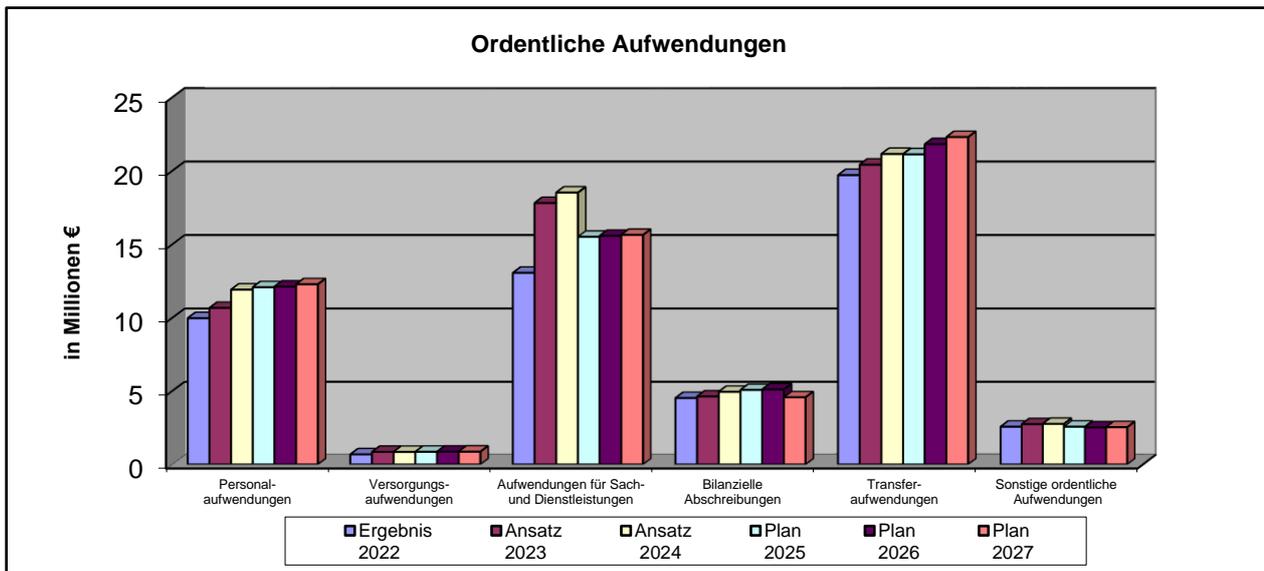
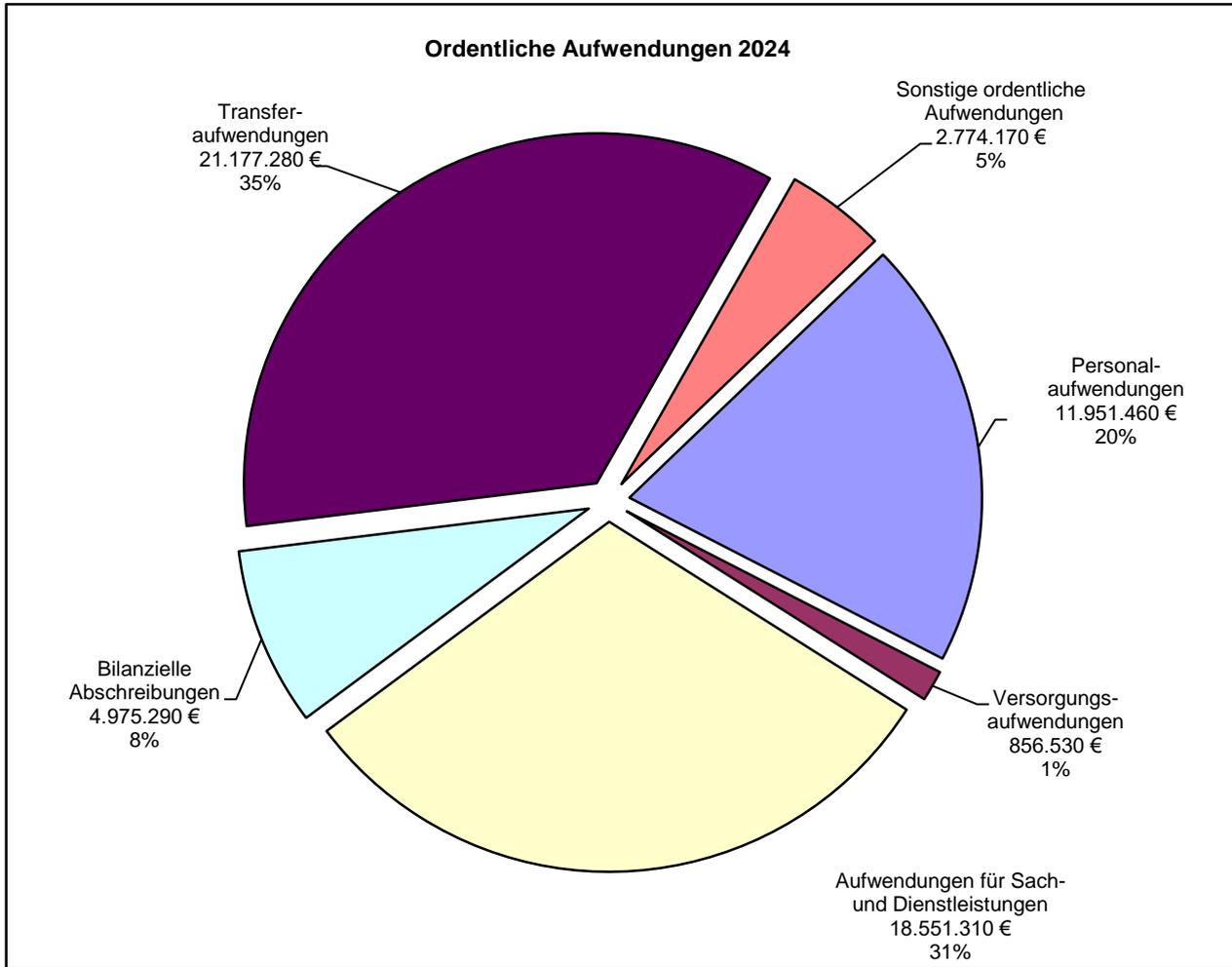
Mit 18.551.310 € oder rund 30,77 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 710 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. **Nach wie vor ist ein großer Anteil der Erhöhung in diesem Bereich auf die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Energieaufwendungen sowie allgemeiner Kostensteigerungen in fast allen Bereichen zurückzuführen.** Leider ist auch in der Zukunft weiterhin mit sehr hohen Aufwendungen dieser Art zu rechnen, welche den Haushalt überproportional und langfristig hoch belasten werden.

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

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



Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 der Stadt Rees:



## Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2024 wird weiterhin investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Somit müssen für 2024 gegebenenfalls Kredite (maximal 1,098 Mio. €) aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen. In den letzten Jahren konnte aufgrund günstiger verlaufender Haushaltsführung jedoch auf die Aufnahme weiterer Kredite verzichtet werden. Dies wird absehbar bald nicht mehr zu realisieren sein.

## Außerordentliches Ergebnis

Die Bestimmungen 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) sind im Jahr 2023 ausgelaufen, sodass keine Isolierungen mehr diesbezüglich im Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden dürfen.

## Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses wird für das Jahr 2024 ein

**Defizit im Ergebnisplan von                      8.541.350 €**

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

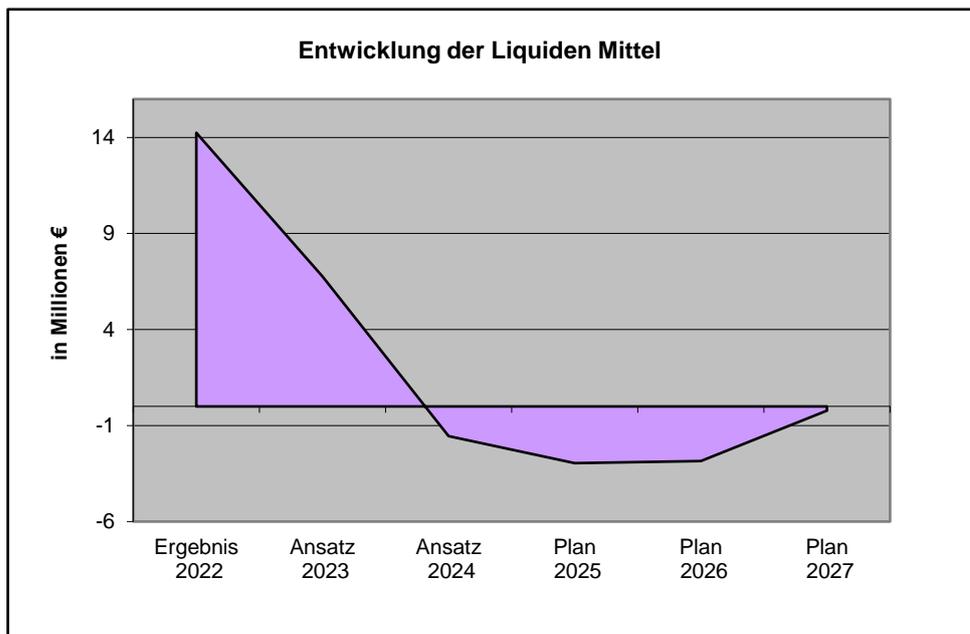
Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichenen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nach derzeitiger Erkenntnis nicht mehr erreicht werden. Das relativ „gute“ Planergebnis für das Jahr 2025 resultiert vor allem aus der dann fälligen Kaufpreiszahlung für das als Feriengebiet zu entwickelnde Gelände 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 2025 oder 2026 der Fall sein. Da dieses Problem inzwischen die Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen hat, ist derzeit auf Landesebene eine Gesetzesnovelle (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) auf den parlamentarischen Weg gebracht worden. Dadurch würden die Kommunen leider keine zusätzlichen Erträge erhalten, sondern im Wesentlichen werden lediglich die Vorschriften für die verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes extrem entschärft. Diese geplante Gesetzesänderung ist aus Sicht der Verwaltung daher eher als Haushaltskosmetik, denn als zusätzliche Hilfeleistung für die Kommunen zu werten.

### 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.



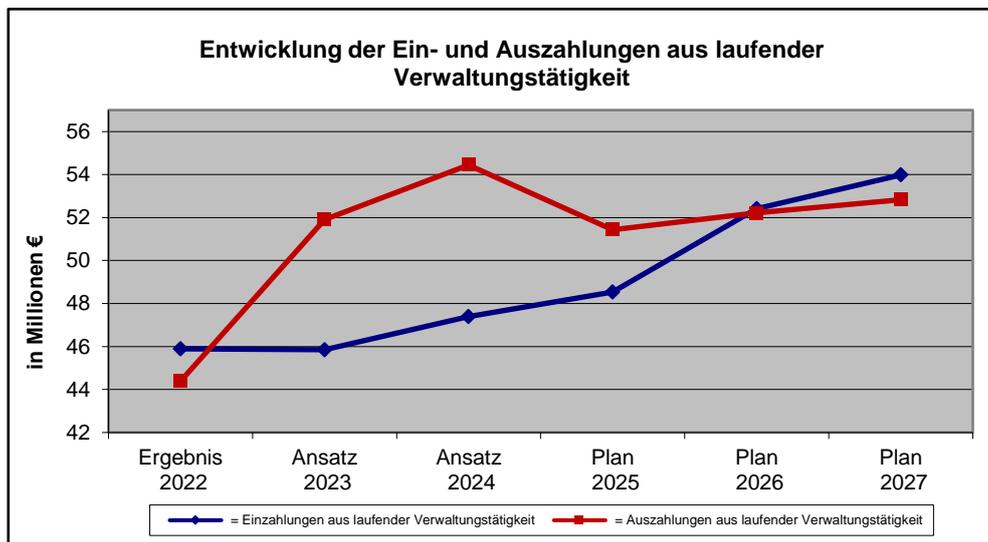
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen. Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Rees sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen. Der Finanzplan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

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2024 in Höhe von 3.023.000 € geplant.

Ferner kann es im Jahr 2024 nötig werden, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist eine Liquiditätskreditermächtigung von 15 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. Im Ergebnisplan hat diese Isolierung „geholfen“, jedoch ist in hohem Maße echte Liquidität abgeflossen. Diese dringend notwendigen liquiden Mittel bekommt man aber nicht vom Land oder Bund erstattet.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

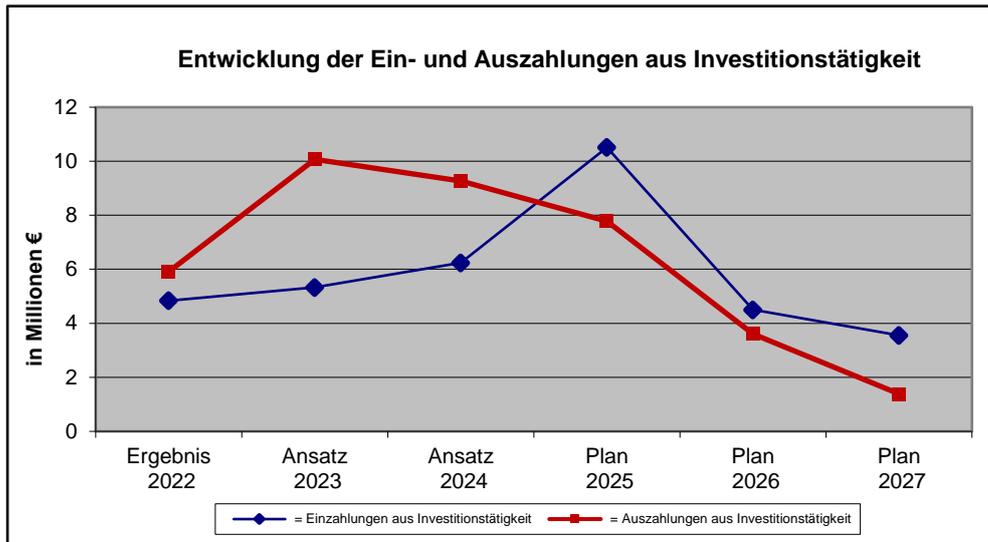
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.055.860 € aus. Hier wird deutlich, dass die laufenden Einnahmen bei weitem nicht mehr zur Deckung der laufenden Ausgaben reichen und es dringend erforderlich wird, weitere Liquiditätszugänge zu realisieren.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2024 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 9.266.855 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 6.239.250 €, sodass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 3.027.605 € kommen wird.

Folglich könnte aufgrund dieser Investitionen ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW in Höhe von maximal 3.027.605 € eingeplant werden.



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

## C. Künftige Entwicklung

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

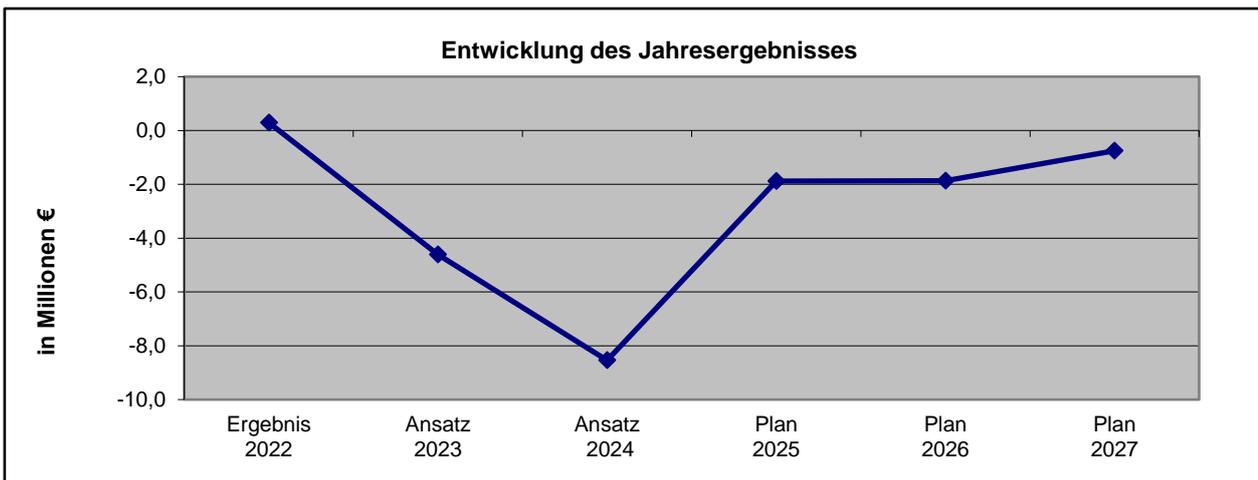
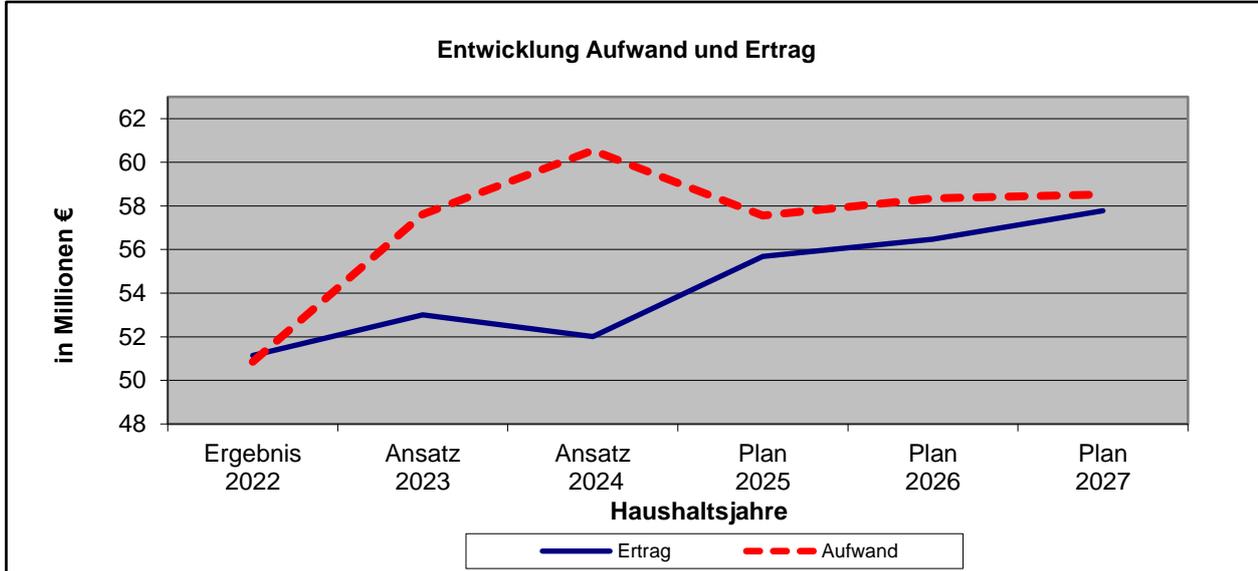
**Stand 31.12.2022: 9.776.230,71 €**

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2023 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2023 prognostizierte Defizit von 4,612 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Eine wesentliche Verbesserung ist allerdings nicht in Sicht. Somit würde die, nach Abzug des Defizits des Jahres 2023, verbleibende Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für das Jahr 2024 gegebenenfalls geringfügig höher ausfallen.

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

**Im nun schon 5. „Dauerkrisenjahr“ seit dem Jahre 2020 zeichnet sich immer deutlicher ab, wie bereits oben erwähnt, dass die Kommunen in NRW nicht mehr auskömmlich finanziert sind. Das bestätigen auch alle hochrangigen Finanzwissenschaftler. Hier ist sehr dringend ein Ausbau der Kommunalfinanzierung notwendig. Geschieht dies nicht, werden in Kürze nicht nur die Stadt Rees, sondern viele Kommunen im Land NRW für längere Zeit in die Haushaltssicherung abrutschen. Dann können dringend benötigte Projekte und Investitionen, insbesondere aber eine Vielzahl von wichtigen kommunalen freiwilligen Leistungen, nicht mehr durchgeführt bzw. angeboten werden.**

## Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses



## Aufteilung Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### 03 Sonstige Transfererträge

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

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 07 Sonstige ordentliche Erträge

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

### 08 Aktivierte Eigenleistungen

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

### 09 Bestandsveränderungen

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

### 11 Personalaufwendungen

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

### 12 Versorgungsaufwendungen

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

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €

**15 Transferaufwendungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**19 Finanzerträge**

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

**23 Außerordentliche Erträge****24 Außerordentliche Aufwendungen**

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

**27 Globaler Minderaufwand**

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 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, Investitions- pauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGATA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen, Kreisumlage

### 03 Sonstige Transfererträge

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

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 07 Sonstige Einzahlungen

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

### 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

### 10 Personalauszahlungen

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

### 11 Versorgungsauszahlungen

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

### 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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

**14 Transferauszahlungen**

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

**15 Sonstige Auszahlungen**

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

**18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

**19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen**

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

**20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

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

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

**22 Sonstige Investitionseinzahlungen**

Stellplatzablösungen

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

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

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

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

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

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

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



# 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 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
<b>WAHLBEAMTE</b>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
<b>LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)</b>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		1	1	
<b>LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)</b>						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	
Stadtamtmann	A 11	2		4	4	
Stadtoberinspektor	A 10	5		5	5	
Stadtinspektor	A 9	0		0	0	
<b>LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)</b>						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	

**STELLENÜBERSICHT A**

Aufteilung nach Produkten 2024

**BEAMTE**

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung	1,00			1,00				0,40	0,10					0,30			
01.111.02 Zentrale Dienste						0,75		0,60	0,30								
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						
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen														0,60			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10		0,01						
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haldern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
04.252.01 Ausstellungen								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								
10.523.01 Denkmalschutz																	

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,12								
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10		0,23						
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		0,18						
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08								
12.546.01 Parkeinrichtungen																	
12.547.01 ÖPNV								0,02									
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau											0,03						
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung									0,05		0,15						
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege																	
15.571.01 Wirtschaftsförderung																	
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	2,00	2,00	1,00	3,30	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

**Insgesamt 18,30**

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A
--------------------------------------

B E A M T E
-------------

<b>A. NEUE STELLEN</b>	keine			
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	0,10 Stelle A 11	von	Produkt 05.311.01	nach Produkt 05.312.01
	0,80 Stelle A 11	von	Produkt 12.541.01	nach Produkt 05.312.01
	0,05 Stelle A 11	von	Produkt 12.546.01	nach Produkt 05.312.01
	0,15 Stelle A 11	von	Produkt 13.555.01	nach Produkt 05.312.01
	0,09 Stelle A 11	von	Produkt 02.126.01	nach Produkt 11.538.01
	0,14 Stelle A 11	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 11.538.01
	0,13 Stelle A 11	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 12.541.01
	0,03 Stelle A 11	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 13.553.01
	0,12 Stelle A 11	von	Produkt 12.545.01	nach Produkt 13.553.01
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	0,40 Stelle A 12	in	0,40 Stelle A 13 II.2	bei Produkt 01.111.01
	0,60 Stelle A 12	in	0,60 Stelle A 13 II.2	bei Produkt 01.111.02
	1,00 Stelle A 11	in	1,00 Stelle A 12	bei Produkt 05.312.01
	1,00 Stelle A 11	in	1,00 Stelle A 10	bei Produkt 05.312.01
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	0,05 Stelle A 10	bei	Produkt 02.122.01	
	0,20 Stelle A 10	bei	Produkt 02.126.01	
	0,12 Stelle A 10	bei	Produkt 11.537.01	
	0,28 Stelle A 10	bei	Produkt 11.538.01	
	0,20 Stelle A 10	bei	Produkt 12.541.01	
	0,15 Stelle A 10	bei	Produkt 13.553.01	

**STELLENPLAN B**

**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 14	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 12	4,00	4,00	3,77	
Entgeltgruppe TVöD 11	10,77	9,77	10,03	
Entgeltgruppe TVöD 10	6,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe TVöD 9c	28,49	25,27	22,87	
Entgeltgruppe TVöD 9b	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	20,48	20,99	20,82	
Entgeltgruppe TVöD 8	7,50	7,93	7,21	
Entgeltgruppe TVöD 7	13,76	13,88	12,89	
Entgeltgruppe TVöD 6	7,63	7,63	8,24	
Entgeltgruppe TVöD 5	5,01	5,51	5,51	
Entgeltgruppe TVöD 4	0,50			
Entgeltgruppe TVöD 3	0,17	0,17	0,17	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,48	0,48	
Entgeltgruppe TVöD 2	2,93	3,01	4,96	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,35	0,43	0,49	
<b>Insgesamt</b>	<b>116,07</b>	<b>112,07</b>	<b>110,44</b>	

**STELLENÜBERSICHT B**

Aufteilung nach Produkten 2024

**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							0,25	0,40	1,00	0,15		0,72							0,05
01.111.02 Zentrale Dienste				1,00		1,77	0,75	1,75		4,25		1,61		1,27					
01.111.03 Personalmanagement								3,47	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			0,75		3,71	0,55	4,40	3,00	3,00			0,48	0,78	0,12
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,21		0,05		0,02							
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05	0,88	0,90	1,01	3,12	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 Haldern						0,15							0,39						
03.211.04 Grundschule Mehr						0,15							0,21						
03.212.01 Hauptschule Rees						0,60							0,52						
03.215.01 Realschule Rees						0,75							0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees						0,90							1,00						
03.241.01 Schülerbeförderung						0,20					0,10								
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben						0,30				0,20	0,38								

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
04.252.01 Ausstellungen										0,54				0,10	0,05				0,14
04.252.02 Archiv										1,00									0,05
04.271.01 Volkshochschule										0,08									
04.272.01 Bücherei							1,00			1,00		1,00							
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,75		0,65	0,02			0,25	0,05				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	1,42			0,90								
10.521.01 Bauwesen					0,75					0,28									
10.523.01 Denkmalschutz					0,05			0,40		0,16									

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																			
11.532.01 Gasversorgung																			
11.533.01 Wasserversorgung																			
11.537.01 Abfallwirtschaft								0,11		0,25	0,45						0,17		
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.								0,06		0,25									
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,45	1,90	0,65												
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst								0,13		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						1,05													
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		0,65		0,95				0,27	0,40				0,63
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	10,77	6,00	28,49	5,00	20,48	7,50	13,76	7,63	5,01	0,50	0,17	0,48	2,93	0,35

**Insgesamt 116,07**

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B**

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE**

<b>A. NEUE STELLEN</b>	0,25 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.01	
	0,75 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.02	
	0,50 Stelle EG 9c	bei	Produkt 04.281.01	
	0,50 Stelle EG 9c	bei	Produkt 15.575.02	
	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.312.01	
	0,20 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.122.01	
	0,22 Stelle EG 9c	bei	Produkt 09.511.01	
	0,11 Stelle EG 9c	bei	Produkt 11.537.01	
	0,06 Stelle EG 9c	bei	Produkt 11.538.01	
	0,13 Stelle EG 9c	bei	Produkt 12.545.01	
	0,28 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.122.01	
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	0,55 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.312.01	nach Produkt 12.541.01
	0,45 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.312.01	nach Produkt 13.555.01
	0,20 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 01.111.02
	0,02 Stelle EG 8	von	Produkt 02.121.01	nach Produkt 01.111.02
	0,06 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 01.111.02
	0,14 Stelle EG 9a	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 01.111.06
	0,15 Stelle EG 9a	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 10.523.01
	0,06 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 02.122.01
	0,01 Stelle EG 2	von	Produkt 04.272.01	nach Produkt 02.122.01
	0,15 Stelle EG 1	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 02.122.01
	0,05 Stelle EG 5	von	Produkt 04.252.01	nach Produkt 15.575.02
	0,10 Stelle EG 5	von	Produkt 04.252.02	nach Produkt 15.575.02
	0,10 Stelle EG 5	von	Produkt 04.281.01	nach Produkt 15.575.02
	0,07 Stelle EG 2	von	Produkt 04.272.01	nach Produkt 01.111.06
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	0,55 Stelle EG 9c	in	0,55 Stelle EG 11	bei Produkt 12.541.01
	0,45 Stelle EG 9c	in	0,45 Stelle EG 11	bei Produkt 13.555.01
	0,40 Stelle EG 9a	in	0,40 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.06
	0,20 Stelle EG 9a	in	0,20 Stelle EG 9c	bei Produkt 09.511.01
	0,40 Stelle EG 9a	in	0,40 Stelle EG 9c	bei Produkt 10.523.01
	0,42 Stelle EG 8	in	0,42 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.02
	0,02 Stelle EG 8	in	0,02 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.02
	0,06 Stelle EG 7	in	0,06 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.02
	0,06 Stelle EG 7	in	0,06 Stelle EG 8	bei Produkt 02.122.01
	0,01 Stelle EG 2	in	0,01 Stelle EG 8	bei Produkt 02.122.01
	0,15 Stelle EG 1	in	0,15 Stelle EG 8	bei Produkt 02.122.01
	0,05 Stelle EG 5	in	0,05 Stelle EG 4	bei Produkt 04.252.01
	0,05 Stelle EG 5	in	0,05 Stelle EG 4	bei Produkt 04.281.01
	0,40 Stelle EG 5	in	0,40 Stelle EG 4	bei Produkt 15.575.02
0,07 Stelle EG 2	in	0,07 Stelle EG 1	bei Produkt 01.111.06	
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	keine			

**STELLENPLAN C**

**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE  
SOZIALDIENST/ERZIEHER**

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023	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	2,77	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 b	0,00	0,00	0,96	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4	0,26	0,26	0,00	
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
<b>Insgesamt</b>	<b>5,31</b>	<b>5,31</b>	<b>5,31</b>	

**STELLENÜBERSICHT C**

Aufteilung nach Produkten 2024

**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**

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

**STELLENÜBERSICHT D**

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. BEAMTE AUF PROBE**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2024	2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9 II.1	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	7	3	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	3	
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>6</b>	

**STELLENVERMERKE**

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

**NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN**

Stand 01.10.2023

Fehlanzeige

<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024</b>								
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	5.089.000	15.785.590	-10.696.590	-1.000	-10.697.590	0	-10.697.590	
02.121 Statistik und Wahlen	10.760	83.780	-73.020	0	-73.020	0	-73.020	
02.122 Ordnungsangelegenheiten	349.090	1.149.240	-800.150	0	-800.150	0	-800.150	
02.126 Brandschutz	188.180	943.490	-755.310	0	-755.310	0	-755.310	
03.211 Grundschulen	756.220	1.567.580	-811.360	0	-811.360	0	-811.360	
03.212 Hauptschulen	65.510	293.780	-228.270	0	-228.270	0	-228.270	
03.215 Realschulen	108.880	461.510	-352.630	0	-352.630	0	-352.630	
03.217 Gymnasien	98.820	430.590	-331.770	0	-331.770	0	-331.770	
03.241 Schülerbeförderung	0	1.486.840	-1.486.840	0	-1.486.840	0	-1.486.840	
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	31.150	129.690	-98.540	0	-98.540	0	-98.540	
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.290	279.990	-255.700	0	-255.700	0	-255.700	
04.271 Volkshochschulen	1.100	41.550	-40.450	0	-40.450	0	-40.450	
04.272 Büchereien	27.420	363.800	-336.380	0	-336.380	0	-336.380	
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.140	452.130	-412.990	0	-412.990	0	-412.990	
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.260	216.280	-214.020	0	-214.020	0	-214.020	
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.344.340	1.863.070	-518.730	0	-518.730	0	-518.730	
05.313 Leistungen für Asylbewerber	190.590	777.830	-587.240	0	-587.240	0	-587.240	
05.315 Soziale Einrichtungen	410.000	432.160	-22.160	0	-22.160	0	-22.160	
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	40.380	-40.380	0	-40.380	0	-40.380	
05.351 Sonstige soziale Leistungen	160	99.190	-99.030	0	-99.030	0	-99.030	
06.362 Jugendarbeit	1.530	317.990	-316.460	0	-316.460	0	-316.460	
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	77.010	644.500	-567.490	0	-567.490	0	-567.490	
08.421 Förderung des Sports	550	89.270	-88.720	0	-88.720	0	-88.720	
08.424 Sportstätten und Bäder	145.170	1.493.380	-1.348.210	0	-1.348.210	0	-1.348.210	

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	193.270	892.790	-699.520	0	-699.520	0	-699.520
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.260	62.750	-60.490	0	-60.490	0	-60.490
10.523 Denkmalschutz und -pflege	12.660	157.400	-144.740	0	-144.740	0	-144.740
11.531 Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
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	2.181.620	2.298.220	-116.600	0	-116.600	0	-116.600
11.538 Abwasserbeseitigung	4.900	73.210	-68.310	488.500	420.190	0	420.190
12.541 Gemeindestraßen	988.850	4.457.220	-3.468.370	0	-3.468.370	0	-3.468.370
12.545 Straßenreinigung	265.410	460.660	-195.250	0	-195.250	0	-195.250
12.546 Parkeinrichtungen	24.530	71.250	-46.720	0	-46.720	0	-46.720
12.547 ÖPNV	450	26.830	-26.380	0	-26.380	0	-26.380
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.110	339.840	-326.730	0	-326.730	0	-326.730
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.100	162.320	-101.220	0	-101.220	0	-101.220
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	418.160	572.310	-154.150	0	-154.150	0	-154.150
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	33.000	98.390	-65.390	0	-65.390	0	-65.390
13.555 Land- und Forstwirtschaft	80.100	1.237.340	-1.157.240	0	-1.157.240	0	-1.157.240
15.571 Wirtschaftsförderung	250	260.240	-259.990	0	-259.990	0	-259.990
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.500	167.040	-135.540	0	-135.540	0	-135.540
15.575 Tourismus	146.050	533.020	-386.970	0	-386.970	0	-386.970
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.946.800	18.945.600	18.001.200	0	18.001.200	0	18.001.200
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	18.000	-3.000	-158.000	-161.000	0	-161.000
<b>Summe</b>	<b>51.370.190</b>	<b>60.286.040</b>	<b>-8.915.850</b>	<b>374.500</b>	<b>-8.541.350</b>	<b>0</b>	<b>-8.541.350</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

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	2.675.250	12.719.250	-10.044.000	406.000	4.148.500	-3.742.500	-13.786.500	40.000	-40.000	0	-1.080.000
02.121 Statistik und Wahlen	10.000	78.760	-68.760	0	0	0	-68.760	0	0	0	0
02.122 Ordnungsangelegenheiten	319.950	1.072.110	-752.160	0	200	-200	-752.360	0	0	0	0
02.126 Brandschutz	53.450	541.490	-488.040	95.250	282.400	-187.150	-675.190	0	0	0	-20.000
03.211 Grundschulen	616.700	1.348.780	-732.080	0	678.305	-678.305	-1.410.385	0	0	0	0
03.212 Hauptschulen	30.000	228.390	-198.390	0	188.770	-188.770	-387.160	0	0	0	0
03.215 Realschulen	40.000	354.360	-314.360	0	445.195	-445.195	-759.555	0	0	0	0
03.217 Gymnasien	30.000	325.130	-295.130	150.000	303.285	-153.285	-448.415	0	0	0	0
03.241 Schülerbeförderung	0	1.486.840	-1.486.840	0	0	0	-1.486.840	0	0	0	0
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	117.470	-87.470	0	10.000	-10.000	-97.470	0	0	0	0
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.600	270.690	-251.090	0	1.000	-1.000	-252.090	0	0	0	0
04.271 Volkshochschulen	1.000	40.920	-39.920	0	0	0	-39.920	0	0	0	0
04.272 Büchereien	27.000	325.820	-298.820	0	37.000	-37.000	-335.820	0	0	0	0
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.070	436.840	-403.770	0	0	0	-403.770	0	0	0	0
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	202.550	-202.550	0	0	0	-202.550	0	0	0	0
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.335.000	1.806.340	-471.340	0	0	0	-471.340	0	0	0	0
05.313 Leistungen für Asylbewerber	190.000	774.280	-584.280	0	0	0	-584.280	0	0	0	0
05.315 Soziale Einrichtungen	410.000	400.650	9.350	0	57.500	-57.500	-48.150	0	0	0	0
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	40.380	-40.380	0	0	0	-40.380	0	0	0	0
05.351 Sonstige soziale Leistungen	0	98.230	-98.230	0	0	0	-98.230	0	0	0	0
06.362 Jugendarbeit	0	308.710	-308.710	0	0	0	-308.710	0	0	0	0
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	62.700	592.060	-529.360	0	173.000	-173.000	-702.360	0	0	0	0
08.421 Förderung des Sports	0	87.400	-87.400	0	0	0	-87.400	0	0	0	0
08.424 Sportstätten und Bäder	10.000	1.317.540	-1.307.540	0	371.000	-371.000	-1.678.540	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

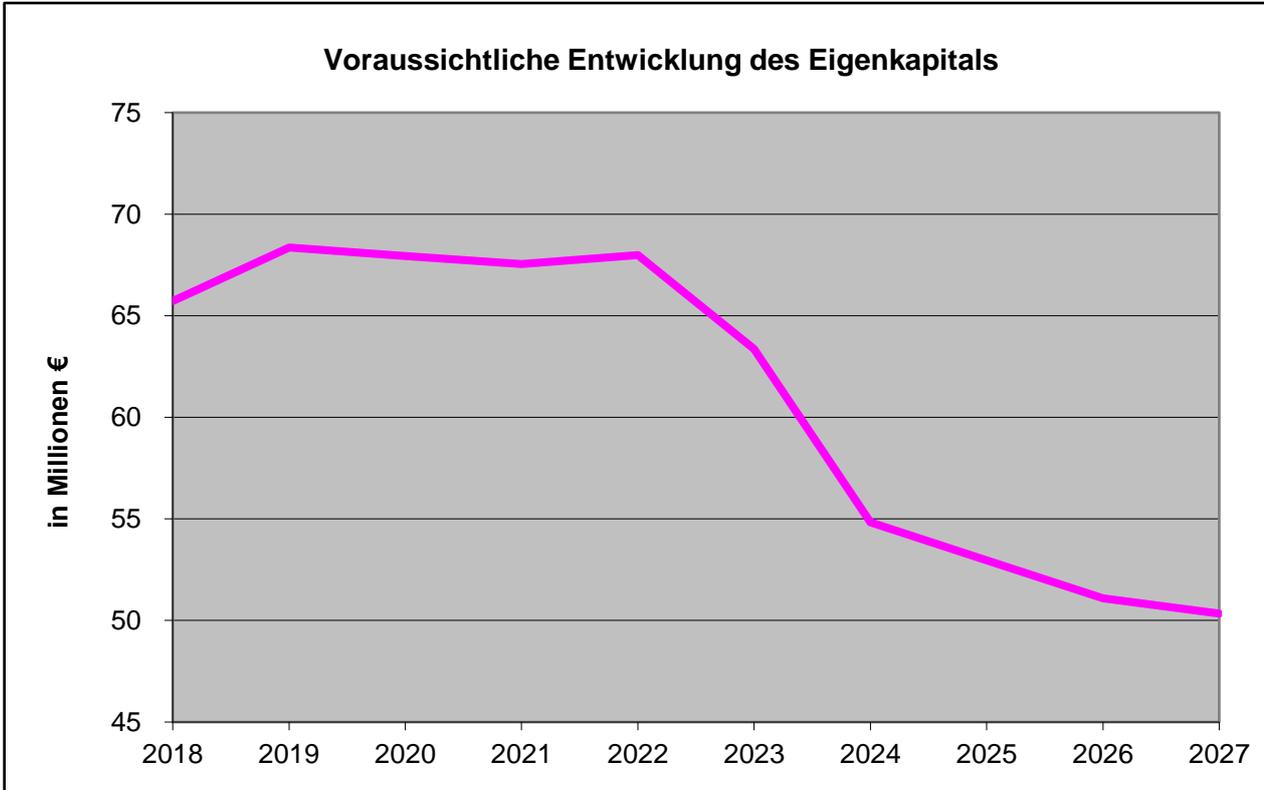
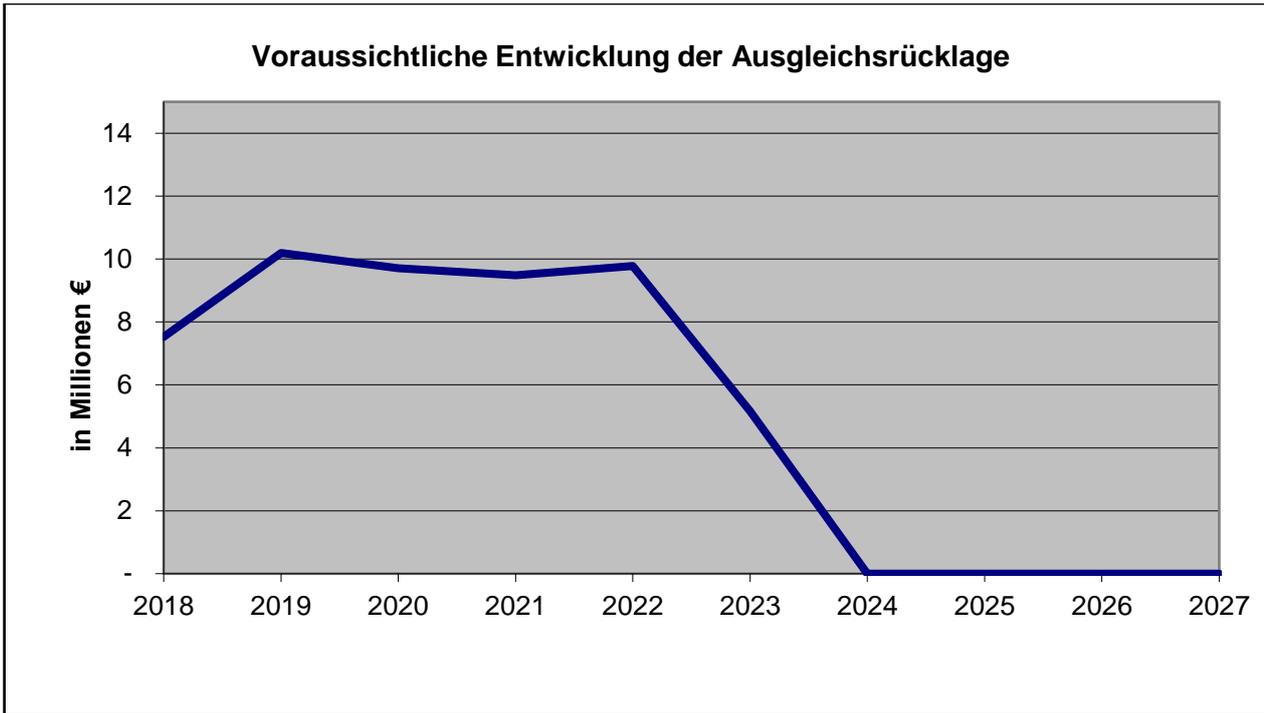
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	193.270	860.790	-667.520	0	500.000	-500.000	-1.167.520	0	0	0	0
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.000	61.190	-59.190	0	0	0	-59.190	0	0	0	0
10.523 Denkmalschutz und -pflege	11.500	151.200	-139.700	0	0	0	-139.700	0	0	0	0
11.531 Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	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	2.078.000	2.294.450	-216.450	0	0	0	-216.450	0	0	0	0
11.538 Abwasserbeseitigung	492.200	65.920	426.280	0	0	0	426.280	0	0	0	0
12.541 Gemeindestraßen	82.100	3.201.070	-3.118.970	2.016.000	635.000	1.381.000	-1.737.970	0	0	0	-2.030.000
12.545 Straßenreinigung	250.000	458.150	-208.150	0	0	0	-208.150	0	0	0	0
12.546 Parkeinrichtungen	300	29.060	-28.760	620.000	800.000	-180.000	-208.760	0	0	0	0
12.547 ÖPNV	0	24.430	-24.430	0	5.000	-5.000	-29.430	0	0	0	0
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	308.250	-308.250	15.000	20.000	-5.000	-313.250	0	0	0	0
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.000	161.780	-100.780	0	0	0	-100.780	0	0	0	0
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555.460	552.620	2.840	0	134.900	-134.900	-132.060	0	0	0	0
13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege	33.000	98.390	-65.390	0	0	0	-65.390	0	0	0	0
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0	1.103.080	-1.103.080	0	25.000	-25.000	-1.128.080	0	0	0	0
15.571 Wirtschaftsförderung	250	217.430	-217.180	0	150.000	-150.000	-367.180	0	0	0	0
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.500	167.040	-135.540	0	0	0	-135.540	0	0	0	0
15.575 Tourismus	129.500	490.820	-361.320	0	300.800	-300.800	-662.120	0	0	0	0
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.425.000	18.940.000	17.485.000	2.937.000	0	2.937.000	20.422.000	0	0	0	0
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.000	276.000	-161.000	0	0	0	-161.000	3.023.000	-1.248.000	1.775.000	0
<b>Summe</b>	<b>47.388.800</b>	<b>54.444.660</b>	<b>-7.055.860</b>	<b>6.239.250</b>	<b>9.266.855</b>	<b>-3.027.605</b>	<b>-10.083.465</b>	<b>3.063.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.130.000</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2022	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2024	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.770	11.530	13.305
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	1.771	1.663	1.555
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			3.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.279	1.300	1.400
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	81	70	68
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	411	450	455
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	7.413	8.194	4.538
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>21.953</b>	<b>21.544</b>	<b>22.766</b>

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	<b>67.551.116,78 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.486.253,62 €
<hr/>	
Jahresüberschuss 2022	289.977,09 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	141.996,36 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>67.983.090,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.776.230,71 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-4.611.798,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>63.371.292,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	5.164.432,71 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-8.541.350,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2024</b>	<b>54.829.942,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	54.829.942,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-1.874.300,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2025</b>	<b>52.955.642,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	52.955.642,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-1.866.400,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2026</b>	<b>51.089.242,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	51.089.242,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-748.355,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2027</b>	<b>50.340.887,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	50.340.887,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>12.541.01</b> Zufahrtsstraße Reeser Meer	2.030	0	0	0	0
<b>01.111.06</b> Sanierung Altbau Gymnasium	1.000	0	0	0	0
<b>01.111.06</b> Bau PV-Anlage Gymnasium	80	0	0	0	0
<b>02.126.01</b> Sprungretter LZ Rees	20	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

## Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.759.117,42	21.861.000,00	0,00	23.664.614,51	1.803.614,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.392.549,80	17.053.339,91	0,00	16.799.775,35	-253.564,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.983,39	1.500,00	0,00	54.638,65	53.138,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.092,15	3.619.980,00	0,00	3.699.012,26	79.032,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.731,08	2.048.971,00	0,00	2.124.853,13	75.882,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.500,66	660.100,00	0,00	590.631,97	-69.468,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.515.281,87	2.913.450,00	0,00	3.444.743,20	531.293,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.052.256,37</b>	<b>48.158.340,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.378.269,07</b>	<b>2.219.928,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.477.444,85	10.379.740,00	0,00	10.008.461,25	-371.278,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	561.182,57	860.650,00	0,00	686.346,00	-174.304,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127.548,92	16.898.153,00	181.175,89	13.094.352,01	-3.803.800,99	2.011.574,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.436.651,15	4.691.090,00	0,00	4.547.245,51	-143.844,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.482.849,83	19.868.235,00	10.000,00	19.739.448,95	-128.786,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.365,58	2.756.976,80	0,00	2.580.402,59	-176.574,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.471.042,90</b>	<b>55.454.844,80</b>	<b>191.175,89</b>	<b>50.656.256,31</b>	<b>-4.798.588,49</b>	<b>2.011.574,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.418.786,53</b>	<b>-7.296.503,89</b>	<b>-191.175,89</b>	<b>-277.987,24</b>	<b>7.018.516,65</b>	<b>-2.011.574,34</b>
19	+ Finanzerträge	677.262,90	690.100,00	0,00	764.211,32	74.111,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.697,87	270.000,00	0,00	196.246,99	-73.753,01	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>450.565,03</b>	<b>420.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.964,33</b>	<b>147.864,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-968.221,50</b>	<b>-6.876.403,89</b>	<b>-191.175,89</b>	<b>289.977,09</b>	<b>7.166.380,98</b>	<b>-2.011.574,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	748.627,37	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>748.627,37</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-219.594,13</b>	<b>-4.566.403,89</b>	<b>-191.175,89</b>	<b>289.977,09</b>	<b>4.856.380,98</b>	<b>-2.011.574,34</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)</b>	<b>-219.594,13</b>	<b>-4.566.403,89</b>	<b>-191.175,89</b>	<b>289.977,09</b>	<b>4.856.380,98</b>	<b>-2.011.574,34</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	807.032,39	0,00	0,00	196.722,36	196.722,36	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	967.456,71	0,00	0,00	54.726,00	54.726,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)</b>	<b>-160.424,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.996,36</b>	<b>141.996,36</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.627.124,08	21.861.000,00	0,00	22.492.862,38	631.862,38	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.293.437,53	14.578.029,91	0,00	14.484.790,07	-93.239,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.155,00	1.500,00	0,00	54.992,15	53.492,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.152.096,48	3.141.500,00	0,00	3.548.154,74	406.654,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.313,53	2.048.971,00	0,00	2.137.648,72	88.677,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.365,15	660.100,00	0,00	530.477,59	-129.622,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380.697,33	1.755.930,00	0,00	1.885.801,97	129.871,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.262,90	690.100,00	0,00	764.210,78	74.110,78	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.910.452,00</b>	<b>44.737.130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898.938,40</b>	<b>1.161.807,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.131.272,79	9.842.540,00	0,00	9.154.808,33	-687.731,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	677.426,00	819.950,00	0,00	672.739,57	-147.210,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943.379,21	16.621.778,00	181.175,89	12.928.759,35	-3.693.018,65	2.011.574,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.027,99	290.000,00	0,00	197.048,39	-92.951,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.523.449,50	19.840.017,00	10.000,00	19.104.003,35	-736.013,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.286.274,28	2.566.926,80	0,00	2.330.759,24	-236.167,56	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.838.829,77</b>	<b>49.981.211,80</b>	<b>191.175,89</b>	<b>44.388.118,23</b>	<b>-5.593.093,57</b>	<b>2.011.574,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)</b>	<b>71.622,23</b>	<b>-5.244.080,89</b>	<b>-191.175,89</b>	<b>1.510.820,17</b>	<b>6.754.901,06</b>	<b>-2.011.574,34</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.110.238,92	3.797.996,00	0,00	4.164.109,25	366.113,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	896.995,06	243.450,00	0,00	673.595,99	430.145,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	1.150,00	-78.850,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.007.233,98</b>	<b>4.121.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.855,24</b>	<b>717.409,24</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.369.074,25	3.576.125,36	1.925.525,27	1.696.475,09	-1.879.650,27	1.821.725,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706.352,72	12.228.283,57	6.105.383,57	2.596.638,05	-9.631.645,52	9.240.202,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129.099,26	2.390.016,94	661.916,03	1.530.280,22	-859.736,72	575.922,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	540.540,00	0,00	88.100,00	-452.440,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.704.526,23</b>	<b>18.735.965,87</b>	<b>8.692.824,87</b>	<b>5.912.493,36</b>	<b>-12.823.472,51</b>	<b>11.637.850,05</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)</b>	<b>-1.697.292,25</b>	<b>-14.614.519,87</b>	<b>-8.692.824,87</b>	<b>-1.073.638,12</b>	<b>13.540.881,75</b>	<b>-11.637.850,05</b>

## Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)</b>	<b>-1.625.670,02</b>	<b>-19.858.600,76</b>	<b>-8.884.000,76</b>	<b>437.182,05</b>	<b>20.295.782,81</b>	<b>-13.649.424,39</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	14.755,78	5.930.310,00	0,00	13.339,68	-5.916.970,32	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten f. Investitionen u. ä.	1.130.527,55	1.275.000,00	0,00	1.131.577,05	-143.422,95	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Kredi- ten zur Liquiditätssicherung	2.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.115.771,77</b>	<b>4.655.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.237,37</b>	<b>-5.773.547,37</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)</b>	<b>-2.741.441,79</b>	<b>-15.203.290,76</b>	<b>-8.884.000,76</b>	<b>-681.055,32</b>	<b>14.522.235,44</b>	<b>-13.649.424,39</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.726.625,93	17.726.625,93	0,00	14.926.902,16	-2.799.723,77	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-58.281,98	0,00	0,00	-132.831,73	-132.831,73	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)</b>	<b>14.926.902,16</b>	<b>2.523.335,17</b>	<b>-8.884.000,76</b>	<b>14.113.015,11</b>	<b>11.589.679,94</b>	<b>-13.649.424,39</b>

## Bilanz 2022

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>AKTIVA</b>				
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.035.916,07</b>	<b>2.035.916,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>148.974.066,57</b>	<b>147.119.771,09</b>	<b>-1.854.295,48</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>191.354,15</b>	<b>125.623,00</b>	<b>-65.731,15</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>122.190.939,36</b>	<b>120.407.714,17</b>	<b>-1.783.225,19</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.798.910,61	17.545.694,68	-1.253.215,93
1.2.1.1	Grünflächen	11.808.331,87	11.744.302,05	-64.029,82
1.2.1.2	Ackerland	6.525.687,84	5.359.384,73	-1.166.303,11
1.2.1.3	Wald, Forsten	83.067,00	60.184,00	-22.883,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	381.823,90	381.823,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.906.235,76	48.549.550,88	3.643.315,12
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	468.130,00	465.272,00	-2.858,00
1.2.2.2	Schulen	32.456.147,00	35.813.010,00	3.356.863,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.153.728,16	1.700.339,28	546.611,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.828.230,60	10.570.929,60	-257.301,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.283.723,47	44.064.314,31	-1.219.409,16
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.275.978,47	11.353.641,31	77.662,84
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	804.892,00	781.438,00	-23.454,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	165.242,00	157.342,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.641.834,00	31.389.935,00	-1.251.899,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.777,00	381.958,00	-13.819,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.168.678,00	2.578.767,00	-589.911,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	248.252,27	230.536,85	-17.715,42
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.096.143,43	3.559.520,43	463.377,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248.460,16	3.096.434,22	-152.025,94
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.440.535,66	782.895,80	-2.657.639,86
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>26.591.773,06</b>	<b>26.586.433,92</b>	<b>-5.339,14</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.595.457,26	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	22.237.875,15	22.237.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	667.242,38	667.242,92	0,54
1.3.5	Ausleihungen	14.747,66	8.407,98	-6.339,68
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	14.747,66	8.407,98	-6.339,68

## Bilanz 2022

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.173.113,86</b>	<b>24.155.564,98</b>	<b>1.982.451,12</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>3.713.413,76</b>	<b>5.643.249,39</b>	<b>1.929.835,63</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.713.413,76	5.643.249,39	1.929.835,63
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.532.797,94</b>	<b>4.399.300,48</b>	<b>866.502,54</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.936.038,38	3.646.020,92	709.982,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	505.638,07	556.265,15	50.627,08
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	91.121,49	197.014,41	105.892,92
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>14.926.902,16</b>	<b>14.113.015,11</b>	<b>-813.887,05</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>283.507,35</b>	<b>343.603,78</b>	<b>60.096,43</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>173.466.603,85</b>	<b>173.654.855,92</b>	<b>188.252,07</b>

## Bilanz 2022

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>PASSIVA</b>				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>67.551.116,78</b>	<b>67.983.090,23</b>	<b>431.973,45</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	58.064.863,16	58.206.859,52	141.996,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.705.847,75	9.486.253,62	-219.594,13
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-219.594,13	289.977,09	509.571,22
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>61.865.410,59</b>	<b>64.518.759,68</b>	<b>2.653.349,09</b>
2.1	für Zuwendungen	44.384.161,66	46.973.303,57	2.589.141,91
2.2	für Beiträge	13.993.420,00	13.506.032,40	-487.387,60
2.3	für den Gebührenaussgleich	252.140,43	471.298,21	219.157,78
2.4	Sonstige Sonderposten	3.235.688,50	3.568.125,50	332.437,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>15.930.332,61</b>	<b>16.001.224,42</b>	<b>70.891,81</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	14.089.676,00	13.699.761,00	-389.915,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	265.000,00	30.803,42	-234.196,58
3.4	Sonstige Rückstellungen	989.656,61	1.684.660,00	695.003,39
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>25.063.362,78</b>	<b>21.952.782,19</b>	<b>-3.110.580,59</b>
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	14.001.946,71	12.769.529,66	-1.232.417,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	14.001.946,71	12.769.529,66	-1.232.417,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.061,12	1.278.844,29	-402.216,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.236,73	80.496,40	4.259,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	474.622,50	410.566,25	-64.056,25
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	89.282,86	162.972,03	73.689,17
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	283.214,44	147.655,71	-135.558,73
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	102.125,20	99.938,51	-2.186,69
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.829.495,72	7.413.345,59	-1.416.150,13
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.056.381,09</b>	<b>3.198.999,40</b>	<b>142.618,31</b>
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>173.466.603,85</b>	<b>173.654.855,92</b>	<b>188.252,07</b>



Wirtschaftspläne  
/  
neueste Jahresabschlüsse

**der Sondervermögen**

**Bauhofbetrieb**

**Abwasserbetrieb**

**Bäderbetrieb**

**Wasserversorgungsbetrieb**



# Wirtschaftsplan

des

**BAUHOFBETRIEBES**

**DER**

**STADT REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2023/2024

## Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2023/2024

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2023/24	2022/23	2021/22
Gesamterlöse	4.800.000	3.940.000	3.981.415
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-440.000	-385.000	-361.615
Aufw. für bezogene Leistungen	-1.600.000	-1.210.000	-1.416.376
Summe Materialaufwand	-2.040.000	-1.595.000	-1.777.991
Bezüge	-1.550.000	-1.360.000	-1.300.647
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-400.000	-366.000	-359.022
Summe Personalaufwand	-1.950.000	-1.726.000	-1.659.669
Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.000	-135.000	-149.238
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-500.000	-480.000	-353.346
Summe Aufwand	-650.000	-615.000	-502.584
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	-886
Summe Finanzergebnis	0	0	-886
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	160.000	4.000	40.285
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.993
Summe Steuern	-4.000	-4.000	-3.993
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	156.000	0	36.292

## Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2023/2024

<u>Maßnahme</u>	2023/24 T€
<b>Investitionen</b>	
Kombikocher Asphaltgussarbeiten	5,0
Ersatzbeschaffung Transporter mit Pritsche als Dreiseitenkipper	54,0
Ersatzbeschaffung Anhänger Dreiseitenkipper	11,0
Ersatzbeschaffung Anhänger für Friedhofsbagger	9,0
Neubeschaffung Mobilbagger	70,0
Ersatzbeschaffung Schlepper	130,0
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	20,0
<b>Zusammen</b>	<b>299,0</b>

## Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2023/2024 – 2027/2028

<u>Finanzplan</u>	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen lt. Vermögensplan	299	250	250	250	250

<u>Mittelherkunft</u>	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	150	150	170	170	170
Eigenmittel	149	100	80	80	80
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>299</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2023/2024

Art/Dotierung	Stellen 2023/24	Stellen 2022/23	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9c	0	1	Offene Stelle – Stellvertretung Leitung
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	2	
Entgeltgruppe 7	19	18	Anpassung 1 Stelle EG 9c nach EG 7
Entgeltgruppe 6	0	1	
Entgeltgruppe 4	3	2	Anpassung 1 Stelle EG 6 nach EG 4
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
Nachrichtlich	3	2	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	3	2	16e/16i Förderstelle Arbeitsamt EG3
	0,3	0,3	geringfügig Beschäftigte Kompostplatz

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022**

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.843.472,77	3.520.206,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	137.942,44	128.971,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-361.615,29	-322.861,29
b) Aufwendungen für bezogenen Fremdleistungen	-1.416.375,57	-1.234.784,30
	<u>-1.777.990,86</u>	<u>-1.557.645,59</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.300.646,89	-1.268.307,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-359.022,12	-339.886,27
davon für Altersversorgung:	<u>-1.659.669,01</u>	<u>-1.608.194,11</u>
EUR 99.006,80 (Vj: EUR 94.531,33)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	-149.238,02	-129.716,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.346,37	-434.523,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-885,94	-601,20
8. Ergebnis nach Steuern	<u>40.285,01</u>	<u>-81.503,86</u>
9. Sonstige Steuern	-3.993,00	-3.939,00
<b>10. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b><u><u>36.292,01</u></u></b>	<b><u><u>-85.442,86</u></u></b>

## Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2022

A K T I V A	30.9.2022	30.9.2021
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.987,00	10.669,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke	137.681,60	137.681,60
2. Bauten	171.851,00	197.206,00
3. Fahrzeuge	454.683,00	350.067,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	195.843,00	153.261,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.580,00	66.757,00
	<u>1.019.638,60</u>	<u>904.972,60</u>
	<u>1.030.625,60</u>	<u>915.641,60</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.406,13	7.515,22
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	364,37	553,96
2. Forderungen gegenüber dem Landkreis und andere Eigenbetriebe	647.140,88	342.377,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.990,50	9.870,09
	<u>671.495,75</u>	<u>352.801,48</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>194.474,62</u>	<u>566.554,13</u>
	<u>876.376,50</u>	<u>926.870,83</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.752,91	10.057,28
	<u>1.915.755,01</u>	<u>1.852.569,71</u>

P A S S I V A	30.9.2022	30.9.2021
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.322.213,66	1.322.213,66
III. Gewinnvortrag	69.496,89	154.939,75
IV. Jahresgewinn/-verlust	36.292,01	-85.442,86
	<u>1.628.002,56</u>	<u>1.591.710,55</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
- Sonstige Rückstellungen	65.254,00	76.154,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.649,43	160.057,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 195.649,43 (Vj: EUR 160.057,58)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	10.698,17	10.862,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 10.698,17 (Vj: EUR 10.862,48)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.150,85	13.785,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 16.150,85 (Vj: EUR 13.785,10)		
davon aus Steuern:		
EUR 13.090,69 (Vj: EUR 11.135,15)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 203,49 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>222.498,45</u>	<u>184.705,16</u>
	<u>1.915.755,01</u>	<u>1.852.569,71</u>



# Wirtschaftsplan

des

# ABWASSERBETRIEBES DER STADT REES

für das

# Wirtschaftsjahr 2024



## II Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	2024	2023	2022
	€	T€	T€/Ist
	Plan	Plan	
<b>1. Erlöse</b>			
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.440.000,00 €	3.345	3.233
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	82.338,00 €	83	60
Auflösung Ertragszuschüsse	64.000,00 €	67	115
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebührennachkalkulation	-61.173,90 €	-102	48
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	26.000,00 €	24	33
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>3.551.164,10 €</b>	<b>3.417</b>	<b>3.489</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-25.000,00 €	-25	-13
	-140.000,00 €	-142	-82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-90.000,00 €	-89	-84
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-43.000,00 €	-39	-34
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-160.000,00 €	-150	-149
Aufwand Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	-60.000,00 €	-60	-43
Aufwand Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-18.000,00 €	-19	-18
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.107.000,00 €	-1.036	-1.062
Aufwand für die Unterhaltung der Kanalisation	-190.000,00 €	-202	-161
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-65.000,00 €	-60	-55
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.653.164,10 €</b>	<b>1.595</b>	<b>1.788</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-117.000,00 €	-110	-109
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-37.000,00 €	-35	-29
Abschreibungen	-930.000,00 €	-930	-894
sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.300,00 €	-44	-45
davon Abwasserabgabe: 300,-- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160.000,00 €	-91	-61
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>362.864,10 €</b>	<b>385</b>	<b>650</b>
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
<b>Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals</b>	<b>362.864,10 €</b>	<b>385</b>	<b>650</b>

## Ertrag

### a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2024 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 3.440.000,00 €. Nachdem die Kosten, die auf die Grundgebühr entfallen, aus diesen Kosten herausgerechnet sind, die weiter anfallenden Kosten nach anerkannten Kostengrundsätzen auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen für die Niederschlagswassergebühr ermittelt.

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

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (60.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (18.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (300,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (2.000,00 €). Die Kosten betragen somit 80.300,00 €. Auf diese geplanten Kosten soll ein Restbetrag aus einer Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.037,67 € hinzugerechnet werden. Die Kosten, die bei den Bürgern mit Gebühren geltend zu machenden sind, betragen somit für das Jahr 2024 82.338,00 €.

### c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen, die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen, wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Der für das Jahr 2024 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 64.000,00 €.

### d) Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgleich Gebührennachkalkulation

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 2023 ca. 52.000 € betragen. Diese Beträge werden zu einem weiteren Teil aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 soll für den Bereich Niederschlagswassergebühren ein weiterer Teil der Kostenüberdeckung in Höhe von 8.554 € kostenmindernd aufgelöst werden. Eine Kostenunterdeckung für den Bereich Niederschlagswasser soll für die Jahre 2022 (6.750,32 €) und 2020 (73.643,78 €) bei den Gebühren zusätzlich berücksichtigt werden. Bei den Schmutzwassergebühren soll im Wirtschaftsjahr ein weiterer Teil der bestehenden Kostenüberdeckung in Höhe von 10.066,20 € kostenmindernd aufgelöst werden. Der sich für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt ergebende Anteil ergibt sich mit 61.173,90 €.

### e) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grütweg und Stromkostenerstattungen werden im Jahr 2024 ca. 26.000,00 € erwartet.

## Aufwendungen

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

In den Kosten sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 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 der aktuell für die Sonderbauwerke vereinbarte Strompreis berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2024 soll ein Ausschreibung

von elektrischer Energie für die Jahre 2025 – 2026 erfolgen. Bei den kleineren Pumpwerken besteht ein Liefervertrag mit einem örtlichen Anbieter.  
Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Kosten in Höhe von 140.000,00 € erwartet.

#### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

In diesen Aufwendungen wurden detailliert die Kosten aufgegliedert, wie diese von den entsprechenden Stellen verursacht werden. Dabei sind die Kosten aus den einzelnen Wirtschaftsplänen von der Stadt Rees für die Berechnung der Verwaltungskosten mit einem Ansatz i. H. von 90.000,00 €, wobei ein Anteil von 88.000,00 € auf die Berechnung der Abwassergebühren und ein Anteil von 2.000,00 € auf die Berechnung der Gebühren für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben entfällt, eingeflossen. Die an den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees für die Durchführung der Wartung der Sonderbauwerke und Kanäle durch das Personal des Verbandes sind mit 160.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees sind mit 43.000,00 € 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 2024 insgesamt 1.125.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von ca. 18.000,00 € 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 2024 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalstandhaltungen mit 76.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 20.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 30.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Grünpflegearbeiten an diversen Pumpwerken und Sonderbauwerken in einem Gesamtumfang von 16.000,00 € vorgesehen. Für die Bereitstellung von Hebedaten durch die Wasserversorger sind im Wirtschaftsjahr 2024 ca. 13.000,00 € zu berücksichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 9 im Ortskern von Haldern saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf insgesamt 300.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 35.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 265.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden.

Der Gesamtansatz für die laufenden Kosten der bezogenen Leistungen beträgt somit 190.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehtinspektion betragen für das Jahr 2024 ca. 65.000,00 €.

#### **c) Personalaufwand**

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 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 154.000,00 €.

#### **d) Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 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 24.000,00 €, 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 belau-

**f) Zinsen und sonstige Erträge**

Zinseinnahmen werden im Berichtsjahr nicht erwartet.

**g) Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand wird aufgrund der aufgenommenen Darlehn für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 160.000 € 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 für das Wirtschaftsjahr 2024 einem Zinssatz von 3,03 %.

Die sich daraus für das Jahr 202 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 362.700,00 €.

### III. Vermögensplan

	<u>Ansatz</u>	
	2024 EUR	2023 EUR
<b>1. <u>Einnahmen</u></b>		
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>		
Abschreibungen	930.000,00	930.000,00
Kanalanschlussbeiträge	35.000,00	40.000,00
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	849.000,00	1.525.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
Zuwendung des Landes NRW zur Förderung von Krisenbewältigungsmaßnahmen.	0,00	150.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>
<b>2. <u>Ausgaben</u></b>		
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000,00	7.000,00
Anschaffung von zwei mobilen Notstromaggregaten und Erstellung von Anschlüssen für Netzersatzanlagen von 22 Pumpwerken	0,00	300.000,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	50.000,00	33.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen Im Prüfgebiet in Haldern	265.000,00	250.000,00
Erneuerung Mischwasserkanal auf einer Länge von ca. 250 m Groiner Kirchweg, Rees	0,00	320.000,00
Renovierung mittels Inliner von ca. 200 m Mischwasserkanal Hurler Straße in Rees-Millingen	0,00	65.000,00
Baukosten zur Elektrotechnischen Überarbeitung der Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grüttweg	120.000,00	25.000,00
Anbindung Ferienhausgebiet Reeser Meer	35.000,00	50.000,00
Kanal- Schachtrenovierung Esserdener Straße / Grüttweg auf einer Länge von ca. 440 m	275.000,00	0,00
Planungs- und Baukosten für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Ost, Rauhe Straße in Rees	50.000,00	30.000,00
Verlegung von Abwasseranlagen aufgrund des Neubaus der L458 in Rees-Millingen durch Straßen NRW	100.000,00	0,00
Verlegung einer Abwasserdruckrohrleitung Millingen Bienen im Bereich der Eisenbahnbrücke	50.000,00	0,00
Erschließung einer Teilfläche „Am Bahndamm“ in Rees-Haldern mit einer Druckrohrleitung	30.000,00	0,00
Kanal- und Schachtrenovierung Klosterstraße Rees-Haldern auf einer Länge von ca. 470 m	220.000,00	0,00
Baukosten zur Hydraulische Erneuerung von ca. 450 m Kanal in der Kirchstraße in Millingen	0,00	1.010.000,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	25.000,00	25.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	1.240.000,00	2.115.000,00
<b>b) <u>Tilgung von Krediten</u></b>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	510.000,00	460.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
<b>c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u></b>	64.000,00	70.000,00
<b>d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u></b>	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>

### 3. Erläuterungen zum Vermögensplan

#### EINNAHMEN

##### a) Eigenfinanzierung

###### Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt und betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 ca. 930.000,00 €.

###### 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 2024 wird ein Beitragsaufkommen in Höhe von 35.000,00 € angenommen.

##### b) Fremdfinanzierung

###### Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 849.000,00 €. Eine Umschuldung ist im Jahr 2024 nicht erforderlich.

#### AUSGABEN

##### a) Anlagenzugänge

###### Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Kostenansatz in Höhe von 20.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen sowie der Erstellung eines Carports für die angeschafften Notstromaggregate am Pumpwerk am Grütweg eingeplant.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre, ein Kostenansatz i. H. von 50.000,00 € eingeplant.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2024 ein Betrag von 300.000,00 € veranlagt. Von dieser Investitionssumme ist ein Teilbetrag in Höhe von 35.000,00 € als anteilige Reparaturkosten im Erfolgsplan berücksichtigt. Für die erforderlichen Renovierungen wird ein Betrag in Höhe von 265.000,00 € im Vermögensplan veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden Schäden im Prüfgebiet 9 in Rees-Haldern saniert.

Bei der Mischwasserbehandlungsanlage Rees, Grütweg ist die Elektroanlage der vorhandenen Pumpen auf den Stand der Technik zu bringen. Die elektrotechnischen Anlagen sind zu erneuern und in einer vorhandenen Betonstation einzubauen. Neben dem bereits beauftragten Ingenieurleistungen sind Baukosten in Höhe von 120.000,00 € eingeplant.

Die abwassertechnische Anbindung des Ferienhausgebietes am „Reeser Meer“ soll über die bereits vorhandene Druckrohrleistung Haffen Rees erfolgen. Die Verbindungsleitung zwischen der Druckrohrleitung und dem Ferienhausgebiet ist durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees zu erstellen. An Planungsleistungen sind im Wirtschaftsjahr 2024 35.000,00 € eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Renovierung von Kanalhaltungen mittels Inliner in der Esserdener Straße und in einem Teilbereich des Grütweges auf eine Gesamtlänge von ca. 440 m vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 275.000,00 €.

An der Rauhen Straße in Rees wird für die geplante Erschließung des „Gewerbegebietes Ost“ im Wirtschaftsjahr 2024 erwartet, dass das Bauleitverfahren durchgeführt wird. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Planungskosten in einem Umfang von 50.000,00 € bereitgestellt.

In Rees-Millingen wird mit dem dreigleisigen Ausbau der Strecke der Neubau der L458 durch Straßen.NRW erfolgen. In diesem Zusammenhang sind Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes der Stadt

Rees zu verlegen. Eine Kostenregelung zwischen dem Landesbetrieb Straßen, der Deutschen Bahn und der Bundesrepublik Deutschland konnte noch nicht erzielt werden. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2024 ein Kostenansatz in Höhe von 100.000,00 € berücksichtigt.

Für eine weitere Maßnahme der Betuwe ist die Verlegung der Abwasserdruckrohrleitung Millingen-Bienen im Bereich der Eisenbahnbrücke in der Nähe der Mischwasserbehandlungsanlage Rees-Millingen erforderlich. Da es sich bei dieser Maßnahme um keine Bahnkreuzung handelt, wird hier mit der Deutschen Bahn eine Kostenbeteiligung von 50% durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees vereinbart. Nach der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Eigenbeteiligung ca. 50.000,00 €. Der Kostenansatz wurde mit 50.000,00 € im Vermögensplan 2024 berücksichtigt.

Bei der Erschließung von Gewerbeflächen im Bereich „Am Bahndamm“ in Rees-Haldern wurde seitens der unteren Wasserbehörde die Genehmigung zum Betrieb einer Kleinkläranlage nicht verlängert. Für weitere Grundstücksflächen laufen die bereits genehmigten Kleinkläranlagen in den nächsten Jahren aus. Um einer Erschließung des Grundstückes zu ermöglichen ist eine Erschließung durch eine Druckrohrleitung vorgesehen. Es wird ein Kostenansatz in Höhe von 30.000,00 € berücksichtigt.

Im Bereich der Klosterstraße in Rees-Haldern ist die Renovierung von Kanalhaltungen mittels Inliner auf einer Länge von ca. 470 m vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 220.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere kleine Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 25.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2024 vorgesehen sind, betragen 1.240.000,00 €.

**b) Tilgung von Krediten**

Die Höhe der Tilgungen wurde aufgrund der Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt und für die neu aufzunehmenden Darlehn geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2024 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 510.000,00 €. 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 2024 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 64.000,00 €.

**1. Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
 Voraussichtlich fällige

Ausgabe im Wirtschaftsplan				
2024	2025	2026	T€	T€
			T€	T€

entfällt

**V. Stellenübersicht**

## ARBEITNEHMER

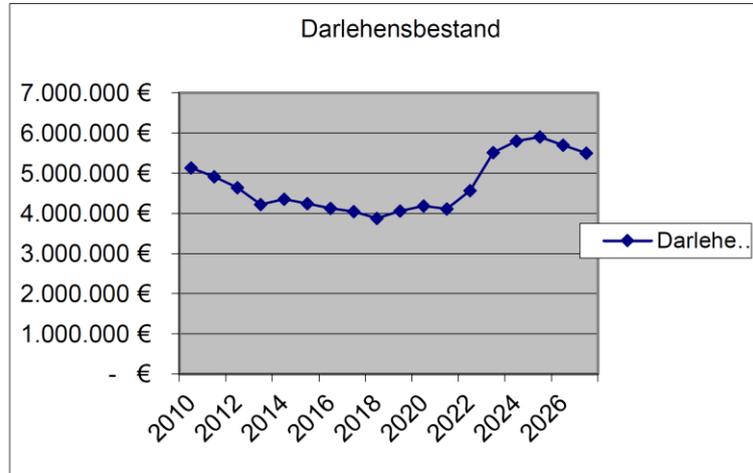
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgr. TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TVöD 9	0,75	0,75	0,75	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	

**VI. Finanzplanung 2024 - 2028 (Investitionsplan) in T€**

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
<u>Ausgaben</u>						
Darlehstilgung	510	560	600	540	540	500
Investitionen / Sanierung Kanalisation	1.220	400	300	350	355	450
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplan in						
- Rees-Millingen	0	400	400	200	200	100
- Rees, Haldern, Haffen	0	0	200	0	0	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	20	15	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	64	80	80	70	70	70
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.814</b>	<b>1.455</b>	<b>1.595</b>	<b>1.175</b>	<b>1.180</b>	<b>1.240</b>
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	930	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
Anschlussbeiträge	35	35	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	0	0	0	0	0	0
Darlehn	849	420	215	50	0	70
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.814</b>	<b>1.455</b>	<b>1.295</b>	<b>1.175</b>	<b>1.180</b>	<b>1.240</b>

**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	4.562.535 €	
31.12.2023	5.512.000 €	Prognose
31.12.2024	5.800.000 €	Prognose
31.12.2025	5.900.000 €	Prognose
31.12.2026	5.700.000 €	Prognose
31.12.2027	5.500.000 €	Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.340.538,25	3.262.626,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	148.453,21	181.212,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-94.460,81	-140.272,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.522.207,98	-1.515.112,66
	-1.616.668,79	-1.655.384,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-108.987,29	-94.968,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 8.440,33 EUR (Vorjahr 7.595,42 EUR)	-29.485,98	-25.870,38
	-138.473,27	-120.838,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-893.958,96	-893.322,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.696,49	-127.249,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.064,86	-70.309,21
<b>8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<b>650.129,09</b>	<b>576.734,91</b>

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2022**

**Aktivseite**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	421.174,34	420.016,57
2. Abwassersammlungsanlagen	23.493.283,64	23.909.472,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.791,84	6.300,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	340.270,86	168.615,93
	<b>24.263.520,68</b>	<b>24.504.405,56</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.863,16	136.689,10
2. Forderungen gegen die Stadt Rees	3.256,82	69.529,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.833,33	2.208,99
	25.953,31	208.427,84
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	779.980,54	19.864,82
	<b>805.933,85</b>	<b>228.292,66</b>
	<b>25.069.454,53</b>	<b>24.732.698,22</b>

Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklage	15.394.311,65	15.393.153,88
<b>III. Gewinnvortrag</b>	359,64	624,73
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	650.129,09	576.734,91
	<b>17.844.800,38</b>	<b>17.770.513,52</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>91.256,00</b>	<b>92.877,00</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.256.139,54</b>	<b>2.252.581,96</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>8.290,21</b>	<b>18.816,00</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.562.534,53	4.108.928,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
442.867,16 EUR (Vorjahr 410.607,27 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4.119.667,37 EUR (Vorjahr 3.698.321,57 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
2.552.697,04 EUR (Vorjahr 2.230.045,37 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.155,68	158.901,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
167.155,68 EUR (Vorjahr 158.901,23 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.726,97	178.847,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
35.726,97 EUR (Vorjahr 178.847,16 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	103.541,22	151.222,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<b>4.868.958,40</b>	<b>4.597.899,74</b>
49.823,38 EUR (Vorjahr 281,04 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
53.717,84 EUR (Vorjahr 150.941,47 EUR)		
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>25.069.454,53</b>	<b>24.732.698,22</b>

# Wirtschaftsplan

des

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

für das

# Wirtschaftsjahr 2024

## Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees

### für das Wirtschaftsjahr 2024

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2024	2023	2022
Gesamterlöse	270.000	260.000	239.210
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-190.000	-175.000	0
Aufw. für bezogene Leistungen	-70.000	-50.000	-5.947
Summe Materialaufwand	-260.000	-225.000	-5.947
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altev.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-290.000	-260.000	-201.128
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-640.000	-560.000	-191.733
Summe Aufwand	-930.000	-820.000	-392.861
Erträge aus Beteiligungen	200.000	35.000	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-90.000	-60.000	-19.119
Ergebnis nach Steuern	-810.000	-810.000	-178.717
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-810.000	-810.000	-178.717

## Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

Maßnahme	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	0	30	0	0	0
Abriss Freibad + Nebengebäude	120	260	0	0	0
Technik Stadtbad	100	750	100	100	100
Freibad 1. Modul 3.5 Mio	500	3.610	0	0	0
Freibad 2. Modul 4.5 Mio.	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>720</b>	<b>4.650</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

Mittelverwendung:	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Kredit 1.8 Mio Annuität	75	75	75	75	75
Kredit 1.3 Mio Annuität	80	80	80	80	80
Kredit 4,1 Mio Annuität	0	50	240	240	240
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	0	30	0	0	0
Abriss altes Freibad	120	260	0	0	0
Freibad 1. Modul	500	3.610	0	0	0
Betriebsaufwand Stadtbad	750	950	1.315	1.350	1.360
Investitionen Hallenbad	100	750	100	100	100
Instandhaltung Kita	10	10	15	15	15
<b>Zusammen</b>	<b>1.635</b>	<b>5.815</b>	<b>1.825</b>	<b>1.860</b>	<b>1.870</b>

Mittelherkunft:	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Bundeszuschuss Freibad	0	*(1.240)	0	0	0
Kredit 4.1 Mio Annuität	0	4.110	0	0	0
Umsatzerlöse Stadtbad	230	260	270	340	350
Miete Kita	80	80	80	80	80
Beteiligungsertrag	35	200	300	300	300
Verlustausgleich Stadt Rees	450	1.165	1.175	1.140	1.140
Kapitalrücklage	840	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>1.620</b>	<b>3.188</b>	<b>4.050</b>	<b>420</b>	<b>420</b>

\* Bei Gewährung des Bundeszuschusses zum Freibad reduziert sich der Kredit über 4,1 Mio. um den gewährten Zuschuss.

Bäderbetrieb der Stadt Rees

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	236.594,37	216.545,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.616,06	336,13
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-201.128,08	-189.513,18
4. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.947,23	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191.732,99	-70.186,22
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	65.470,88
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 65.470,88)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.119,35	-19.846,18
<b>8. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b><u>-178.717,22</u></b>	<b><u>2.806,67</u></b>

**Bäderbetrieb der Stadt Rees****Bilanz zum 31. Dezember 2022**

A K T I V A	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.208.104,00	1.992.041,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	833.715,00	801.647,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.984,00	57.536,00
4. Anlagen im Bau	309.102,94	36.004,36
	4.402.905,94	2.887.228,36
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00	1.456.495,00
2. Anteile an Genossenschaften	100,00	0,00
	1.456.595,00	1.456.495,00
	5.859.500,94	4.343.723,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	47.837,44	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.828,41	17.267,94
	71.665,85	17.267,94
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.920.616,99	2.412.882,22
	1.992.282,84	2.430.150,16
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.418,60
	7.851.783,78	6.775.292,12

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Allgemeine Rücklage	5.161.804,42	5.158.997,75
III. Jahresgewinn/-verlust	-178.717,22	2.806,67
	5.034.216,39	5.212.933,61
 <b>B. Rückstellungen</b>		
-. Sonstige Rückstellungen	9.329,23	9.262,66
 <b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 97.378,43 (Vj: EUR 55.310,65)	2.708.342,94	1.463.653,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 83.264,56 (Vorjahr: EUR 45.509,09)	83.264,56	45.509,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.630,66 (Vorjahr: EUR 6.312,66)	16.630,66	6.312,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 37.620,51)	0,00	37.620,51
	2.808.238,16	1.553.095,85
	7.851.783,78	6.775.292,12

# Wirtschaftsplan

des

**WASSERVERSORGUNGSGES-  
SELLSCHAFT REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2024

## Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2024

	Planjahr	Aktuelles Planjahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2024	2023	2022
Gesamterlöse	940.000	910.000	870.220
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-365.000	-350.000	-313.207
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-365.000	-350.000	-313.207
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-90.000	-88.000	-86.354
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-465.000	-450.000	-444.922
Summe Aufwand	-555.000	-538.000	-531.276
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
Summe Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	20.000	22.000	25.737
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-3.500	-6.759
Sonstige Steuern	-2.500	-2.500	-4.143
Summe Steuern	-6.000	-6.000	-10.903
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	14.000	16.000	14.834

## Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

Maßnahme	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
-	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

Mittelverwendung:	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
-	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mittelherkunft:	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
-	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2024

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

### Wasserversorgungsbetrieb Rees

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	870.219,89	867.292,31
2. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-313.207,30	-327.050,61
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-531.275,93	-519.069,16
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-138,07
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-6.759,14</u>	<u>-2.194,96</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>18.977,57</b>	<b>18.839,51</b>
8. Sonstige Steuern	-4.143,47	-3.040,89
<b>9. Jahresgewinn</b>	<b><u><u>14.834,10</u></u></b>	<b><u><u>15.798,62</u></u></b>

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

A K T I V A	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Finanzanlagen</b>		
- Anteile an Genossenschaften	100,00	0,00
	100,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.554,40	25.711,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.702,05	62.124,14
	38.256,45	87.836,02
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	231.900,92	223.916,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.645,98	0,00
	273.903,35	311.752,71

Wasserversorgungsbetrieb Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	53.853,57	53.853,57
<b>III. Gewinnvortrag</b>	54.283,85	38.485,23
<b>IV. Jahresgewinn</b>	14.834,10	15.798,62
	<u>147.971,52</u>	<u>133.137,42</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	522,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	48.215,35	51.137,50
	<u>48.737,35</u>	<u>51.137,50</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.019,71	35.981,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	5.645,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten	49.174,77	85.851,25
	<u>77.194,48</u>	<u>127.477,79</u>
	<u>273.903,35</u>	<u>311.752,71</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 2024**

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1 Erträge</b>							
a) Zinsen und ähnliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
b) Gebühren		0	0	0	0	0	
c) Beiträge		0	0	0	0	0	
d) Spenden		0	0	0	0	0	
e) Zustiftungen		0	0	0	0	0	
f) sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
<b>2 Aufwendungen</b>							
a) Zuschüsse/Förderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Materialaufwand		0	0	0	0	0	
c) Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwendun- gen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	
<b>3 Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	
<b>4 Steuern vom Einkommen und Er- trag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 Jahresgewinn/-fehlbetrag</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	
<b>6 Gewinnvortrag aus Vorjahr</b>		287.050	277.850	268.650	259.450	250.250	
<b>7 Bilanzgewinn</b>		<b>277.850</b>	<b>268.650</b>	<b>259.450</b>	<b>250.250</b>	<b>241.050</b>	

Overhead-Kosten 2024 - 2028

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Ge- schäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
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	trägt die Stadt Rees
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

	<b>Einnahmen</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	Kurs Einkauf	
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte (Gold)	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000		
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0	0		
2	Sonstige Vermögensgegen- stände	0	0	0	0	0		
3	Festgeld	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5	Kassenbestand, Bankguthaben	94.650	85.450	76.250	67.050	57.850		
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>313.650</b>	<b>304.450</b>	<b>295.250</b>	<b>286.050</b>	<b>276.850</b>		
<b>C</b>	<b>Eigenkapital</b>							vgl. Erfolgsplan
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
2	Bilanzgewinn	287.050	277.850	268.650	259.450	250.250		
<b>D</b>	<b>Rückstellungen</b>							
3	Sonstige Rückstellungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
<b>E</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>							
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0		
	<b>Summe Passiva</b>	<b>313.650</b>	<b>304.450</b>	<b>295.250</b>	<b>286.050</b>	<b>276.850</b>		

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

		<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Plan- ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

Stellenübersicht 2024 - 2028

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.784,08	1.691,39
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,01	2,22
3. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag	-1.782,07	-1.689,17
4. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	290.696,80	292.385,97
5. Bilanzgewinn	288.914,73	290.696,80

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVSEITE**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	119.007,00	91.085,60
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	196.323,83	225.860,70
	<u>315.330,83</u>	<u>316.946,30</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	288.914,73	290.696,80
	<u>313.914,73</u>	<u>315.696,80</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Sonstige Rückstellungen	1.416,10	1.249,50
	<u>315.330,83</u>	<u>316.946,30</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Rees mbH**

**Wirtschaftsplan 2024**

## Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	655.000	905.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	22.866	24.926	
	c) Abrechnung sonstige Managementleistungen	46.410	0	
	<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>724.276</b>	<b>929.926</b>	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-650.000	-900.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.200	-24.200	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>47.076</b>	<b>726</b>	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13.916	-941	
12	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>33.160</b>	<b>-215</b>	

## Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	650.000	905.000	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	
3	Abschreibungen	0	0	
4	Darlehensaufnahmen	0	0	
5	Liquiditätsverminderung	0	0	
6	Eigenkapitalzuführung	0	0	
7	Jahresüberschuss	33.160	-215	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>683.160</b>	<b>904.785</b>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	650.000	905.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehensstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	33.160	-215	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>683.160</b>	<b>904.785</b>	

## Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofsstraße	0	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5.000	
3	Endausbau Kassmöllstraße (38% Baukostensteigerung)	0	0	
4	Erschließung Kampschultenhof (38% Baukostensteigerung)	650.000	900.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße	0	0	
<b>6</b>	<b>Summe</b>	<b>655.000</b>	<b>905.000</b>	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.000	14.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	8.000	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.600	1.600	
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>22.200</b>	<b>24.200</b>	
10	Gewinnaufschlag: 3%	666	726	
<b>11</b>	<b>Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees</b>	<b>22.866</b>	<b>24.926</b>	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	47.076	726	
2	Gewerbesteuer	6.854	106	
3	Körperschaftsteuer 15%	7.061	109	
4	Solidaritätszuschlag 5,5% ab 2022 ohne	0	0	
<b>5</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>13.916</b>	<b>941</b>	

Hebesatz Rees  
416%

Managementleistung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1	Managementleistung- Bäderbetrieb lt. Vertrag	46.410	0	
<b>2</b>	<b>Summe</b>	<b>46.410</b>	<b>0</b>	
3	Gewinnaufschlag: 0%	0	0	
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse Managementleistung S</b>	<b>46.410</b>	<b>0</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	84.244,48	146.524,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	12.932,96	-2.250,00
3. Materialaufwand -. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.642,23	-103.810,53
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.500,21	-39.219,35
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.131,27	-371,00
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<b><u>27.903,73</u></b>	<b><u>873,93</u></b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
- Unfertige Leistungen	16.918,96	3.986,00
	<u>16.918,96</u>	<u>3.986,00</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.738,29	170.200,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.797,70	8.733,85
	<u>193.535,99</u>	<u>178.934,84</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	422.656,62	377.072,35
	<u>633.111,57</u>	<u>559.993,19</u>
	<u><u>633.111,57</u></u>	<u><u>559.993,19</u></u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## P A S S I V A

P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>	48.337,67	47.463,74
<b>III. Jahresüberschuss</b>	27.903,73	873,93
	<u>101.241,40</u>	<u>73.337,67</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	12.503,27	553,95
2. Sonstige Rückstellungen	9.000,00	8.500,00
	<u>21.503,27</u>	<u>9.053,95</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.675,78	41.822,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	477.691,12	435.779,49
davon aus Steuern:		
EUR 9.691,12 (Vj: EUR 25.228,05)		
	<u>510.366,90</u>	<u>477.601,57</u>
	<u>633.111,57</u>	<u>559.993,19</u>



## **Stadtwerke Rees GmbH**

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

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom im Vertrieb sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. Netzbetreiber beim Strom ist die Firma Westnetz (früher RWE). Von Ende August 2015 bis Ende 2022 ist auch die Sparte „Bäderbetrieb“ hinzugekommen. Diese Sparte ist traditionell defizitär, konnte jedoch bisher mit den positiven Erträgen der anderen Sparten (Strom und Gas, Wassernetz) verrechnet werden. Hierzu lag seitens der Finanzverwaltung NRW ein genehmigter sogenannter „steuerlicher Querverbund“ vor. Aufgrund der weltweiten negativen Auswirkungen durch die Energiekrise und den im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine können im Energiebereich ab 2022 keine ausreichenden dauerhaften Überschüsse mehr erzielt werden, um die sehr hohen Bäderverluste zu finanzieren und den steuerlichen Querverbund positiv zu nutzen. Zur Existenzsicherung der Stadtwerke Rees GmbH wurde die Bädersparte bei den Stadtwerken daher mit Ablauf des 31.12.2022 beendet. Somit können nun ab 2023 wieder gesicherte Überschüsse erzielt werden.

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

Nachfolgend einige Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Stadtwerkessparten:

#### Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahr 2022 ist die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um knapp 12 % gesunken. Im Jahr 2021 wurden 103 Mio. kWh verkauft, im Jahr 2022 knapp 91 Mio. kWh. Dies ist gerade auch den bundesweiten Sparappellen zur Energieeinsparung in Bezug auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften und sog. „Discountern“ mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der kompletten Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees. Ferner ist auch zu spüren, dass neue Häuser nicht mehr mit Gasheizungen ausgestattet werden, sondern eher mit Wärmepumpen o. ä.

#### Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Auch die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden entwickelten sich aufgrund der sehr angespannten Welt-Energie-Lage rückläufig (-31,7 %). Da das Gasnetz im Eigentum der Stadtwerke Rees GmbH ist, profitiert die Stadtwerke Rees GmbH auch von diesen Kunden, da dem fremden Vertriebspartner entsprechende Netzdurchleitungsentgelte in Rechnung gestellt werden können. Somit ist trotz der angespannten Lage, insgesamt bei der Gassparte (Vertrieb u. Netz) von zufriedenstellenden Ergebnissen zu berichten und für die nahe Zukunft auch ähnliches zu erwarten. Mittelfristig bedarf es jedoch einer Neuregulierung der Netzentgelte, um in Zukunft noch rechtssicher in die Erneuerung des Gasnetzes investieren zu können. Dies gilt gerade auch im Hinblick auf einen möglichen Ausbau des Gasnetzes zu einem Wasserstoffnetz.

#### Stromvertrieb:

Hier ist weiterhin eine positive Entwicklung in den letzten Jahren festzustellen. Der Absatz der Strommenge liegt mittlerweile bei über 24 Mio. kWh (+ 15 % gegenüber 2021). Hervorzuheben war hier bisher der günstige Strompreis der Stadtwerke Rees GmbH für ausschließlich bezogenen Ökostrom aus Wasserkraft. Aufgrund der großen Anzahl Stromkunden ist die Stadtwerke Rees GmbH seit 2019 als Grundversorger eingestuft, da die Kundenzahl die Zahl der Kunden des Stromnetzbetreibers Westnetz übertrifft hat. Da viele sog. „Energie-Discounter“ durch die enormen Preissteigerungen der Energiekrise ihren Kunden die Versorgungsverträge gekündigt hat, mussten die Stadtwerke Rees GmbH sehr viele dieser Kunden aufnehmen und dafür zusätzliche (sehr teure) Energiemengen einkaufen. Inzwischen erholt sich der Strommarkt wieder, einige Kunden sind wieder zu günstigeren Anbietern gewechselt, jedoch haben die Stadtwerke Rees GmbH im Stromvertrieb eine stabile Kundenstruktur.

#### Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Erträge aus Stromerzeugung haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Jahr 2021 wurden knapp 27 T€ erzielt, im Jahr 2022 knapp 42 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.

Die Einkaufspreise für Energie (Gas und Strom) sind inzwischen wieder gesunken, jedoch immer noch auf recht hohem Niveau. Zum 01.10.2023 konnten die Stadtwerke Rees ihre Stromverkaufspreise etwas reduzieren. Eine weitere Absenkung für Strom und Gas kann ggf. zum 01.01.2024 erfolgen. Ein langfristiger Vorab-Energieeinkauf in großen Margen, um damit längerfristig günstige Kundentarife zu garantieren, ist zur Zeit leider nicht mehr so möglich, da die Weltmarktpreise dafür insgesamt noch zu hohen Schwankungen ausgesetzt sind. 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.

Stadtwerke Rees GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.253.837,01	10.987.290,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.335,64	30.741,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.520,94	7.349,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.903.871,33	-8.609.556,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-141.586,06	-197.333,32
	<u>-11.045.457,39</u>	<u>-8.806.889,87</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.144.110,39	-1.175.785,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 92.585,40 (Vj: EUR 92.470,51)	-296.644,61	-319.366,53
	<u>-1.440.755,00</u>	<u>-1.495.151,92</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-243.514,32	-224.975,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.270.015,32	-852.679,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,99	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 11.031,00 (Vj: EUR 13.327,00)	-15.303,39	-18.372,44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-348.791,00	0,97
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>928.866,16</b></u>	<u><b>-372.686,88</b></u>
12. Sonstige Steuern	-3.172,93	-2.969,15
<b>13. Jahresergebnis</b>	<u><u><b>925.693,23</b></u></u>	<u><u><b>-375.656,03</b></u></u>

**Stadtwerke Rees GmbH****Bilanz zum 31. Dezember 2022**

A K T I V A	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.857,00	50.012,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.376.319,00	62.000,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	234.416,00	241.314,00
3. Verteilungsanlagen	2.245.750,00	2.205.070,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.774,00	53.696,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	971.938,75
	<u>3.934.259,00</u>	<u>3.534.018,75</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	21.864,02	21.864,02
2. Genossenschaftsanteile	100,00	0,00
	<u>21.964,02</u>	<u>21.864,02</u>
	<u>4.002.080,02</u>	<u>3.605.894,77</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.962,22	120.300,13
2. Emissionsrechte	361.991,47	444.293,62
	<u>487.953,69</u>	<u>564.593,75</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	779.835,82	1.756.401,84
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	2.313.566,69	163.539,63
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>3.093.402,51</u>	<u>1.919.941,47</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.403.953,82	599.181,77
	<u>5.985.310,02</u>	<u>3.083.716,99</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.956,41	21.064,08
	<u>9.996.346,45</u>	<u>6.710.675,84</u>

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	568.556,57	568.556,57
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.399.230,49	1.399.230,49
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	1.252.535,48	1.252.535,48
<b>IV. Verlustvortrag</b>	-375.656,03	0,00
<b>V. Jahresüberschuss</b>	925.693,23	-375.656,03
	<u>3.770.359,74</u>	<u>2.844.666,51</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	970.610,62	928.954,32
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	366.668,00	263.600,00
2. Steuerrückstellungen	262.773,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	684.668,47	627.781,62
	<u>1.314.109,47</u>	<u>891.381,62</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 48.926,72 (Vj: EUR 49.130,30)	450.869,70	500.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 905.635,12 (Vj: EUR 820.164,19) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 5.530,36 (Vj: EUR 6.038,66)	905.635,12	820.164,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.583.224,70 (Vj: EUR 723.909,14) davon aus Steuern: EUR 157.437,77 (Vj: EUR 194.720,52) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 12.642,85)	2.583.224,70	723.909,14
	<u>3.939.729,52</u>	<u>2.044.073,33</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.537,10	1.600,06
	<u>9.996.346,45</u>	<u>6.710.675,84</u>

# **Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**

**Klärwerke Kalkar - Rees**
**Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	Vorjahr	
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.714.125,18	2.665.408,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.621,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.883,97	42.657,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-211.591,15	-248.954,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-518.396,48	-521.734,03
	<u>-729.987,63</u>	<u>-770.688,45</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-747.773,16	-692.656,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 59.055,97 EUR (Vorjahr 56.537,95 EUR)	-222.396,89	-215.390,27
	<u>-970.170,05</u>	<u>-908.046,45</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-549.362,63	-593.207,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204.323,25	-179.463,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 10.014,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)	10.014,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 32,75 EUR (Vorjahr 9.709,48 EUR)	-8.816,19	-17.912,13
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-36.000,00	-1.000,00
11. Ergebnis nach Steuern	246.363,40	272.368,97
12. Sonstige Steuern	-689,30	-689,30
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>245.674,10</u></b>	<b><u>271.679,67</u></b>

## Klärwerke Kalkar - Rees

## Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Nutzungsrechte	10.816,00	16.587,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.375.674,04	1.820.568,04
2. Entsorgungsanlagen		
2.1 Abwassersammlung	838.152,00	872.971,00
2.2 Abwasserreinigung	2.330.646,99	2.718.147,00
	3.168.798,99	3.591.118,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	16.019,00	27.638,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	22.928,00	64.492,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.483,00	44.774,00
6. Anlagen im Bau	907.303,90	418.686,09
	1.000.733,90	555.590,09
	6.545.206,93	5.967.276,13
	<b>6.556.022,93</b>	<b>5.983.863,13</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.971,00	81.884,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.771,92	25.519,75
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	48.151,84	117.154,50
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	100.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	208.176,29	41.923,67
	274.100,05	284.597,92
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	123.525,53	696.317,74
	<b>490.596,58</b>	<b>1.062.799,66</b>
	<b>7.046.619,51</b>	<b>7.046.662,79</b>

## Klärwerke Kalkar - Rees

## Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	520.000,00	520.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97	4.271.084,97
<b>III. Gewinnvortrag</b>	20.732,29	9.052,62
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	245.674,10	271.679,67
	<b>5.057.491,36</b>	<b>5.071.817,26</b>
<b>B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe</b>	<b>156.729,20</b>	<b>164.137,20</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	37.000,00	1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.076.767,42	1.281.275,61
	<b>1.113.767,42</b>	<b>1.282.275,61</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	677.562,79	405.553,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
61.333,13 EUR (Vorjahr 65.619,64 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
616.229,66 EUR (Vorjahr 339.934,16 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
366.564,34 EUR (Vorjahr 199.899,06 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.308,70	43.720,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
28.308,70 EUR (Vorjahr 43.720,67 EUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.760,04	79.158,25
davon aus Steuern 12.107,27 EUR (Vorjahr 13.472,44 EUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
313,63 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
12.760,04 EUR (Vorjahr 79.158,25 EUR)		
	<b>718.631,53</b>	<b>528.432,72</b>
	<b>7.046.619,51</b>	<b>7.046.662,79</b>

**ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN**

Anlage gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

**Teil A: Geldleistungen**

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.036	6.036	6.036	Pauschalierung ab 2004: S. Ratsbeschluss vom 17.02.2004 Erhöhung ab 2019: s. Ratsbeschluss vom 11.12.2018 Sockelbetrag je Fraktion und Monat 113,00 €; Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 26,00 €.  Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	4.164	4.164	4.164	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	3.540	3.540	3.540	
4	Unabhängiges Forum Rees (UFR) (vorher: Freie Demokratische Partei (FDP))	1.980	2.292	2.292	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

./.

