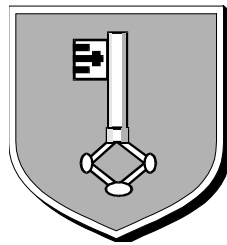


**Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2017
mit Anlagen**



S t a d t R e e s



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	IV
Statistische Angaben	VII
Vorbericht / Allgemein	IX
Bilanz des Vorvorjahres	X
Kennzahlen	XVII
Aktuelle Entwicklung	XXI
Erläuterungen zum Ergebnisplan	XXV
Erläuterungen zum Finanzplan	XXXVI
Künftige Entwicklung	XXXVIII
Haushaltsplan	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Übersicht über die Investitionen	4
01 Innere Verwaltung	11
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	15
01.111.02 Zentrale Dienste	19
01.111.03 Personalmanagement	24
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	28
01.111.05 Grundstücksmanagement	31
01.111.06 Gebäudemanagement	36
02 Sicherheit und Ordnung	43
02.121.01 Statistik / Wahlen	47
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	54
02.122.03 Personenstandswesen	57
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	60
03 Schulträgeraufgaben	67
03.211.01 Grundschule Rees	71
03.211.02 Grundschule Millingen	76
03.211.03 Grundschule Haltern	80
03.211.04 Grundschule Mehr	85
03.212.01 Hauptschule Rees	89
03.215.01 Realschule Rees	93
03.217.01 Gymnasium Rees	98
03.221.01 Förderschule Rees	102
03.241.01 Schülerbeförderung	106
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	109
04 Kultur und Wissenschaft	113
04.252.01 Ausstellungen	117
04.252.02 Archiv	122
04.271.01 Volkshochschule	126
04.272.01 Bücherei	129
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	133



	<u>Seite</u>
05 Soziale Hilfen	137
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	141
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	144
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	147
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	150
05.315.01 Soziale Einrichtungen	154
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	158
05.331.02 Unterstützung von Senioren	161
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	164
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	171
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	174
06.366.02 Kinderspielplätze	178
08 Sportförderung	183
08.421.01 Sportförderung	187
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	190
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	195
09.511.01 Räumliche Planung	199
10 Bauen und Wohnen	203
10.521.01 Bauwesen	207
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	210
10.523.01 Denkmalschutz	213
11 Ver- und Entsorgung	217
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	221
11.532.01 Gasversorgung	224
11.533.01 Wasserversorgung	227
11.537.01 Abfallwirtschaft	230
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	233
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	241
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	248
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	252
12.547.01 ÖPNV	256
13 Natur- und Landschaftspflege	261
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	265
13.552.01 Wasser und Wasserbau	270
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	273
13.554.01 Landschaftspflege	278
13.555.01 Wirtschaftswege	281



	<u>Seite</u>
15 Wirtschaft und Tourismus	285
15.571.01 Wirtschaftsförderung	289
15.573.01 Märkte / Kirmes	292
15.575.01 Touristische Einrichtungen	296
15.575.02 Tourismus	300
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	305
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	309
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	314

Anlagen

Stellenplan und Stellenübersicht	319
Übersicht über	
- die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	334
- die Verpflichtungsermächtigungen	335
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	336
- die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage	337
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	338
Wirtschaftspläne/neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	339
- Bauhofbetrieb	341
- Abwasserbetrieb	349
- Bäderbetrieb	361
Übersicht über die Wirtschaftslage der verbunden Unternehmen (Beteiligung der Stadt > 50%)	367
- Jugendstiftung Rees gGmbH	369
- SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft) mbH	375

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 beiderlei Geschlecht.



Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. S.496), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.847.414 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.649.120 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.807.348 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.199.016 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.926.015 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.552.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.600.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	435.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.600.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

350.000 €

festgesetzt.



§ 4

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

0,00 €

und

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

2.801.706 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 417 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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 Schulschwimmen
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerversicherung
- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an öffentliche Sonderrechnungen (Leistungen Bauhofbetrieb)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 II 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.

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



Statistische Angaben:

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks 109,59 qkm

Einwohnerzahl zum 31.12.2015

Fortschreibungsergebnis auf Basis der Volkszählung 1987 22.153

Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 21.349

Entwicklung der Schülerzahlen

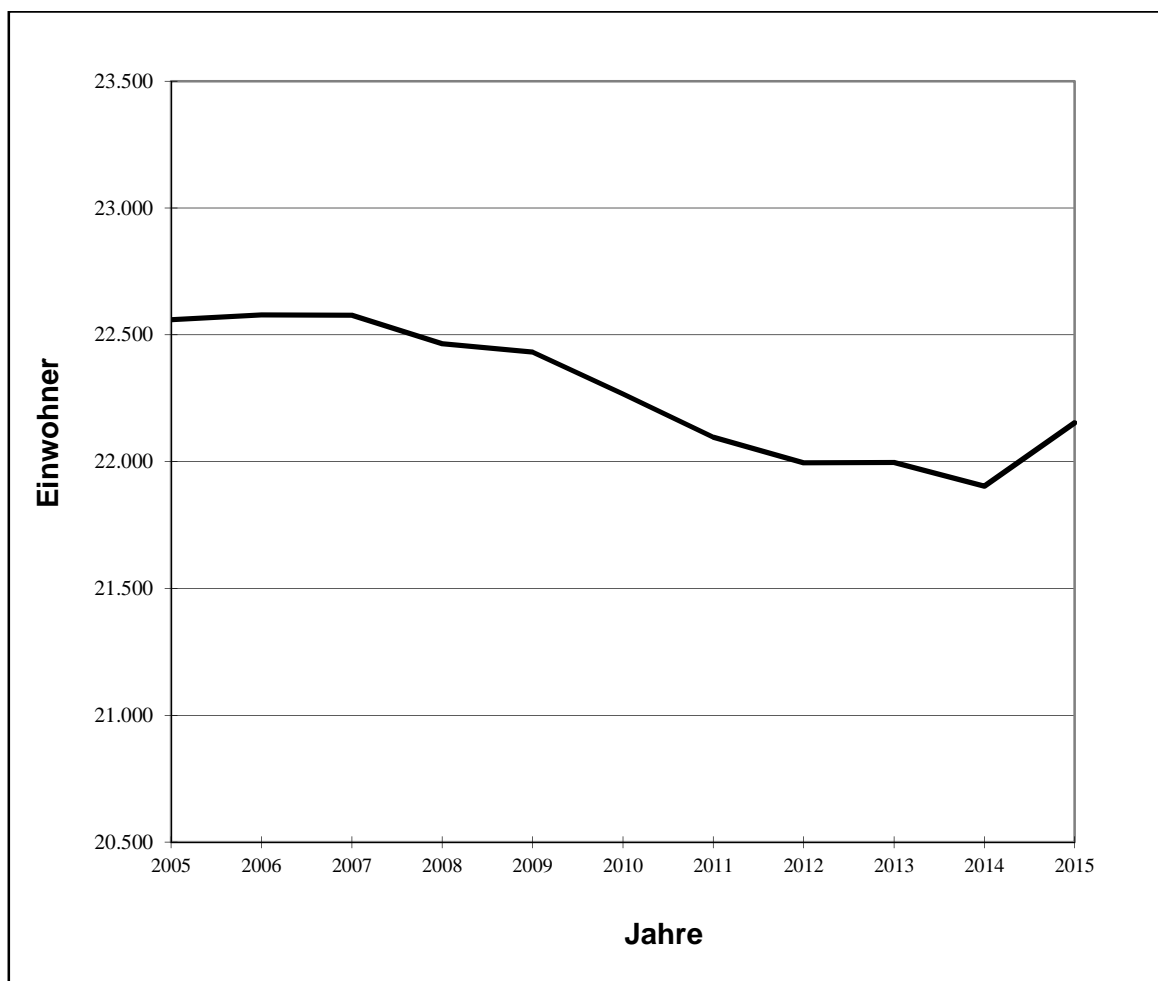
Schule \ Stichtag	15.10.2008	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	Ø
Gymnasium	827	832	847	856	843	752	732	720	702	790
Realschule	680	663	659	671	656	633	659	702	721	672
Hauptschule	480	447	395	369	364	352	332	388	377	389
Grundschule OT Rees	407	391	356	350	336	314	312	300	302	341
Grundschule OT Haffen-Mehr	139	153	141	137	124	109	100	84	85	119
Grundschule OT Haldern	243	260	260	267	250	234	208	183	172	231
Grundschule OT Millingen	194	184	176	164	161	158	146	147	145	164
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	131	130	143	135	135	119	92	0	0	98
Gesamtsumme	3.101	3.060	2.977	2.949	2.869	2.671	2.581	2.524	2.504	2.804



Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner	Veränderung in %
2005	22.559	
2006	22.578	0,08%
2007	22.577	0,00%
2008	22.465	-0,50%
2009	22.432	-0,15%
2010	22.267	-0,74%
2011	22.097	-0,76%
2012	21.995	-0,46%
2013	21.997	0,01%
2014	21.903	-0,43%
2015	22.153	1,14%

Einwohnerzahlen laut Angaben von
Information und Technik NRW (IT.NRW).





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 ist die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), die durch die sehr komplexen Regelungen der sechsten Auflage der Handreichung NKF des Innenministeriums NRW komplettiert wird.

Gemäß § 7 GemHVO 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 Gemeinde 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 10. Haushalt nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, 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 2014 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2015 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft und dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 4. Oktober 2016 vorgelegt worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2015 einstimmig beschlossen. Der Rat der Stadt Rees wird über den Jahresabschluss 2015 in der Sitzung am 15. November 2016 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigungsverfahren nach § 96 (2) GO NRW zu Beginn des Jahres 2017.

Die Gesamtabchlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2013 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Der Rat der Stadt Rees wird über den Gesamtabchluss 2014 in der Sitzung am 15. November 2016 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigungsverfahren nach § 116 (1) i. V. m. § 96 (2) GO NRW zu Beginn des Jahres 2017.



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 31.12.2015 hier in komprimierter Form zur Kenntnis gegeben.

Bilanz zum 31.12.2015				
<u>AKTIVA</u>				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	Veränderung
1.	Anlagevermögen	140.259.648,27	141.363.537,79	1.103.889,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.750,50	56.699,00	24.948,50
1.2	Sachanlagen	114.273.195,62	115.328.481,36	1.055.285,74
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	16.455.190,31	16.483.643,22	28.452,91
1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	44.769.633,14	45.789.940,60	1.020.307,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.649.896,73	48.349.347,57	-300.549,16
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	282.918,00	270.942,00	-11.976,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.819,85	231.233,85	-10.586,00
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.464.020,46	1.855.790,85	391.770,39
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.062.335,18	1.976.645,22	-85.689,96
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	347.381,95	370.938,05	23.556,10
1.3	Finanzanlagen	25.954.702,15	25.978.357,43	23.655,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.594.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.687.875,15	21.687.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	592.265,01	616.227,07	23.962,06
1.3.5	Ausleihungen	2.654,12	2.347,34	-306,78
2.	Umlaufvermögen	11.854.552,08	13.251.566,10	1.397.014,02
2.1	Vorräte	4.130.574,02	3.888.938,02	-241.636,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.480.392,14	1.340.149,24	-140.242,90
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	908.378,41	723.848,27	-184.530,14
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	429.678,89	564.659,11	134.980,22
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	142.334,84	51.641,86	-90.692,98
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.243.585,92	8.022.478,84	1.778.892,92
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	215.783,94	292.234,65	76.450,71
	SUMME AKTIVA	152.329.984,29	154.907.338,54	2.577.354,25



Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	Veränderung
1.	Eigenkapital	62.015.097,80	61.265.370,83	-749.726,97
1.1	Allgemeine Rücklage	58.290.966,67	58.253.935,10	-37.031,57
1.2	Sonderrücklagen	0	0	0
1.3	Ausgleichsrücklage	4.525.318,45	3.724.131,13	-801.187,32
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-801.187,32	-712.695,40	88.491,92
2.	Sonderposten	61.332.209,86	60.157.600,95	-1.174.608,91
2.1	für Zuwendungen	44.340.140,38	43.460.157,29	-879.983,09
2.2	für Beiträge	16.836.872,50	16.407.506,50	-429.366,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	155.196,98	289.937,16	134.740,18
2.4	Sonstige Sonderposten	0	0	0
3.	Rückstellungen	13.575.823,38	14.642.345,48	1.066.522,10
3.1	Pensionsrückstellungen	12.842.991,00	13.167.207,00	324.216,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	80.000,00	586.000,00	506.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0	300.000,00	300.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	652.832,38	589.138,48	-63.693,90
4.	Verbindlichkeiten	11.793.190,38	15.262.197,59	3.469.007,21
4.1	Anleihen	0	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	8.418.516,78	10.087.222,81	1.668.706,03
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindl. L und L	1.045.905,39	1.145.254,02	99.348,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.483,83	35.835,98	3.352,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	288.307,07	305.718,55	17.411,48
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.007.977,31	3.688.166,23	1.680.188,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.613.662,87	3.579.823,69	-33.839,18
	SUMME PASSIVA	152.329.984,29	154.907.338,54	2.577.354,25



Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument mit seinen Ertrags- und Aufwandsarten wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. 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 von Abschreibungen in der Ergebnisrechnung.

Durch die Abschreibung werden die Anschaffungskosten auf die Dauer der Nutzung gleichmäßig verteilt.

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.

Haushaltsausgleich

Nach § 75 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 Absatz 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 10. Jahr nach Aufstellung des HSK der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im Haushaltsjahr 2017 ist bereits bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zwingend notwendig. Nach § 76 Absatz 1 GO NRW wird, wie oben erläutert, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich, wenn die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Planjahren um mehr als ein Zwanzigstel überschreitet. Dieser Schwellenwert wird im aktuellen Haushaltsjahr nur sehr knapp verfehlt, so dass in Zukunft ggf. die Pflicht bestehen wird, ein Haushaltssicherungskonzept erstellen zu müssen. Dies würde die Handlungsfreiheit der Stadt Rees stark einschränken.

Gemäß § 75 Absatz 4 GO NRW bedarf die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese wird im Rahmen der nach § 80 Absatz 5 GO NRW festgelegten Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung nach Ratsbeschluss beantragt und stellt nach der 6. Handreichung IM (4.1.3 Seite 461 II. Teil) kein eigenständiges Verwaltungsverfahren neben dem Anzeigeverfahren dar.

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 Neue Kommunale Finanzmanagement 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 der seit 2010 geforderten jährlichen Gesamtabchlüsse 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 und laufenden Erträge (Zuweisungen des Landes, Einkommensteueranteile, gemeindliches Steueraufkommen u. v. m.) und die vorgesehenen Investitionen und Aufwendungen sollen in einem ausgewogenen Maß gegenüber gestellt werden, wobei entsprechende Planungsgrößen und sorgfältige Kostenberechnungen den jeweiligen Ansätzen zu Grunde liegen.

Mit Augenmaß und Vorsicht werden die Erträge und Aufwendungen geplant, so dass sich auch, wie in der Vergangenheit geschehen, planerisch meist ein höheres Defizit ergab, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wurde. Die Ausschöpfung von Sparmöglichkeiten, günstigere Kostenabrechnungen für den Bereich der größeren Unterhaltungs-, Instandhaltungs-, Investitionsmaßnahmen und eine konsequent sparsame Haushaltsbewirtschaftung haben in der Vergangenheit bessere Abschlüsse ermöglicht und den Verzehr der Ausgleichsrücklage in Grenzen gehalten.

Die Stadt Rees hat sich für eine Darstellung auf Produktebene entschieden. Auf Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW verbindlich vorgeschriebenen Gliederung hat die Stadt Rees 63 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
- Vorbericht
- Bilanz des Vorjahres (im Vorbericht enthalten)
- Ergebnis- und Finanzplan
- Übersicht der Investitionen
- Teilpläne und Investitionen auf Produktebene
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



- Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
 - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
 - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
 - Bäderbetrieb der Stadt Rees
- Übersicht über die Unternehmen mit einer Beteiligung über 50%
 - Jugendstiftung Rees gGmbH
 - Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG)

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 gem. § 4 GemHVO NRW die nachfolgend aufgeführte Zuordnung zu den Produktbereichen zu beachten. Der Haushaltsplan der Stadt Rees ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden Produktbereichen 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 Haltern
- 03.211.04 Grundschule Mehr
- 03.212.01 Hauptschule Rees
- 03.215.01 Realschule Rees
- 03.217.01 Gymnasium Rees
- 03.221.01 Förderschule 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 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
- 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel
- 10.523.01 Denkmalschutz

11 Ver- und Entsorgung

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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 2017 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 4.939.376 € eingeplant.

Kennzahlen

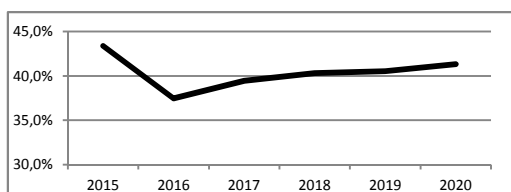
Die bisherige NKF-Praxis im Land NRW hat gezeigt, dass von den Kommunen landesweit verschiedenste Kennzahlen aufgestellt, diese oft aber gleich benannt und somit untereinander verglichen werden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat aktuell ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2017 bis 2020 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2015 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

IST 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Netto-Steuerquote

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

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit})}$	43,4%	37,5%	39,5%	40,3%	40,5%	41,3%	40,2%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





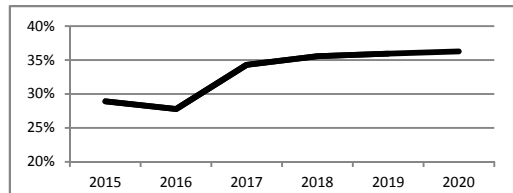
IST 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Zuwendungsquote

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

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

28,9%	27,8%	34,3%	35,5%	35,9%	36,3%	32,5%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

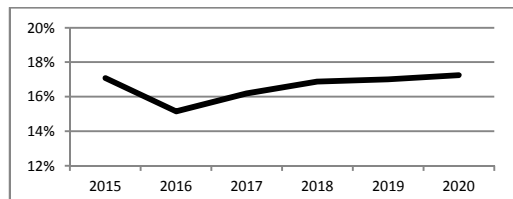


Personalintensität

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

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

17,1%	15,1%	16,2%	16,9%	17,0%	17,2%	16,5%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

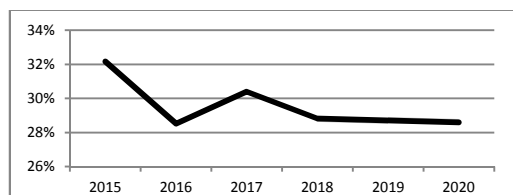


Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

32,2%	28,5%	30,4%	28,8%	28,7%	28,6%	29,7%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





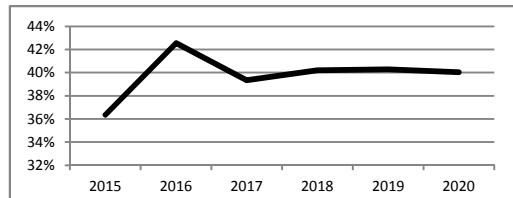
IST 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Transferaufwandsquote

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

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

36,4%	42,6%	39,3%	40,2%	40,3%	40,0%	39,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

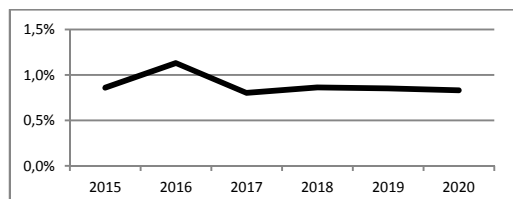


Zinslastquote

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

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

0,9%	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%
------	------	------	------	------	------	------

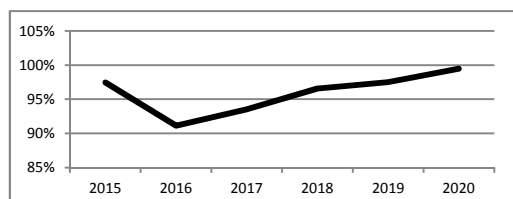


Aufwandsdeckungsgrad

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

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

97,5%	91,1%	93,5%	96,6%	97,5%	99,5%	95,2%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





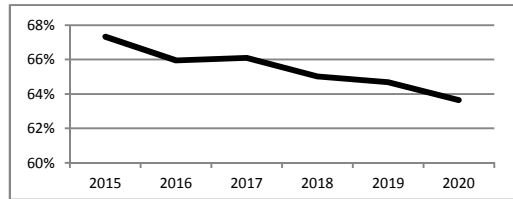
IST 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

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.

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

67,3%	65,9%	66,1%	65,0%	64,7%	63,7%	65,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

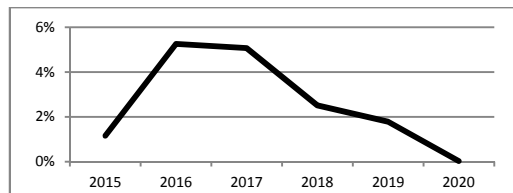


Fehlbetragsquote

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

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

1,1%	5,2%	5,1%	2,5%	1,8%	0,0%	3,2%
------	------	------	------	------	------	------

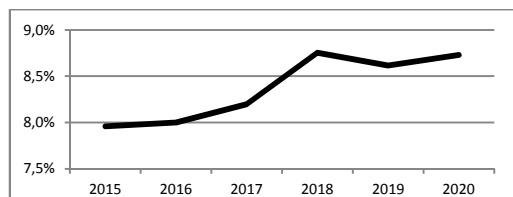


Abschreibungsintensität

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

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

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





B. Aktuelle Entwicklung

Die Stadt Rees konnte es bisher trotz schwieriger Rahmenbedingungen verhindern, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Es war schwieriger als je zuvor, ein HSK für das Haushaltsjahr 2017 zu vermeiden. Wäre das geplante Haushaltsdefizit „nur“ um rund 110 T€ höher ausgefallen, hätte ein HSK aufgestellt werden müssen.

Das Sparen und Konsolidieren des städtischen Haushalts wurde durch die vom Kämmerer gem. § 24 Absatz 1 GemHVO im Jahr 2011 angeordnete Haushaltssperre eingeleitet. „Sparen“ bleibt auch weiterhin das Gebot der Stunde. Durch viele interne und externe Maßnahmen sind die Kosten minimiert und die Erträge gesteigert worden, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger über Gebühr belastet worden wären. In den Folgejahren 2012 – 2016 wurde weiterhin konsequent konsolidiert. Gebührenhaushalte sind nun im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen. Ferner stellt die Stadt Rees ihren Betrieben Grundstücke, Gebäude und Anlagen zur Verfügung und hat daher auch schrittweise eine Verzinsung im Bereich der kalkulatorischen Kosten eingeführt, so dass nun auch Erträge an die Konzernmutter fließen. Ohne diese Maßnahmen wäre die Haushaltssicherung bereits eingetreten.

Ab Oktober 2015 galt es dann auch für die Stadt Rees, vermehrt Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund der dadurch sehr stark ansteigenden Aufwendungen wurde im zweiten Halbjahr 2015 eine interne Haushaltssperre verhängt, die zu maßgeblichen Einsparungen führte. Der Rat der Stadt Rees beschloss auch zur dauerhaften Sicherung der ersten Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge („Horizont“) den Bau einer zweiten Zentralen Unterbringungseinrichtung im ehemaligen Bundeswehrdepot Haldern, welche vom Land NRW betrieben wird. Sobald diese nun vom Land NRW in Betrieb genommen wird, werden über längere Zeit aufgrund der Anrechnungsschlüssel der Stadt Rees keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen werden, so dass die Sozialausgaben im Asylbereich dadurch kurz- bis mittelfristig stabilisiert werden können.

Die Stadt Rees stellt ihre Straßen und Wege für Versorgungsträger zur Verfügung. Die Stadtwerke Rees GmbH zahlen bereits seit Jahrzehnten für Gas und Wasser Konzessionsabgaben, was nun auch für die Wasserwerke Wittenhorst gilt. Damit wurde die bisherige Ungleichbehandlung innerhalb des Stadtgebietes abgeschafft, gleichzeitig konnten für die Stadt Rees dringend benötigte weitere Erträge erzielt werden. Ohne diese zusätzlichen Erträge, zusammengerechnet ergeben sich hier hohe sechsstelligen Beträge pro Jahr, wäre die Haushaltssicherung und die Aufnahme von Liquiditätskrediten unvermeidbar gewesen. Andere Kommunen im Land, die nicht rechtzeitig reagiert haben, müssen inzwischen ihre Grundsteuern bis hin zu einer Verdoppelung innerhalb eines Jahres erhöhen. Es ist jedoch zu befürchten, dass solche Maßnahmen womöglich ab dem Jahr 2018 auch in Rees getroffen werden müssen.

Im weiteren Ertragsbereich ist zuletzt ein stetiger Rückgang bei den Gewerbesteuern festzustellen. Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit enorm hohen Umweltauflagen wegen der Vielzahl der Schutzgebietsauflagen in Rees, ist eine Steigerung dieser Steuererträge kaum mehr möglich. Die letzten verbliebenen größeren Betriebe in Rees (Maschinenproduktion, Kiesabbau u. ä.) bauen Kapazitäten ab bzw. werden sukzessive komplett aufgegeben. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2016 verbesserten sich die Erträge aus den Gewerbesteuern jedoch leicht. In Verbindung mit den derzeitigen positiven gesamtwirtschaftli-



chen Rahmenbedingungen und den entsprechenden positiven Aussagen der Orientierungsdaten des Landes NRW wird mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuern im Jahr 2017 gerechnet.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich sehr steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Aufgrund einer erhöhten Verbundmasse im Land sowie aufgrund geringerer Gewerbesteuererinnahmen in den letzten zwei Jahren, sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen seit 2013 von rund 6,65 Mio. € im Jahr 2017 wieder auf 9,48 Mio. € gestiegen.

Auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG) bevorzugt das Land jedoch weiterhin die Ballungszentren, also insbesondere die großen kreisfreien Städte. Nachdem ein altes ifo-Gutachten (Institut für Wirtschaftsforschung) aus dem Jahre 2008 festgestellt hatte, dass im GFG die Grunddaten aktualisiert und insbesondere der Soziallastenansatz erhöht werden müssten, setzte das Land dies schnellstmöglich in den letzten GFG um, obwohl wissenschaftlich – wie Jungkernheinrich / Micosatt bereits 2011 offenlegten – längst feststand, dass diese einseitigen Änderungen zu einer weiteren Schieflage führen und stark zu Lasten von kreisangehörigen und insbesondere von kleinen Kommunen gehen würde. Im GFG 2014 wurde dann zwar der Soziallastenansatz wieder etwas abgesenkt, um dann aber im GFG 2015 sofort wieder anzusteigen. Im GFG 2016 steigt der Soziallastenansatz weiter und ist auch im GFG 2017 wieder so hoch festgeschrieben worden. Hier wird wiederum sehr deutlich, dass die kleinen Kommunen keine ausreichende Beachtung bei der Kommunalfinanzierung durch das Land NRW finden. Auch das FiFo-Gutachten (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut) aus dem Jahre 2013 bemängelt diesen Soziallastenansatz sowie weitere wesentliche Berechnungsparameter der letzten GFG, die insgesamt gesehen zu dieser ungerechten Mittelverteilung führen. Nun wurde seitens des Landes ein neues finanzwissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Mit der Veröffentlichung ist aber wohl erst frühestens im Jahr 2017 zu rechnen. Darüber hinaus ist fraglich, ob das Land NRW daraus Konsequenzen zugunsten des kreisangehörigen Raums ziehen wird.

Das derzeit größte Haushaltsproblem, mit stark steigender Tendenz auch für die Zukunft, stellen die Soziallasten dar. Zum Großteil werden diese vom Kreishaushalt getragen und somit über die **Kreisumlage (= Reeser Anteil 2015: 11 Mio. € / 2017: 14 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € in 2015 auf rund 5 Mio. € in 2017)** auf die Kommunen verteilt. Aber auch die im eigenen Haushalt dargestellten eigenen Sozialleistungen (z. B. 50 % Anteil der Unterkunftskosten im Bereich SGB-II, Personal- und Sachkosten für die Berechnung der Sozialleistungen, steigende Asylkosten für Unterbringung, ärztliche Versorgung und Lebensunterhalt) steigen sehr stark an. **Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2017 beträgt inzwischen fast 2,18 Mio. €** Dieses Defizit muss letztendlich über den städtischen Haushalt finanziert werden.

Würde ein Großteil der sozialen Kosten von Bund und Land übernommen, wäre der städtische Haushalt konsolidiert und in der Lage, sich knapp aus eigener Kraft auszugleichen. Eine derartige Kostenübernahme durch Bund und Land ist derzeit nicht zu erwarten, so dass ein weiterer Eigenkapitalverzehr vorprogrammiert ist.



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

Sanierung (voller Aufwand im Haushaltsjahr):

- Erneuerung Heizkreisverteilung und -kessel Turnhalle Bienen (67.000 €)
- Erneuerungen Elektroverteilungen Grundschulen Haltern und Millingen (60.000 €)
- Abrisskosten Neustraße 23 (50.000 €)
- Planungskosten Sanierung Umkleibereich alte Realschulturnhalle (40.000 €)
- Sanierung Dachrinnenanlage Realschule (30.000 €)
- Diverse Sanierungen und Planungen an verschiedenen städtischen Gebäuden (217.500 €)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum (2,6 Mio. €)
- Kernsanierung ehemalige Gebäude Anne-Frank-Schule - Dacheindeckung Altbau (50 T€)
- Planungskosten für die Komplettsanierung des Feuerwehrgerätehauses Rees (30 T€)
- Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges DLK 18/12 (800 T€)
- Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges MTF für den Löschzug Haltern (60 T€)
- Beschaffung eines Gefahrgutanhängers Feuerwehr (80 T€)
- Erneuerung der „Sahler Straße“ (350 T€ in 2017, in 2016 bereits 760 T€ bereitgestellt)
- Straßenausbau „Grüner Weg“ (785 T€)
- Endausbau „Im Hollerfeld“ (590 T€)
- Übernahme Erschließungsanlage Stichweg „Bahnhofstraße“ (260 T€)
- Planungskosten Neuherstellung „Kettenbergswall“ (40 T€)
- 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, Ausbau / Erneuerung der Wirtschaftswege, Entwicklung des Reeser Meeres, ordnungsgemäße Unterbringung des Fachbereichs 5 (Arbeit u. Soziales) zur Ablösung des nicht barrierefreien „Provisoriums“ seit dem Jahre 2005 usw.

Hier darf weder ein Sanierungs- noch ein Investitionsstau entstehen. Investitionen müssen sich künftig über laufende Abschreibungen finanzieren, also gilt es, diese in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. Dies ist aber erst möglich, wenn der „Stau“ nicht mehr besteht. Hier ist die Stadt Rees auf einem guten Weg.

Fazit:

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Rees mit den teilweise positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre und den geplanten Investitionen / Sanierungen für die Zukunft relativ gut aufgestellt ist, um mittelfristig Aufwandskontinuität erreichen zu können. Da die Gemeindefinanzierung durch das Land zur Zeit nicht ausreichend bemessen ist und weitere Sozialleistungsunterstützungen des Bundes



ebenfalls noch nicht verbindlich gesetzlich geregelt sind, findet aktuell ein vermehrter Eigenkapitalverzehr im städtischen Haushalt statt, der in der Haushaltssicherung enden kann. Um diese Entwicklung abzuwenden, wird der Stadtrat über (deutliche) Steuererhöhungen womöglich ab 2018 diskutieren müssen. Dieses Prozedere konnte bisher abgewendet werden.



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2017 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	44.211.414 € und
mit ordentlichen Aufwendungen von	47.269.120 € also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	3.057.706 € ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2017

Finanzerträge von	636.000 € und
Finanzaufwendungen von	380.000 €

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2017 von

2.801.706 €

zu rechnen sein. Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ("Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein."), kann somit nicht eingehalten werden. Nur unter entsprechender Verringerung der allgemeinen Rücklage um 2.801.706 € - die Ausgleichsrücklage wird gemäß Haushaltsplan 2016 verbraucht werden - wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

Wesentliche "Ordentliche Erträge"

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 hat das Land NRW für das Jahr 2017 keine Anpassung der fiktiven Hebesätze vorgegeben. Aufgrund der erstmals im GFG 2015 eingeführten „Dynamisierungsregel“ sollten demnach jährlich Anpassungen bei den fiktiven Hebesätzen für die kommunalen Realsteuern erfolgen. Hiervon wurde für das Jahr 2017 nun jedoch abgewichen.



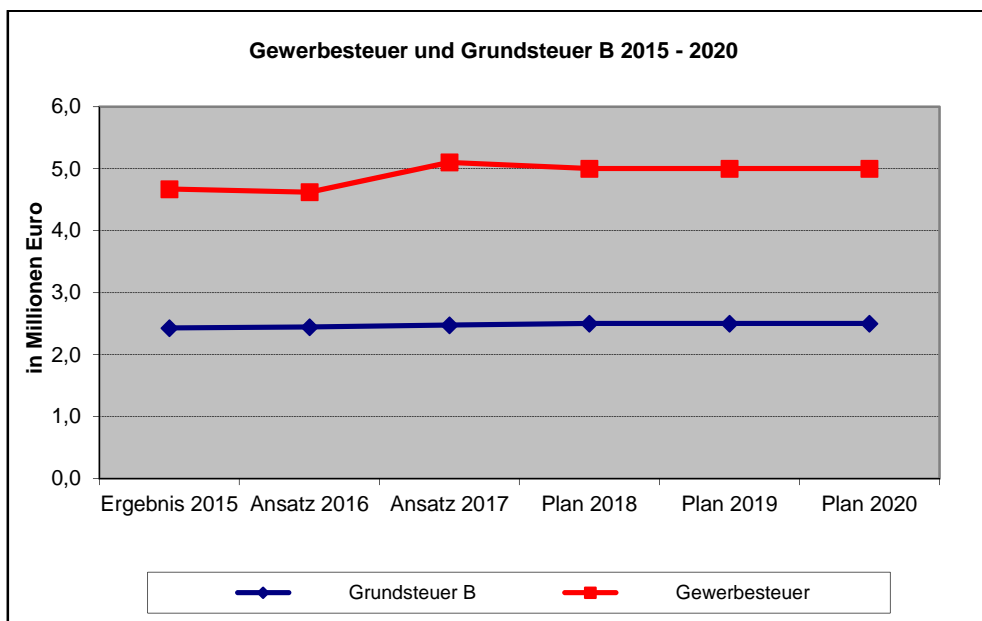
Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes verbleibt bei 429 v. H., so dass die Stadt Rees diesen ebenfalls wieder festsetzt. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt daran gebunden, um nicht Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu produzieren. Sollte innerhalb des nächsten Jahres keine auskömmlichere Kommunalfinanzierung seitens des Landes erfolgen und der Bund sich nicht stärker an den Sozialausgaben beteiligt, wird der Rat der Stadt Rees allerdings nicht umhin kommen, die Hebesätze zu erhöhen, um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten.

Gewerbesteuer

Der fiktive Hebesatz 2017 seitens des Landes verbleibt ebenfalls bei 417 v. H.

Die aktuellen Signale bei den Gewerbesteuern in Rees sind geringfügig positiver und steigen leicht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH attestiert der Stadt Rees jedoch insgesamt eine Steuerschwäche. Demnach beträgt bei Kommunen unserer Größenordnung der Gewerbesteuerertrag durchschnittlich rund 9 Mio. € (in Rees rund 5 Mio. €).

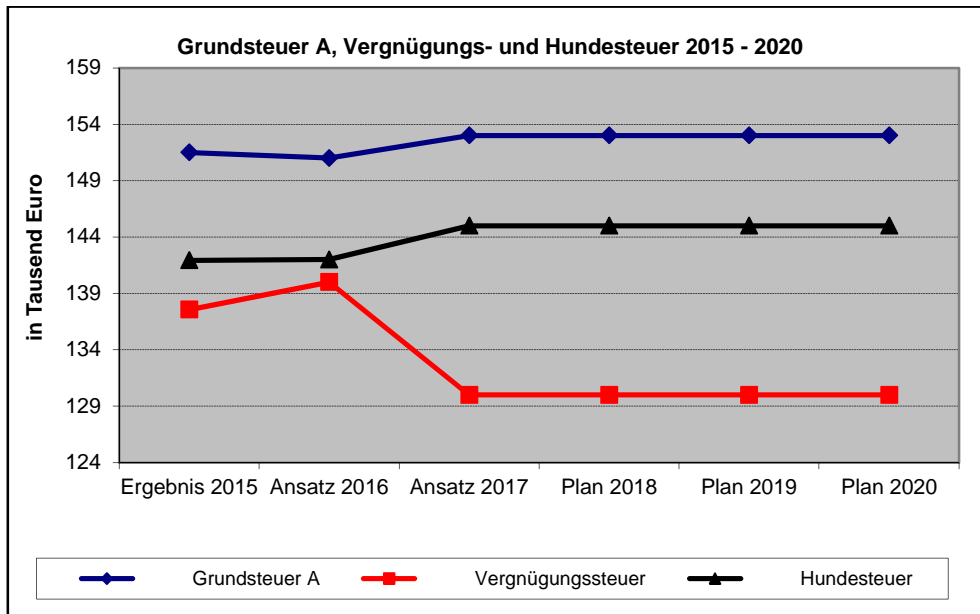




Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

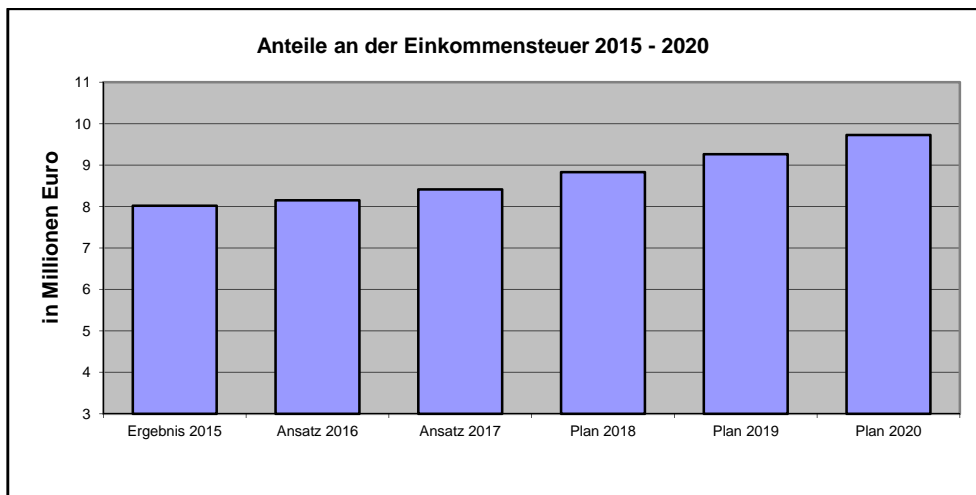
Die Grundsteuer A liegt zur Zeit bei 220 v. H., somit 3 v. H. über dem für 2017 festgelegten fiktiven Landesatz. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich verringert, da aufgrund einer Gesetzesänderung Spielstätten nur noch kürzer als bisher am Tag geöffnet sein dürfen. Mit einer Steigerung ist kaum noch zu rechnen, da aufgrund des Reeser Vergnügungsstättenkonzeptes eine weitere Ausweitung unerwünscht ist.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter positiv entwickelt. Aufgrund der neuesten Orientierungsdaten, sowie der Modellrechnung zum GFG 2017, lässt sich eine weitere leichte Verbesserung in diesem Bereich prognostizieren, die in dem nachfolgenden Diagramm deutlich wird. Ob diese sehr positiven Prognosen des Landes dann aber mittelfristig auch tatsächlich zutreffen werden, bleibt abzuwarten.

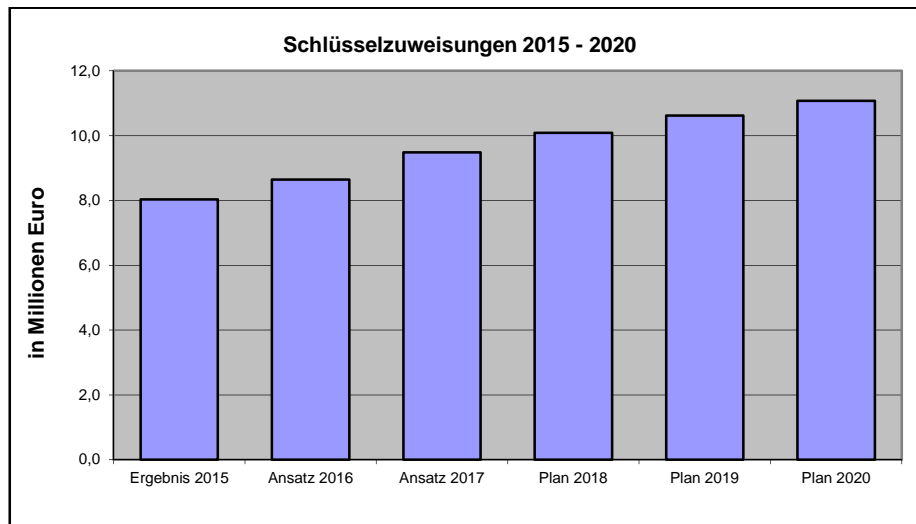




Schlüsselzuweisungen

Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei ca. 8,94 Mio. €, so musste man eine deutliche Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) hinnehmen. Ein Anstieg ist in den Jahren ab 2014 erkennbar und in der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2017 weiter sichtbar (9,48 Mio €).

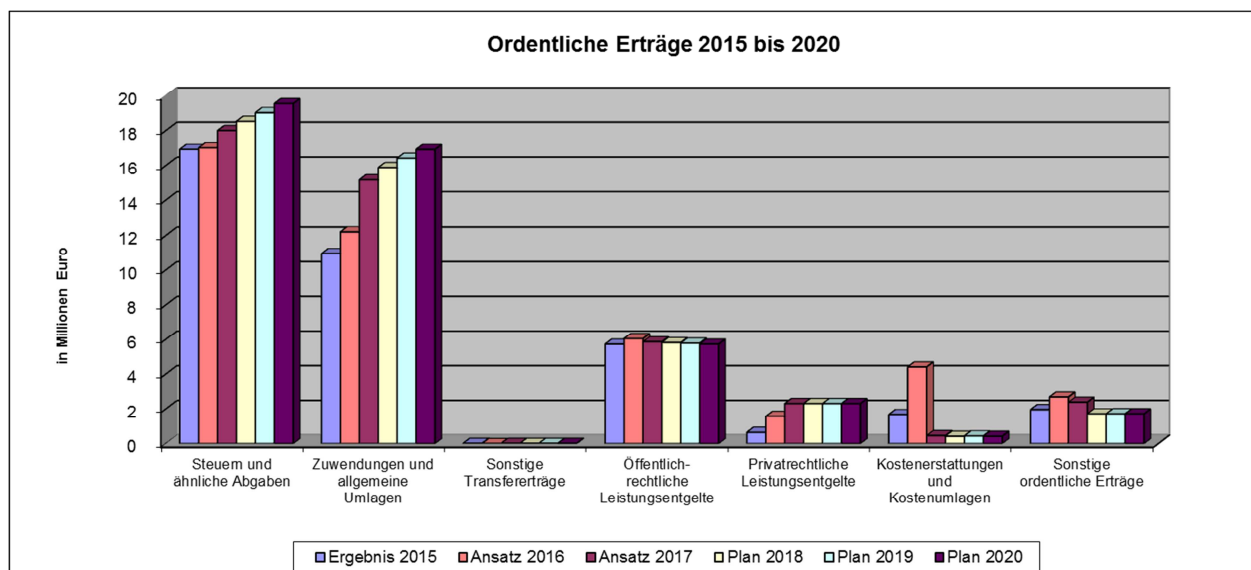
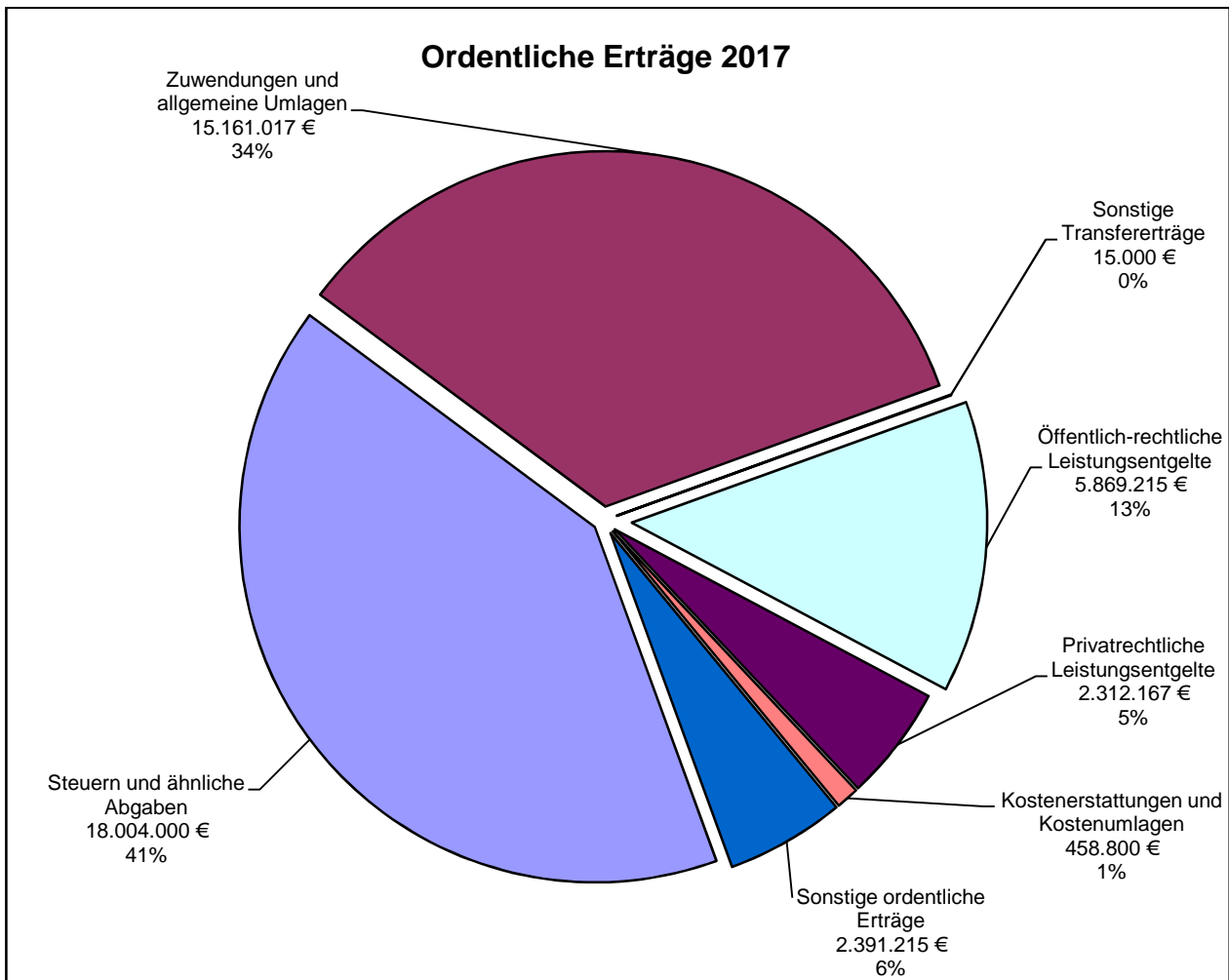
Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge des FiFo-Gutachtens doch noch umsetzen wird, welches eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würde, denn zur Zeit steigen leider die Sozialausgaben schneller an als die Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen.



Mittelfristig wurden konkret die Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt. Das Land geht dabei von weiter steigenden Steuereinnahmen aus, so dass es zu einer erhöhten Verteilmasse bei den Zuweisungen kommen kann. Diese prognostizierte Entwicklung muss sich jedoch erst bestätigen.



Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2017 der Stadt Rees:





Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

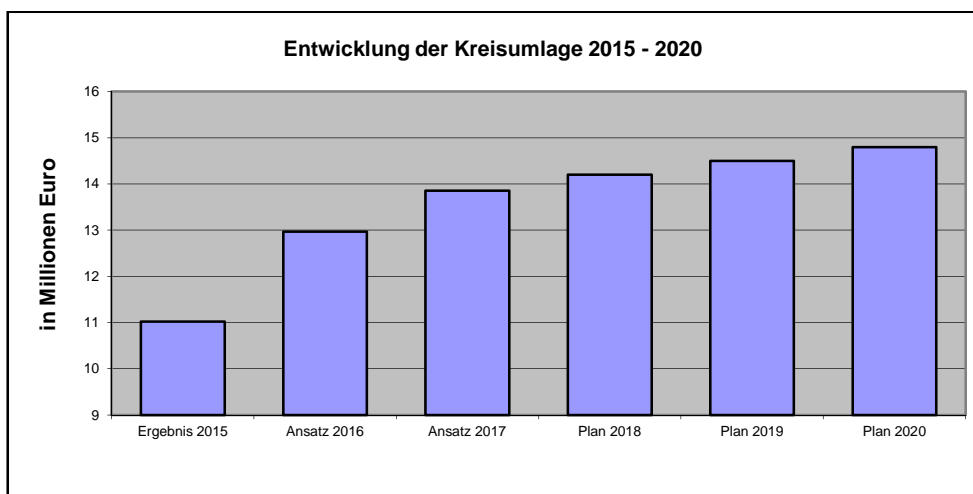
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 44.211.414 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 47.269.120 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2017 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 18.593.237 € und ist mit 39,3 % aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und so hoch wie noch nie. Bisher lag die Transfer-Aufwands-Quote bei rund 36 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit über 13,9 Mio. €, Tendenz leider wohl weiter steigend, wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Im Kreishaushalt müssen in diesem Jahr 75 % der Gesamtleistungen für Sozialleistungen aufgewendet werden (= 300 von 400 Mio. €). Hier sind Bund und Land mehr denn je gefragt.

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

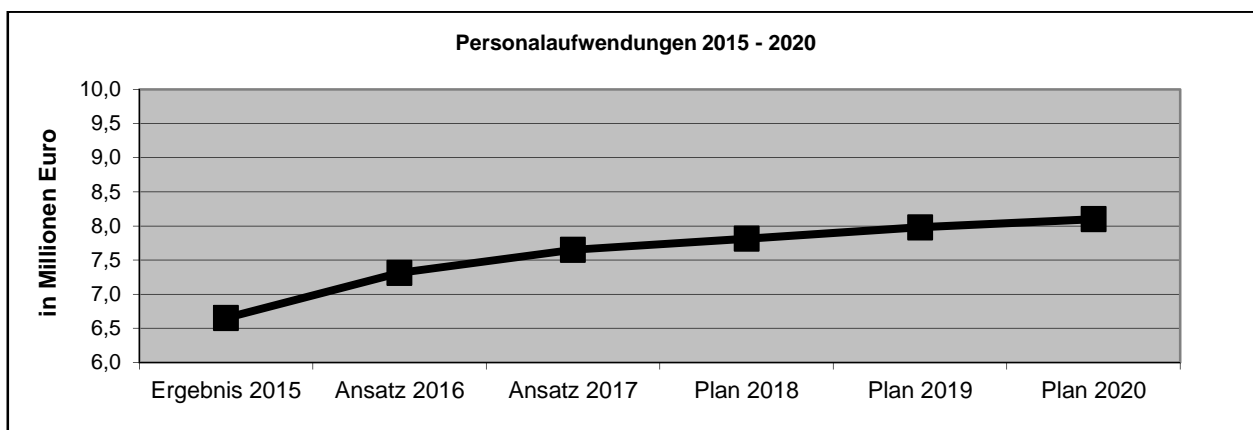


Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist dramatisch. Ebenfalls dramatisch sind die Steigerungen im Bereich Asylleistungen (Unterbringung, ärztl. Versorgung, Lebensunterhalt, Integration usw.). Selbst die erhöhten Landes- u. Bundeszuweisungen reichen bei Weitem nicht für eine Kostendeckung aus. Somit ist klar festzustellen, dass die kommunalen Haushalte viel zu stark mit Sozialleistungen belastet werden. Dies sind in erster Linie gesellschaftspolitische Ausgaben, die durch Bund und Länder überwiegend zu leisten sind. Hier muss ganz dringend von Bund und Ländern nachgearbeitet werden.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2017 ein Volumen in Höhe von rund 7,65 Mio. € erreicht. Für die Folgejahre sind nicht mehr nur tarifliche Steigerungen eingerechnet worden. Durch die immer weiter steigende kommunale Aufgabenfülle und die ebenfalls stark steigenden Fälle im Sozialbereich wird voraussichtlich die Einrichtung von weiteren Stellen notwendig werden. Kurzfristig wird auch zusätzliches Personal zur Einarbeitung von Sachbearbeitern eingesetzt werden müssen, da deren Vorgänger in Kürze in Altersrente gehen werden (= Übernahme von Auszubildenden + Einstellung externer Fachkräfte). Die nächsten Jahre werden geprägt sein von recht starken Personalfluktuationen (= demografischer Wandel). Ebenfalls wurden die Kosten für einen erweiterten Kommunalen Ordnungsdienst, welcher vielfach gefordert worden ist, eingearbeitet. Eine Stellenmehrung von zwei Stellen im Gebäudemanagement werden kompensiert durch entsprechend hohe Einsparungen bei den Bauhofrechnungen. Bisher wurden die neuen Gebäudemanager beim Bauhof eingesetzt und über Rechnungen im städtischen Haushalt dargestellt. Die beiden Stellen fallen beim Stellenplan des Bauhofes weg.



Trotz der gestiegenen Personalkosten (2016: 7,31 Mio. € gegenüber 7,65 Mio. € in 2017) beträgt die Kennzahl Personalintensität lediglich 16,2 % (siehe auch Kennzahlen S. XVIII). Mittelfristig ist ein Anstieg auf bis zu 17 % geplant, resultierend aus weiteren Einstellungen für den Sozialbereich (Leistungsberechnung und Betreuungspersonal). In NRW liegt der Durchschnittssatz aktuell bei rund 19 %, beim Land sogar bei über 40 %. Hier zeigt sich die umsichtige Personalpolitik in der Verwaltung. Im Sinne einer nachhaltigen Personalpolitik für den Betrieb, aber auch für die Beschäftigten selbst müssen diese Entwicklungen sehr sorgsam beobachtet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit 14.365.540 € oder rund 30,4 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Hierunter versteht man sämtliche Leistungen der täglichen Daseinsvorsorge, insbesondere für die Bürger, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Archiv, Bücherei, Jugendhaus, Schulen).

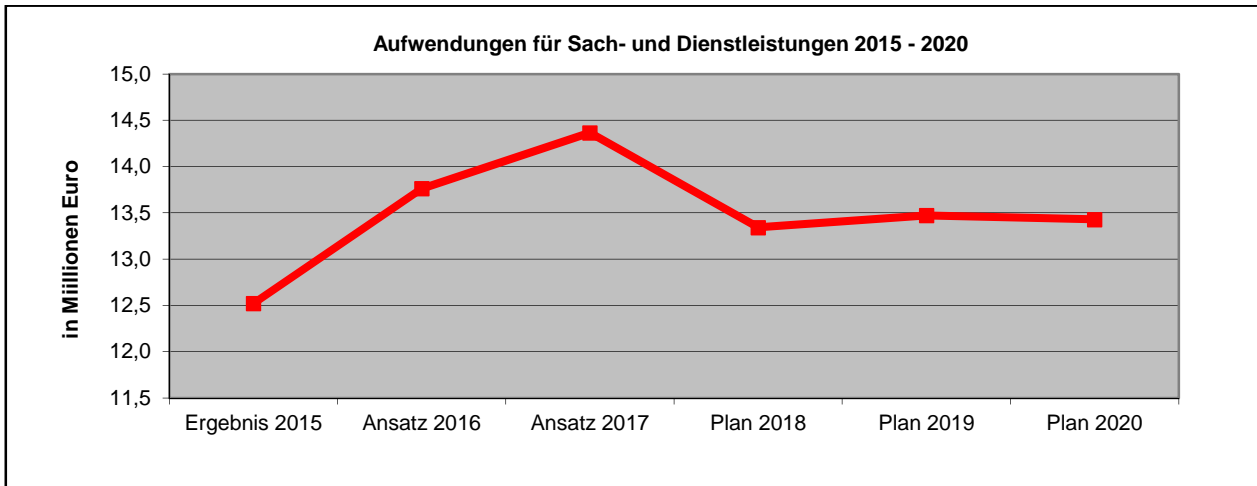
Hier konnten in den letzten Jahren durch intern eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen, wie z. B. der Haushaltssperre im Jahr 2011, bereits merkliche Einsparungen erzielt werden. Die gemachten Erfahrungen



wurden, soweit möglich, bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Weitere Einspareffekte werden durch die Tätigkeit des Gebäudemanagements in Zukunft weiterhin erwartet.



Aufgrund der zur Zeit bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Sozialpolitik, vermehrter Aufwand im Bereich Brandschutz für das Reeser Stadtgebiet) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Jahr um rund 600 T€ höher, als im Vorjahr.

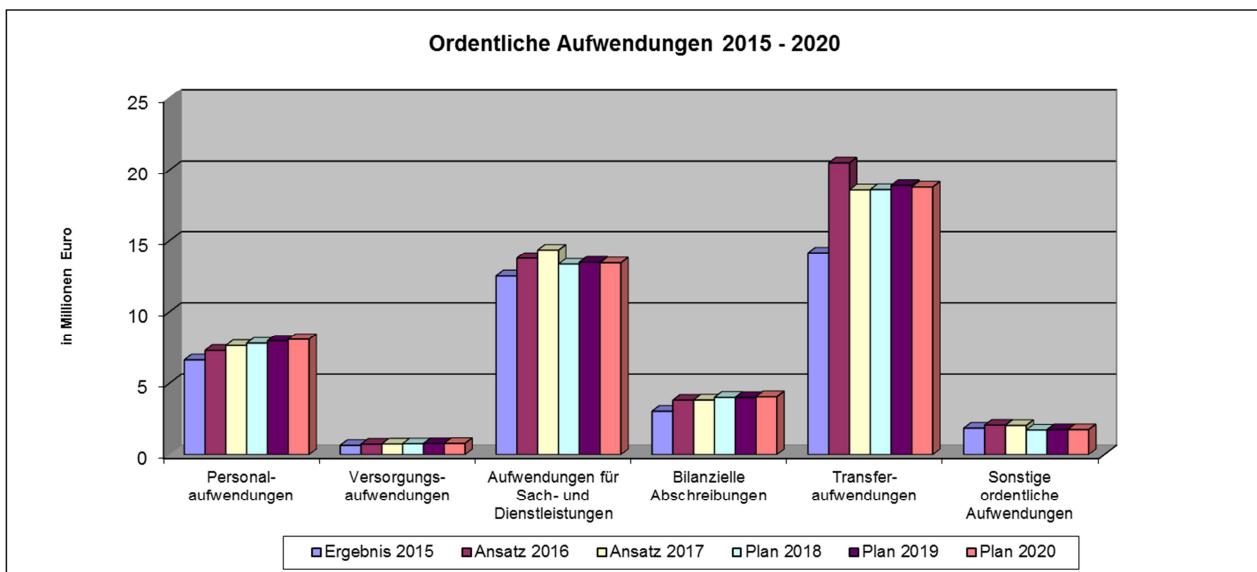
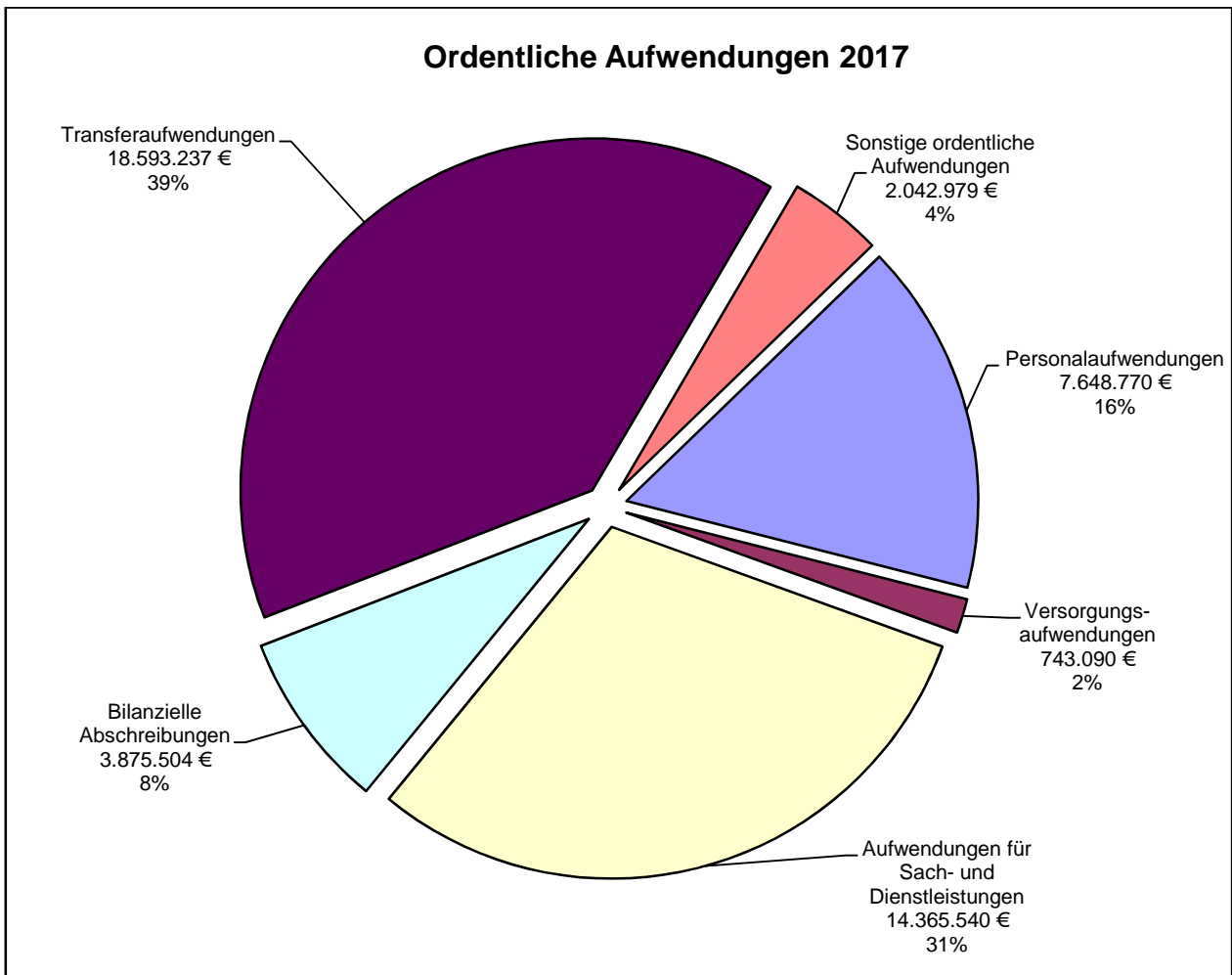


Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

Bis einschließlich 2019 muss die Stadt Rees, je nach eigener Steuerkraft, rund 480.000 € jährlich in diesen Fond einzahlen. Dies stellt eine enorme Haushaltsbelastung dar, zumal im sehr großen Reeser Stadtgebiet selbst ein eigener hoher Unterhaltungsbedarf besteht. Es bleibt daher zu hoffen, dass dieser Fond tatsächlich zukünftig ersatzlos entfällt. Diese Mittel werden nämlich dringend für eigene Finanzierungsnotwendigkeiten benötigt.



Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 der Stadt Rees:





Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsvolumens im Jahr 2017 (Dreifachsporthalle, Straßen, Feuerwehr) müssen voraussichtlich Kredite aufgenommen werden, um die jederzeitige Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen. Aufgrund des Investitionsvolumens ist dabei eine Aufnahme von bis zu 2,6 Mio. € möglich.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2017 ein

Defizit im Ergebnisplan von 2.801.706 €

erwartet.

Die tatsächliche, tägliche Haushaltsausführung wird daher wieder bemüht sein, dieses Ergebnis zu verbessern. Dies konnte in den vergangenen Jahren auch überwiegend realisiert 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.

Die Defizitgründe sind fast ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (hohe Eigenbeteiligungen bei den Sozialleistungen im Bereich der Asyl- und Unterkunftskosten, stark steigende Transferaufwendungen, weiterhin hohe Beteiligungszahlungen in den Fond Deutsche Einheit). Der Haushalt ist inzwischen fast komplett fremdbestimmt. Daher sind schnellstmöglich weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund notwendig.

Die im Vorjahr noch positiv dargestellte Mittelfristentwicklung mit ausgeglichen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nun leider nicht mehr gehalten werden. Daher besteht hier dringender Handlungsbedarf, wenn möglich, Aufwand weiterhin zu minimieren und im Gegenzug Erträge zu steigern. Dies würde letztendlich möglicherweise auch merklich höhere Kommunalsteuerfestsetzungen bedeuten.

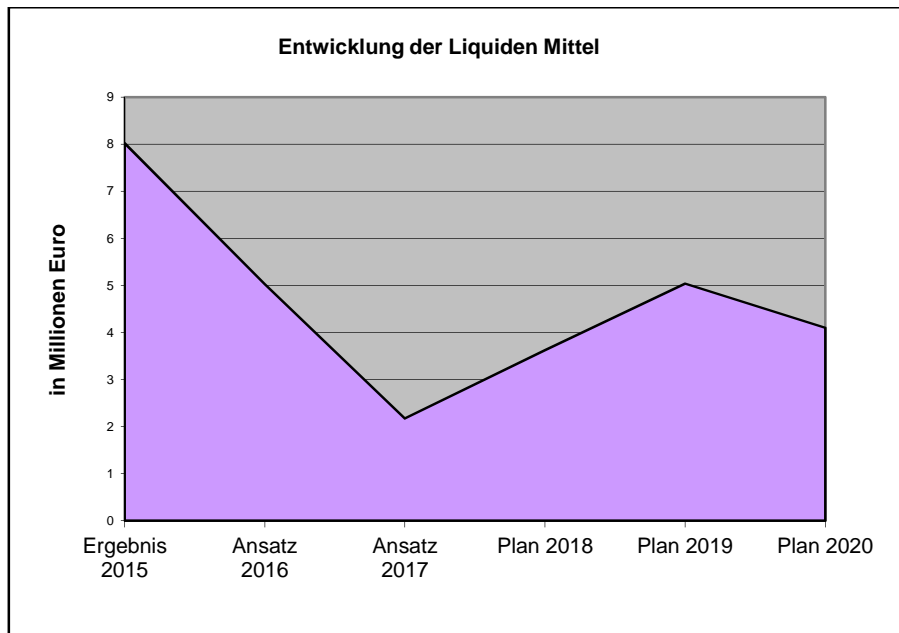
Schließlich bleibt festzustellen, dass die Stadt Rees gerade über die letzten „Erfolge“ bei den Jahresabschlüssen und der damit verbundenen kaufmännisch vorsichtigen Haushaltsausführung vergleichsweise gut aufgestellt war. Dieser Trend kann aber bei den derzeitigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen nicht weiter aufrechterhalten werden.

Da voraussichtlich im Jahr 2016 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt sein wird, wird wohl gemäß § 75 Abs. 4 GO eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Betracht kommen müssen. Diese ist genehmigungspflichtig und der Kreis Kleve kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen. Ein solcher Haushalt würde dann dementsprechend nicht mehr als ausgeglichen im Sinne des § 75 Abs. 2 GO gelten.



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.

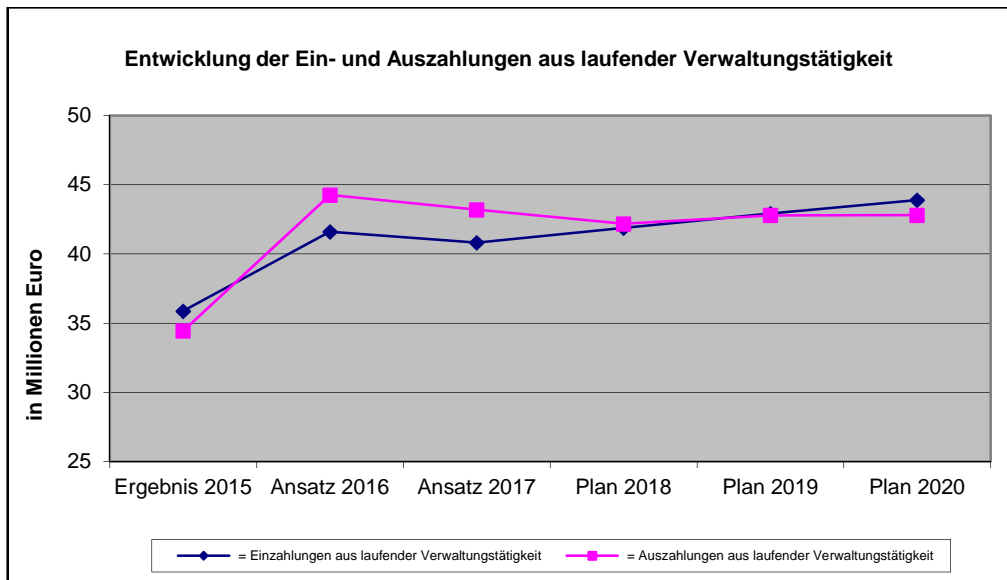
Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 63 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Bis auf die geplante Investitionskreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist es jedoch voraussichtlich nicht nötig, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist jedoch zur reinen „Spitzenabdeckung“ eine Liquiditätskreditermächtigung von 2 Mio. € (Vorjahr: 3 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen worden.



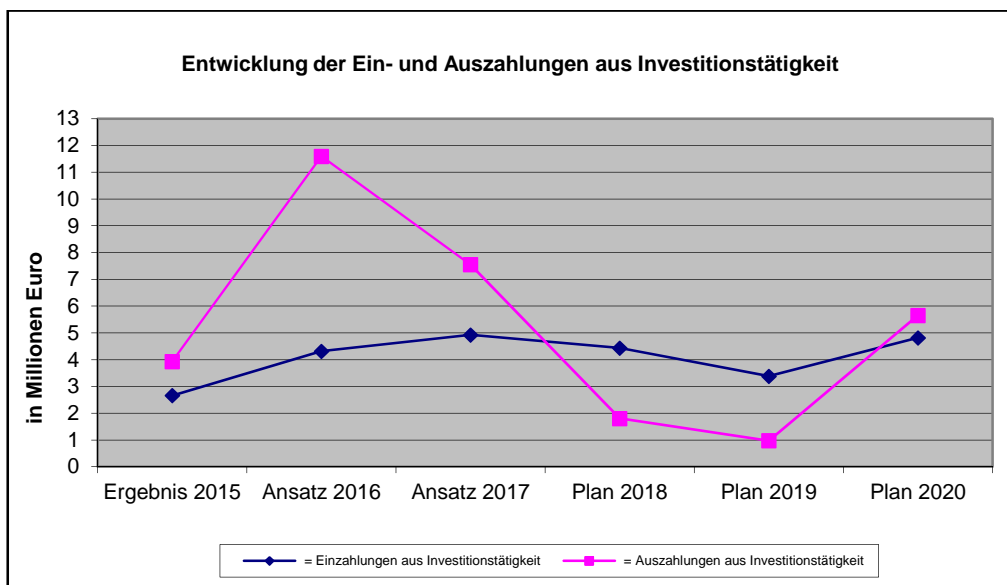
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.391.668 € aus. Dieser Verzehr von liquiden Mitteln kann in den Folgejahren durch entsprechende Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit jedoch wieder erwirtschaftet werden.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2017 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 7.552.700 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.926.015 €, so dass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 2.626.685 € kommen wird. Folglich kann ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW aufgenommen 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 noch vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2016 aufgebraucht werden:

Stand 31.12.2015: 3.011.435,73 €

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung für das Jahr 2016 könnte es möglich sein, dass das für 2016 prognostizierte Defizit von 3,2 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage ggf. noch zur Deckung des Defizites für 2016 reichen.

Es bleiben mit größter Spannung und Hoffnung die tatsächlichen Ergebnisse der wohl inzwischen erfolgreichen Verhandlungen der Bundes- sowie Landespolitik abzuwarten, ob denn versprochene Entlastungen für den Kommunalbereich, hier insbesondere in der Sozialgesetzgebung, auch tatsächlich eintreten werden. Die Eingliederungshilfe sowie die Eigenbeteiligungen im Bereich Grundsicherung für Arbeit (SGB II) sowie die Jugendhilfeleistungen steigen ungebremst und immer schneller an. Ferner ist bereits jetzt absehbar, dass die ab 2016 erhöhten Zuweisungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bei Weitem nicht auskömmlich sind und die Kommunen weiter in die Verschuldung treiben.

Ferner bleibt zu hoffen, dass der Fond Deutsche Einheit für Kommunen ab dem Jahr 2020 ersatzlos gestrichen wird.

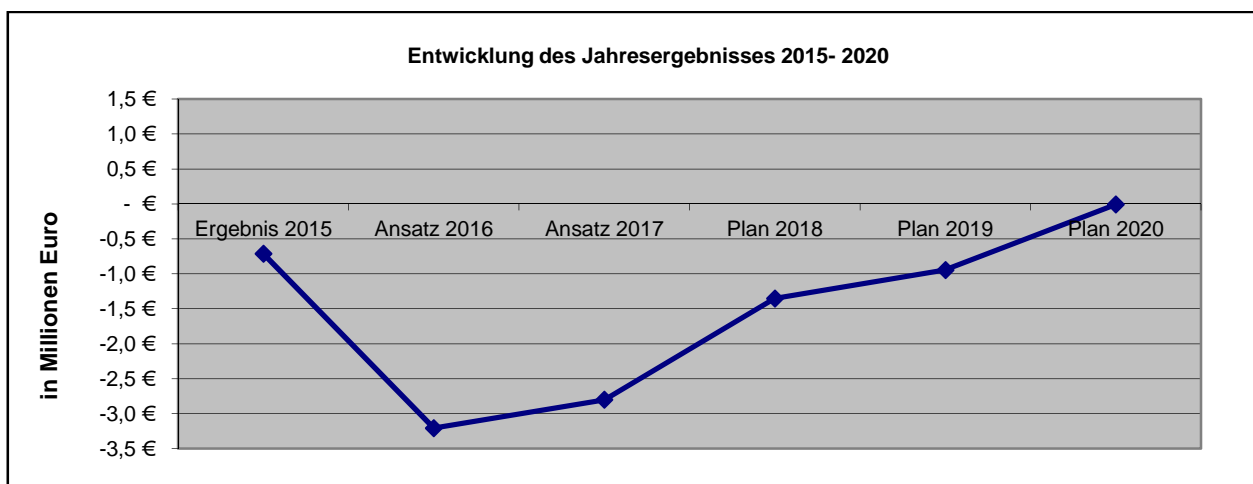
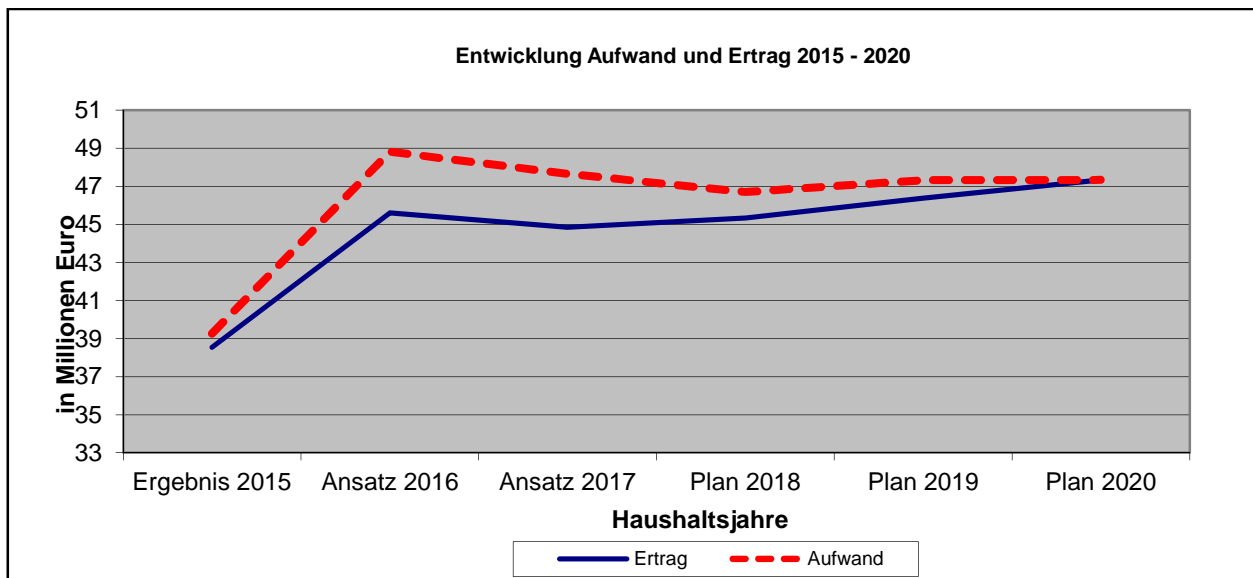
Da jedoch jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem die Stadt Rees ihren Haushalt nicht mehr aus eigenen Mitteln (fiktiv) ausgleichen kann, muss in erster Linie selbst gehandelt werden, um nicht noch weiter „abzustürzen“. Schließlich muss es Ziel von Rat und Verwaltung sein, für künftige Haushaltsschwankungen auch wieder eine Ausgleichsrücklage aufzubauen. Daher müssen die nächsten Haushalte in sich einen Überschuss ausweisen, um wieder die Ausgleichsrücklage sukzessive (leicht) aufzubauen.

In den letzten Jahren wurden die Aufwendungen bereits stark reduziert und einige Erträge erhöht. Sollten jetzt weitere Aufwandssenkungen durchgeführt werden, hat dies auch spürbare Einschnitte bei den Standards zur Folge (z. B. bei der Pflege im Grünbereich, bei der Leerung der öffentlichen Mülleimer, Einführung von Hallennutzungsgebühren usw.). Insbesondere wird aber an der Gemeindesteuerschraube gedreht werden müssen, wie es bereits bei allen Stärkungspaktkommunen der Fall ist und ebenfalls bereits in Nachbarkommunen praktiziert wird. Hebesätze für die Grundsteuer B sind inzwischen von einigen Kommunen verdoppelt worden. Für das Jahr 2017 wurde entgegen früherer Aussagen jedoch noch keine Steuererhöhung vorgenommen.

Bevor es jedoch zu diesen einschneidenden Maßnahmen kommt, bleibt ein wenig die (letzte) Hoffnung bestehen, dass Land und Bund im Jahre 2017 doch noch ihrer Verantwortung gerecht werden und den Kommunen weitere Hilfen zukommen lassen werden.



Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses





Aufteilung Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgelder, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Bücherei), Kostenbeiträge, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten), Erträge aus der 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 gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücke u. bewegliche Sachen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

08 Aktivierende 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 > 410 €

15 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (ohne Gegenleistungsverpflichtung gem. § 43 GemHVO), 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).

Im Teilergebnisplan sind zusätzlich die folgenden Spalten 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 gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige Einzahlungen

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

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

10 Personalauszahlungen

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

11 Versorgungsauszahlungen

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

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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



14 Transferauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stellplatzablösungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Rückzahlungen von gewährten Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Auszahlung von Tilgungsraten für aufgenommene Kredite, Gewährung von Wohnungsbau- und Wirtschaftsförderungsdarlehen

38 Durchlaufende Gelder



Ergebnisplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.940.975	17.030.000	18.004.000	18.535.000	19.038.000	19.558.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.965.456	12.214.783	15.161.017	15.884.133	16.426.439	16.939.894
03	+ Sonstige Transfererträge	19.190	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729.454	6.053.255	5.869.215	5.819.284	5.785.617	5.731.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.028	1.572.250	2.312.167	2.312.167	2.312.167	2.312.167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.067	4.414.750	458.800	423.800	438.800	421.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964.490	2.698.090	2.391.215	1.715.935	1.718.116	1.719.445
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.941.662	43.988.128	44.211.414	44.705.319	45.734.139	46.697.503
11	- Personalaufwendungen	6.650.143	7.311.190	7.648.770	7.810.900	7.976.940	8.096.220
12	- Versorgungsaufwendungen	646.325	730.620	743.090	757.600	772.380	787.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520.530	13.761.995	14.365.540	13.342.140	13.470.640	13.427.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.098.141	3.860.970	3.875.504	4.052.966	4.042.812	4.098.627
15	- Transferaufwendungen	14.157.186	20.536.412	18.593.237	18.611.437	18.904.437	18.793.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.209	2.061.424	2.042.979	1.718.949	1.748.329	1.749.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.925.534	48.262.611	47.269.120	46.293.992	46.915.538	46.953.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-983.872	-4.274.483	-3.057.706	-1.588.673	-1.181.399	-255.980
19	+ Finanzerträge	605.174	615.000	636.000	636.000	636.000	636.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.998	546.000	380.000	400.000	400.000	390.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	271.177	69.000	256.000	236.000	236.000	246.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-712.695	-4.205.483	-2.801.706	-1.352.673	-945.399	-9.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-712.695	-3.205.483	-2.801.706	-1.352.673	-945.399	-9.980
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.788	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.820	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	-37.032	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.096.497	17.030.000	18.004.000	18.535.000	19.038.000	19.558.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.314.719	10.037.923	12.929.483	13.534.683	14.059.183	14.524.683
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.944	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.537.842	5.703.980	5.409.065	5.403.565	5.408.065	5.408.065
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.582	1.367.250	2.141.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648.531	4.414.750	458.800	423.800	438.800	421.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.212.256	2.424.750	1.214.000	1.219.500	1.219.500	1.219.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	604.086	615.000	636.000	636.000	636.000	636.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.859.457	41.598.653	40.807.348	41.873.548	42.920.548	43.888.548
10	- Personalauszahlungen	6.089.420	6.946.390	7.347.810	7.494.950	7.644.710	7.797.810
11	- Versorgungsauszahlungen	625.987	728.010	740.000	754.780	769.840	785.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961.967	13.546.495	14.199.290	13.198.090	13.326.590	13.283.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.766	546.000	380.000	400.000	400.000	390.000
14	- Transferauszahlungen	14.219.509	20.531.612	18.589.037	18.607.237	18.900.237	18.789.737
15	- Sonstige Auszahlungen	1.171.442	1.961.324	1.942.879	1.718.849	1.748.229	1.749.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.439.091	44.259.831	43.199.016	42.173.906	42.789.606	42.795.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.420.366	-2.661.178	-2.391.668	-300.358	130.942	1.092.812
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.675	2.130.000	3.915.015	3.169.430	2.950.330	3.126.630
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	587.285	2.181.000	746.000	430.000	430.000	1.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.396	5.000	265.000	835.000	5.000	293.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.356	4.316.000	4.926.015	4.434.430	3.385.330	4.820.130
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.168.063	425.000	1.025.000	325.000	325.000	325.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.876	10.188.000	4.946.000	1.049.500	380.000	4.820.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.251	986.726	1.581.700	429.250	269.250	507.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.189	11.599.726	7.552.700	1.803.750	974.250	5.652.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.278.834	-7.283.726	-2.626.685	2.630.680	2.411.080	-832.620
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	141.532	-9.944.904	-5.018.353	2.330.322	2.542.022	260.192
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.003.297	7.280.310	2.600.310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.565	330.000	435.000	879.000	1.130.500	1.198.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.644.733	6.950.310	2.165.310	-878.690	-1.130.190	-1.198.190
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.786.265	-2.994.594	-2.853.043	1.451.632	1.411.832	-937.998
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.243.586	8.022.479	5.027.885	2.174.842	3.626.474	5.038.306
38	+ Anfangsbestand durchlaufende Gelder	-7.372	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	8.022.479	5.027.885	2.174.842	3.626.474	5.038.306	4.100.308



Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2013	183.595	0	0	0	0	0	237.315 237.315
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	183.595	0	0	0	0	0	237.315 237.315
Verkauf von Grundstücken 2015	257.624	0	0	0	0	0	183.000 183.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	257.624	0	0	0	0	0	183.000 183.000
Verkauf von Grundstücken 2016	0	1.202.000	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.202.000	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	0	0	440.000	0	180.000	180.000	0 1.950.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	440.000	0	180.000	180.000	0 1.950.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2015	72.615	0	0	0	0	0	73.400 73.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.615	0	0	0	0	0	73.400 73.400
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	0	72.000	0	0	0	0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0 288.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2015	1.138.282	0	0	0	0	0	1.127.000 1.127.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.282	0	0	0	0	0	1.127.000 1.127.000
Sonderposten Schulpauschale 2015	663.007	0	0	0	0	0	665.000 665.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.007	0	0	0	0	0	665.000 665.000
Sonderposten Sportpauschale 2015	58.819	0	0	0	0	0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.819	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	0	1.297.000	0	0	0	0	1.297.000 1.297.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.297.000	0	0	0	0	1.297.000 1.297.000
Sonderposten Schulpauschale 2016	0	654.000	0	0	0	0	654.000 654.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	654.000	0	0	0	0	654.000 654.000
Sonderposten Sportpauschale 2016	0	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2017	0	0	1.335.000	0	1.421.000	1.495.000	0 5.811.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.335.000	0	1.421.000	1.495.000	0 5.811.000



Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sonderposten Gute Schule 2020	0	0	513.930	0	513.930	513.930 513.930	0 2.055.720
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	513.930	0	513.930	513.930 513.930	0 2.055.720
Sonderposten Schulpauschale 2017	0	0	655.000	0	685.000	710.000 732.000	0 2.782.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	655.000	0	685.000	710.000 732.000	0 2.782.000
Sonderposten Sportpauschale 2017	0	0	58.000	0	59.800	61.400 62.700	0 241.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	59.800	61.400 62.700	0 241.900
Investitionskredit	2.000.000	0	0	0	0	0 0	4.000.000 4.000.000
Investitionskredit	0	7.280.000	0	0	0	0 0	7.280.000 7.280.000
Investitionskredit 2017	0	0	2.600.000	0	0	0 0	0 2.600.000
Summe	4.373.941	10.565.000	5.673.930	0	2.931.730	3.032.330 4.090.630	16.910.715 32.639.335
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	0	0	-40.000	0	0	0 0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0 0	0 40.000
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	0	0	-45.000	0	0	0 0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0 0	0 45.000
Erneuerung Infoma Serverwelt	-26.569	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.569	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Lizenzen 2016	0	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 120.000
Relaunch der Webseiten	0	0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0 0	0 50.000
Allgemeiner Grunderwerb 2014	-49.477	0	0	0	0	0 0	-1.870.000 -1.870.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	49.477	0	0	0	0	0 0	1.870.000 1.870.000



Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Allgemeiner Grunderwerb 2015	-2.213.617	0	0	0	0	0	-3.350.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.089.009	0	0	0	0	0	1.900.000 1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.643	0	0	0	0	0	1.450.000 1.450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.965	0	0	0	0	0	0 0
Allgemeiner Grunderwerb 2016	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0	0	400.000 400.000
Allgemeiner Grunderwerb 2017	0	0	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	0 -1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	300.000	300.000	0 1.900.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	0 -3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	0 3.000.000
Umbau Depot Haltern zu einer ZUE des Landes	-25.418	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.418	0	0	0	0	0	0 0
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-1.051	0	-2.600.000	0	0	0	-100.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.197.085	0	0	0	0 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051	0	2.600.000	0	0	0	100.000 2.700.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	0	0	0	0	-300.000	0	-12.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.000 12.000
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	-118.896	0	-50.000	0	0	0	-1.524.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.896	0	50.000	0	0	0	1.524.000 1.574.000
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	-2.521	0	0	0	0	0	-476.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	476.000 476.000
Umbau Übergangwohnheim	-129.557	0	0	0	0	0	-65.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.557	0	0	0	0	0	65.000 65.000
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	0	-2.850.000	0	0	0	0	-2.850.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000 2.850.000
Umbau Depot Haltern zu einer ZUE des Landes	0	-6.350.000	0	0	0	0	-6.350.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000 6.350.000



Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
FGH Rees Komplettsanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
Einsatzleitwagen (ELW) 1	-5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	-90.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Millingen	-394.909	0	0	0	0	0	-90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.909	0	0	0	0	0	-394.999
Digitalfunk 2 Meter Geräte	-3.845	0	0	0	0	0	394.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845	0	0	0	0	0	394.999
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0	-47.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.000	0	0	0	0	-47.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Rees	-37.512	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.512	0	0	0	0	0	-37.500
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	-260.000	0	-160.000	-160.000	0	-37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	260.000	0	160.000	160.000	0	37.500
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	0	0	-800.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800.000	0	0	0	-800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	0	-78.750	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.750	0	0	0	0	-78.750
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	0	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	-60.000
Anhänger für Gefahrgut (FW)	0	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	-80.000
TLF 16/25 LZ Haldern	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
KDOW FW Rees	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haldern	-2.297	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	0	0	0	0	25.000	0
							-304.400
							304.400
							304.400
							304.400



Investitionen								
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sanierung Schulzentrum - Hauptschule -	-2.166	0	0	0	0	0	0	-6.186.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166	0	0	0	0	0	0	6.186.000
Sanierung Schulzentrum - Realschule -	-726	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Neubau einer Cafeteria - Realschule	-316	0	0	0	0	0	0	-300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316	0	0	0	0	0	0	300.000
Aufstockung von zwei Räumen - Gymnasium	-1.073	0	0	0	0	0	0	-300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073	0	0	0	0	0	0	300.000
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	0	0	-30.000	0	-4.000	-4.000	-17.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	2.000	2.000	6.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	4.000	4.000	17.000	0
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	0	-70.800	0	0	0	0	0	-70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.800	0	0	0	0	0	70.800
Radwege auf Deichen	-54.673	-70.000	-130.000	0	-559.500	-160.000	-300.000	-335.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	42.000	78.000	0	335.700	96.000	180.000	224.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.673	70.000	130.000	0	559.500	160.000	300.000	914.200
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-910.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	930.000
Straßenausbau "Im Sandacker"	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.029	0	0	0	0	0	0	198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	198.000
Ausbau "Streifwiese" und "Halderner Bach"	-54.575	0	0	0	0	0	0	-405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.575	0	0	0	0	0	0	405.000
Ausbau "Zur Jasba"	-64.781	0	0	0	0	0	0	-290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.781	0	0	0	0	0	0	290.000



Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Straßenausbau Stichweg "Mehrbruchstraße" OT Mehr	-44.262	0	0	0	0	0	-42.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	42.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.239	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.262	0	0	0	0	0	42.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	-7.597	0	-785.000	0	0	0	-40.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	590.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597	0	785.000	0	0	0	40.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	0	0	-590.000	0	0	0	-35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.000	0	0	0	35.000
Erneuerung "Sahler Straße"	0	-760.000	-350.000	0	0	0	-760.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.000	350.000	0	0	0	760.000
Umgestaltung "Marie-Curie-Straße"	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0	0	-260.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	260.000	0	0	90.500	350.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	90.500	0
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	0	-40.000	-190.000	-190.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	190.000	190.000	0	0
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	198.000	198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	-55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000
Parkplatz an der Straße „Reeser Feld“	0	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	35.000



Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Brunnenanlage Markt	-139.597	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.597	0	0	0	0	0	140.000 140.000
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	-182.126	0	0	0	0	0	-220.000 -220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.126	0	0	0	0	0	220.000 220.000
Summe	-3.562.560	-10.996.550	-7.025.000	-350.000	-1.543.500	-714.000 -5.392.500	-32.678.449 -47.353.449
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-253.224	-387.676	-361.450	0	-116.200	-116.200 -116.200	-1.283.573 -1.993.623



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 gem. § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.260	1.443.000	1.509.371	1.609.930	1.622.736	1.674.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.712	5.045	5.045	545	5.045	5.045
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.635	1.547.100	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.596	303.900	304.200	304.200	304.200	304.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.023	1.213.420	1.135.560	479.110	480.180	480.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.502.225	4.512.465	5.245.176	4.684.785	4.703.161	4.755.795
11	- Personalaufwendungen	3.082.784	3.176.560	3.296.050	3.366.360	3.438.540	3.487.590
12	- Versorgungsaufwendungen	337.252	340.040	364.580	371.540	378.640	386.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.317	3.460.880	4.125.560	3.281.460	3.360.460	3.428.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480.092	2.248.110	2.256.552	2.354.706	2.350.289	2.387.303
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.265	1.265.590	1.377.220	1.255.540	1.256.870	1.258.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.130.710	10.491.180	11.419.962	10.629.606	10.784.799	10.947.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.628.485	-5.978.715	-6.174.786	-5.944.821	-6.081.638	-6.191.458
19	+ Finanzerträge	1.051	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.051	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.627.434	-5.978.715	-6.174.786	-5.944.821	-6.081.638	-6.191.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.627.434	-4.978.715	-6.174.786	-5.944.821	-6.081.638	-6.191.458
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.085.241	4.194.666	4.130.115	3.918.605	3.943.545	4.108.875
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.168.009	1.596.923	1.212.474	1.236.342	1.172.385	1.166.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.710.202	-2.380.972	-3.257.145	-3.262.558	-3.310.478	-3.249.562



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.069	2.747.245	2.504.145	2.500.145	2.504.645	2.504.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.329	8.043.790	8.981.820	8.106.650	8.258.590	8.400.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.446.260	-5.296.545	-6.477.675	-5.606.505	-5.753.945	-5.896.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.197.085	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.941	2.181.000	746.000	430.000	430.000	1.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.941	2.181.000	1.943.085	510.000	430.000	1.400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151.332	400.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.085	9.200.000	2.680.000	300.000	0	3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.009	113.500	257.000	76.000	76.000	76.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.427	9.713.500	3.937.000	676.000	376.000	3.376.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.068.486	-7.532.500	-1.993.915	-166.000	54.000	-1.976.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.514.746	-12.829.045	-8.471.590	-5.772.505	-5.699.945	-7.872.095
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.266	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.266	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.517.012	-12.829.045	-8.471.590	-5.772.505	-5.699.945	-7.872.095



Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

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

Produktinformationen

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
Verantw. Personen	Rainer Janßen Elke Huth (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	2,50	1,79	4,29
2016	2,50	1,79	4,29
2017	2,90	1,79	4,69



Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.606	26.960	31.300	35.730	36.050	36.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.606	26.960	31.300	35.730	36.050	36.260
11	- Personalaufwendungen	396.496	374.790	416.190	425.790	435.750	438.600
12	- Versorgungsaufwendungen	76.977	91.000	107.300	109.450	111.640	113.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.718	267.070	283.670	283.790	283.920	284.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.398	736.360	815.760	832.630	844.910	850.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-668.792	-709.400	-784.460	-796.900	-808.860	-813.860
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-668.792	-709.400	-784.460	-796.900	-808.860	-813.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-668.792	-709.400	-784.460	-796.900	-808.860	-813.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-668.792	-709.400	-784.460	-796.900	-808.860	-813.860

Erläuterungen

Pos. 16

- 226.170 € Aufwandsentschädigungen
- 22.000 € Repräsentationen und Ehrungen
- 10.000 € Sitzungsgelder
- 13.000 € Fraktionszuwendungen
- 6.000 € Verfügungsmittel
- 5.000 € Kranzspenden, Nachrufe



Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.359	690.760	767.120	776.820	786.740	796.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-611.199	-690.560	-766.920	-776.620	-786.540	-796.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-611.199	-690.560	-806.920	-776.620	-786.540	-796.650
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-611.199	-690.560	-806.920	-776.620	-786.540	-796.650



Investitionen Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
<i>Erläuterungen: Zukünftig soll die elektronische Versorgung im Rahmen der politischen Arbeit gewährleistet werden.</i>							
Summe	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000



Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.02	Zentrale Dienste	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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</p>		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft		
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen		
Verantw. Personen	Ludger Beltermann Rainer Janßen (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	3,55	8,74	12,29
2016	2,55	9,74	12,29
2017	1,75	9,05	10,80



Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.992	44.750	26.547	13.545	3.652	3.652
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.172	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.337	27.900	118.290	21.320	21.500	21.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.574	133.150	204.837	94.865	85.152	85.262
11	- Personalaufwendungen	755.228	753.080	648.920	662.640	676.730	686.930
12	- Versorgungsaufwendungen	140.059	92.820	61.050	62.270	63.520	64.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.057	394.500	386.500	386.500	386.500	386.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.297	96.140	92.846	104.966	95.757	96.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.970	413.200	506.300	404.400	405.500	406.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.610	1.749.740	1.695.616	1.620.776	1.628.007	1.641.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.498.035	-1.616.590	-1.490.779	-1.525.911	-1.542.855	-1.555.908
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.498.035	-1.616.590	-1.490.779	-1.525.911	-1.542.855	-1.555.908
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.498.035	-1.616.590	-1.490.779	-1.525.911	-1.542.855	-1.555.908
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.517	74.533	74.821	74.821	74.821	74.821
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	235.211	724.117	334.155	358.023	294.066	288.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.658.730	-2.266.174	-1.750.113	-1.809.113	-1.762.100	-1.769.747



Erläuterungen Zentrale Dienste

Pos. 06

Es werden weniger Kostenerstattungen durch die Stadtwerke, den Bäderbetrieb und den Bauhofbetrieb erwartet, da weniger Leistungen in Anspruch genommen werden.

Pos. 07

Im Jahr 2017 wird mit der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 2010-2016 gerechnet, entsprechende Rückstellungsaufösungen wurden eingeplant.

Pos. 13

310.000 €KRZN Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten
36.000 €Allgemeine Unterhaltungs- / Beschaffungskosten Geräte
26.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes (Prüfung ortsveränderliche Verbraucher)
11.000 €Fahrzeughaltung

Pos. 16

158.000 €Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten; Erhöhung 2017 aufgrund der Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt
125.000 €Versicherungsleistungen
110.000 €Telefon, Porto, sonstige Gebühren
52.000 €Bürobedarf und Druckkosten
21.000 €Fachliteratur
21.000 €Beiträge an Vereine und Verbände
11.000 €Öffentliche Bekanntmachungen

Pos. 28

Abbildung der Aufwendungen des Produktes Gebäudemanagement für dieses Produkt.



Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.606	61.100	60.600	61.100	61.100	61.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.193	1.598.100	1.566.950	1.478.750	1.493.840	1.509.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.338.588	-1.537.000	-1.506.350	-1.417.650	-1.432.740	-1.448.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.468	108.000	214.500	76.000	76.000	76.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.468	108.000	214.500	76.000	76.000	76.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.468	-108.000	-214.500	-76.000	-76.000	-76.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.429.056	-1.645.000	-1.720.850	-1.493.650	-1.508.740	-1.524.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.429.056	-1.645.000	-1.720.850	-1.493.650	-1.508.740	-1.524.120



Erläuterungen Zentrale Dienste

Pos. 26

- 10.000 € Anschaffung Büroausstattung Rathaus
- 5.000 € Allgemeine Beschaffungen Lizenzen
- 10.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 7.000 € Beschaffung Mobiler Beamer Rathaus / Bürgerhaus
- 6.500 € Beschaffung Plotter inklusive Scanner
- 10.000 € Anschaffung Server (Austausch)
- 10.000 € Bereitstellung WLAN Rathaus / Bürgerhaus
- 20.000 € Hochleistungsscanner und Bildschirme Jobcenter
- 11.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erneuerung Infoma Serverwelt	-26.569	0	0	0	0	0	-50.000
						0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.569	0	0	0	0	0	50.000
						0	50.000
Lizenzen 2016	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
						0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
						0	30.000
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	0	0	-45.000	0	0	0	0
						0	-45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
						0	45.000
<i>Erläuterungen: Die derzeitige Sprechanlage wurde Anfang der 90-iger Jahre angeschafft und wird den aktuellen Erfordernissen nicht mehr gerecht. Die Ausfälle und Probleme häufen sich in der letzten Zeit, so dass die Anschaffung einer modernen Anlage dringend notwendig ist.</i>							
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
						-30.000	-120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
						30.000	120.000
<i>Erläuterungen: Der Austausch der Hardware soll nicht mehr komplett vorgenommen werden, sondern in verschiedenen Abschnitten. Der Teil-Roll-Out wird im Rahmen der entsprechenden Abschreibungsfristen erfolgen. Da die vorhandenen Geräte im Jahr 2017 abgeschrieben sein werden, sukzessive ein jeweiliger Austausch.</i>							
Relaunch der Webseiten	0	0	-50.000	0	0	0	0
						0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
						0	50.000
<i>Erläuterungen: Die Neugestaltung des städtischen Internetauftritts ist dringend erforderlich. Je nach Aufwand, Relaunch oder Neukonzeptionierung mit anderer Technik, fällt das Kostenvolumen unterschiedlich aus.</i>							
Summe	-26.569	-30.000	-125.000	0	-30.000	-30.000	-80.000
						-30.000	-295.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-54.469	-69.000	-78.500	0	-35.000	-35.000	-189.000
						-35.000	-372.500



Produkt 01.111.03 Personalmanagement

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

Produktinformationen

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

Verantw. Personen

Rainer Janßen
 Ludger Beltermann (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	1,60	3,12	4,72
2016	0,60	3,12	3,72
2017	1,87	4,10	5,97


Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	178.635	179.900	180.700	180.700	180.700	180.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.789	11.420	16.530	17.450	17.520	17.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.424	191.320	197.230	198.150	198.220	198.260
11	- Personalaufwendungen	371.821	434.910	487.320	497.330	507.570	516.510
12	- Versorgungsaufwendungen	18.485	24.450	25.290	25.460	25.640	25.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	4.000	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	85.437	94.800	106.800	106.800	106.800	106.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.234	558.160	619.410	629.590	640.010	649.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.810	-366.840	-422.180	-431.440	-441.790	-450.970
19	+ Finanzerträge	1.051	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.051	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-283.759	-366.840	-422.180	-431.440	-441.790	-450.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.759	-366.840	-422.180	-431.440	-441.790	-450.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-283.759	-366.840	-422.180	-431.440	-441.790	-450.970



**Erläuterungen
Personalmanagement**

Pos. 06

Erstattung der Personalkostensachbearbeitung (Bauhofbetrieb, Stadtwerke, Abwasserbetrieb, SEG, Kindergärten, Naturschutzzentrum u. a.)

Pos. 07

Die Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub u. ä. sind den aktuellen Fällen entsprechend angepasst worden.

Pos. 16

42.000 €Allgemeine Aus- und Fortbildung

35.000 €Reise- und Fahrtkosten

28.000 €Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen, Beratung Arbeitssicherheit



Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.286	184.900	190.800	190.800	190.800	190.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.702	544.610	607.290	617.290	627.510	637.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277.416	-359.710	-416.490	-426.490	-436.710	-447.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-277.416	-359.710	-416.490	-426.490	-436.710	-447.120
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.266	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.266	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-279.682	-359.710	-416.490	-426.490	-436.710	-447.120



Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes Haushaltssteuerung Erstellung des Jahresabschlusses Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung Durchführung der Finanzbuchhaltung Aufbau und Durchführung des Controllings Abwicklung von Darlehen / Bürgschaften Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen Vereinnahmung von Konzessionsabgaben Durchführung von Kassenprüfungen Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen Abwicklung vom Kassengeschäft Überwachung der Liquidität Zwangweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen
Allgemeine Ziele	Sicherstellen der geordneten, gemeindlichen Finanzwirtschaft Zeitnahe Realisierung rückständiger Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Andreas Mai

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	3,90	6,89	10,79
2016	4,90	5,91	10,81
2017	3,88	5,91	9,79



Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	63	45	45	45	45	45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.788	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.012	112.040	133.720	129.780	130.210	130.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.863	178.085	199.765	195.825	196.255	196.525
11	- Personalaufwendungen	649.047	671.090	665.410	680.490	696.020	702.060
12	- Versorgungsaufwendungen	88.805	105.560	144.300	147.190	150.120	153.130
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	40.509	34.020	49.100	29.200	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.360	810.670	858.810	856.880	875.440	884.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.497	-632.585	-659.045	-661.055	-679.185	-687.965
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-584.497	-632.585	-659.045	-661.055	-679.185	-687.965
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-584.497	-632.585	-659.045	-661.055	-679.185	-687.965
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.643	69.883	68.490	68.490	68.490	68.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-514.854	-562.702	-590.555	-592.565	-610.695	-619.475



Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.442	143.345	148.045	148.045	148.045	148.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.850	750.280	780.130	795.170	810.560	826.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-541.409	-606.935	-632.085	-647.125	-662.515	-678.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-541.409	-606.935	-632.085	-647.125	-662.515	-678.165
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-541.409	-606.935	-632.085	-647.125	-662.515	-678.165



Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

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

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw. Personen Heinz Streuff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	1,85	1,85
2016	0,00	1,85	1,85
2017	0,00	1,85	1,85



Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	31.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.369	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.469	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.701	979.000	812.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.539	1.238.500	1.071.500	505.000	509.500	540.750
11	- Personalaufwendungen	115.125	121.320	120.280	122.690	125.140	127.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.315	49.800	542.050	49.550	49.550	49.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.760	3.932	3.930	3.932	41.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.991	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.431	181.230	668.562	178.470	180.922	220.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-234.891	1.057.270	402.938	326.530	328.578	319.810
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.891	1.057.270	402.938	326.530	328.578	319.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.891	1.057.270	402.938	326.530	328.578	319.810
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.474	14.475	14.732	14.732	14.732	14.732
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-249.366	1.042.795	388.206	311.798	313.846	305.078



Erläuterungen
Grundstücksmanagement

Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände
306.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

Pos. 13

492.500 € Altlastensanierung des NIAG-Gelände

Pos. 28

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden.



Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.981	54.500	54.500	50.000	54.500	54.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.987	173.470	664.630	174.540	176.990	179.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.006	-118.970	-610.130	-124.540	-122.490	-125.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.941	2.181.000	746.000	430.000	430.000	1.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.941	2.181.000	746.000	430.000	430.000	1.400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.138.486	400.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.643	0	0	0	0	3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.965	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.094	400.000	1.000.000	300.000	300.000	3.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.686.153	1.781.000	-254.000	130.000	130.000	-1.900.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.792.159	1.662.030	-864.130	5.460	7.510	-2.025.010
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.792.159	1.662.030	-864.130	5.460	7.510	-2.025.010



Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2013	183.595	0	0	0	0	0	237.315 237.315
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	183.595	0	0	0	0	0	237.315 237.315
Verkauf von Grundstücken 2015	257.310	0	0	0	0	0	183.000 183.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	257.310	0	0	0	0	0	183.000 183.000
Verkauf von Grundstücken 2016	0	1.202.000	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.202.000	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	0	0	440.000	0	180.000	180.000	0 1.950.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	440.000	0	180.000	180.000	0 1.950.000
Summe	440.905	1.202.000	440.000	0	180.000	180.000 1.150.000	1.622.315 3.572.315
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2014	-49.477	0	0	0	0	0	-1.870.000 -1.870.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	49.477	0	0	0	0	0	1.870.000 1.870.000
Allgemeiner Grunderwerb 2015	-2.213.617	0	0	0	0	0	-3.350.000 -3.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.089.009	0	0	0	0	0	1.900.000 1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.643	0	0	0	0	0	1.450.000 1.450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.965	0	0	0	0	0	0 0
Allgemeiner Grunderwerb 2016	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000 -400.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0	0	400.000 400.000
Allgemeiner Grunderwerb 2017	0	0	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	0 -1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	300.000	300.000	0 1.900.000
<i>Erläuterungen: Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Grundstücksgeschäften sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich. Der Rat der Stadt Rees wird über die Verwendung der Mittel im Rahmen konkreter Vorlagen informiert, sodass dann jeweils darüber beschlossen werden kann.</i>							
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	0 -3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 3.000.000
Summe	-2.263.094	-400.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000 -3.300.000	-5.620.000 -10.520.000



Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.06	Gebäudemanagement	
Produktinformationen			
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		
Verantw. Personen	Michael Berendsen		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,42	14,86	15,28
2016	0,72	15,86	16,58
2017	0,42	16,51	16,93



Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.268	1.398.250	1.482.824	1.596.385	1.619.084	1.639.788
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.092	1.289.600	2.033.500	2.033.500	2.033.500	2.033.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.578	56.100	23.720	24.830	24.900	24.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.472.218	2.744.450	3.540.544	3.655.215	3.677.984	3.698.738
11	- Personalaufwendungen	795.067	821.370	957.930	977.420	997.330	1.015.830
12	- Versorgungsaufwendungen	12.926	26.210	26.640	27.170	27.720	28.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.247	3.009.080	3.193.410	2.841.810	2.920.810	2.988.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385.796	2.144.210	2.154.774	2.235.810	2.240.600	2.239.533
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.641	454.150	429.050	429.050	429.050	429.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.829.678	6.455.020	6.761.804	6.511.260	6.615.510	6.701.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.357.460	-3.710.570	-3.221.260	-2.856.045	-2.937.526	-3.002.565
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.357.460	-3.710.570	-3.221.260	-2.856.045	-2.937.526	-3.002.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.357.460	-2.710.570	-3.221.260	-2.856.045	-2.937.526	-3.002.565
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.941.081	4.050.250	3.986.804	3.775.294	3.800.234	3.965.564
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	918.323	858.331	863.587	863.587	863.587	863.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-334.702	481.349	-98.043	55.662	-879	99.412



Erläuterungen Gebäudemanagement

Pos. 02

- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der städtischen Gebäude
- Landeszuweisungen

Pos. 05

- 2.031.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
- 2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 13

- 1.067.770 € Energieaufwand (Strom, Gas)
- 946.770 € Bewirtschaftungsaufwand (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren)
- 431.470 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten
Regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, z. B. Wartungen, Reparaturen etc.
- 205.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 69.000 € Gebäudeversicherungen
- 6.000 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
- 2.900 € Übrige Verwaltungskosten (Nutzungslizenz Energiecontrolling und Zählerkosten Photovoltaikanlage)

folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

12.000 €	Rathaus	Planungskosten Umgestaltung Sitzungssaal
12.000 €	Rathaus	Herstellung Glasfaseranschlüsse
6.000 €	Rathaus	Erneuerung Lamellenvorhänge VHS-Räume
5.000 €	Rathaus	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
4.000 €	Rathaus	Erneuerung elektrische Leinwand Raum 201
20.000 €	Feuerwehrgerätehaus Rees	Torerneuerung Rückseite
4.000 €	Feuerwehrgerätehaus Rees	Herstellung Glasfaseranschlüsse
10.000 €	Feuerwehrgerätehaus Haldern	Installation elektrischer Torantrieb
10.000 €	Feuerwehrgerätehaus Haldern	Erneuerung Heizkessel
40.000 €	Grundschule Millingen	Erneuerung Elektroverteilung Altbau
20.000 €	Grundschule Haldern	Erneuerung Elektroverteilung Turnhalle
4.500 €	Grundschule Haldern	Parkettversiegelung in drei Klassenräumen
30.000 €	Hauptschule	Optimierung Gebäudeleittechnik
40.000 €	Realschule	Planungskosten Sanierung Umkleidebereich alte Turnhalle
30.000 €	Realschule	Sanierung Dachrinnenanlage Neubau
20.000 €	Gymnasium	Bodenbelagsarbeiten
14.000 €	Gymnasium	Herstellung Glasfaseranschlüsse
30.000 €	ehem. Grundschule Rees	Planungskosten Umgestaltung Anbau
67.000 €	Turnhalle Bienen	Erneuerung Heizkreisverteilung inklusive Heizkessel
10.000 €	ZUE Rees Groiner Kirchweg	Reparatur Wärmedämmverbundsystem Kinderhort
10.000 €	ÜGH Melatenweg	Einbau Dunstabzugshauben Altcontainer
16.000 €	Wahrsmannshof	Einbau einer neuen Gastherme
50.000 €	Neustraße 23	Abriss Gebäude

Pos. 16

- 424.800 € Mieten, Pachten und Aufwendungen aus Nebenkostenabrechnungen

Pos. 27

Abbildung der Erträge des Produktes Gebäudemanagement für die Bereitstellung von Gebäuden aus anderen Produkten.

Pos. 28

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden.



Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.594	2.303.200	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.237	4.286.570	4.595.700	4.264.080	4.362.950	4.451.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.571.643	-1.983.370	-2.545.700	-2.214.080	-2.312.950	-2.401.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.197.085	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.197.085	80.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.847	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.442	9.200.000	2.680.000	300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575	5.500	2.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.864	9.205.500	2.682.500	300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-291.864	-9.205.500	-1.485.415	-220.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.863.507	-11.188.870	-4.031.115	-2.434.080	-2.312.950	-2.401.030
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.863.507	-11.188.870	-4.031.115	-2.434.080	-2.312.950	-2.401.030

Erläuterungen

Pos. 26

- 1.000 € Beschaffung Maschinen
- 1.000 € Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein
- 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €



Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-25.418	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.418	0	0	0	0	0	0
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-1.051	0	-2.600.000	0	0	0	-100.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.197.085	0	0	0	0 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051	0	2.600.000	0	0	0	100.000 2.700.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Dreifachsporthalle am Schulzentrum ist 1977 errichtet worden. In den vergangenen Jahren traten z.B. am Flachdach erhebliche Schäden auf. Eine fachtechnische Überprüfung hat ergeben, dass neben einer Erneuerung des Flachdaches auch noch folgende wesentliche Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Fenster und Außentüren - Erneuerung der Lüftungsanlage - Erneuerung der abgehängten Decke einschl. Beleuchtung - Erneuerung der Sanitäranlagen - Erneuerung des Hallensportbodens - Teilweise Dämmung der Außenfassade - Einbau eines Aufzuges zur barrierefreien Erschließung <p>Zur Durchführung der investiven Kernsanierung werden die Gesamtkosten auf 3.000.000 € kalkuliert. Zur Sanierungsplanung wurden 2014 / 2015 bereits 100.000 € bereitgestellt; im Jahr 2016 wurden 300.000 € als überplanmäßige Ausgabe genehmigt, so dass für das Haushaltsjahr 2017 noch der Restbedarf von 2.600.000 € zu veranschlagen ist Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zwischen den Varianten Mindestinstandsetzung, investive Kernsanierung und Neubau hat ergeben, dass auch mit Blick auf die künftigen Abschreibungen die investive Kernsanierung die wirtschaftlichste Variante darstellt.</p>							
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	0	0	0	0	-300.000	0	-12.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.000 12.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ein Ingenieurbüro hat ein Sanierungskonzept für die Schmutz- und Mischwasserleitungen des Schulhofs in Millingen erarbeitet. In dem Konzept wurde festgestellt, dass über 60 % der Leitungen schadhaft sind. Da sehr viel Schmutz- und Regenwasser in den Untergrund versickert, ist somit eine Sanierung der Leitungen im Grundschulbereich dringend erforderlich. Die Kosten werden auf 300.000 € kalkuliert. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2017 durchgeführt werden. Es wird ein Zuschuss der NRW-Bank in Höhe von rund 80.000 € erwartet.</p>							
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	-118.896	0	-50.000	0	0	0	-1.524.000 -1.574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.896	0	50.000	0	0	0	1.524.000 1.574.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2017 handelt es sich um die erforderliche Dachsanierung des Altbaubereichs aus dem Jahre 1953. Das Dach ist mit Tondachziegeln eingedeckt, die aufgrund ihres Alters nach und nach aufplatzen. Weiterhin ist das Dach noch nicht mit einer Konterlattung für die Dacheindeckung ausgerüstet. Es ist geplant, die Dachsanierung als Fortführung der bisherigen Sanierungsarbeiten im Jahr 2017 durchzuführen.</p>							



Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	-2.521	0	0	0	0	0	-476.000 -476.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	476.000 476.000
Umbau Übergangwohnheim	-129.557	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.557	0	0	0	0	0	65.000 65.000
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	0	-2.850.000	0	0	0	0	-2.850.000 -2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000 2.850.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	0	-6.350.000	0	0	0	0	-6.350.000 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000 6.350.000
FGH Rees Komplettsanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0 30.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Das aus dem Jahr 1975 stammende Gebäude hat sehr viele Gebäudeschäden und bedarf einer grundsätzlichen Sanierung. Neben der Sanierungsbedürftigkeit muss auch der räumliche Zuschnitt teilweise geändert werden, um den Anforderungen an ein modernes Feuerwehrgerätehaus gerecht zu werden (z.B. separate Duschen und Toiletten für weibliche Feuerwehrangehörige). Es ist daher geplant, in 2017 von einem Architekturbüro in Abstimmung mit der Feuerwehrführung den Raum- und Sanierungsbedarf zu ermitteln und eine Fachplanung auf der Basis der DIN 277 zu erstellen. Diese Fachplanung soll die Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung hinsichtlich des FGH Rees darstellen. Wegen der Komplexität der Aufgabenstellung ist es derzeit noch nicht möglich, Investitionsdaten für die weitere Haushaltsplanung aufzustellen.</p>							
Summe	-277.442	-9.200.000	-2.680.000	0	-300.000	0	-11.377.000 0 -14.357.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-12.847	-5.000	-2.000	0	0	0	-25.000 0 -27.000





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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.821	87.480	72.643	88.709	105.430	104.186
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.669	180.750	190.250	189.250	189.250	189.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.875	5.600	35.600	5.600	20.600	13.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.944	119.120	130.130	139.000	139.280	139.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.692	394.250	429.923	423.859	455.860	447.286
11	- Personalaufwendungen	578.016	694.720	848.970	867.080	885.670	898.260
12	- Versorgungsaufwendungen	84.087	101.190	93.610	95.480	97.380	99.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.872	262.700	228.550	214.050	224.550	209.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.012	123.160	121.010	159.409	174.788	173.091
15	- Transferaufwendungen	3.915	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.258	160.640	217.360	161.360	189.360	189.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.161	1.346.610	1.513.700	1.501.579	1.575.948	1.573.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-749.469	-952.360	-1.083.777	-1.077.720	-1.120.088	-1.126.505
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-749.469	-952.360	-1.083.777	-1.077.720	-1.120.088	-1.126.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-749.469	-952.360	-1.083.777	-1.077.720	-1.120.088	-1.126.505
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.513	36.514	36.513	36.513	36.513	36.513
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.573	148.604	182.629	119.274	126.814	125.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-806.528	-1.064.450	-1.229.893	-1.160.481	-1.210.389	-1.215.307



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.557	278.500	331.650	305.650	320.650	313.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.187	1.106.230	1.294.860	1.242.450	1.299.390	1.303.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-642.630	-827.730	-963.210	-936.800	-978.740	-990.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.615	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.030	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.645	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.023	528.250	1.085.750	241.750	81.750	306.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.320	528.250	1.085.750	241.750	81.750	306.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-440.675	-456.250	-1.013.750	-169.750	-9.750	-234.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.083.305	-1.283.980	-1.976.960	-1.106.550	-988.490	-1.224.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	724	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-724	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.084.029	-1.283.980	-1.976.960	-1.106.550	-988.490	-1.224.800



Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide Statistische Erhebungen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial
Zielgruppe	Einwohner, Politik, Institutionen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Rainer Janßen Birgit Fischer (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,10	0,15	0,25
2016	0,10	0,15	0,25
2017	0,20	0,15	0,35



Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.761	0	30.000	0	15.000	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234	1.070	2.140	2.450	2.470	2.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.995	1.070	32.140	2.450	17.470	9.990
11	- Personalaufwendungen	18.171	18.510	24.210	24.760	25.370	25.480
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102	3.640	7.400	7.550	7.700	7.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009	0	10.000	0	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417	420	418	418	417	418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.765	0	56.000	0	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.464	22.570	98.028	32.728	66.487	66.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.470	-21.500	-65.888	-30.278	-49.017	-56.758
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.470	-21.500	-65.888	-30.278	-49.017	-56.758
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.470	-21.500	-65.888	-30.278	-49.017	-56.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.470	-21.500	-65.888	-30.278	-49.017	-56.758



**Erläuterungen
Statistik / Wahlen**

Pos. 06

Die Erstattung des Wahlaufwand erfolgt durch das Land.

Pos. 13

10.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes für die Durchführung der Wahlen

Pos. 16

36.000 €Telefon- und Portokosten

12.000 €Entschädigung Wahlhelfer

8.000 €Bürobedarf



Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761	0	30.000	0	15.000	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.174	20.330	94.600	29.150	62.750	63.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.413	-20.330	-64.600	-29.150	-47.750	-55.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.413	-20.330	-64.600	-29.150	-47.750	-55.840
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.413	-20.330	-64.600	-29.150	-47.750	-55.840



Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

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 Fischereischeinern)
 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, Satzungen

Verantw. Personen

Frank Postulant
 Marcel Welter (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,93	5,06	5,99
2016	0,48	5,34	5,82
2017	0,78	5,39	6,17



Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	40.858	35.750	38.750	37.750	37.750	37.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.156	98.460	108.150	113.880	113.940	113.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.128	134.710	147.400	152.130	152.190	152.220
11	- Personalaufwendungen	339.298	306.820	424.890	433.610	442.510	450.390
12	- Versorgungsaufwendungen	28.632	33.850	17.760	18.120	18.470	18.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.587	49.600	44.350	44.350	44.350	44.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	420	418	419	417	418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.810	391.640	488.368	497.449	506.697	514.948
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.682	-256.930	-340.968	-345.319	-354.507	-362.728
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-253.682	-256.930	-340.968	-345.319	-354.507	-362.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-253.682	-256.930	-340.968	-345.319	-354.507	-362.728
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.682	-256.930	-340.968	-345.319	-354.507	-362.728

Erläuterungen

Pos. 07

96.000 € Erträge Ruhender Verkehr

7.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Pos. 13

30.000 € Tierschutzkosten / Schiedspersonen / ordnungsbehördliche Maßnahmen / Friedhofsgebühren bei ordnungsbehördlichen Bestattungen



Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.848	124.750	142.250	146.250	146.250	146.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.212	373.750	480.470	489.200	498.060	507.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.364	-249.000	-338.220	-342.950	-351.810	-360.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218	500	250	250	250	250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218	500	250	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-218	-500	-250	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-233.582	-249.500	-338.470	-343.200	-352.060	-361.120
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	724	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-724	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-234.306	-249.500	-338.470	-343.200	-352.060	-361.120

Erläuterungen

Pos. 26

250 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €



Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Namensangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner Versorgung mit Ausweisdokumenten
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Luzia Uebbing

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,95	0,00	0,95
2016	0,95	0,00	0,95
2017	0,00	0,95	0,95



Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	106.971	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.641	10.170	10.190	11.640	11.740	11.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.612	122.170	122.190	123.640	123.740	123.810
11	- Personalaufwendungen	82.997	104.060	146.370	149.710	153.170	154.310
12	- Versorgungsaufwendungen	29.279	34.580	35.150	35.850	36.570	37.300
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	71.570	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.845	218.640	261.520	265.560	269.740	271.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.233	-96.470	-139.330	-141.920	-146.000	-147.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.233	-96.470	-139.330	-141.920	-146.000	-147.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.233	-96.470	-139.330	-141.920	-146.000	-147.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.233	-96.470	-139.330	-141.920	-146.000	-147.800



Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.197	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.381	201.310	247.220	250.550	253.960	257.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.184	-89.310	-135.220	-138.550	-141.960	-145.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.184	-89.310	-135.220	-138.550	-141.960	-145.440
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-50.184	-89.310	-135.220	-138.550	-141.960	-145.440



Produkt 02.122.03 Personenstandswesen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen		
Produktinformationen				
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			
Verantw. Personen	Elke Huth			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,35	1,15	1,50
	2016	0,35	1,15	1,50
	2017	0,40	1,15	1,55


Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.574	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.292	3.750	8.040	9.190	9.280	9.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.248	22.050	26.340	27.490	27.580	27.620
11	- Personalaufwendungen	100.420	105.390	104.250	106.690	109.180	109.840
12	- Versorgungsaufwendungen	10.794	12.740	27.750	28.300	28.870	29.450
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	1.546	1.890	1.910	1.910	1.910	1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.759	120.020	133.910	136.900	139.960	141.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.511	-97.970	-107.570	-109.410	-112.380	-113.580
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.511	-97.970	-107.570	-109.410	-112.380	-113.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.511	-97.970	-107.570	-109.410	-112.380	-113.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-91.511	-97.970	-107.570	-109.410	-112.380	-113.580



Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.757	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.561	113.630	122.630	125.050	127.500	130.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.804	-95.330	-104.330	-106.750	-109.200	-111.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.804	-95.330	-104.330	-106.750	-109.200	-111.710
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-85.804	-95.330	-104.330	-106.750	-109.200	-111.710



Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

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

Produktinformationen

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
Verantw. Personen	Hein Helmes Frank Postular (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,40	0,00	0,40
2016	0,15	3,50	3,65
2017	0,25	3,50	3,75



Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.821	87.480	72.643	88.709	105.430	104.186
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.266	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.622	5.670	1.610	1.840	1.850	1.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.709	114.250	101.853	118.149	134.880	133.646
11	- Personalaufwendungen	37.130	159.940	149.250	152.310	155.440	158.240
12	- Versorgungsaufwendungen	12.280	16.380	5.550	5.660	5.770	5.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.276	213.100	174.200	169.700	175.200	160.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.177	122.320	120.174	158.572	173.954	172.255
15	- Transferaufwendungen	3.915	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.504	77.800	78.500	78.500	78.500	78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.282	593.740	531.874	568.942	593.064	579.285
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308.573	-479.490	-430.021	-450.793	-458.184	-445.639
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-308.573	-479.490	-430.021	-450.793	-458.184	-445.639
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-308.573	-479.490	-430.021	-450.793	-458.184	-445.639
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.513	36.514	36.513	36.513	36.513	36.513
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.573	148.604	182.629	119.274	126.814	125.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-365.633	-591.580	-576.137	-533.554	-548.485	-534.441



Erläuterungen Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 04

Die Gebühren steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer erhöhten Anzahl an Brandschauen.

Pos. 06

Erstattungen von Lehrgangskosten erfolgen durch das Land.

Pos. 13

- 60.000 €Allgemeine Fahrzeughaltung
- 34.500 €Ersatzbeschaffungen Festwert Dienst- / Schutzkleidung
- 23.000 €Allgemeine Geräteunterhaltung
- 17.500 €Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 7.500 €Unterhaltung von Sirenenanlagen und Hydranten
- 7.500 €Ersatzbeschaffungen Festwerte Schläuche und Löschwasserbrunnen
- 5.000 €Vervollständigung Brandschutzbedarfsplan

Pos. 16

- 22.500 €Beiträge Vereine / Versicherungen
- 18.000 €Kosten für Aus- und Fortbildung
- 15.000 €Aufwandsentschädigungen
- 10.000 €Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten
- 8.000 €Bürobedarf und Telefonkosten
- 5.000 €Untersuchungskosten



Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.994	23.450	29.100	29.100	29.100	29.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.858	397.210	349.940	348.500	357.120	345.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-244.864	-373.760	-320.840	-319.400	-328.020	-316.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.615	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.030	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.645	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.805	527.750	1.085.500	241.500	81.500	306.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.102	527.750	1.085.500	241.500	81.500	306.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-440.457	-455.750	-1.013.500	-169.500	-9.500	-234.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-685.321	-829.510	-1.334.340	-488.900	-337.520	-550.690
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-685.321	-829.510	-1.334.340	-488.900	-337.520	-550.690



Erläuterungen Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 26

- 24.000 € Chemikalien-Schutzanzüge LZ Bienen
- 22.000 € Sirenenanlagen im Stadtgebiet (jährlich 2 Anlagen)
- 10.000 € Schlauchtürme LZ Rees und LZ Haffen
- 4.500 € Zwei Rollcontainer für SW2000 LZ Haldern
- 4.000 € Beschaffung Anhänger
- 3.800 € Großflächenleuchte N8LED LZ Haldern
- 2.500 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Pneumatischer Mast ELW LZ Rees
- 2.400 € LED Flutlichtstrahler LZ Haffen-Mehr
- 2.300 € Rettungszylinder LZ Haldern
- 2.000 € Beschaffung Pedalschneider LZ Haldern
- 2.000 € Tür- und Verkleidungsöffner LZ Rees
- 900 € Kombischaumrohr LZ Millingen
- 850 € Druckbegrenzungsventil B LZ Haffen-Mehr
- 800 € Kehrmaschine LZ Rees
- 750 € Kettensatz zur Technischen Hilfe LZ Rees
- 700 € Werkzeugsatz DIN14881 LZ Rees
- 32.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 2.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2015	72.615	0	0	0	0	0	73.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.615	0	0	0	0	0	73.400
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	0	72.000	0	0	0	0	72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0
Summe	72.615	72.000	72.000	0	72.000	72.000	145.400
						72.000	433.400



Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Einsatzleitwagen (ELW) 1	-5.000	0	0	0	0	0	-90.000 0 -90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	90.000 0 90.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Millingen	-394.909	0	0	0	0	0	-394.999 0 -394.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.909	0	0	0	0	0	394.999 0 394.999
Digitalfunk 2 Meter Geräte	-3.845	0	0	0	0	0	-50.000 0 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845	0	0	0	0	0	50.000 0 50.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0	-47.000	0	0	0	0	-47.000 0 -47.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.000	0	0	0	0	47.000 0 47.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Rees	-37.512	0	0	0	0	0	-37.500 0 -37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.512	0	0	0	0	0	37.500 0 37.500
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	-260.000	0	-160.000	-160.000	0	-260.000 0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	260.000	0	160.000	160.000	0	260.000 0 420.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Rees ist einer Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausstattung entgegenzuwirken. Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften sollte ein Höchstalter der Großfahrzeuge von 20-25 Jahre nicht überschritten werden. Das vorhandene Altfahrzeug wird 29 Jahre alt.</i> <i>Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges ist dem Alter und der Einsatzfähigkeit entsprechend. Die Durchführung von umfangreichen Instandhaltungsarbeiten (u. a. Schweißarbeiten an der Karosserie) an dem Fahrzeug sind unumgänglich. Der Anschaffungspreis für ein Neufahrzeug wurde im laufenden Jahr durch eine Nachfrage bei einem Hersteller ermittelt.</i></p>							
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	0	0	-800.000	0	0	0	0 0 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800.000	0	0	0	0 0 800.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Rees ist einer Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausstattung entgegenzuwirken. Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften sollte ein maximales Alter der Großfahrzeuge von 20 - 25 Jahre nicht überschritten werden.</i> <i>Das vorhandene Altfahrzeug wird im Beschaffungsjahr 28 Jahre alt.</i> <i>Der Anschaffungspreis für ein Neufahrzeug wurde durch Nachfrage beim Hersteller ermittelt. Die Vergabe des Auftrages wird im Rahmen einer (beschränkten) Ausschreibung erfolgen.</i></p>							
Digitalisierung Meldeempfänger	0	-78.750	0	0	0	0	-78.750 0 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.750	0	0	0	0	78.750 0 78.750



Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	0	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	-60.000
							60.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der bei dem Löschzug Haldern vorhandene Mannschaftstransportwagen stammt aus dem Baujahr 1996 und weist dementsprechend altersbedingte Mängel auf. Trotz der in den letzten Jahren durchgeführten Wartungs- / Reparaturarbeiten kann eine ständige Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleistet werden. Weitere Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Neben den üblichen Einsatzfahrten wird dieses Fahrzeug auch als Transportmittel der Jugendfeuerwehrgruppe des Löschzuges genutzt. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ist eine Neuanschaffung somit erforderlich. Nach den Erfahrungen der letzten Ausschreibungen ist eine Aufstockung des Anschaffungsbetrages auf 60.000 € erforderlich. Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Rees ist einer Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausstattung entgegenzuwirken.</p>							
Anhänger für Gefahrgut (FW)	0	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	-80.000
							80.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Falle eines Gefahrgut-Einsatzes müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees über entsprechende Schutzkleidung sowie Materialien und Einsatzmittel verfügen. Bislang war bei der Feuerwehr in Emmerich ein „Gerätewagen Gefahrgut“ stationiert, der ursprünglich vom Land NRW zur Verfügung gestellt worden ist. Da Gefahrguteinsätze sehr selten vorkommen, wurde seinerzeit mit der Stadt Emmerich vereinbart, dass das dortige Fahrzeug auch für Gefahrgut-Einsätze auf Reeser Stadtgebiet eingesetzt wird. Die Stadt Rees hat sich jährlich mit einem finanziellen Beitrag an der Unterhaltung beteiligt. Da das Fahrzeug zwischenzeitlich ausgesondert worden ist und die Stadt Emmerich ihr Fahrzeugkonzept insofern geändert hat, dass eine Kooperation in der bisherigen Form nicht mehr möglich ist, muss die Stadt Rees jetzt die entsprechenden Materialien und Einsatzmittel selbst vorhalten. Für die Anschaffung eines Gefahrgut-Anhängers oder eines Gefahrgut-Moduls werden für 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 Euro eingeplant.</p>							
TLF 16/25 LZ Haldern	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
						200.000	200.000
KDOW FW Rees	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
						25.000	25.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haldern	-2.297	0	0	0	0	0	-304.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-304.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	0	0	0	0	0	304.400
						0	304.400
Summe	-443.562	-385.750	-940.000	-160.000	-160.000	0	-1.262.649
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-41.645	-76.000	-86.000	0	-22.000	-22.000	-255.400
						-22.000	-407.400



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 Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums
- Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.876	220.130	263.520	261.826	261.124	259.615
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.991	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.843	72.000	22.000	17.000	17.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.554	2.360	2.360	2.700	2.720	2.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.265	350.490	332.880	326.526	325.844	314.355
11	- Personalaufwendungen	265.659	263.360	259.990	265.310	270.740	275.720
12	- Versorgungsaufwendungen	6.786	8.010	8.140	8.300	8.470	8.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.490	1.504.955	1.603.100	1.554.200	1.554.200	1.554.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.604	49.460	55.027	50.311	48.034	44.336
15	- Transferaufwendungen	98.965	110.550	116.050	116.050	116.050	116.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.068	185.740	184.240	180.240	180.240	180.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.998.572	2.122.075	2.226.547	2.174.411	2.177.734	2.179.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.565.307	-1.771.585	-1.893.667	-1.847.885	-1.851.890	-1.864.831
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.565.307	-1.771.585	-1.893.667	-1.847.885	-1.851.890	-1.864.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.565.307	-1.771.585	-1.893.667	-1.847.885	-1.851.890	-1.864.831
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	734.422	681.601	686.216	686.216	686.216	686.216
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.932.532	2.505.161	2.637.126	2.531.903	2.560.411	2.693.724
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.763.417	-3.595.145	-3.844.577	-3.693.572	-3.726.085	-3.872.339



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.385	332.790	315.550	310.550	310.550	300.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.044	2.022.195	2.123.610	2.091.930	2.097.340	2.102.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.547.659	-1.689.405	-1.808.060	-1.781.380	-1.786.790	-1.802.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.854	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.854	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.281	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.029	85.076	100.550	50.900	50.900	50.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.310	85.076	100.550	50.900	50.900	50.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.456	-85.076	-100.550	-50.900	-50.900	-50.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.582.115	-1.774.481	-1.908.610	-1.832.280	-1.837.690	-1.853.220
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.582.115	-1.774.481	-1.908.610	-1.832.280	-1.837.690	-1.853.220



Produkt 03.211.01 Grundschule Rees			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.01	Grundschule Rees	
Produktinformationen			
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		
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,47	0,47
2016	0,00	0,47	0,47
2017	0,00	0,47	0,47



Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.269	55.830	65.411	64.257	64.182	63.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.766	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.034	70.830	80.411	79.257	79.182	78.174
11	- Personalaufwendungen	24.904	25.700	21.370	21.810	22.250	22.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.571	142.520	167.600	147.600	147.600	147.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.875	13.250	18.176	16.760	16.571	14.995
15	- Transferaufwendungen	6.651	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.732	21.700	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.733	211.470	236.346	215.370	215.621	214.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.699	-140.640	-155.935	-136.113	-136.439	-136.311
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.699	-140.640	-155.935	-136.113	-136.439	-136.311
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.699	-140.640	-155.935	-136.113	-136.439	-136.311
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.490	53.038	113.267	113.267	113.267	113.267
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	196.756	225.969	316.400	328.334	331.484	328.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-266.965	-313.571	-359.068	-351.180	-354.656	-351.485



**Erläuterungen
Grundschule Rees**

Pos. 13

120.000 € Betriebskosten OGATA u. a.

12.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (davon 10.000 € für umzugsbedingte Kosten)

10.700 € Anschaffung Vermögensgegenstände unter 410 € (davon 10.000 € für umzugsbedingte Kosten)

6.700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

1.300 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen



Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.258	63.300	73.300	73.300	73.300	73.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.856	178.120	206.170	196.610	197.050	197.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.598	-114.820	-132.870	-123.310	-123.750	-124.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577	24.286	29.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577	24.286	29.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.577	-24.286	-29.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.176	-139.106	-162.370	-127.810	-128.250	-128.690
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-102.176	-139.106	-162.370	-127.810	-128.250	-128.690



**Erläuterungen
Grundschule Rees**

Pos. 26

- 16.300 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen / Höherer Bedarf durch Umzug Gebäude AFS
- 2.500 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 10.700 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-2.104	-4.186	-17.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-42.183 -67.183



Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.02	Grundschule Millingen	
Produktinformationen			
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		
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,40	0,40
2016	0,00	0,40	0,40
2017	0,00	0,40	0,40



Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.207	23.390	24.390	24.389	24.388	24.391
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.775	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.982	38.390	36.390	36.389	36.388	36.391
11	- Personalaufwendungen	14.642	15.370	15.840	16.160	16.480	16.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759	60.570	66.500	66.200	66.200	66.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.321	3.400	3.468	2.714	2.837	2.755
15	- Transferaufwendungen	3.243	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571	11.240	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.536	95.730	102.358	101.624	102.067	102.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.554	-57.340	-65.968	-65.235	-65.679	-65.924
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.554	-57.340	-65.968	-65.235	-65.679	-65.924
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.554	-57.340	-65.968	-65.235	-65.679	-65.924
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.321	30.324	30.323	30.323	30.323	30.323
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	160.173	148.558	167.435	177.362	179.833	177.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.405	-175.574	-203.080	-212.274	-215.189	-213.281

Erläuterungen

Pos. 13

54.000 € Betriebskosten OGATA u. a.

3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

600 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen



Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.493	37.150	35.150	35.150	35.150	35.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.151	91.070	96.990	97.310	97.630	97.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.658	-53.920	-61.840	-62.160	-62.480	-62.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.802	5.181	4.300	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802	5.181	4.300	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.802	-5.181	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.459	-59.101	-66.140	-66.160	-66.480	-66.810
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-55.459	-59.101	-66.140	-66.160	-66.480	-66.810



**Erläuterungen
Grundschule Millingen**

Pos. 26

- 2.400 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 600 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-4.962	-3.921	-2.400	0	-2.400	-2.400 -2.400	-12.814 -22.414



Produkt 03.211.03 Grundschule Haltern			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.03	Grundschule Haltern	
Produktinformationen			
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		
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,39	0,39
2016	0,00	0,39	0,39
2017	0,00	0,39	0,39



Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.098	40.690	34.681	34.685	34.683	34.685
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.201	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.299	66.690	52.681	52.685	52.683	52.685
11	- Personalaufwendungen	17.663	18.620	18.780	19.160	19.550	19.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.265	111.260	111.800	111.500	111.500	111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.141	4.100	4.196	4.067	3.598	3.125
15	- Transferaufwendungen	6.386	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.643	18.360	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.098	160.640	157.476	157.427	157.348	157.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.799	-93.950	-104.795	-104.742	-104.665	-104.570
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.799	-93.950	-104.795	-104.742	-104.665	-104.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.799	-93.950	-104.795	-104.742	-104.665	-104.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.785	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	222.376	202.957	231.990	243.528	247.076	244.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.390	-258.123	-298.001	-309.486	-312.957	-310.011



**Erläuterungen
Grundschule Haldern**

Pos. 02 / Pos. 04

Aufgrund geringerer Anmeldezahlen für die OGATA verändern sich die Zuwendungen und die Elternbeiträge.

Pos. 13

97.000 € Betriebskosten OGATA u. a.

3.800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen



Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.953	65.300	51.300	51.300	51.300	51.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.917	154.890	151.180	151.560	151.950	152.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.964	-89.590	-99.880	-100.260	-100.650	-101.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.683	4.977	4.300	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.683	4.977	4.300	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.683	-4.977	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-82.647	-94.567	-104.180	-104.260	-104.650	-105.030
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-82.647	-94.567	-104.180	-104.260	-104.650	-105.030



**Erläuterungen
Grundschule Haldern**

Pos. 26

- 2.200 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-6.539	-3.327	-2.200	0	-2.200	-2.200 -2.200	-13.408 -22.208



Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Grundschule Mehr		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht			
Zielgruppe	Schüler			
Auftragsgrundlage	Landesgesetze			
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,00	0,21	0,21
	2016	0,00	0,21	0,21
	2017	0,00	0,21	0,21



Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258	9.510	9.514	9.514	9.514	9.409
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.258	9.510	9.514	9.514	9.514	9.409
11	- Personalaufwendungen	9.761	10.250	10.560	10.770	10.990	11.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.991	9.780	8.800	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.712	3.210	3.264	2.674	2.731	2.501
15	- Transferaufwendungen	6.546	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689	9.790	8.240	8.240	8.240	8.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.700	41.330	42.164	41.484	41.761	41.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.442	-31.820	-32.650	-31.970	-32.247	-32.342
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.442	-31.820	-32.650	-31.970	-32.247	-32.342
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.442	-31.820	-32.650	-31.970	-32.247	-32.342
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.234	31.233	31.234	31.234	31.234	31.234
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	106.984	134.100	123.534	128.388	131.043	128.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.193	-134.687	-124.950	-129.124	-132.056	-129.741

Erläuterungen

Pos. 13

2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
300 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 15

Zuschuss "Schule von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr"



Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.376	37.210	38.000	38.210	38.430	38.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.090	-28.910	-29.700	-29.910	-30.130	-30.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.819	3.200	2.900	2.900	2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.819	3.200	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.000	-3.819	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.090	-32.729	-32.900	-32.810	-33.030	-33.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.090	-32.729	-32.900	-32.810	-33.030	-33.250



**Erläuterungen
Grundschule Mehr**

Pos. 26

- 2.300 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 300 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 600 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-2.392	-2.909	-2.300	0	-2.300	-2.300 -2.300	-11.699 -20.899



Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Hauptschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,52	0,52
2016	0,00	0,52	0,52
2017	0,00	0,52	0,52



Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.031	25.030	23.810	23.266	22.751	22.752
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.031	25.030	23.810	23.266	22.751	22.752
11	- Personalaufwendungen	26.496	27.760	27.540	28.100	28.650	29.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.788	50.405	46.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.572	9.500	9.602	8.763	8.142	8.059
15	- Transferaufwendungen	21.205	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.388	31.300	27.700	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.448	140.965	133.342	123.063	122.992	123.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.417	-115.935	-109.532	-99.797	-100.241	-100.737
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.417	-115.935	-109.532	-99.797	-100.241	-100.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.417	-115.935	-109.532	-99.797	-100.241	-100.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.403	152.401	96.790	96.790	96.790	96.790
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	549.599	568.238	554.971	529.654	534.127	529.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-492.614	-531.772	-567.713	-532.661	-537.578	-533.046

Erläuterungen

Pos. 13

15.500 €Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

10.000 €Zusätzliche Bereitstellung Gerätesanierung Dreifachturnhalle

1.500 €Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

700 €Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume



Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.220	23.220	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.403	127.685	115.540	111.100	111.650	112.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.183	-104.465	-93.540	-89.100	-89.650	-90.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587	8.549	23.250	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753	8.549	23.250	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.753	-8.549	-23.250	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-96.936	-113.014	-116.790	-96.100	-96.650	-97.230
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-96.936	-113.014	-116.790	-96.100	-96.650	-97.230



Erläuterungen Hauptschule

Pos. 26

- 10.000 € Ergänzung Dreifachsporthallenausstattung nach Sanierung
- 5.050 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume
- 6.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Sanierung Schulzentrum - Hauptschule -	-2.166	0	0	0	0	0	-6.186.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166	0	0	0	0	0	6.186.000
Summe	-2.166	0	0	0	0	0	-6.186.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.330	-4.769	-15.050	0	-3.800	-3.800	-18.484
							-44.934



Produkt 03.215.01 Realschule Rees				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.215	Realschulen		
Produkt	03.215.01	Realschule Rees		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Realschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten Betreuung 13 plus			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I			
Zielgruppe	Schüler			
Auftragsgrundlage	Landesgesetze			
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,00	0,91	0,91
	2016	0,00	0,91	0,91
	2017	0,00	0,91	0,91


Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.692	30.320	33.067	33.068	33.067	32.888
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.692	30.320	33.067	33.068	33.067	32.888
11	- Personalaufwendungen	46.280	48.520	48.220	49.190	50.170	51.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.123	68.765	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220	8.340	8.728	8.743	7.965	7.183
15	- Transferaufwendungen	24.927	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.169	43.400	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.719	198.525	203.948	204.933	205.135	205.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.027	-168.205	-170.881	-171.865	-172.068	-172.475
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.027	-168.205	-170.881	-171.865	-172.068	-172.475
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.027	-168.205	-170.881	-171.865	-172.068	-172.475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	252.271	252.274	252.271	252.271	252.271	252.271
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	581.868	640.655	737.296	650.475	656.568	651.553
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-479.624	-556.586	-655.906	-570.069	-576.365	-571.757



**Erläuterungen
Realschule Rees**

Pos. 13

- 31.500 €Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 3.000 €Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 1.000 €Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 16

- 43.000 €Beitrag Unfallversicherung (Vorjahr: 37.000 €)



Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.308	184.975	186.820	187.790	188.770	189.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.308	-155.475	-154.820	-155.790	-156.770	-157.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.357	12.393	13.650	12.400	12.400	12.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.399	12.393	13.650	12.400	12.400	12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.399	-12.393	-13.650	-12.400	-12.400	-12.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.706	-167.868	-168.470	-168.190	-169.170	-170.180
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-148.706	-167.868	-168.470	-168.190	-169.170	-170.180



Erläuterungen Realschule Rees

Pos. 26

- 5.250 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume
- 4.400 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Sanierung Schulzentrum - Realschule -	-726	0	0	0	0	0	-4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726	0	0	0	0	0	4.000.000
Neubau einer Cafeteria - Realschule	-316	0	0	0	0	0	-300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316	0	0	0	0	0	300.000
Summe	-1.042	0	0	0	0	0	-4.300.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-5.194	-7.183	-5.250	0	-4.000	-4.000	-29.656
							-46.906



Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Gymnasiums in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	1,00	1,00
2016	0,00	1,00	1,00
2017	0,00	1,00	1,00



Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.632	24.370	23.147	23.147	23.039	22.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.632	24.370	23.147	23.147	23.039	22.816
11	- Personalaufwendungen	46.934	49.840	49.160	50.150	51.150	52.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.805	65.155	79.400	61.400	61.400	61.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.406	7.120	7.593	6.590	6.190	5.718
15	- Transferaufwendungen	22.354	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.705	49.550	48.600	48.600	48.600	48.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.203	193.665	206.753	188.740	189.340	189.898
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.571	-169.295	-183.606	-165.593	-166.301	-167.082
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.571	-169.295	-183.606	-165.593	-166.301	-167.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.571	-169.295	-183.606	-165.593	-166.301	-167.082
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123.546	123.547	123.547	123.547	123.547	123.547
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	535.873	584.684	505.500	474.162	480.280	634.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-568.898	-630.432	-565.559	-516.208	-523.034	-677.628

Erläuterungen

Pos. 13

48.000 €Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel (Einmalige Erhöhung des Ansatz um 18.000 €aufgrund einer Lehrplanänderung)

3.000 €Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

700 €Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume



Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.400	23.220	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.976	178.055	193.060	176.050	177.050	178.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.576	-154.835	-171.060	-154.050	-155.050	-156.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.025	15.871	12.350	11.100	11.100	11.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.098	15.871	12.350	11.100	11.100	11.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.098	-15.871	-12.350	-11.100	-11.100	-11.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.674	-170.706	-183.410	-165.150	-166.150	-167.180
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-161.674	-170.706	-183.410	-165.150	-166.150	-167.180



Erläuterungen Gymnasium

Pos. 26

- 6.250 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume
- 2.400 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Aufstockung von zwei Räumen - Gymnasium	-1.073	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000 150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073	0	0	0	0	0	300.000 300.000
Summe	-1.073	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-10.965	-7.381	-6.250	0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.547 -50.797



Produkt 03.221.01 Förderschule Rees				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.221	Förderschulen		
Produkt	03.221.01	Förderschule Rees		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Förderschule 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 Bereitstellung des Betreuungsangebotes 8 - 13 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I			
Zielgruppe	Schüler			
Auftragsgrundlage	Landesgesetze			
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,00	0,42	0,42
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003	190	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.178	40.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.668	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.100	40.190	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.575	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.356	540	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.087	940	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.013	39.250	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	60.013	39.250	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.013	39.250	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.372	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	578.902	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-447.517	39.250	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Betrieb der Förderschule der Stadt Rees ist zum Schuljahresende 2014 / 2015 eingestellt worden.



Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.997	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.691	400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.306	39.600	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	40.306	39.600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	40.306	39.600	0	0	0	0


Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	0	0	0	0 0	-7.682 -7.682



Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung	
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung		
Allgemeine Ziele	Kostengünstiger Transport		
Zielgruppe	Schüler, Eltern		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen		
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,20	0,20
2016	0,00	0,20	0,20
2017	0,00	0,20	0,20



Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.872	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
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	15.960	25.000	15.000	10.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.019	35.800	26.500	21.500	21.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	14.806	15.350	15.030	15.330	15.640	15.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.155	990.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.961	1.005.350	1.065.030	1.065.330	1.065.640	1.065.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-936.941	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-936.941	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-936.941	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-936.941	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460

Erläuterungen

Pos. 13

Der Einsatz größerer Beförderungskapazitäten führen zur Anhebung des Etats.



Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.019	35.800	26.500	21.500	21.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.518	1.005.350	1.065.030	1.065.330	1.065.640	1.065.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-931.499	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-931.499	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-931.499	-969.550	-1.038.530	-1.043.830	-1.044.140	-1.054.460



Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplan Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte
Allgemeine Ziele	Sicherung der Schulstandorte Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,22	0,43	0,65
2016	0,22	0,43	0,65
2017	0,22	0,43	0,65



Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.815	0	38.000	38.000	38.000	38.000
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	4.705	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698	2.360	2.360	2.700	2.720	2.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.219	9.360	47.360	47.700	47.720	47.740
11	- Personalaufwendungen	51.597	51.950	53.490	54.640	55.860	56.530
12	- Versorgungsaufwendungen	6.786	8.010	8.140	8.300	8.470	8.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.905	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.089	73.460	79.130	76.440	77.830	78.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.870	-64.100	-31.770	-28.740	-30.110	-30.930
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.870	-64.100	-31.770	-28.740	-30.110	-30.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.870	-64.100	-31.770	-28.740	-30.110	-30.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.870	-64.100	-31.770	-28.740	-30.110	-30.930

Erläuterungen

Pos. 02

Inklusionspauschale vom Land

Pos. 13

Neu- bzw. Nachdruck der Schulwegpläne



Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.759	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.847	64.440	70.820	67.970	69.170	70.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.088	-57.440	-25.820	-22.970	-24.170	-25.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.854	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.854	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.854	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.234	-67.440	-35.820	-27.970	-29.170	-30.390
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-15.234	-67.440	-35.820	-27.970	-29.170	-30.390



Erläuterungen
So. schulische Aufgaben

Pos. 26

5.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-5.000	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.218	80.010	37.201	32.435	26.236	40.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	350	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.866	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.209	13.160	13.160	13.800	13.830	13.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.848	160.620	117.761	113.635	107.466	122.210
11	- Personalaufwendungen	311.723	321.550	317.510	324.050	330.700	336.600
12	- Versorgungsaufwendungen	12.086	14.200	14.430	14.700	15.010	15.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.294	195.450	200.250	179.850	169.850	201.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.604	16.710	17.007	17.293	14.958	13.135
15	- Transferaufwendungen	22.850	24.450	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.116	94.684	31.284	27.584	27.634	27.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.674	667.044	604.481	587.477	582.152	618.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.826	-506.424	-486.720	-473.842	-474.686	-496.339
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-437.826	-506.424	-486.720	-473.842	-474.686	-496.339
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-437.826	-506.424	-486.720	-473.842	-474.686	-496.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.185	26.777	26.778	26.778	26.778	26.778
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	136.138	204.307	140.054	145.258	167.061	221.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-539.779	-683.954	-599.996	-592.322	-614.969	-690.762



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.767	147.450	104.700	99.900	94.400	109.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.452	611.104	549.214	531.914	528.624	567.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-397.685	-463.654	-444.514	-432.014	-434.224	-457.584
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	2.000	2.000	6.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	2.000	2.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.390	36.100	64.400	36.100	36.100	49.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.390	36.100	64.400	36.100	36.100	49.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.390	-36.100	-58.400	-34.100	-34.100	-43.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-426.075	-499.754	-502.914	-466.114	-468.324	-500.684
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-426.075	-499.754	-502.914	-466.114	-468.324	-500.684



Produkt 04.252.01 Ausstellungen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Ausstellungen		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark			
Allgemeine Ziele	Stärkung des Kunstinteresses			
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen			
Verantw. Personen	Claudia Börgers Rita Betancor (Vertretung)			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,10	0,81	0,91
	2016	0,10	0,81	0,91
	2017	0,10	0,81	0,91



Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.987	68.980	28.876	18.910	18.899	28.845
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233	1.070	1.070	1.230	1.240	1.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.849	73.550	33.446	23.640	23.639	33.585
11	- Personalaufwendungen	32.425	32.330	32.800	33.510	34.230	34.720
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102	3.640	3.700	3.770	3.850	3.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994	32.850	41.650	11.350	11.350	33.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.432	4.480	4.803	5.410	4.652	4.848
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940	73.950	14.750	14.750	14.750	14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.894	147.250	97.703	68.790	68.832	91.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.045	-73.700	-64.257	-45.150	-45.193	-58.013
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.045	-73.700	-64.257	-45.150	-45.193	-58.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.045	-73.700	-64.257	-45.150	-45.193	-58.013
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.184	46.447	47.936	49.485	66.007	122.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.188	-107.107	-99.153	-81.595	-98.160	-167.021



**Erläuterungen
Ausstellungen / Museum**

Pos. 2

- 16.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung Betriebskosten Museum
- 10.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung Ausstellung Skulpturenpark 2017

Pos. 13

- 18.000 € Kosten Honorare und Eröffnungsveranstaltung Skulpturenpark 2017
- 10.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Skulpturenpark 2017
- 5.000 € Jubiläumsveranstaltung "20 Jahre Koenraad-Bosman-Museum"



Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.629	69.500	29.500	19.500	19.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.903	140.350	90.500	61.200	61.920	84.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.274	-70.850	-61.000	-41.700	-42.420	-55.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	2.000	2.000	6.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	2.000	2.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	2.600	30.900	4.600	4.600	17.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	2.600	30.900	4.600	4.600	17.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80	-2.600	-24.900	-2.600	-2.600	-11.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.354	-73.450	-85.900	-44.300	-45.020	-66.760
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-33.354	-73.450	-85.900	-44.300	-45.020	-66.760



Erläuterungen Ausstellungen / Museum

Pos. 18

6.000 € Zuschuss Koenrad-Bosman-Stiftung zur Beschaffung von Kunstgegenständen

Pos. 26

900 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	0	0	-30.000	0	-4.000	-4.000 -17.000	0 -55.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	2.000	2.000 6.000	0 16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	4.000	4.000 17.000	0 55.000
<i>Erläuterungen: Ankauf von bis zu drei Objekten aus der auslaufenden Skulpturenparkausstellung.</i>							
Summe	0	0	-30.000	0	-4.000	-4.000 -17.000	0 -55.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-2.000	0	0	0	0 0	-21.000 -21.000



Produkt 04.252.02 Archiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	04.252.02	Archiv	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände Bereitstellung des Archivs Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar Nutzbarmachung von Archivgut		
Allgemeine Ziele	Bewahrung von kommunalem Archivgut		
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge		
Verantw. Personen	Tina Oostendorp Sigrid Mölleken (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,02	1,05	1,07
2016	0,02	1,05	1,07
2017	0,02	1,05	1,07



Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192	1.190	1.488	1.190	1.192	1.188
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	400	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	210	210	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.249	1.950	2.198	1.940	1.942	1.938
11	- Personalaufwendungen	52.503	54.590	53.310	54.390	55.470	56.550
12	- Versorgungsaufwendungen	646	730	740	750	770	790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685	2.680	2.683	2.685	2.685	2.084
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698	9.700	5.500	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.524	71.200	65.733	63.025	64.125	64.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.275	-69.250	-63.535	-61.085	-62.183	-62.686
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.275	-69.250	-63.535	-61.085	-62.183	-62.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.275	-69.250	-63.535	-61.085	-62.183	-62.686
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.407	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.563	17.448	10.023	10.595	11.474	11.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.431	-86.698	-73.558	-71.680	-73.657	-73.861

Erläuterungen

Pos. 16

5.000 € Digitalisierung Protokollbücher; Beschaffung säurefreie Klarsichthüllen



Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450	550	800	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.578	67.650	62.250	59.520	60.610	61.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.129	-67.100	-61.450	-59.020	-60.110	-61.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-359	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.488	-67.600	-61.950	-59.520	-60.610	-61.740
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-54.488	-67.600	-61.950	-59.520	-60.610	-61.740



**Erläuterungen
Archiv**

Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 04.252.02 Archiv							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	0	0	0	0 0	-2.500 -2.500



Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktinformationen

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

Allgemeine Ziele Erhöhung des Bildungsstandes
 Hohe Ausnutzung durch Reeser Einwohner
 Flächendeckende Grundversorgung
 Kostengünstiges Angebot

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Verantw. Personen Rita Betancor

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,02	0,08	0,10
2016	0,02	0,08	0,10
2017	0,02	0,08	0,10



Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.734	3.710	3.710	3.750	3.750	3.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.734	3.710	3.710	3.750	3.750	3.750
11	- Personalaufwendungen	6.573	6.580	6.940	7.080	7.230	7.350
12	- Versorgungsaufwendungen	646	730	740	750	770	790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.219	27.310	27.680	27.830	28.000	28.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.485	-23.600	-23.970	-24.080	-24.250	-24.390
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.485	-23.600	-23.970	-24.080	-24.250	-24.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.485	-23.600	-23.970	-24.080	-24.250	-24.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.485	-23.600	-23.970	-24.080	-24.250	-24.390



Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.612	26.940	27.380	27.510	27.670	27.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.135	-23.440	-23.880	-24.010	-24.170	-24.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.135	-23.440	-23.880	-24.010	-24.170	-24.340
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-21.135	-23.440	-23.880	-24.010	-24.170	-24.340



Produkt 04.272.01 Bücherei				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.272	Büchereien		
Produkt	04.272.01	Bücherei		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörspiele, PC-Software usw.) und Informationen Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen) Ersatzbeschaffungen von Medien Erweiterung des Medienbestandes Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u. ä. Veranstaltungen der Bücherei			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner Kostengünstiges Bereitstellen von Medien Förderung des kreativen Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot Förderung der Lesekompetenz für Kinder			
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge			
Verantw. Personen	Thomas Dierkes			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,03	2,63	2,66
	2016	0,03	2,63	2,66
	2017	0,03	2,63	2,66



Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931	1.730	1.729	1.726	1.038	319
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.157	5.820	5.820	5.870	5.870	5.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.190	22.550	22.549	22.596	21.908	21.189
11	- Personalaufwendungen	169.566	177.770	174.020	177.510	181.070	184.650
12	- Versorgungsaufwendungen	905	1.090	1.110	1.130	1.150	1.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.411	40.600	41.600	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.635	4.690	4.667	4.342	2.765	1.523
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135	10.700	10.700	10.800	10.850	10.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.652	234.850	232.097	235.282	237.335	239.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.462	-212.300	-209.548	-212.686	-215.427	-218.514
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-196.462	-212.300	-209.548	-212.686	-215.427	-218.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-196.462	-212.300	-209.548	-212.686	-215.427	-218.514
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.738	13.737	13.738	13.738	13.738	13.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.391	140.412	82.095	85.178	89.580	87.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-262.115	-338.975	-277.905	-284.126	-291.269	-292.754

Erläuterungen

Pos. 13

30.500 € Beschaffung von Medien



Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.192	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.776	198.610	195.980	199.470	203.070	206.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.584	-178.110	-175.480	-178.970	-182.570	-186.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.951	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.951	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.951	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-194.535	-211.110	-208.480	-209.970	-213.570	-217.230
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-194.535	-211.110	-208.480	-209.970	-213.570	-217.230



**Erläuterungen
Bücherei**

Pos. 26

- 2.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 30.500 € Ersatzbeschaffungen Medienbestand
- 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-2.000	-2.000	0	0	0 0	-6.000 -8.000



Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

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

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsfürsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw. Personen Claudia Scholten
 Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,22	0,71	0,93
2016	0,22	0,71	0,93
2017	0,22	0,76	0,98


Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108	8.110	5.108	10.609	5.107	10.608
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.221	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698	2.350	2.350	2.700	2.720	2.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.826	58.860	55.858	61.709	56.227	61.748
11	- Personalaufwendungen	50.657	50.280	50.440	51.560	52.700	53.330
12	- Versorgungsaufwendungen	6.786	8.010	8.140	8.300	8.470	8.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.897	118.500	113.500	123.500	113.500	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.852	4.860	4.854	4.856	4.856	4.680
15	- Transferaufwendungen	4.850	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	334	334	334	334	334
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.385	186.434	181.268	192.550	183.860	194.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-125.560	-127.574	-125.410	-130.841	-127.633	-132.736
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-125.560	-127.574	-125.410	-130.841	-127.633	-132.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.560	-127.574	-125.410	-130.841	-127.633	-132.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.560	-127.574	-125.410	-130.841	-127.633	-132.736



Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.019	53.400	50.400	55.900	50.400	55.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.583	177.554	173.104	184.214	175.354	186.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.564	-124.154	-122.704	-128.314	-124.954	-130.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-122.564	-124.154	-122.704	-128.314	-124.954	-130.614
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-122.564	-124.154	-122.704	-128.314	-124.954	-130.614





Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen



Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.440	953.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	19.190	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.849	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.475	3.900.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.281	29.970	30.030	34.310	34.620	34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.269.235	5.087.970	3.225.030	3.229.310	3.229.620	3.229.800
11	- Personalaufwendungen	1.163.252	1.471.300	1.605.720	1.639.180	1.673.290	1.701.080
12	- Versorgungsaufwendungen	86.220	101.920	103.600	105.680	107.770	109.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.033	91.900	29.500	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.806.230	6.152.000	3.272.700	3.012.700	3.012.700	3.012.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239	12.480	13.480	13.480	13.480	13.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.176.973	7.833.100	5.025.000	4.795.040	4.831.240	4.861.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-907.739	-2.745.130	-1.799.970	-1.565.730	-1.601.620	-1.631.410
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-907.739	-2.745.130	-1.799.970	-1.565.730	-1.601.620	-1.631.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-907.739	-2.745.130	-1.799.970	-1.565.730	-1.601.620	-1.631.410
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374.485	254.867	375.786	396.849	411.894	401.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.282.224	-2.999.997	-2.175.756	-1.962.579	-2.013.514	-2.032.752



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.361	5.058.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.024	7.720.040	4.966.860	4.740.300	4.774.220	4.808.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-803.663	-2.662.040	-1.771.860	-1.545.300	-1.579.220	-1.613.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.842	129.300	16.000	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.842	129.300	16.000	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.842	-129.300	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-824.505	-2.791.340	-1.787.860	-1.555.800	-1.589.720	-1.624.430
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	299	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-299	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-824.804	-2.791.340	-1.787.860	-1.555.800	-1.589.720	-1.624.430



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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage
Zielgruppe	Rentner und vollwerbsgeminderte Personen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Michael Becker Michael Meier (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	1,80	0,20	2,00
2016	1,80	0,20	2,00
2017	1,80	0,20	2,00



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	22.023	19.270	19.310	22.050	22.250	22.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.023	19.270	19.310	22.050	22.250	22.370
11	- Personalaufwendungen	168.731	162.190	159.490	163.530	167.650	167.370
12	- Versorgungsaufwendungen	55.390	65.520	66.600	67.940	69.270	70.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.121	227.710	226.090	231.470	236.920	238.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.098	-208.440	-206.780	-209.420	-214.670	-215.680
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.098	-208.440	-206.780	-209.420	-214.670	-215.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.098	-208.440	-206.780	-209.420	-214.670	-215.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.098	-208.440	-206.780	-209.420	-214.670	-215.680



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.244	194.880	198.990	203.030	207.010	211.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.244	-194.880	-198.990	-203.030	-207.010	-211.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-173.244	-194.880	-198.990	-203.030	-207.010	-211.190
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-173.244	-194.880	-198.990	-203.030	-207.010	-211.190



Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem SGB XII / IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Leistungen nach dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Allgemeine Ziele	Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc. Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw. Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,10	0,10
2016	0,00	0,10	0,10
2017	0,00	0,10	0,10



Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.506	9.000	9.040	9.240	9.420	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.506	9.000	9.040	9.240	9.420	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600



Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.506	9.000	9.040	9.240	9.420	9.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.506	-9.000	-9.040	-9.240	-9.420	-9.600



Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw. Personen	Michael Meier

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,90	14,10	15,00
2016	0,90	15,60	16,50
2017	0,90	17,28	18,18



Teilergebnisplan Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.440	953.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	11.024	9.630	9.650	11.030	11.130	11.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	971.464	962.630	1.009.650	1.011.030	1.011.130	1.011.190
11	- Personalaufwendungen	760.883	907.100	962.930	982.610	1.002.700	1.020.930
12	- Versorgungsaufwendungen	27.727	32.760	33.300	33.970	34.650	35.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	876.371	920.000	940.000	930.000	930.000	930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.038	1.874.660	1.951.530	1.961.880	1.982.650	2.001.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-707.574	-912.030	-941.880	-950.850	-971.520	-990.380
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-707.574	-912.030	-941.880	-950.850	-971.520	-990.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-707.574	-912.030	-941.880	-950.850	-971.520	-990.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-707.574	-912.030	-941.880	-950.850	-971.520	-990.380

Erläuterungen

Pos. 02

Es liegt eine Veränderung des Verfahrens und der Berechnung des Erstattungsumfangs der Personal- und Sachkosten im Bereich des SGB II vor.

Pos. 15

Da eine weitere Zunahme der Bedarfsgemeinschaften im SGB II im Jahr 2017 zu erwarten ist, muss der Haushaltsansatz entsprechend angepasst werden.



Teilfinanzplan Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.393	953.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.506	1.858.250	1.937.990	1.947.660	1.967.700	1.988.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-670.113	-905.250	-937.990	-947.660	-967.700	-988.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-670.113	-905.250	-937.990	-947.660	-967.700	-988.140
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	299	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-299	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-670.412	-905.250	-937.990	-947.660	-967.700	-988.140



Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage		
Zielgruppe	Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze		
Verantw. Personen	Erich Hink		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,10	2,10	2,20
2016	0,10	3,47	3,57
2017	0,10	3,47	3,57


Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	19.190	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.475	3.900.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234	1.070	1.070	1.230	1.240	1.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.177.899	3.906.070	2.116.070	2.116.230	2.116.240	2.116.240
11	- Personalaufwendungen	82.538	234.750	314.300	320.640	327.110	333.440
12	- Versorgungsaufwendungen	3.102	3.640	3.700	3.770	3.850	3.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	913.671	5.216.000	2.316.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.311	5.454.390	2.634.000	2.390.410	2.396.960	2.403.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	178.587	-1.548.320	-517.930	-274.180	-280.720	-287.130
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.587	-1.548.320	-517.930	-274.180	-280.720	-287.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	178.587	-1.548.320	-517.930	-274.180	-280.720	-287.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	178.587	-1.548.320	-517.930	-274.180	-280.720	-287.130



Erläuterungen Hilfen nach AsylBLG

Pos. 02

Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden bisher unter Position 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" nachgewiesen. Gemäß eines Hinweises von IT.NRW muss der Nachweis bei Position 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" erfolgen.

Aufgrund der seit Februar 2016 ausgebliebenen Zuweisungen von Flüchtlingen und des ständigen Wechsels in das Rechtsgebiet des SGB II wird der Bestand gemäß § 3 FlüAG im Jahr 2017 voraussichtlich geringer sein und demnach auch die Landeszuweisung entsprechend niedriger ausfallen.

Pos. 03

Es liegt eine erhöhte Anzahl von Kostenerstattungsverfahren zwischen dem SGB II- und dem Asylbereich aufgrund der Rechtsgebietswechsel vor.

Pos. 06

Siehe Erläuterung zu Position 02.

Pos. 15

2.226.000 €Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

80.000 €Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt sowie weitere soziale Betreuung der Asylsuchenden

10.000 €Leistungen für Bildung und Teilhabe



Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.419	3.905.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.434	5.452.570	2.632.500	2.388.830	2.395.300	2.401.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	134.984	-1.547.570	-517.500	-273.830	-280.300	-286.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	134.984	-1.547.570	-517.500	-273.830	-280.300	-286.880
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	134.984	-1.547.570	-517.500	-273.830	-280.300	-286.880



Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen				
Produktbereich	05	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen		
Produktinformationen				
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			
Verantw. Personen	Erich Hink			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,00	0,17	0,17
	2016	0,00	0,17	0,17
	2017	0,00	0,17	0,17



Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	97.849	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.849	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	14.345	15.210	16.000	16.320	16.640	16.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.551	89.100	26.700	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	100	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.180	107.910	43.300	38.120	38.440	38.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.331	92.090	36.700	41.880	41.560	41.230
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.331	92.090	36.700	41.880	41.560	41.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.331	92.090	36.700	41.880	41.560	41.230
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374.485	254.867	375.786	396.849	411.894	401.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-397.816	-162.777	-339.086	-354.969	-370.334	-360.112

Erläuterungen

Pos. 04

Die im Vorjahr eingeplanten Mehrerträge bei den Unterkunftskosten können aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht erreicht werden.

Pos. 13

16.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € (VJ: 58.500 €)
10.500 € Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (VJ: 30.400 €)



Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.550	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.572	45.910	27.300	27.620	27.940	28.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.978	154.090	52.700	52.380	52.060	51.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.842	129.300	16.000	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.842	129.300	16.000	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.842	-129.300	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	36.137	24.790	36.700	41.880	41.560	41.230
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	36.137	24.790	36.700	41.880	41.560	41.230



Erläuterungen Soziale Einrichtungen

Pos. 26

16.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	0	-70.800	0	0	0	0	-70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.800	0	0	0	0	70.800
Summe	0	-70.800	0	0	0	0	-70.800
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	0	0	0	0	-25.000



Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele	Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Verantw. Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.164	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.544	15.380	15.880	15.880	15.880	15.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880



Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544	15.380	15.880	15.880	15.880	15.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-15.544	-15.380	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880



Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen Unterstützung von Altentagesstätten Unterstützung des Seniorenbeirates
Allgemeine Ziele	Seniorenrechtliche Angebote
Zielgruppe	Senioren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Verantw. Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,50	0,50
2016	0,00	0,50	0,50
2017	0,00	0,50	0,50



Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.522	32.050	32.190	32.830	33.480	34.160
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	1.024	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.546	33.050	33.390	34.030	34.680	35.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.546	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.546	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.546	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.546	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360



Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.034	33.050	33.390	34.030	34.680	35.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.034	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.034	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-29.034	-33.050	-33.390	-34.030	-34.680	-35.360



Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw. Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	1,90	1,90
2016	0,00	1,90	1,90
2017	0,00	1,90	1,90



Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.727	111.000	111.770	114.010	116.290	118.610
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.727	111.000	111.770	114.010	116.290	118.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.727	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.727	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.727	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.727	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610



Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.184	111.000	111.770	114.010	116.290	118.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.184	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-99.184	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-99.184	-111.000	-111.770	-114.010	-116.290	-118.610



Produkt- bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Inhaltsbestimmung:

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



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.776	52.990	52.619	52.563	52.560	52.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058	2.680	2.680	3.060	3.090	3.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.364	55.670	55.699	56.023	56.050	56.047
11	- Personalaufwendungen	282.463	359.850	320.350	326.890	333.540	339.710
12	- Versorgungsaufwendungen	7.691	9.100	9.250	9.440	9.620	9.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.853	140.500	142.900	142.900	142.900	142.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.408	18.190	15.732	15.776	15.044	14.726
15	- Transferaufwendungen	43.166	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842	8.550	8.575	6.575	6.575	6.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.423	586.190	547.807	552.581	558.679	564.731
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-438.058	-530.520	-492.108	-496.558	-502.629	-508.684
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-438.058	-530.520	-492.108	-496.558	-502.629	-508.684
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-438.058	-530.520	-492.108	-496.558	-502.629	-508.684
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.416	3.416	3.416	3.416
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.394	33.930	34.337	35.699	37.513	36.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-460.037	-561.035	-523.029	-528.841	-536.726	-542.077



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.481	51.500	51.900	51.900	51.900	51.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.009	561.440	526.315	530.855	537.475	544.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-415.528	-509.940	-474.415	-478.955	-485.575	-492.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.940	69.000	44.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940	69.000	44.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.940	-69.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-438.468	-578.940	-518.415	-480.955	-487.575	-494.375
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-438.468	-578.940	-518.415	-480.955	-487.575	-494.375



Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Jugendfreizeitmaßnahmen Förderung freier Träger
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,25	1,93	2,18
2016	0,25	1,93	2,18
2017	0,25	1,98	2,23



Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	470	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058	2.680	2.680	3.060	3.090	3.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.528	2.680	3.080	3.460	3.490	3.510
11	- Personalaufwendungen	143.558	194.140	160.250	163.580	166.970	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	7.691	9.100	9.250	9.440	9.620	9.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.166	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.416	253.240	220.500	224.020	227.590	230.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.887	-250.560	-217.420	-220.560	-224.100	-227.110
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.887	-250.560	-217.420	-220.560	-224.100	-227.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-190.887	-250.560	-217.420	-220.560	-224.100	-227.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.887	-250.560	-217.420	-220.560	-224.100	-227.110



Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.774	248.680	216.740	220.070	223.430	226.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.614	-248.680	-216.340	-219.670	-223.030	-226.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-186.614	-248.680	-216.340	-219.670	-223.030	-226.490
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-186.614	-248.680	-216.340	-219.670	-223.030	-226.490



Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Jugendhaus			
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge			
Verantw. Personen	Claudia Scholten Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,00	3,73	3,73
	2016	0,00	3,73	3,73
	2017	0,00	3,73	3,73



Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.922	52.130	52.140	52.083	52.082	52.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.982	52.130	52.140	52.083	52.082	52.083
11	- Personalaufwendungen	138.905	165.710	160.100	163.310	166.570	169.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868	3.950	3.630	3.257	3.093	3.024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417	8.000	8.025	6.025	6.025	6.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.379	194.160	188.255	189.092	192.188	195.459
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.397	-142.030	-136.115	-137.009	-140.106	-143.376
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.397	-142.030	-136.115	-137.009	-140.106	-143.376
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.397	-142.030	-136.115	-137.009	-140.106	-143.376
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.416	3.416	3.416	3.416
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.394	33.930	34.337	35.699	37.513	36.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.376	-172.545	-167.036	-169.292	-174.203	-176.769



Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.321	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.587	188.210	182.625	183.835	187.095	190.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.266	-136.710	-131.125	-132.335	-135.595	-138.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.097	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.097	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-107.363	-140.710	-135.125	-134.335	-137.595	-140.935
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-107.363	-140.710	-135.125	-134.335	-137.595	-140.935



**Erläuterungen
Jugendhaus Remix**

Pos. 26

- 2.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-585	-2.000	-2.000	0	0	0 0	-6.000 -8.000



Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.366.02	Kinderspielplätze	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Allgemeine Ziele	Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge		
Verantw. Personen	Elke Strede		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00


Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854	860	479	480	478	454
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	854	860	479	480	478	454
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.664	124.000	126.400	126.400	126.400	126.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.540	14.240	12.102	12.519	11.951	11.702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.628	138.790	139.052	139.469	138.901	138.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.774	-137.930	-138.573	-138.989	-138.423	-138.198
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.774	-137.930	-138.573	-138.989	-138.423	-138.198
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.774	-137.930	-138.573	-138.989	-138.423	-138.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.774	-137.930	-138.573	-138.989	-138.423	-138.198



Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.648	124.550	126.950	126.950	126.950	126.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.648	-124.550	-126.950	-126.950	-126.950	-126.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.843	65.000	40.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.843	65.000	40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.843	-65.000	-40.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-144.491	-189.550	-166.950	-126.950	-126.950	-126.950
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-144.491	-189.550	-166.950	-126.950	-126.950	-126.950



**Erläuterungen
Kinderspielplätze**

Pos. 26

- 20.000 € Erneuerung der Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz "Stauffenbergstraße"
- 20.000 € Erneuerung der Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen (nach Bedarf)

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-20.843	-65.000	-40.000	0	0	0 0	-105.000 -145.000





Produkt- bereich 08

Sportförderung



Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.689	37.930	37.455	37.632	31.158	30.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617	540	540	610	620	620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.529	48.470	47.995	48.242	41.778	41.269
11	- Personalaufwendungen	14.675	14.850	14.800	15.110	15.440	15.650
12	- Versorgungsaufwendungen	1.551	1.820	1.850	1.890	1.920	1.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.617	212.980	255.370	255.370	256.870	256.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.420	89.080	85.356	86.101	74.122	71.842
15	- Transferaufwendungen	18.279	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	7.850	8.250	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.885	354.080	388.126	389.171	379.052	377.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.356	-305.610	-340.131	-340.929	-337.274	-335.753
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-290.356	-305.610	-340.131	-340.929	-337.274	-335.753
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-290.356	-305.610	-340.131	-340.929	-337.274	-335.753
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	121.042	144.405	246.941	150.586	161.038	158.502
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-377.560	-416.177	-553.234	-457.677	-464.474	-460.417



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.024	263.580	302.010	302.280	304.100	304.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.800	-253.580	-292.010	-292.280	-294.100	-294.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.998	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998	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	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.017	5.500	13.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.017	50.500	13.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.019	-50.500	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-286.819	-304.080	-305.010	-304.280	-306.100	-306.430
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-286.819	-304.080	-305.010	-304.280	-306.100	-306.430



Produkt 08.421.01 Sportförderung			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	
Produkt	08.421.01	Sportförderung	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes		
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge		
Verantw. Personen	Georg Messing		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,05	0,13	0,18
2016	0,05	0,13	0,18
2017	0,05	0,13	0,18



Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	617	540	540	610	620	620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617	540	540	610	620	620
11	- Personalaufwendungen	14.675	14.850	14.800	15.110	15.440	15.650
12	- Versorgungsaufwendungen	1.551	1.820	1.850	1.890	1.920	1.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.279	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.505	39.170	39.150	39.500	39.860	40.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.888	-38.630	-38.610	-38.890	-39.240	-39.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.888	-38.630	-38.610	-38.890	-39.240	-39.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.888	-38.630	-38.610	-38.890	-39.240	-39.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.888	-38.630	-38.610	-38.890	-39.240	-39.490



Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.150	38.250	38.390	38.710	39.030	39.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.150	-38.250	-38.390	-38.710	-39.030	-39.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.150	-38.250	-38.390	-38.710	-39.030	-39.360
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-32.150	-38.250	-38.390	-38.710	-39.030	-39.360



Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge Gewährleistung des Schulsportangebotes
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Michael Berendsen Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,05	0,05



Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.689	37.930	37.455	37.632	31.158	30.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.913	47.930	47.455	47.632	41.158	40.649
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.617	212.980	255.370	255.370	256.870	256.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.420	89.080	85.356	86.101	74.122	71.842
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	7.850	8.250	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.380	314.910	348.976	349.671	339.192	336.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.467	-266.980	-301.521	-302.039	-298.034	-296.263
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.467	-266.980	-301.521	-302.039	-298.034	-296.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-256.467	-266.980	-301.521	-302.039	-298.034	-296.263
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	121.042	144.405	246.941	150.586	161.038	158.502
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.672	-377.547	-514.624	-418.787	-425.234	-420.927

Erläuterungen

Pos. 13

210.500 € Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 160.500 €) für Rasenpflege, Unterhaltung Flutlichtanlagen, Stanketten, Zäune usw.



Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.874	225.330	263.620	263.570	265.070	265.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.650	-215.330	-253.620	-253.570	-255.070	-255.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.998	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998	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	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.017	5.500	13.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.017	50.500	13.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.019	-50.500	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-254.670	-265.830	-266.620	-265.570	-267.070	-267.070
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-254.670	-265.830	-266.620	-265.570	-267.070	-267.070



**Erläuterungen
Sportanlagen u. Bäder**

Pos. 26

- 12.000 € Erneuerung der Zaunanlage am Sportplatz in Rees
- 1.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-54.017	-50.000	-13.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	-149.900 -198.900





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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	35	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223	106.035	10.020	10.020	10.020	10.020
11	- Personalaufwendungen	246.362	263.900	280.710	286.320	292.050	297.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	40.000	70.000	66.000	120.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.769	20.500	27.300	28.000	28.500	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894	162.000	49.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.120	486.400	427.010	382.320	442.550	398.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223	106.035	10.020	10.020	10.020	10.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.106	486.400	427.010	382.320	442.550	398.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.883	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-301.883	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-301.883	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880



Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Regionalplanung Flächennutzungspläne Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Straßenrechtliche Maßnahmen
Allgemeine Ziele	Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Elke Strede Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	3,69	3,69
2016	0,00	3,69	3,69
2017	0,30	3,69	3,99



Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	35	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223	106.035	10.020	10.020	10.020	10.020
11	- Personalaufwendungen	246.362	263.900	280.710	286.320	292.050	297.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	40.000	70.000	66.000	120.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.769	20.500	27.300	28.000	28.500	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894	162.000	49.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.120	486.400	427.010	382.320	442.550	398.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.897	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880



Erläuterungen
Räumliche Planung

Pos. 13

- 30.000 € Erstellung von Entwicklungskonzepten für die Siedlungsschwerpunkte Haldern und Millingen
- 20.000 € Moderation / Werkstatt / Verträglichkeitsprüfung NIAG-Gelände
- 20.000 € Allgemeine Ortsplanung

Pos. 15

- Managementkosten SEG

Pos. 16

- 15.000 € Planungskosten Park- und Ride-Anlage Empel
- 15.000 € Artenschutzgutachten Bauleitplanung NIAG-Gelände
- 10.000 € Planung Abriss Neustraße und Statik NIAG-Gelände
- 7.000 € Sachverständigenkosten Betuwe



Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223	106.035	10.020	10.020	10.020	10.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.106	486.400	427.010	382.320	442.550	398.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.883	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-301.883	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-301.883	-380.365	-416.990	-372.300	-432.530	-388.880



Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen



Inhaltsbestimmung:

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



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	6.900	6.898	6.898	6.898	6.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.966	6.960	6.970	7.960	8.040	8.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.340	18.860	15.868	16.858	16.938	16.978
11	- Personalaufwendungen	80.641	79.250	88.300	90.360	92.470	93.030
12	- Versorgungsaufwendungen	20.036	23.660	24.050	24.530	25.020	25.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.782	42.700	35.200	43.200	30.700	38.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.125	5.130	5.123	5.126	5.125	5.125
15	- Transferaufwendungen	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.084	163.740	164.173	174.716	164.815	173.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.744	-144.880	-148.305	-157.858	-147.877	-156.897
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.744	-144.880	-148.305	-157.858	-147.877	-156.897
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.744	-144.880	-148.305	-157.858	-147.877	-156.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.744	-144.880	-148.305	-157.858	-147.877	-156.897



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.171	145.250	147.760	157.820	147.400	157.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.745	-135.250	-140.760	-150.820	-140.400	-150.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-114.745	-135.250	-140.760	-150.820	-140.400	-150.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-114.745	-135.250	-140.760	-150.820	-140.400	-150.550



Produkt 10.521.01 Bauwesen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.521.01	Bauwesen	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen		
Allgemeine Ziele	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantw. Personen	Manfred Terwege		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,05	0,64	0,69
2016	0,05	0,64	0,69
2017	0,05	0,60	0,65



Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.476	4.500	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	617	540	540	610	620	620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.093	5.040	2.040	2.110	2.120	2.120
11	- Personalaufwendungen	42.748	44.250	54.630	55.740	56.870	57.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.551	1.820	1.850	1.890	1.920	1.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.299	46.070	56.480	57.630	58.790	59.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.206	-41.030	-54.440	-55.520	-56.670	-57.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.206	-41.030	-54.440	-55.520	-56.670	-57.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.206	-41.030	-54.440	-55.520	-56.670	-57.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.206	-41.030	-54.440	-55.520	-56.670	-57.760

Erläuterungen

Pos. 04

Die Mindererträge ergeben sich aufgrund des voraussichtlichen Wegfalls der Gebührenpflicht nach § 67 Landesbauordnung.



Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.786	45.150	55.720	56.840	57.960	59.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.360	-40.650	-54.220	-55.340	-56.460	-57.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.360	-40.650	-54.220	-55.340	-56.460	-57.630
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-37.360	-40.650	-54.220	-55.340	-56.460	-57.630



Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung Annahme von Anträgen auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines Wohnungsfürsorgedarlehen Mietspiegel
Allgemeine Ziele	Förderung des Wohnungsmarktes
Zielgruppe	Einkommensschwache
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Michael Berendsen

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,02	0,02
2016	0,00	0,02	0,02
2017	0,00	0,02	0,02



Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	704	760	740	760	770	790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	704	760	740	760	770	790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-704	-760	-740	-760	-770	-790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-704	-760	-740	-760	-770	-790
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-704	-760	-740	-760	-770	-790
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-704	-760	-740	-760	-770	-790



Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	760	740	760	770	790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-700	-760	-740	-760	-770	-790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-700	-760	-740	-760	-770	-790
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-700	-760	-740	-760	-770	-790



Produkt 10.523.01 Denkmalschutz			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen		
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
Verantw. Personen	Kerstin Pieper		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,60	0,00	0,60
2016	0,60	0,00	0,60
2017	0,60	0,17	0,77



Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	6.900	6.898	6.898	6.898	6.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	7.350	6.420	6.430	7.350	7.420	7.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.248	13.820	13.828	14.748	14.818	14.858
11	- Personalaufwendungen	37.189	34.240	32.930	33.860	34.830	34.320
12	- Versorgungsaufwendungen	18.485	21.840	22.200	22.640	23.100	23.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.782	42.700	35.200	43.200	30.700	38.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.125	5.130	5.123	5.126	5.125	5.125
15	- Transferaufwendungen	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.081	116.910	106.953	116.326	105.255	113.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.833	-103.090	-93.125	-101.578	-90.437	-98.347
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.833	-103.090	-93.125	-101.578	-90.437	-98.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.833	-103.090	-93.125	-101.578	-90.437	-98.347
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.833	-103.090	-93.125	-101.578	-90.437	-98.347

Erläuterungen

Pos. 13

5.000 €Mittel für das Projekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsleben"



Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.685	99.340	91.300	100.220	88.670	97.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.685	-93.840	-85.800	-94.720	-83.170	-92.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.685	-93.840	-85.800	-94.720	-83.170	-92.130
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-76.685	-93.840	-85.800	-94.720	-83.170	-92.130



Investitionen Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	0	0	0	0 0	-17.000 -17.000



Produkt- bereich

11

Ver- und Entsorgung



Inhaltsbestimmung:

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



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.341.337	4.429.972	4.336.000	4.306.000	4.306.000	4.306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802	8.200	7.750	7.750	7.750	7.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.007	1.041.560	954.570	956.230	956.350	956.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.285.145	5.479.732	5.298.320	5.269.980	5.270.100	5.270.170
11	- Personalaufwendungen	103.314	125.310	119.730	122.620	125.620	125.970
12	- Versorgungsaufwendungen	22.815	39.320	39.960	40.770	41.570	42.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.591	4.372.000	4.338.000	4.338.000	4.338.000	4.338.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.374.115	4.536.630	4.497.690	4.501.390	4.505.190	4.506.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	911.030	943.102	800.630	768.590	764.910	763.810
19	+ Finanzerträge	0	0	635.000	635.000	635.000	635.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	635.000	635.000	635.000	635.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	911.030	943.102	1.435.630	1.403.590	1.399.910	1.398.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	911.030	943.102	1.435.630	1.403.590	1.399.910	1.398.810
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.648	62.970	61.500	61.500	61.500	61.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	848.382	880.132	1.374.130	1.342.090	1.338.410	1.337.310



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.146	5.402.200	5.891.750	5.891.750	5.891.750	5.891.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.254	4.516.950	4.481.430	4.484.330	4.487.240	4.490.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	785.891	885.250	1.410.320	1.407.420	1.404.510	1.401.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	785.891	885.250	1.410.320	1.407.420	1.404.510	1.401.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	785.891	885.250	1.410.320	1.407.420	1.404.510	1.401.500



Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Elektrizität		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	588.161	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.161	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	588.161	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.161	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	588.161	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	588.161	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Erläuterungen

Pos. 07

Gründe für den Rückgang der Konzessionsabgaben der RWE:

- Zunehmendem Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger
- Einsatz von stromsparenden Neugeräte
- Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom
- Demographischer Wandel



Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.355	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	581.355	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	581.355	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	581.355	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000



Produkt 11.532.01 Gasversorgung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	
Produkt	11.532.01	Gasversorgung	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Gas		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	175.996	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.996	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	175.996	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.996	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	175.996	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	175.996	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000



Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000



Produkt 11.533.01 Wasserversorgung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasser		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	155.138	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.138	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	155.138	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
19	+ Finanzerträge	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	155.138	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	155.138	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	155.138	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000

Erläuterungen

Pos. 19

Gemäß eines Hinweises von IT.NRW im Bereich der Finanzstatistik ist die Eigenkapitalverzinsung der Wasserwerke Wittenhorst unter dem Produkt "11.533.01 Wasserversorgung" auszuweisen (bisher bei Produkt "16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft").



Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.821	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.821	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	85.821	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	85.821	168.000	228.000	228.000	228.000	228.000



Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Einsammlung und Transport der kommunalen Abfälle Verwaltung/Änderung des Behälterbestandes der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe Verwaltung des städtischen Kompostplatzes Verwaltung der städtischen Sperrgutannahmestelle Abfallberatung Ermittlung und Überwachung von Altlastenverdachtsflächen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve		
Allgemeine Ziele	Umweltschutz Gepflegtes Stadtbild Abfallvermeidung/-trennung Vermeidung wilder Abfallablagerungen Abfallberatung der privaten Haushaltungen		
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
Verantw. Personen	Frank Postulart		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,18	0,71	0,89
2016	0,24	0,87	1,11
2017	0,18	0,87	1,05



Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.688	2.175.972	2.091.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210	2.570	2.570	2.940	2.970	2.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.077.412	2.184.042	2.099.070	2.069.440	2.069.470	2.069.480
11	- Personalaufwendungen	47.016	61.280	51.920	53.070	54.260	54.870
12	- Versorgungsaufwendungen	5.558	8.740	8.880	9.060	9.240	9.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.582	2.119.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.484	2.189.020	2.154.800	2.156.130	2.157.500	2.158.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.928	-4.978	-55.730	-86.690	-88.030	-88.810
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.928	-4.978	-55.730	-86.690	-88.030	-88.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.928	-4.978	-55.730	-86.690	-88.030	-88.810
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.648	62.970	61.500	61.500	61.500	61.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.721	-67.948	-117.230	-148.190	-149.530	-150.310

Erläuterungen

Pos. 04

- 2.061.000 € Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung
- 30.000 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 13

- 1.300.000 € Abfallentsorgungskosten
- 700.000 € Unternehmervergütung Abfallentsorgung
- 94.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes



Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.186	2.115.500	2.066.500	2.066.500	2.066.500	2.066.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.714	2.184.650	2.151.180	2.152.340	2.153.510	2.154.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	123.472	-69.150	-84.680	-85.840	-87.010	-88.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	123.472	-69.150	-84.680	-85.840	-87.010	-88.210
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	123.472	-69.150	-84.680	-85.840	-87.010	-88.210



Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)			
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen			
Verantw. Personen	Marion Storm			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,56	0,02	0,58
	2016	0,84	0,02	0,86
	2017	0,56	0,02	0,58



Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271.649	2.254.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.502	8.990	9.000	10.290	10.380	10.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.288.439	2.265.690	2.256.250	2.257.540	2.257.630	2.257.690
11	- Personalaufwendungen	56.298	64.030	67.810	69.550	71.360	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	17.257	30.580	31.080	31.710	32.330	32.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.009	2.253.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.631	2.347.610	2.342.890	2.345.260	2.347.690	2.348.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.192	-81.920	-86.640	-87.720	-90.060	-90.380
19	+ Finanzerträge	0	0	575.000	575.000	575.000	575.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	575.000	575.000	575.000	575.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.192	-81.920	488.360	487.280	484.940	484.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.192	-81.920	488.360	487.280	484.940	484.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.192	-81.920	488.360	487.280	484.940	484.620

Erläuterungen

Pos. 19

Gemäß eines Hinweises von IT.NRW im Bereich der Finanzstatistik ist die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees unter dem Produkt "11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung" auszuweisen (bisher bei Produkt "16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft").



Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.784	2.256.700	2.822.250	2.822.250	2.822.250	2.822.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.541	2.332.300	2.330.250	2.331.990	2.333.730	2.335.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.757	-75.600	492.000	490.260	488.520	486.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.757	-75.600	492.000	490.260	488.520	486.710
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.757	-75.600	492.000	490.260	488.520	486.710





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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.124	231.090	233.136	237.014	238.741	242.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.905	737.451	704.120	719.189	707.292	704.802
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	1.167	1.167	1.167	1.167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.416	18.760	16.655	19.485	19.646	19.735
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	977.065	987.651	955.428	977.205	967.196	968.078
11	- Personalaufwendungen	255.395	270.810	232.250	237.550	243.020	244.920
12	- Versorgungsaufwendungen	48.668	62.970	54.760	55.840	56.970	58.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.486	1.980.200	1.912.300	1.886.300	1.806.300	1.806.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087.581	1.081.500	1.092.334	1.138.358	1.145.297	1.180.148
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	770	770	770	770	770
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.130.343	3.396.250	3.292.414	3.318.818	3.252.357	3.290.258
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.153.279	-2.408.599	-2.336.986	-2.341.613	-2.285.161	-2.322.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.153.279	-2.408.599	-2.336.986	-2.341.613	-2.285.161	-2.322.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.153.279	-2.408.599	-2.336.986	-2.341.613	-2.285.161	-2.322.180
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.119	3.136	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.156.397	-2.411.735	-2.340.386	-2.345.013	-2.288.561	-2.325.580



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.362	223.350	217.350	182.350	182.350	182.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.015	2.283.200	2.177.810	2.157.080	2.082.470	2.088.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.904.652	-2.059.850	-1.960.460	-1.974.730	-1.900.120	-1.905.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	42.000	78.000	335.700	96.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314	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	110.396	5.000	265.000	835.000	5.000	293.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.810	47.000	343.000	1.170.700	101.000	473.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.730	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.304	928.000	2.256.000	749.500	380.000	1.820.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.034	953.000	2.281.000	774.500	405.000	1.845.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-134.224	-906.000	-1.938.000	396.200	-304.000	-1.372.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.038.877	-2.965.850	-3.898.460	-1.578.530	-2.204.120	-3.277.670
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.038.877	-2.965.850	-3.898.460	-1.578.530	-2.204.120	-3.277.670



Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

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

Produktinformationen

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
Verantw. Personen	Alfons Schepers Karl-Heinz Böing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	1,35	1,11	2,46
2016	1,13	1,31	2,44
2017	1,15	1,35	2,50



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.810	218.780	220.828	224.702	226.431	229.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.171	505.670	511.059	526.131	526.131	529.743
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	1.167	1.167	1.167	1.167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.354	14.770	12.120	13.850	13.970	14.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.955	739.570	745.524	766.200	768.049	775.024
11	- Personalaufwendungen	199.211	198.010	178.100	182.190	186.380	187.830
12	- Versorgungsaufwendungen	41.559	50.230	41.810	42.640	43.500	44.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.986	1.672.200	1.630.800	1.607.800	1.527.800	1.527.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.911	1.045.760	1.056.040	1.101.632	1.108.717	1.144.170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.814.680	2.966.220	2.906.770	2.934.282	2.866.417	2.904.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.041.725	-2.226.650	-2.161.246	-2.168.082	-2.098.368	-2.129.166
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.041.725	-2.226.650	-2.161.246	-2.168.082	-2.098.368	-2.129.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.041.725	-2.226.650	-2.161.246	-2.168.082	-2.098.368	-2.129.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.041.725	-2.226.650	-2.161.246	-2.168.082	-2.098.368	-2.129.166



Erläuterungen
Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

Pos. 13

655.000 €Straßenentwässerung

521.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes

155.500 €Energieaufwand für Infrastrukturvermögen (Straßen und Wege)

86.000 €Unterhaltungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

- Senkenreinigung / Markierungsarbeiten
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Überprüfung Glasfasernetz
- Straßenabläufe, Grabenverrohrung Mehrbruchstraße

85.000 €Unterhaltung Straßenbeleuchtung

33.000 €Instandhaltungsaufwand der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet

- Radwegerneuerung "Klosterstraße" von Feldstraße bis zur Haltestelle
- Stahlrohrlichtmasten Straßenbeleuchtung

45.500 €Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

40.000 €Erstellung eines Geländemodells für die Ableitung von Regenwasser nach einem Starkregen



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209	5.350	44.350	9.350	9.350	9.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.371	1.895.300	1.833.730	1.814.800	1.738.920	1.743.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.808.162	-1.889.950	-1.789.380	-1.805.450	-1.729.570	-1.733.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	42.000	78.000	335.700	96.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314	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	80.516	0	260.000	830.000	0	288.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.930	42.000	338.000	1.165.700	96.000	468.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.730	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.304	923.000	2.191.000	749.500	380.000	1.820.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.034	948.000	2.216.000	774.500	405.000	1.845.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.104	-906.000	-1.878.000	391.200	-309.000	-1.377.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.972.266	-2.795.950	-3.667.380	-1.414.250	-2.038.570	-3.110.810
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.972.266	-2.795.950	-3.667.380	-1.414.250	-2.038.570	-3.110.810



Erläuterungen Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

Pos. 24

25.000 € Grundstückserwerb für Straßenausbau

Pos. 25

16.000 € Allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2015	314	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	314	0	0	0	0	0	0
Summe	314	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Radwege auf Deichen	-54.673	-70.000	-130.000	0	-559.500	-160.000 -300.000	-335.000 -1.484.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	42.000	78.000	0	335.700	96.000 180.000	224.500 914.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.673	70.000	130.000	0	559.500	160.000 300.000	335.000 1.484.500
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Finanziert wird der Bau von Radwegen im Zuge des Neubaus von Deichabschnitten. In den letzten Jahren wurden ca. 6 km laufende Kronenradwege erstellt. Im nächsten Jahr werden keine neuen Abschnitte fertiggestellt. Die eingeplanten Mittel werden für die Planung neuer Deichabschnitte in folgenden Bereichen benötigt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschnitt PA 4 von Bienen bis Dornick - Abschnitt PA 3 von Rees bis Bienen - Abschnitt K 7 von Bergswick bis Haffen 							



Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-910.000 -930.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	910.000 930.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Um eventuell anfallende Planungs- und Sachverständigenkosten für ergänzende städtische Bauwerke beauftragen zu können, muss eine Einplanung erfolgen.</p>							
Straßenausbau "Im Sandacker"	0	0	0	0	0	0	-190.000 -190.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.029	0	0	0	0	0	198.000 198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	190.000 190.000
Ausbau "Streifswiese" und "Halderner Bach"	-54.575	0	0	0	0	0	-405.000 -405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.575	0	0	0	0	0	405.000 405.000
Ausbau "Zur Jasba"	-64.781	0	0	0	0	0	-290.000 -290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.781	0	0	0	0	0	290.000 290.000
Straßenausbau Stichweg "Mehrbruchstraße" OT Mehr	-44.262	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	42.000 42.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.239	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.262	0	0	0	0	0	42.000 42.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	-7.597	0	-785.000	0	0	0	-40.000 -825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	590.000	0	0 590.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597	0	785.000	0	0	0	40.000 825.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Straße "Grüner Weg" hat zurzeit keinen Unterbau, keine Straßenentwässerung, keine Nebenanlagen und keine ausreichende Beleuchtung. Die Wohnbebauung entlang der Straße "Am See" schreitet voran und erfordert eine endgültige verkehrssichere Straße. Hierbei wird einseitig ein Fußweg bis an die L 7 und künftige Querungshilfe herangeführt. Für den Endausbau der Straße werden Beiträge nach dem BauGB erhoben, die im Jahr 2018 abgerechnet werden.</p>							
Endausbau "Im Hollerfeld"	0	0	-590.000	0	0	0	-35.000 -625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.000	0	0	0	35.000 625.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Gewerbegebiet im OT Halderm ist zu 90 % entwickelt. Im Zuge der Herstellung der Baustraße ist keine provisorische Regenentwässerung der Straße erfolgt. Es kommt hier immer wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen der Grundstücke durch nicht abfließendes Regenwasser. Der Endausbau ist somit erforderlich. Eine fußläufige Anbindung des Gewerbegebietes an die Unterführung Bahnhofstraße, die mit dem Bahnstreckenausbau Betuwe zusammenhängt, kann in späteren Jahren umgesetzt werden. Für den Straßenausbau werden keine Beiträge nach BauGB abgerechnet, da die Grundstücke bei der Veräußerung vollerschlossen verkauft worden sind.</p>							
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000 55.000



Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsmächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung "Sahler Straße"	0	-760.000	-350.000	0	0	0	-760.000 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.000	350.000	0	0	0	760.000 1.110.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees erneuert in 2016 in der "Sahlerstraße" den maroden Abwasserkanal im Teilbereich von der "Galenusgasse" bis zum "Fuhlensteg". Im Zuge dieser Maßnahme soll im Anschluss des Kanalbaus auch die schlechte Straßenfläche der "Sahlerstraße" mit Nebenanlagen vom Kreisverkehr "Florastraße" bis "Greisstraße" erneuert werden. Ab 2017 wird dann der Restabschnitt der "Sahlerstraße" von "Greisstraße" bis "Fuhlensteg" komplett erneuert.</p>							
Umgestaltung "Marie-Curie-Straße"	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0	0	-260.000	0	0	0	0 -350.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	260.000	0	0	0	0 350.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0 350.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsschule an der "Bahnhofstraße" wurde nach dem Abriss des Schulgebäudes von der SEG im Jahr 2015 eine Erschließungsstraße einschließlich Buswendespur und Kanalisation erstellt. Der Ausbau im Jahr 2015 erfolgte aufgrund eines zwischen der Stadt Rees und der SEG abgeschlossenen Erschließungsvertrages. Während die Buswendespur komplett einschließlich der Verschleißschicht erstellt wurde, ist die angrenzende Erschließungsstraße nur als Baustraße ausgebaut worden. Die Stadt hat nach den Bestimmungen des Erschließungsvertrages der SEG im Haushaltsjahr 2017 die vorfinanzierten Straßenbaukosten entsprechend zu erstatten.</p>							
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	0	0	0	0	0	0 -330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 330.000
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	0	-40.000	-190.000	-190.000	0	0 -230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	190.000	190.000	0	0 230.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Zusammenhang mit der anstehenden NIAG-Bebauung ist eine Neuherstellung des angrenzenden Weges „Kettenbergswall“ geplant. Insgesamt werden hierfür Kosten in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 40.000 € für Freilegung und Archäologie 190.000 € für Wegebau von der Straße „Vor dem Falltor“ bis zur Straße „Vor dem Delltor“.</p>							
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	0	0 -220.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 220.000
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	0	0	0 -1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 1.100.000
Summe	-225.888	-910.000	-2.175.000	-190.000	-749.500	-380.000	-3.122.000 -1.820.500
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-21.146	-38.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-158.000 -274.000



Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Verantw. Personen	Frank Postulart

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,16	0,50	0,66
2016	0,28	0,34	0,62
2017	0,28	0,34	0,62



Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	186.674	229.721	191.000	191.000	179.100	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953	3.000	3.000	3.440	3.470	3.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.627	232.721	194.000	194.440	182.570	176.480
11	- Personalaufwendungen	40.655	57.270	38.800	39.680	40.620	40.880
12	- Versorgungsaufwendungen	4.912	10.190	10.360	10.560	10.780	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.577	292.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.145	359.460	313.160	314.240	315.400	315.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.517	-126.739	-119.160	-119.800	-132.830	-139.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.517	-126.739	-119.160	-119.800	-132.830	-139.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.517	-126.739	-119.160	-119.800	-132.830	-139.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.119	3.136	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-63.636	-129.875	-122.560	-123.200	-136.230	-142.800



Erläuterungen
Straßenreinigung/Winterdienst

Pos. 04

100.000 €Straßenreinigungsgebühren

73.000 €Gebühren Winterdienst

18.000 €Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 13

192.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes

72.000 €Unternehmervergütung Straßenreinigung



Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.003	218.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.341	354.360	308.950	309.820	310.750	311.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.338	-136.360	-135.950	-136.820	-137.750	-138.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.338	-136.360	-135.950	-136.820	-137.750	-138.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-66.338	-136.360	-135.950	-136.820	-137.750	-138.700



Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Verantw. Personen	Alfons Schepers

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,05	0,00	0,05
2016	0,05	0,00	0,05
2017	0,05	0,00	0,05



Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.968	11.960	11.963	11.967	11.964	11.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.061	2.058	2.061	2.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852	780	1.325	1.945	1.956	1.955
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.880	14.800	15.349	15.970	15.981	15.978
11	- Personalaufwendungen	4.592	4.390	4.320	4.420	4.530	4.530
12	- Versorgungsaufwendungen	1.551	1.820	1.850	1.890	1.920	1.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.609	33.600	34.154	34.506	34.510	34.119
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.857	46.310	46.824	47.316	47.460	47.109
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.978	-31.510	-31.475	-31.346	-31.479	-31.131
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.978	-31.510	-31.475	-31.346	-31.479	-31.131
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.978	-31.510	-31.475	-31.346	-31.479	-31.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.978	-31.510	-31.475	-31.346	-31.479	-31.131



Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.825	11.790	11.910	12.020	12.120	12.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.795	-11.790	-11.910	-12.020	-12.120	-12.240
18	+ 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	29.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.880	5.000	-55.000	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.085	-6.790	-66.910	-7.020	-7.120	-7.240
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	19.085	-6.790	-66.910	-7.020	-7.120	-7.240



**Erläuterungen
Parkplatzeinrichtungen**

Pos. 21

5.000 € Stellplatzablösebeiträge

Pos. 25

25.000 € Parkplatz am "Melatenweg" - Ecke "Groiner Kirchweg"

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Parkplatz an der Straße „Reeser Feld“	0	0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0 0	0 35.000
<i>Erläuterungen: Durch die verdichtete Bebauung ist ein erheblicher öffentlicher Parkdruck in den Anliegerstraßen entstanden. Aus diesem Grund wird ein zusätzliches Parkplatangebot von 14 Stellplätzen in der Straße "Reeser Feld" geschaffen.</i>							
Summe	0	0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-25.000	0	0	0 0	-20.000 -45.000



Produkt 12.547.01 ÖPNV				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.547	ÖPNV		
Produkt	12.547.01	ÖPNV		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Wartehallen Beteiligung am Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)			
Allgemeine Ziele	Ausweitung des ÖPNV			
Zielgruppe	Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage	Landesgesetze			
Verantw. Personen	Georg Messing			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,02	0,12	0,14
	2016	0,02	0,12	0,14
	2017	0,02	0,12	0,14



Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	350	345	345	346	346
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	257	210	210	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603	560	555	595	596	596
11	- Personalaufwendungen	10.937	11.140	11.030	11.260	11.490	11.680
12	- Versorgungsaufwendungen	646	730	740	750	770	790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817	9.500	11.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061	2.140	2.140	2.220	2.070	1.859
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.661	24.260	25.660	22.980	23.080	23.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.058	-23.700	-25.105	-22.385	-22.484	-22.483
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.058	-23.700	-25.105	-22.385	-22.484	-22.483
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.058	-23.700	-25.105	-22.385	-22.484	-22.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.058	-23.700	-25.105	-22.385	-22.484	-22.483

Erläuterungen

Pos. 13

- 6.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes
- 4.000 €Unterhaltung Wartehallen
- 1.000 €Unternehmervergütungen Taxi- und Busunternehmen



Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.478	21.750	23.220	20.440	20.680	20.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.358	-21.750	-23.220	-20.440	-20.680	-20.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.358	-26.750	-28.220	-20.440	-20.680	-20.920
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.358	-26.750	-28.220	-20.440	-20.680	-20.920



**Erläuterungen
ÖPNV**

Pos. 25

5.000 € Errichtung von Wartehallen

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0	-15.000 -20.000





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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.850	119.573	122.307	121.259	115.690	113.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.246	315.102	382.780	353.280	327.010	275.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.152	66.100	23.900	23.900	23.900	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.786	6.480	5.680	6.510	6.550	6.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.033	507.255	534.667	504.949	473.150	419.166
11	- Personalaufwendungen	80.065	86.130	89.220	91.240	93.340	94.140
12	- Versorgungsaufwendungen	11.440	19.290	19.610	19.990	20.390	20.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.556	1.316.810	1.284.690	1.219.690	1.305.690	1.219.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.231	215.080	216.889	215.472	205.056	200.222
15	- Transferaufwendungen	12.596	6.850	6.650	6.650	6.650	6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837	2.135	715	715	715	715
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.724	1.646.295	1.617.774	1.553.757	1.631.841	1.542.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.132.691	-1.139.040	-1.083.107	-1.048.808	-1.158.691	-1.123.071
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.132.691	-1.139.040	-1.083.107	-1.048.808	-1.158.691	-1.123.071
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.132.691	-1.139.040	-1.083.107	-1.048.808	-1.158.691	-1.123.071
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.984	44.108	45.129	47.055	50.790	49.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.164.675	-1.183.148	-1.128.236	-1.095.863	-1.209.481	-1.172.435



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.339	614.583	500.783	500.783	500.783	500.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.562	1.420.045	1.392.915	1.329.915	1.417.985	1.334.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-782.223	-805.462	-892.132	-829.132	-917.202	-833.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.909	15.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.909	26.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-333.909	-21.000	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.116.132	-826.462	-902.132	-829.132	-917.202	-833.322
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.116.132	-826.462	-902.132	-829.132	-917.202	-833.322



Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Allgemeine Landschaftspflege
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
Verantw. Personen	Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.979	8.700	9.370	9.368	9.368	9.369
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	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.979	8.800	9.370	9.368	9.368	9.369
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.972	548.550	517.030	517.030	597.030	517.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.614	24.180	24.974	24.971	24.971	24.774
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.586	572.730	542.004	542.001	622.001	541.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.607	-563.930	-532.634	-532.633	-612.633	-532.435
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479.607	-563.930	-532.634	-532.633	-612.633	-532.435
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-479.607	-563.930	-532.634	-532.633	-612.633	-532.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-479.607	-563.930	-532.634	-532.633	-612.633	-532.435



Erläuterungen
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Pos. 13

510.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes

- Rasenpflege
- Erneuerung Wasserbecken "Erdkruste Rathausbrunnen"
- Erneuerung Stromkasten Markt Haldern
- Erneuerung Papierkörbe mit Abdeckung im Stadtgebiet
- Erneuerung Wegesperren zu Grünanlagen u. a.

4.050 €Bewirtschaftung / Unterhaltung

2.980 €Energiekosten Marktpumpen (Rees, Haldern, Empel)



Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.891	548.550	517.030	517.030	597.030	517.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-449.877	-548.450	-517.030	-517.030	-597.030	-517.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.597	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.597	11.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-139.597	-11.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-589.474	-559.450	-517.030	-517.030	-597.030	-517.030
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-589.474	-559.450	-517.030	-517.030	-597.030	-517.030



Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erneuerung Brunnenanlage Markt	-139.597	0	0	0	0	0	-140.000
						0	-140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.597	0	0	0	0	0	140.000
						0	140.000
Summe	-139.597	0	0	0	0	0	-140.000
						0	-140.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-11.000	0	0	0	0	-12.300
						0	-12.300



Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13.552.01	Wasser und Wasserbau		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Wasser- und Bodenverbandsgebühren Schwemmgutbeseitigung Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser Unterhaltung der Rheinuferböschung			
Allgemeine Ziele	Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer Unterstützung der Rheinanlieger			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer			
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen			
Verantw. Personen	Marion Storm			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,02	0,00	0,02
	2016	0,03	0,00	0,03
	2017	0,05	0,00	0,05


Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	45.553	44.275	44.200	44.200	43.430	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	320	320	370	370	370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.810	44.595	44.520	44.570	43.800	43.370
11	- Personalaufwendungen	1.943	2.190	2.340	2.400	2.470	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	646	1.090	1.110	1.130	1.150	1.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.658	57.000	61.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	400	480	480	480	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.627	60.680	64.930	60.010	60.100	60.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.817	-16.085	-20.410	-15.440	-16.300	-16.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.817	-16.085	-20.410	-15.440	-16.300	-16.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.817	-16.085	-20.410	-15.440	-16.300	-16.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.404	1.305	1.290	1.290	1.290	1.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.222	-17.390	-21.700	-16.730	-17.590	-18.040



Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.965	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.481	60.130	64.480	59.540	59.600	59.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.516	-16.630	-21.480	-16.540	-16.600	-16.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.516	-16.630	-21.480	-16.540	-16.600	-16.670
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.516	-16.630	-21.480	-16.540	-16.600	-16.670



Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

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

Produktinformationen

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, Satzungen
Verantw. Personen	Karl-Heinz Böing Anja Oostendorp (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,20	0,63	0,83
2016	0,35	0,63	0,98
2017	0,20	0,63	0,83



Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.863	269.997	337.750	308.250	282.750	231.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.152	66.100	23.900	23.900	23.900	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467	4.450	3.750	4.300	4.330	4.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.748	342.680	367.533	338.583	313.113	262.123
11	- Personalaufwendungen	64.429	70.790	73.940	75.580	77.270	78.110
12	- Versorgungsaufwendungen	6.205	12.740	12.950	13.200	13.470	13.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.753	355.260	276.660	276.660	276.660	276.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.343	4.490	4.487	4.688	4.690	4.686
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406	1.635	135	135	135	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.283	445.065	368.322	370.413	372.375	373.491
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.535	-102.385	-789	-31.830	-59.262	-111.368
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.535	-102.385	-789	-31.830	-59.262	-111.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.535	-102.385	-789	-31.830	-59.262	-111.368
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.579	42.803	43.839	45.765	49.500	48.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-211.114	-145.188	-44.628	-77.595	-108.762	-159.442



**Erläuterungen
Grabstätten und Bestattung**

Pos. 04

- 110.000 €Nutzungsrechte Grabstätten
- 85.000 €Bestattungsgebühren
- 35.000 €Benutzungsgebühren Trauerhallen
- 1.750 €Verwaltungsgebühren Grabzeichen

Pos. 13

- 244.400 €Leistungen des Bauhofbetriebes für Friedhöfe / Bestattungen
- 22.900 €Leistungen des Bauhofbetriebes für Ehrenfriedhöfe / Jüdische Friedhöfe
- 9.360 €Bewirtschaftungs-, Energiekosten u. a.



Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.123	570.983	457.783	457.783	457.783	457.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.770	432.695	358.575	360.195	361.875	363.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.353	138.288	99.208	97.588	95.908	94.198
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155	15.000	10.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155	15.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.155	-10.000	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	62.199	128.288	89.208	97.588	95.908	94.198
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	62.199	128.288	89.208	97.588	95.908	94.198



**Erläuterungen
Grabstätten und Bestattung**

Pos. 25

10.000 € Erweiterung der Friedhöfe

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.155	-15.000	-10.000	0	0	0 0	-65.000 -75.000



Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Heinz Streuff Elmar van Appeldorn (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	237	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.448	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.499	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen

Pos. 15

- 5.500 € Naturschutzzentrum Bienen, Institutionelle Förderung
- 1.000 € Naturschutzzentrum Bienen, Projekt "Rheinaue Erleben"



Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.499	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.262	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.555.01	Wirtschaftswege	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftswegen Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Verantw. Personen	Alfons Schepers		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,15	0,00	0,15
2016	0,15	0,00	0,15
2017	0,15	0,00	0,15



Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.605	108.740	110.804	109.758	104.189	101.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.825	1.610	1.610	1.840	1.850	1.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.260	111.180	113.244	112.428	106.869	104.304
11	- Personalaufwendungen	13.693	13.150	12.940	13.260	13.600	13.570
12	- Versorgungsaufwendungen	4.589	5.460	5.550	5.660	5.770	5.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.173	356.000	430.000	370.000	376.000	370.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.274	186.410	187.428	185.813	175.395	170.762
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.729	561.020	635.918	574.733	570.765	560.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.469	-449.840	-522.674	-462.305	-463.896	-455.918
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-453.469	-449.840	-522.674	-462.305	-463.896	-455.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-453.469	-449.840	-522.674	-462.305	-463.896	-455.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-453.469	-449.840	-522.674	-462.305	-463.896	-455.918

Erläuterungen

Pos. 13

370.000 €Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsearbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile

60.000 €Erstellung Wirtschaftswegekonzept



Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.921	371.870	446.230	386.550	392.880	387.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-380.921	-371.870	-446.230	-386.550	-392.880	-387.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.157	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.157	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-191.157	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-572.078	-371.870	-446.230	-386.550	-392.880	-387.220
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-572.078	-371.870	-446.230	-386.550	-392.880	-387.220



Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	-182.126	0	0	0	0	0	-220.000
						0	-220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.126	0	0	0	0	0	220.000
						0	220.000
Summe	-182.126	0	0	0	0	0	-220.000
						0	-220.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-9.031	0	0	0	0	0	-20.000
						0	-20.000



Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.117	16.680	15.867	15.867	15.866	15.219
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.760	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171	8.700	14.700	14.700	14.700	14.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128	2.780	2.780	3.160	3.190	3.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.835	138.360	138.547	138.927	138.956	138.329
11	- Personalaufwendungen	185.795	183.600	175.170	178.830	182.520	185.650
12	- Versorgungsaufwendungen	7.691	9.100	9.250	9.440	9.620	9.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.545	140.920	140.120	137.120	137.120	137.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.064	11.050	10.474	10.414	10.099	8.699
15	- Transferaufwendungen	9.975	19.862	20.337	20.837	21.337	21.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.896	78.985	71.485	61.985	61.985	61.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.966	443.517	426.836	418.626	422.681	424.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.132	-305.157	-288.289	-279.699	-283.725	-286.282
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.132	-305.157	-288.289	-279.699	-283.725	-286.282
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-275.132	-305.157	-288.289	-279.699	-283.725	-286.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-275.132	-305.157	-288.289	-279.699	-283.725	-286.282



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.472	132.000	132.500	132.500	132.500	132.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.528	424.607	409.902	401.562	405.722	409.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.055	-292.607	-277.402	-269.062	-273.222	-276.982
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	1.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	9.000	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.000	-9.000	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-279.055	-301.607	-278.402	-269.062	-273.222	-276.982
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-279.055	-301.607	-278.402	-269.062	-273.222	-276.982



Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Bestandsentwicklung / -pflege Entwicklung gewerblicher Grundstücksflächen Ansiedlungsförderung Existenzgründung Entwicklung der Standortfaktoren Beratung von Unternehmen Marketing Standortwerbung Ausbildungsplatzförderung Projektentwicklung		
Allgemeine Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung		
Zielgruppe	Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge		
Verantw. Personen	Heinz Streuff		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,30	0,30
2016	0,00	0,30	0,30
2017	0,00	0,30	0,30



Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.333	25.480	25.350	25.860	26.380	26.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.713	9.800	10.500	11.000	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	5.185	5.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.449	41.465	42.350	39.360	40.380	40.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910



Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.449	41.465	42.350	39.360	40.380	40.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-30.449	-41.465	-42.350	-39.360	-40.380	-40.910



Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.01	Märkte / Kirmes	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Durchführung der Jahreskirmes der Stadt Durchführung des Wochenmarktes Durchführung des Bauern- und Krammarktes		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes Attraktivitätssteigerung Verbesserung des Versorgungsangebotes		
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen		
Verantw. Personen	Frank Schlüter		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,38	0,38
2016	0,00	0,40	0,40
2017	0,00	0,40	0,40


Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.579	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.750	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11	- Personalaufwendungen	21.454	22.990	19.920	20.330	20.730	21.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.521	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.690	72.690	74.620	75.030	75.430	75.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.940	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.940	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.940	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.940	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440



**Erläuterungen
Märkte / Kirmes**

Pos. 04

- 17.000 € Marktstandsgebühren Wochenmarkt
- 8.700 € Standgebühren Kirmes / Krammarkt

Pos. 06

- 8.700 € Benutzungsgebühren Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwachenanteil)

Pos. 13

- 21.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Markt / Reeser Kirmes / Krammarkt
- 17.500 € Bewirtschaftungskosten Markt
- 14.700 € Aufwendungen Kirmesfeuerwerk, Werbung, Feuerwache, Stromversorgung etc.
- 1.300 € Energiekosten Markt



Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.664	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.490	72.690	74.620	75.030	75.430	75.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.826	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.826	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-32.826	-38.290	-40.220	-40.630	-41.030	-41.440



Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.575	Tourismus	
Produkt	15.575.01	Touristische Einrichtungen	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Wohnmobilstellplatz Anlegesteiger für Fahrgastschiffe		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge		
Verantw. Personen	Claudia Börgers Claudia Scholten (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,55	0,55
2016	0,00	0,55	0,55
2017	0,00	0,55	0,55



Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817	3.680	3.367	3.367	3.366	2.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.181	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.998	64.680	70.367	70.367	70.366	69.719
11	- Personalaufwendungen	21.591	23.180	23.940	24.430	24.910	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.694	60.600	55.600	52.600	52.600	52.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.415	9.550	9.233	9.261	9.263	8.616
15	- Transferaufwendungen	0	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.681	101.230	96.173	93.691	94.173	94.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.684	-36.550	-25.806	-23.324	-23.807	-24.297
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.684	-36.550	-25.806	-23.324	-23.807	-24.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.684	-36.550	-25.806	-23.324	-23.807	-24.297
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.684	-36.550	-25.806	-23.324	-23.807	-24.297

Erläuterungen

Pos. 04

60.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz
1.000 € Benutzungsgebühren Steiger

Pos. 06

Erstattung Stromkosten Steigernutzer



Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.025	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.852	88.380	84.240	81.730	82.210	82.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.827	-27.380	-17.240	-14.730	-15.210	-15.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.000	-8.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.827	-35.380	-17.240	-14.730	-15.210	-15.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-40.827	-35.380	-17.240	-14.730	-15.210	-15.700

**Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-8.000	0	0	0	0 0	-8.000 -8.000



Produkt 15.575.02 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Tourismus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Informationsveranstaltungen Marketingmaßnahmen Zusammenarbeit mit Verbänden Werbung für die Stadt auf Messen Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u. ä.) Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen Pauschalangebote (z. B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt") Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen
Allgemeine Ziele	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,25	1,05	1,30
2016	0,25	1,05	1,30
2017	0,25	1,30	1,55



Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128	2.780	2.780	3.160	3.190	3.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.087	39.280	33.780	34.160	34.190	34.210
11	- Personalaufwendungen	118.418	111.950	105.960	108.210	110.500	112.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.691	9.100	9.250	9.440	9.620	9.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.331	29.820	29.020	29.020	29.020	29.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.649	1.500	1.241	1.153	836	83
15	- Transferaufwendungen	4.262	4.262	4.637	4.637	4.637	4.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.795	71.500	63.585	58.085	58.085	58.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.146	228.132	213.693	210.545	212.698	213.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.059	-188.852	-179.913	-176.385	-178.508	-179.635
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-191.059	-188.852	-179.913	-176.385	-178.508	-179.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.059	-188.852	-179.913	-176.385	-178.508	-179.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-191.059	-188.852	-179.913	-176.385	-178.508	-179.635

Erläuterungen

Pos. 16

- 52.000 €Werbekosten (Messestand, Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigekosten)
- 5.500 €Druckkosten der neuen Radwanderkarten und Postkarten
- 2.500 €Beitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte



Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.784	36.600	31.100	31.100	31.100	31.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.737	222.072	208.692	205.442	207.702	210.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.953	-185.472	-177.592	-174.342	-176.602	-178.932
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.953	-186.472	-178.592	-174.342	-176.602	-178.932
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-174.953	-186.472	-178.592	-174.342	-176.602	-178.932



**Erläuterungen
Tourismus**

Pos. 26

1.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-1.000	-1.000	0	0	0 0	-3.000 -4.000





Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Inhaltsbestimmung:

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



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.940.975	17.030.000	18.004.000	18.535.000	19.038.000	19.558.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.026.387	8.870.000	9.710.000	10.320.000	10.850.000	11.300.000
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	335.501	240.300	90.100	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.302.863	26.140.300	27.804.100	28.905.000	29.938.000	30.908.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.113.941	14.109.000	15.037.000	15.314.000	15.606.000	15.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.841	80.500	80.600	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.206.783	14.189.500	15.117.600	15.314.500	15.606.500	15.495.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.096.080	11.950.800	12.686.500	13.590.500	14.331.500	15.412.500
19	+ Finanzerträge	604.123	615.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.998	546.000	380.000	400.000	400.000	390.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	270.126	69.000	-379.000	-399.000	-399.000	-389.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.366.206	12.019.800	12.307.500	13.191.500	13.932.500	15.023.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.366.206	12.019.800	12.307.500	13.191.500	13.932.500	15.023.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.309	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.387.515	12.041.400	12.330.000	13.214.000	13.955.000	15.046.000



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039.841	26.485.000	27.535.000	28.676.000	29.709.000	30.679.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.508.549	14.655.000	15.417.500	15.714.500	16.006.500	15.885.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.531.292	11.830.000	12.117.500	12.961.500	13.702.500	14.793.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.108	2.011.000	2.561.930	2.679.730	2.780.330	2.868.630
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.108	2.011.000	2.561.930	2.679.730	2.780.330	2.868.630
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.860.108	2.011.000	2.561.930	2.679.730	2.780.330	2.868.630
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.391.400	13.841.000	14.679.430	15.641.230	16.482.830	17.662.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.307	7.280.310	2.600.310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	355.275	330.000	435.000	879.000	1.130.500	1.198.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.645.032	6.950.310	2.165.310	-878.690	-1.130.190	-1.198.190
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	17.036.431	20.791.310	16.844.740	14.762.540	15.352.640	16.463.940



Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Steuern Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde			
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen			
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)			
	Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
	2015	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.940.975	17.030.000	18.004.000	18.535.000	19.038.000	19.558.000
	davon	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuer A	151.499	151.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	Grundsteuer B	2.427.295	2.445.000	2.475.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gewerbesteuer	4.669.545	4.620.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Anteil an der Einkommensteuer	8.019.348	8.150.000	8.410.000	8.830.000	9.265.000	9.725.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	604.964	614.000	765.000	898.000	920.000	940.000
	Vergnügungssteuer	137.557	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Hundesteuer	141.933	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Kompensationszahlung	788.835	768.000	826.000	879.000	925.000	965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.026.387	8.870.000	9.710.000	10.320.000	10.850.000	11.300.000
	davon	0	0	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisung vom Land	8.026.387	8.640.000	9.480.000	10.090.000	10.620.000	11.070.000
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	171.241	185.800	37.200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.138.603	26.085.800	27.751.200	28.855.000	29.888.000	30.858.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.113.941	14.109.000	15.037.000	15.314.000	15.606.000	15.495.000
	davon	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerumlage	417.696	403.000	444.000	436.000	435.000	435.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	420.749	481.000	483.000	423.000	411.000	0
	Kreisumlage	11.023.220	12.970.000	13.855.000	14.200.000	14.500.000	14.800.000
	Krankenhausumlage	252.276	255.000	255.000	255.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.922	71.500	74.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.197.863	14.180.500	15.111.300	15.314.000	15.606.000	15.495.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.940.741	11.905.300	12.639.900	13.541.000	14.282.000	15.363.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.940.741	11.905.300	12.639.900	13.541.000	14.282.000	15.363.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.309	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.962.050	11.926.900	12.662.400	13.563.500	14.304.500	15.385.500

Erläuterungen

Pos. 27

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden.



Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.273.345	25.820.000	27.484.000	28.625.000	29.658.000	30.628.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.137.782	14.109.000	15.037.000	15.314.000	15.606.000	15.495.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.135.563	11.711.000	12.447.000	13.311.000	14.052.000	15.133.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.108	2.011.000	2.561.930	2.679.730	2.780.330	2.868.630
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.108	2.011.000	2.561.930	2.679.730	2.780.330	2.868.630
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.860.108	2.011.000	2.561.930	2.679.730	2.780.330	2.868.630
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	14.995.670	13.722.000	15.008.930	15.990.730	16.832.330	18.001.630
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	14.995.670	13.722.000	15.008.930	15.990.730	16.832.330	18.001.630



Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2015	1.138.282	0	0	0	0	0	1.127.000
						0	1.127.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.282	0	0	0	0	0	1.127.000
						0	1.127.000
Sonderposten Schulpauschale 2015	663.007	0	0	0	0	0	665.000
						0	665.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.007	0	0	0	0	0	665.000
						0	665.000
Sonderposten Sportpauschale 2015	58.819	0	0	0	0	0	60.000
						0	60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.819	0	0	0	0	0	60.000
						0	60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	0	1.297.000	0	0	0	0	1.297.000
						0	1.297.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.297.000	0	0	0	0	1.297.000
						0	1.297.000
Sonderposten Schulpauschale 2016	0	654.000	0	0	0	0	654.000
						0	654.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	654.000	0	0	0	0	654.000
						0	654.000
Sonderposten Sportpauschale 2016	0	60.000	0	0	0	0	60.000
						0	60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	60.000
						0	60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2017	0	0	1.335.000	0	1.421.000	1.495.000	0
						1.560.000	5.811.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.335.000	0	1.421.000	1.495.000	0
						1.560.000	5.811.000
Sonderposten Gute Schule 2020	0	0	513.930	0	513.930	513.930	0
						513.930	2.055.720
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	513.930	0	513.930	513.930	0
						513.930	2.055.720
Sonderposten Schulpauschale 2017	0	0	655.000	0	685.000	710.000	0
						732.000	2.782.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	655.000	0	685.000	710.000	0
						732.000	2.782.000
Sonderposten Sportpauschale 2017	0	0	58.000	0	59.800	61.400	0
						62.700	241.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	59.800	61.400	0
						62.700	241.900
Summe	1.860.108	2.011.000	2.561.930	0	2.679.730	2.780.330 2.868.630	3.863.000 14.753.620



Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzanlagen Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
Verantw. Personen	Ingo Scharff		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.259	54.500	52.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.259	54.500	52.900	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920	9.000	6.300	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.920	9.000	6.300	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	155.340	45.500	46.600	49.500	49.500	49.500
19	+ Finanzerträge	604.123	615.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.998	546.000	380.000	400.000	400.000	390.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	270.126	69.000	-379.000	-399.000	-399.000	-389.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	425.465	114.500	-332.400	-349.500	-349.500	-339.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	425.465	114.500	-332.400	-349.500	-349.500	-339.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	425.465	114.500	-332.400	-349.500	-349.500	-339.500

Erläuterungen

Pos. 19

Gemäß eines Hinweises von IT.NRW im Bereich der Finanzstatistik ist die Eigenkapitalverzinsung der Wasserwerke Wittenhorst, des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees unter dem Produkt "11.533.01 Wasserversorgung" bzw. unter Produkt "11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung" auszuweisen (bisher bei Produkt "16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft").



Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.496	665.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.766	546.000	380.500	400.500	400.500	390.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	395.729	119.000	-329.500	-349.500	-349.500	-339.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	395.729	119.000	-329.500	-349.500	-349.500	-339.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.307	7.280.310	2.600.310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	355.275	330.000	435.000	879.000	1.130.500	1.198.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.645.032	6.950.310	2.165.310	-878.690	-1.130.190	-1.198.190
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.040.761	7.069.310	1.835.810	-1.228.190	-1.479.690	-1.537.690



Erläuterungen
So. allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. 33

310 € Rückfluss eines Arbeitgeberdarlehens

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit	2.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000 4.000.000
Investitionskredit	0	7.280.000	0	0	0	0	7.280.000 7.280.000
Investitionskredit 2017	0	0	2.600.000	0	0	0	0 2.600.000
Summe	2.000.000	7.280.000	2.600.000	0	0	0	11.280.000 13.880.000





STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen



STELLENPLAN A

BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
HÖHERER DIENST						
Direktor	A 15	0		0	0	
Oberrat	A 14	1		1	1	
Rat	A 13	1		1	1	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	3		4	4	
Stadtamtman	A 11	4		5	5	1 Stelle ku-Vermerk
Stadtoberinspektor	A 10	4		3	3	
Stadtinspektor	A 9	1		1	1	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		2	2	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		1	1	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		20	2	21	21	



STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2017

BEAMTE

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst LG II.2			Gehobener Dienst LG II.1					Mittlerer Dienst LG I.2			
	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					0,50				0,40			
01.111.02 Zentrale Dienste							0,75			0,90				0,10			
01.111.03 Personalmanagement							0,25			0,50			1,00	0,12			
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen										1,00		1,00		1,88			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement								0,02				0,40					
02.121.01 Statistik/Wahlen										0,10				0,10			
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,40		0,03	0,35					
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen														0,40			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10			0,15					
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																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									



Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst LG II.2			Gehobener Dienst LG II.1					Mittlerer Dienst LG I.2			
	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											0,90	0,90					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.																	
05.312.01 Grundsicherung SGB II											0,90						
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG												0,10					
05.315.01 Soziale Einrichtungen																	
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																	
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum																	
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit								0,05			0,20						
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																	
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung								0,05									
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung												0,30					
10.521.01 Bauwesen									0,05								
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																	
10.523.01 Denkmalschutz												0,60					
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	



Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst LG II.2			Gehobener Dienst LG II.1					Mittlerer Dienst LG I.2			
	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
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,12		0,06						
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10		0,46						
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		1,00	0,05					
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08		0,08	0,12					
12.546.01 Parkeinrichtungen											0,05						
12.547.01 ÖPNV								0,02									
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau											0,02	0,03					
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung									0,05		0,15						
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege											0,15						
15.571.01 Wirtschaftsförderung																	
15.573.01 Märkte/Kirmes																	
15.575.01 Touristische Einrichtungen																	
15.575.02 Tourismus								0,25									
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																	
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																	
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt 20,00



ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

BEAMTE

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle A 9 g. D.	bei	Produkt 01.111.03	
B. STELLENVERLAGERUNGEN	0,35 Stelle A 12	von	Produkt 02.122.03	nach Produkt 01.111.02 (0,20 Stelle) Produkt 01.111.03 (0,15 Stelle)
	1,00 Stelle A 9 g. D.	von	Produkt 01.111.06 (0,30 Stelle)	nach Produkt 02.122.01 (0,35 Stelle) Produkt 02.126.01 (0,15 Stelle) Produkt 09.511.01 (0,30 Stelle) Produkt 12.541.01 (0,05 Stelle) Produkt 12.545.01 (0,12 Stelle) Produkt 13.552.01 (0,03 Stelle)
			Produkt 02.126.01 (0,05 Stelle)	
			Produkt 11.537.01 (0,06 Stelle)	
Produkt 11.538.01 (0,28 Stelle)				
Produkt 12.541.01 (0,03 Stelle)				
Produkt 12.545.01 (0,12 Stelle)				
1,00 Stelle A 7	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 01.111.01 (0,40 Stelle) Produkt 01.111.02 (0,10 Stelle) Produkt 02.121.01 (0,10 Stelle) Produkt 02.122.03 (0,40 Stelle)	
0,12 Stelle A 9 m. D.	von	Produkt 01.111.04	nach Produkt 01.111.03	
C. STELLENUMWANDLUNGEN	1,00 Stelle A 9 g. D.	in	1,00 Stelle A 10	bei Produkt 02.122.01 (0,35 Stelle) Produkt 02.126.01 (0,15 Stelle) Produkt 09.511.01 (0,30 Stelle) Produkt 12.541.01 (0,05 Stelle) Produkt 12.545.01 (0,12 Stelle) Produkt 13.552.01 (0,03 Stelle)
	1,00 Stelle A 7	in	1,00 Stelle A 9 m. D.	bei Produkt 01.111.01 (0,40 Stelle) Produkt 01.111.02 (0,10 Stelle) Produkt 02.121.01 (0,10 Stelle) Produkt 02.122.03 (0,40 Stelle)
D. STELLENSTREICHUNGEN	1,00 Stelle A 12	bei	Produkt 01.111.02 (0,10 Stelle) Produkt 01.111.04 (0,90 Stelle)	
	1,00 Stelle A 11	bei	Produkt 02.122.01 (0,05 Stelle) Produkt 02.122.02 (0,95 Stelle)	



STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 14	1,00			
Entgeltgruppe TVöD 13		1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD 11	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD 10	6,57	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD 9	37,00	36,76	32,18	0,50 Stelle mit ku-Vermerk / 0,50 Stelle mit kw-Vermerk
Entgeltgruppe TVöD 8	13,03	11,53	11,28	
Entgeltgruppe TVöD 7	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD 6	19,56	20,68	20,68	
Entgeltgruppe TVöD 5	7,02	8,02	7,02	
Entgeltgruppe TVöD 4				
Entgeltgruppe TVöD 3	0,21	0,21	0,21	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,43	0,43	
Entgeltgruppe TVöD 2	2,20	2,25	2,25	
Entgeltgruppe TVöD 1	1,41	1,41	1,41	
Insgesamt	95,48	91,29	85,46	



STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2017

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung								1,30			0,29						0,20
01.111.02 Zentrale Dienste							2,77	0,30	3,75		2,23						
01.111.03 Personalmanagement								3,10	1,00								
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen					0,25		0,80	2,00	1,50		1,36						
01.111.05 Grundst.management					0,35			1,00			0,50						
01.111.06 Gebäudemangem.					0,50	0,99		2,95	1,08		5,56	4,00			0,48	0,90	0,05
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,15									
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05	1,60	1,43		0,93	0,76				0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95										
02.122.03 Personenstandswesen								1,15									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,50	2,00		1,00					
03.211.01 Grundschule Rees											0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen												0,40					
03.211.03 Grundschule Haltern												0,39					
03.211.04 Grundschule Mehr												0,21					
03.212.01 Hauptschule Rees											0,52						
03.215.01 Realschule Rees											0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees											1,00						
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung							0,20										
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben							0,33		0,10								



Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
04.252.01 Ausstellungen								0,12	0,30								0,39
04.252.02 Archiv									1,00							0,05	
04.271.01 Volkshochschule								0,08									
04.272.01 Bücherei							1,00		1,00		0,50					0,13	
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,25	0,30								0,21
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10					0,10									
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10														
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60					15,68			1,00						
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			0,10					2,00			1,37						
05.315.01 Soziale Einrichtungen											0,17						
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren								0,50									
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum								1,90									
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit			0,10					0,75									
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit												0,26					
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung							0,13										
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder								0,05									
09.511.01 Räumliche Planung		1,00			0,16	0,61		0,02	0,05		1,85						
10.521.01 Bauwesen						0,40					0,20						
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel									0,02								
10.523.01 Denkmalschutz								0,17									
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	



Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,33		0,33			0,21			
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,02								
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,44			0,65	0,06		0,20						
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,17		0,17						
12.546.01 Parkeinrichtungen																	
12.547.01 ÖPNV							0,12										
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau																	
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung								0,63									
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege																	
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,30												
15.573.01 Märkte/Kirmes								0,10	0,12								0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen									0,05							0,50	
15.575.02 Tourismus							0,22	0,45	0,25								0,38
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																	
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																	
	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	6,57	37,00	13,03	2,00	19,56	7,02	0,00	0,21	0,48	2,20	1,41

Insgesamt	95,48
------------------	--------------



ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN	0,05 Stelle EG 10	bei	Produkt 02.122.01		
	0,95 Stelle EG 10	bei	Produkt 02.122.02		
	1,60 Stelle EG 9	bei	Produkt 01.111.06		
	0,18 Stelle EG 9	bei	Produkt 01.111.03		
	1,18 Stelle EG 9	bei	Produkt 05.312.01		
	0,05 Stelle EG 9	bei	Produkt 08.424.01		
	0,17 Stelle EG 9	bei	Produkt 10.523.01		
	0,20 Stelle EG 9	bei	Produkt 15.575.02		
	0,31 Stelle EG 8	bei	Produkt 01.111.03		
0,50 Stelle EG 6	bei	Produkt 05.312.01			
B. STELLENVERLAGERUNGEN	0,20 Stelle EG 9	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 01.111.06 (0,05 Stelle) Produkt 04.281.01 (0,05 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,05 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,05 Stelle)
	0,25 Stelle EG 8	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.03
	0,44 Stelle EG 9	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.03
	0,44 Stelle EG 12	von	Produkt 10.521.01	nach	Produkt 12.541.01
	0,40 Stelle EG 11	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 10.521.01
	0,05 Stelle EG 9	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 15.573.01
	0,05 Stelle EG 6	von	Produkt 15.573.01	nach	Produkt 02.122.01
C. STELLENUMWANDLUNGEN	1,00 Stelle EG 13	in	1,00 Stelle EG 14	bei	Produkt 05.311.01 (0,10 Stelle) Produkt 05.311.02 (0,10 Stelle) Produkt 05.312.01 (0,60 Stelle) Produkt 05.313.01 (0,10 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,10 Stelle)
	2,77 Stelle EG 9	in	2,77 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.02
	0,80 Stelle EG 9	in	0,80 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.04
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9	bei	Produkt 05.351.01 (0,90 Stelle) Produkt 05.311.01 (0,10 Stelle)
	0,25 Stelle EG 8	in	0,25 Stelle EG 9	bei	Produkt 01.111.04
	0,44 Stelle EG 9	in	0,44 Stelle EG 8	bei	Produkt 01.111.03
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 8	bei	Produkt 04.272.01
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.122.01
	0,38 Stelle EG 9	in	0,38 Stelle EG 6	bei	Produkt 01.111.02
	0,05 Stelle EG 2	in	0,05 Stelle EG 2 U	bei	Produkt 01.111.06
	D. STELLENSTREICHUNGEN	1,00 Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.06	



STELLENPLAN C

**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
SOZIALDIENST/ERZIEHER**

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2016	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	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppe TVöD-S S 12	0,63	0,63	0,63	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 b	2,47	2,47	2,47	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4				
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
Insgesamt	4,60	4,60	4,60	



STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2017

**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- und Jugendarbeit						0,50	0,63										
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit								1,00					2,47				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,63	0,00	1,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt 4,60

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C

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

A. NEUE STELLEN	keine
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	keine
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle S 11 in 1,00 Stelle S 11 b bei Produkt 06.366.01 (Neuzuordnung aufgrund der Überleitung in die neue Entgeltordnung des TVöD-SuE)
	1,00 Stelle S 8 in 1,00 Stelle S 8 b bei Produkt 06.366.01 (Neuzuordnung aufgrund der Überleitung in die neue Entgeltordnung des TVöD-SuE)
D. STELLEN- STREICHUNGEN	keine



STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2017	2016	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.6.2016	Erläuterungen
Sekretär	A 6	0	0	0	
Inspektor	A 9	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	1	
Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	4	
Insgesamt		9	5	

**STELLENVERMERKE**

1.	STELLENVERMERKE ZUM BEAMTENSTELLENPLAN 1,00 Stelle A 9 m.D. mit Amtszulage 1,00 Stelle A 11 mit ku-Vermerk
2.	STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 0,50 Stelle EG 9 mit ku-Vermerk 0,50 Stelle EG 9 mit kw-Vermerk
3.	STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-/ERZ.-D. keine

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN

Stand 01.10.2016

Fehlanzeige



ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	5.388	5.388	5.388	Pauschalierung ab 2004: S. Ratsbeschluss vom 17.02.2004 Sockelbetrag je Fraktion und Monat 92,00 €; Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 21,00 €. Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	3.624	3.624	3.519	
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.364	2.364	2.364	
4	Freie Demokratische Partei (FDP)	1.608	1.608	1.608	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.



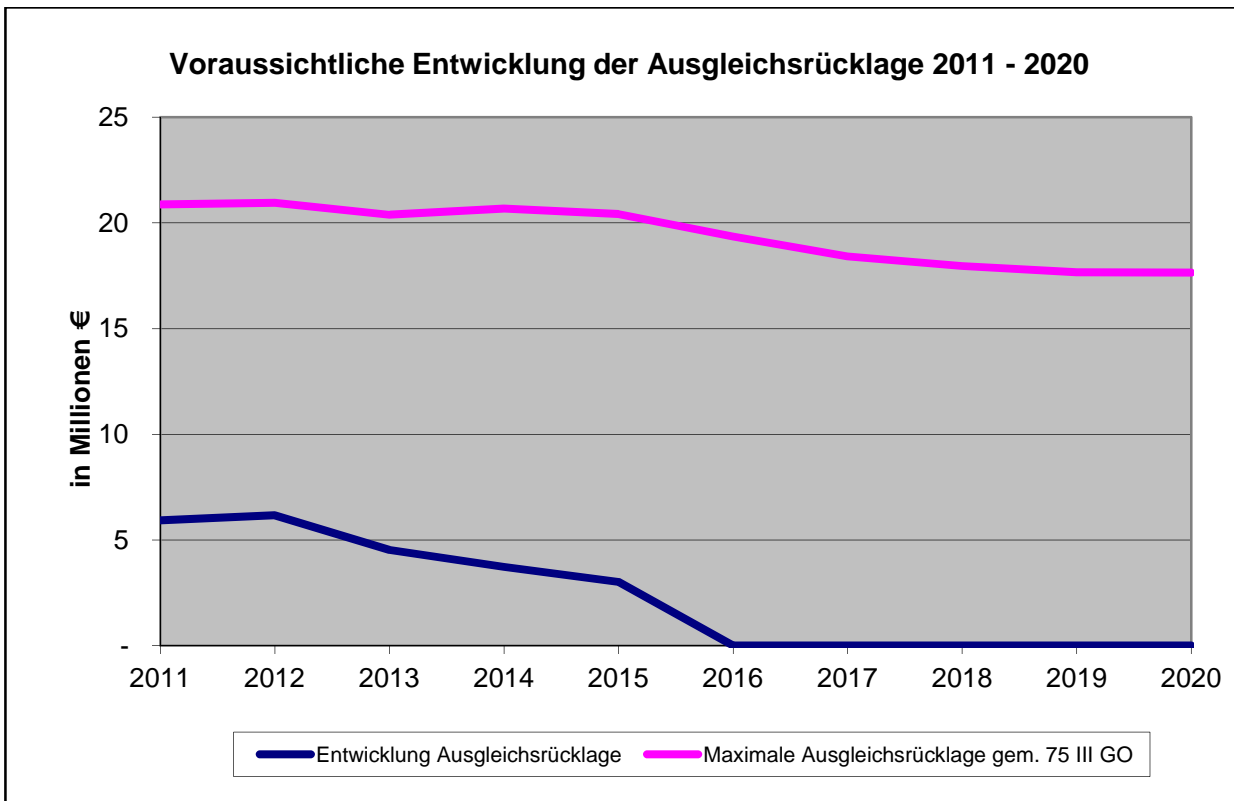
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
02.126.01 Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	160	0	0	0	0
12.541.01 Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	190	0	0	0	0
Summe	350	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

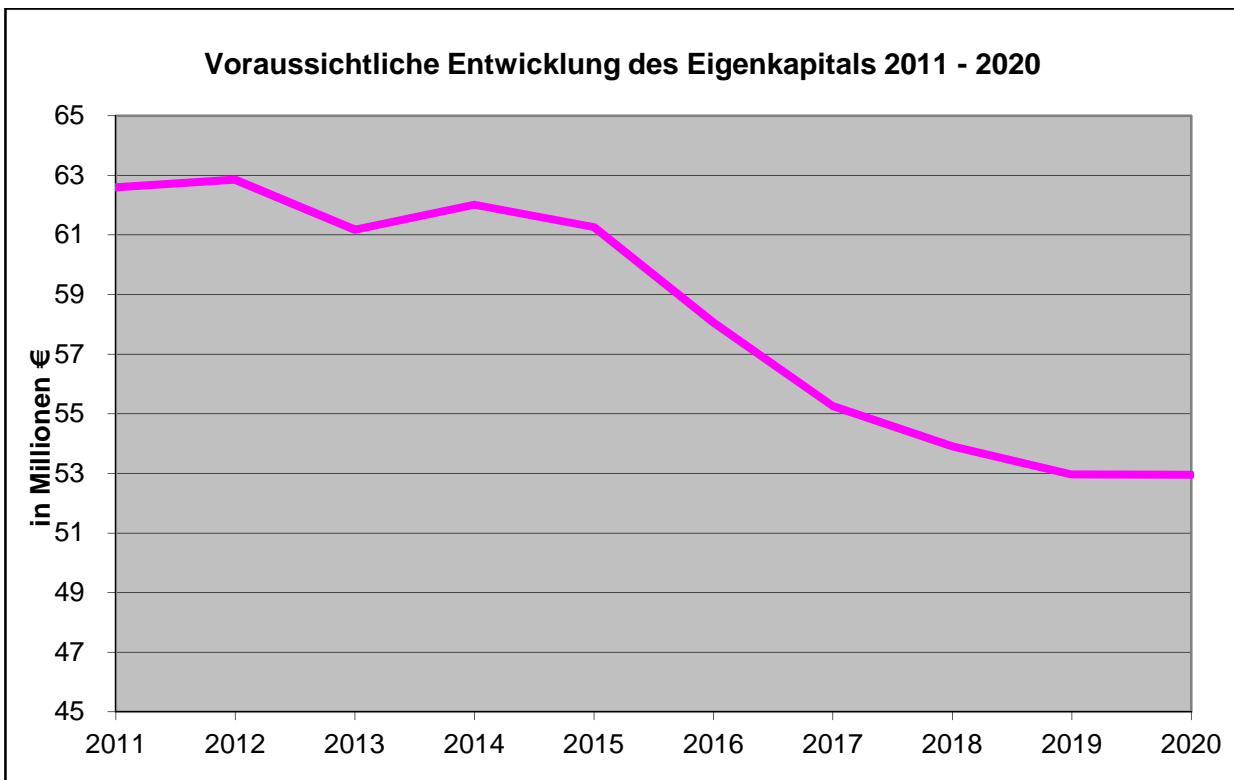


Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2014	62.015.097,80 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.290.966,67 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	3.724.131,13 €
<hr/>	
- Jahresfehlbetrag 2015	712.695,40 €
- Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	37.031,57 €
Eigenkapital zum 31.12.2015	61.265.370,83 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.253.935,10 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	3.011.435,73 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2016	3.205.483,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	58.059.887,83 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.059.887,83 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017	2.801.706,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	55.258.181,83 €
davon	
Allgemeine Rücklage	55.258.181,83 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.352.673,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	53.905.508,83 €
davon	
Allgemeine Rücklage	53.905.508,83 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019	945.399,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	52.960.109,83 €
davon	
Allgemeine Rücklage	52.960.109,83 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020	9.980,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	52.950.129,83 €
davon	
Allgemeine Rücklage	52.950.129,83 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	



Der Maximalbestand der Ausgleichsrücklage errechnet sich aus einem Drittel des jeweiligen voraussichtlichen Eigenkapitals des Jahres.





**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2015	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2017	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.087	17.079	19.195
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.145	1.500	1.250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36	34	35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	306	300	305
8. Erhaltene Anzahlungen	3.688	642	200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.262	19.555	20.985



Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb





Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2016/2017



Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2016/2017

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2016/17	2015/16	2014/15
Gesamterlöse	2.750.000	2.925.000	2.689.240
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-230.000	-230.000	-269.368
Aufw. für bezogene Leistungen	-850.000	-895.000	-689.172
Summe Materialaufwand	-1.080.000	-1.125.000	-958.540
Bezüge	-950.000	-1.030.000	-1.008.778
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-260.500	-285.000	-275.813
Summe Personalaufwand	-1.210.500	-1.315.000	-1.284.591
Abschreibungen auf Sachanlagen	-110.000	-100.000	-102.696
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-310.000	-330.000	-306.652
Summe Aufwand	-420.000	-430.000	-409.348
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	89
Summe Finanzergebnis	0	0	89
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	39.500	55.000	36.850
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.704
Summe Steuern	-4.000	-4.000	-3.704
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	35.500	51.000	33.146



Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2016/2017

Maßnahme	2016/17 T€
Investitionen	
Ersatz Fahrzeug IVECO Grün	30
Anschaffung Fahrzeug Straßenunterhaltung	20
Anschaffung EDV Spielplatzkontrolle	2
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	7
Zusammen	59
Bedarfsposition	
Kaufabsichtserkl. Reform Muli / Unimog - Beschaffung Okt. 2017	140

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2016/2017 – 2020/2021

Finanzplan	2016/17 T€	2017/18 T€	2018/19 T€	2019/20 T€	2020/21 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	59	170	170	70	70
Bemerkungen		u.a. Reform Muli	u.a. Dach- eindeckung		

Mittelherkunft	2016/17 T€	2017/18 T€	2018/19 T€	2019/20 T€	2020/21 T€
Abschreibungen	59	170	170	70	70
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	59	170	170	70	70



Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2016/2017

Art/Dotierung	Stellen 2016/17	Stellen 2015/16	Bemerkungen 2016/17
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9	0	0	
Entgeltgruppe 8	1	1	
Entgeltgruppe 7	11	14	Wechsel zur Stadt (Gebäudeunterhaltung)
Entgeltgruppe 6	6	5	1 Pers. Ersatz für Wechsel zur Stadt
Entgeltgruppe 5	1	1	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 3	1,3	1,3	Stellenanteile sind besetzt von mehreren geringf. Beschäftigten Kompostplatz
Entgeltgruppe 1	0,2	0,2	Stellenanteil Reinigungskraft
Stellen insgesamt	23,5	25,5	
Nachrichtlich	3	3	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	1		16e Stelle Förderung durch Arbeitsamt



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015**

	2014/15	Vergleich 01.10.2013 - 30.09.2014 -
EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.652.879,40	2.734
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.142,57	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.218,35	51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-269.367,87	-222
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-689.171,79	-859
	-958.539,66	(-1.081)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.008.778,52	-941
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-275.812,90	-264
davon für Altersversorgung: EUR 75.860,66 (Vj: TEUR 70)	-1.284.591,42	(-1.205)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.695,58	-112
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-306.652,35	-341
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)	36.761,31	46
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,67	0
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 9)	88,67	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.849,98	46
12. Sonstige Steuern	-3.703,95	-3
13. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	33.146,03	43



Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2015

AKTIVA	Stand 30.09.2015			Vergleich 30.09.2014
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Ähnliche Rechte u. Werte sowie Li- zenzen an solchen Rechten u. Werten	<u>1.339,00</u>	1.339,00		2 (2)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	137.681,60			138
2. Bauten	126.072,00			129
3. Fahrzeuge	143.870,00			173
4. Technische Anlagen und Maschinen	89.155,00			64
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	<u>38.493,00</u>			44
		<u>535.271,60</u>		(548)
			536.610,60	(550)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>6.968,13</u>	6.968,13		7 (7)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.405,53			1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	220.551,88			247
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00			2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				
		<u>224.057,41</u>		(250)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		410.044,46		362
			<u>641.070,00</u>	(618)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			22.869,22	22
			<u><u>1.200.549,82</u></u>	<u>1.190</u>



P A S S I V A	Stand		Vergleich
	3 0 . 0 9 . 2 0 1 5		30.09.2014
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200
II. Rücklagen			
- Allgemeine Rücklagen	822.213,66		822
III. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	7.704,21		-36
IV. Jahresüberschuss	33.146,03		43
		1.063.063,90	(1.030)
B. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen		38.854,00	58
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.862,28		98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 69.862,28 (Vj: TEUR 98)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	22.477,13		0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.477,13 (Vj: TEUR 0)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.292,51		5
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.292,51 (Vj: TEUR 5)			
davon aus Steuern: EUR 3.823,35 (Vj: TEUR 4)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)			
		98.631,92	(103)
		<u>1.200.549,82</u>	<u>1.190</u>

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (30. September 2014: EUR 0,00).





E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2017



I. Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund der § 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Rees am 27.06.1996, bzw. am 12.11.1996 die Gründung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und die Betriebsatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebsatzung für das Jahr 2017 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Erfolgsplan		
	im Aufwand auf	3.240.000,00 €
	im Ertrag auf	3.240.000,00 €
und im Vermögensplan		
	in der Einnahme auf	1.290.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.290.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

480.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2017.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.



II. Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Erlöse	2017	2016	2015
	€	T€	T€/Ist
	Plan	Plan	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	2.860.000,00 €	2.850	2.853
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	48.000,00 €	54	50
Auflösung Ertragszuschüsse	209.000,00 €	230	254
Auflösung Gebührenüberdeckung	90.000,00 €	235	118
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	33.000,00 €	30	62
Gesamtleistung:	3.240.000,00 €	3.399	3.337
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-12.000,00 €	-15	-14
	-110.000,00 €	-119	-103
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-75.000,00 €	-75	-71
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-43.000,00 €	-38	-39
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-155.000,00 €	-160	-140
Aufwand Entleerung Grundstücksentw.-Anlagen	-30.000,00 €	-35	-28
Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.-Anlagen	-14.000,00 €	-11	-14
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-941.000,00 €	-959	-1.030
Aufwand für Sanierung, Kanälen Schächten, Grundstücksanschl.	-190.000,00 €	-287	-349
Aufw. für die Akt. u. Erh. getrennter Abwassergeb.	-20.000,00 €	-100	
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-60.000,00 €	-40	
Rohergebnis	1.590.000,00 €	1.560	1.549
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-60.000,00 €	-58	-56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-18.000,00 €	-17	-15
Abschreibungen	-790.000,00 €	-785	-787
sonstige betriebliche Aufwendungen	-48.000,00 €	-54	-48
davon Abwasserabgabe: 1.000,- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.000,00 €	-132	-137
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	555.000,00 €	515	506
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	555.000,00 €	515	506



3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

a) **Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees**

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2017 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalschluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind, haben sich gegenüber den Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2016 um 10.000,00 € erhöht.

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

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (30.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (14.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (1.000,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (3.000,00 €). Insgesamt betragen die kalkulierten Gebühreneinnahmen 48.000,00 €.

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 2017 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 209.000,00 €.

d) **Entnahme Rückstellung Gebührenaussgleich**

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 ca. 180.000,00 € betragen. Im Jahr 2017 soll ein Betrag i. H. von 90.000,00 € aufgelöst werden. Dadurch werden die Gebührenzahler entlastet. Verbindlichkeiten aus Gebührenaussgleich sind nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Jahren nach ihrem Entstehen aufzulösen.

e) **Sonstige Erträge**

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grüttweg und Stromkostenerstattungen seitens des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Durchleitung des Abwassers aus der ehemaligen Kläranlagen Haffen werden im Jahr 2017 ca. 33.000,00 € 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 12.000,00 € eingegangen. Die Aufwendungen werden für laufende Materiallieferungen und Reparaturmaterial benötigt.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde der Stromverbrauch der Vorjahre zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Energiekosten wurde die Ausschreibung von elektrischer Energie für die Jahre 2015 – 2017 berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden Kosten in Höhe von 110.000,00 € 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, dem Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und den Aufwendungen für Grundstücksentsorgung zugrunde gelegt worden. Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2017 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalstandhaltungen mit 80.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 20.000,00 €. Auf dem Friedhofgelände in Rees-Millingen sollen Geruchsdämpfungssysteme der Firma Unitech zur Bekämpfung von Schwefelwasserstoff eingesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 5.000,00 €. Eine Pumpe am Pumpwerk in Rees muss nach einer Betriebszeit von mehr als 20 Betriebsjahren ersetzt werden. Die geschätzten Kosten liegen bei 45.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2017 sollen die Schäden im Prüfgebiet 4 (Empeler Straße / Vor dem Falltor – Weseler Str. / Am Damm saniert werden. Der Aufwand für die Untersuchung, Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf insgesamt 120.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 40.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 80.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden. Der Gesamtansatz beträgt somit 190.000,00 €.

Die Flächenansätze für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wurden im Jahr 2016 mittels einer Befliegung und einer nachfolgenden Selbstauskunft bei den Bürgern aktualisiert. Für ausstehenden Restleistungen bei der Durchführung dieser Leistungen ist ein Kostenansatz von ca. 20.000,00 € einzuplanen.

Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre auf 60.000,00 € geschätzt.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 um die tariflichen Gehaltserhöhungen erhöht.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2017 ca. 790 T€.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 7 T€, Telefon- und Telefaxkosten mit 4 T€, Beiträge u. Gebühren mit 10 T€, Kosten für den Jahresabschluss 8 T€, Mieten und Pachten mit 3 T€, sonstige Kosten 3 T€, Bereitstellung Hebedaten 12 T€ und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 1 T€ veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 48.000,00 €.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Zinseinnahmen werden im Berichtsjahr nicht erwartet.

g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehen, die vom Abwasserbetrieb der Stadt Rees verwaltet werden, zusammengefasst. Die Gesamtausgaben für Zinsen betragen für das Wirtschaftsjahr 2017 ca. 119.000,00 €.

h) Verzinsung des eingesetzten Kapitals

Nach dem Kommunalem Abgabengesetz ist es möglich eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals zugunsten der Stadt Rees vorzusehen. Dieser Betrag wird jährlich neu errechnet und beträgt für das Wirtschaftsjahr 2017 555.000,00 €. Nach Feststellung des entsprechenden Jahresüberschusses wird dieser Betrag an die Stadt Rees ausgeschüttet.



III. Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2017

	<u>Ansatz</u>	
	2017 EUR	2016 EUR
1. Einnahmen		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	790.000,00	785.000,00
Kanalanschlussbeiträge	20.000,00	25.000,00
Erstattung des Aufwandes für Hausanschlüsse	0,00	0,00
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	480.000,00	335.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.290.000,00	1.145.000,00
2. Ausgaben		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000,00	20.000,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	25.000,00	20.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	80.000,00	20.000,00
Hydraulische Erneuerung von drei Haltungen in der Feldstraße und Künnekestraße in Haldern	170.000,00	0,00
Hydraulische Erneuerung Kanal einschl. Grundstücksanschlussleitungen „Sahler Straße“ in Rees	180.000,00	190.000,00
Hydraulische Ergänzung Kanal „Gartenstraße“ in Rees	0,00	100.000,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	165.000,00	150.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	640.000,00	500.000,00
b) <u>Tilgung von Krediten</u>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	441.000,00	415.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	209.000,00	230.000,00
d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u>	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.290.000,00	1.145.000,00



3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt.

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.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2017 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 480.000,00 €.

Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Kostenansatz in Höhe von 20.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten eingeplant.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ein Kostenansatz i. H. von 25.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2017 ein Betrag von 80.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2017 sollen die Schäden im Prüfgebiet 4 (Empeler Straße / Vor dem Falltor – Weseler Str. / Am Damm saniert werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wird der zweite Bauabschnitt der hydraulischen Erneuerung des Kanals einschließlich der Grundstücksanschlussleitungen in der „Sahler Straße“ in Rees ausgeführt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Stadt Rees ausgeführt, die den Straßenaufbau erneuert. Die geschätzten Gesamtkosten für den zweiten Bauabschnitt betragen 180.000,00 €.

Nach den Vorgaben des überarbeiteten Generalentwässerungsplans für die Ortslage Haldern sind drei Kanalhaltungen in der „Feldstraße und der Künnekestraße“ in Haldern gegen größere Dimensionen auszutauschen, um die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalsystem in diesem Bereich zu erhöhen. Die vorgesehen Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 170.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine weitere Renovierung mittels „Inlinern“ auf einer Gesamtlänge von ca. 500 m im Bereich Empeler Straße Groiner Kirchweg vorgesehen. Außerdem ist eine Kanalhaltungen im Bereich „Grüner Weg“ in offener Bauweise zu erneuern. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen 165.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2017 vorgesehen sind, betragen 560.000,00 €.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgungen wurde aufgrund der Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt und für die neu aufzunehmenden Darlehen geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2017 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 441.000,00 €. Umschuldungen sind nicht erforderlich.



IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2017 T€	2018 T€	2019 T€
entfällt		

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	

Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-
Entgeltgr. TvöD 11	1	1	1
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-
Insgesamt	1	1	1



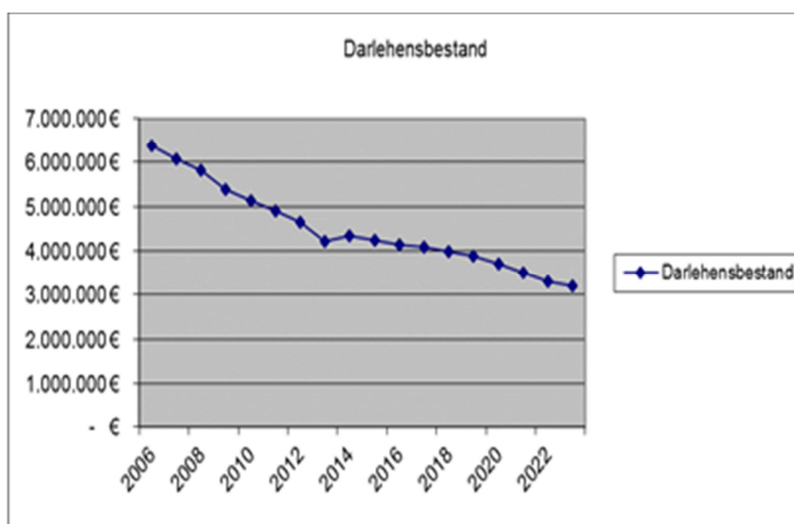
VI. Finanzplanung 2017 - 2021

Bezeichnung (Investitionsplan) in T€	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
1. Ausgaben						
Darlehnstilgung	441	430	440	450	450	470
Investitionen / Sanierung Kanalisation	620	500	500	450	450	450
Erwerb von beweglichem Vermögen	20	10	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	209	170	150	130	110	100
Ausgaben insgesamt	1.290	1.110	1.105	1.045	1.035	1.040
2. Einnahmen						
Abschreibungen	790	800	810	810	810	820
Anschlussbeiträge	20	30	25	25	30	20
Darlehn	480	280	270	210	195	200
Einnahmen insgesamt	1.290	1.110	1.105	1.045	1.035	1.040

VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

Jahr	Darlehensbestand
31.12.2006	6.389.000 €
31.12.2007	6.069.737 €
31.12.2008	5.826.631 €
31.12.2009	5.380.544 €
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	4.140.000 €
31.12.2017	4.100.000 €
31.12.2018	4.000.000 €
31.12.2019	3.900.000 €
31.12.2020	3.700.000 €
31.12.2021	3.500.000 €
31.12.2022	3.300.000 €
31.12.2023	3.200.000 €

Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose





**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.274.693,96	3.109.878,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		62.209,26	31.882,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-115.965,81		-135.065,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.600.643,38</u>		<u>-1.436.105,90</u>
		-1.716.609,19	-1.571.170,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-56.223,47		-51.229,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.462,10 (Vorjahr EUR 2.238,18)	<u>-15.001,56</u>		<u>-14.177,11</u>
		-71.225,03	-65.406,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-786.826,28	-762.773,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-118.918,62	-142.603,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94,25	357,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-137.250,97</u>	<u>-169.919,20</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		506.167,38	430.245,43
10. Jahresüberschuss		<u>506.167,38</u>	<u>430.245,43</u>



**Bilanz
zum
31. Dezember 2015**

AKTIVA				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.806,00		4.023,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57			420.016,57
2. Abwassersammlungsanlagen	24.264.779,00			24.668.351,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.424,00			4.628,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>168.965,42</u>			<u>86.586,46</u>
		<u>24.857.184,99</u>		<u>25.179.582,03</u>
			24.858.990,99	25.183.605,03
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.892,60 (Vorjahr EUR 0,00)		21.292,77		37.749,86
2. Forderungen an die Stadt Rees		73.511,75		64.240,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>17.504,90</u>		9.536,10
			112.309,42	111.526,82
II. Guthaben bei Kreditinstituten			513.944,72	583.348,52
			<u>25.485.245,13</u>	<u>25.878.480,37</u>



Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES DER STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2017



Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2017

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2017	2016	2015
Gesamterlöse	300.000	305.000	116.687
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-99.089
Aufw. für bezogene Leistungen	-165.000	-66.000	-43.357
Summe Materialaufwand	-165.000	-66.000	-142.446
Bezüge	0	0	-94.847
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	-34.694
Summe Personalaufwand	0	0	-129.541
Abschreibungen auf Sachanlagen	-200.000	-195.000	-38.781
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-30.000	-30.000	-98.407
Summe Aufwand	-230.000	-225.000	-137.188
Erträge aus Beteiligungen	193.000	499.000	411.106
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	358
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-23.000	-23.340	-17.799
Summe Finanzergebnis	170.000	475.660	393.665
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	75.000	489.660	101.177
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	-1.790
Summe Steuern	0	0	-1.790
Jahresüberschuss	75.000	489.660	99.387



Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2016-2020

Maßnahme	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Renovierung Freibad		0			
Abriss Altgebäude Hallenbad	50	150			
Investition SL Windrad GmbH & Co. KG		0			
Zusammen	50	150	0	0	0

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2016-2020

Mittelverwendung:	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	75	75	75	75	75
Investitionen/Aufwendungen	50	150			
Zusammen	125	225	75	75	75

Mittelherkunft:	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Abschreibungen	75	75	75	75	75
Kapitalrücklage	50	150			
Zusammen	125	225	75	75	75


Bäderbetrieb der Stadt Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

		2015	2014
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		106.067,17	101
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.619,88	21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-99.089,26		-120
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-43.356,76</u>		-40
		-142.446,02	-(160)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-94.846,94		-220
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-34.694,00		-58
davon für Altersversorgung: 9.248,46 EUR (Vj: TEUR 16)			
		<u>-129.540,94</u>	-(278)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-38.781,17	-15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-98.407,00	-88
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>-292.488,08</u>	<u>-418</u>
8. Erträge aus Beteiligungen		411.105,62	667
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 411.105,62 (Vj: TEUR 667)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		358,03	7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.798,89	0
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 10)		<u>393.664,76</u>	<u>674</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>101.176,68</u>	<u>255</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.790,24	-4
14. Jahresüberschuss		<u>99.386,44</u>	<u>251</u>


Bäderbetrieb der Stadt Rees
Bilanz zum 31. Dezember 2015
A K T I V A

	EUR	EUR	<u>31.12.2015</u> EUR	<u>31.12.2014</u> TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.499.035,44			256
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.304.173,00			0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.242,00			7
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			941
		3.946.450,44		(1.204)
II. Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.456.495,00</u>			1.456
		<u>1.456.495,00</u>		(1.456)
			5.402.945,44	(2.661)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>			2
		0,00		(2)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	366,26			2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	43.476,03			0
3. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	0,00			2
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	<u>108.599,59</u>			180
		152.441,88		(184)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		987.183,52		2.033
			1.139.625,40	(2.218)
			<u>6.542.570,84</u>	<u>4.879</u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2015****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2015</u> EUR	<u>31.12.2014</u> TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	51.129,19		51
II. Rücklagen			
- Allgemeine Rücklage	4.447.957,24		4.197
III. Jahresüberschuss	<u>99.386,44</u>		251
		4.598.472,87	(4.499)
B. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen	<u>13.400,00</u>		35
		13.400,00	(35)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.780.583,89		0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 51.090,42 (Vj: TEUR 0)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	129.779,66		321
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 129.779,66 (Vj: TEUR 321)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.346,25		17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.346,25 (Vj: TEUR 17)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	5.724,91		6
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.724,91 (Vj: TEUR 6)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.905,31		1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.905,31 (Vj: TEUR 1) davon aus Steuern: EUR 4.905,31 (Vj: TEUR 1) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)			
		<u>1.930.340,02</u>	(345)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		357,95	0
		<u><u>6.542.570,84</u></u>	<u><u>4.879</u></u>

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (31. Dezember 2015: EUR 0,00)



Übersicht

**über die Wirtschaftslage der
verbundenen Unternehmen**

(Beteiligung der Stadt > 50 %)

Jugendstiftung Rees gGmbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees

SEGmbH





Jugendstiftung Rees gGmbH

Wirtschaftsplan 2017



Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Erträge							
a) Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
b) Gebühren		0	0	0	0	0	
c) Beiträge		0	0	0	0	0	
d) Spenden		0	0	0	0	0	
e) Zustiftungen		0	0	0	0	0	
f) sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	
Erträge insgesamt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 Aufwendungen							
a) Zuschüsse/Förderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Materialaufwand		0	0	0	0	0	
c) Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwen- dungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
Aufwendungen insgesamt		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
4 Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	
5 Jahresgewinn/-fehlbetrag		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
6 Gewinnvortrag aus Vorjahr		293.800	284.600	275.400	266.200	257.000	
7 Bilanzgewinn		284.600	275.400	266.200	257.000	247.800	

Overhead-Kosten 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss	50	50	50	50	50	
4	Vermögens-, Depotverwaltung SSK Emmerich-Rees	0	0	0	0	0	
5	Versicherungen	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
8	Summe	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	



Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

Nr.	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	vgl. Erfolgsplan
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	0	0	0	0	0	
B	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände	800	800	800	800	800	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	310.000	300.800	291.600	282.400	273.200	
	Summe Aktiva	310.800	301.600	292.400	283.200	274.000	
C	Eigenkapital						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	284.600	275.400	266.200	257.000	247.800	
D	Rückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E	Verbindlichkeiten						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	310.800	301.600	292.400	283.200	274.000	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jugendhaus Rees	0	0	0	0	0	
2	Kath. Jugendhaus Haltern	0	0	0	0	0	
3	Evang. Jugendhaus Haltern	0	0	0	0	0	
4	Jugendhaus Millingen	0	0	0	0	0	
5	Jugendhaus Mehr	0	0	0	0	0	
6	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Sonstiges	0	0	0	0	0	
8	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	



Stellenübersicht 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2017	2018	2019	2020	2021	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	Summe	2	2	2	2	2	

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	150,00	5,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.044,42	- 9.156,51
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.786,66	2.610,56
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 4.107,76	- 6.540,95
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4.107,76	- 6.540,95
6. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	304.870,16	311.411,11
7. Bilanzgewinn	300.762,40	304.870,16



Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	3 1 . 1 2 . 2 0 1 5	31.12.2014
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	844,50	701,55
II. Wertpapiere	77.847,32	76.696,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	252.201,08	253.785,23
	<u>330.892,90</u>	<u>331.183,66</u>

PASSIVA

	3 1 . 1 2 . 2 0 1 5	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	<u>300.762,40</u>	<u>304.870,16</u>
	325.762,40	329.870,16
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	1.130,50	1.313,50
C. Verbindlichkeiten		
I. Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00	0,00
	<u>330.892,90</u>	<u>331.183,66</u>



**Stadtentwicklungsgesellschaft
Rees mbH**

Wirtschaftsplan 2017



Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2016	2017	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	243.000	260.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	21.266	21.697	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	264.266	281.697	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-240.000	-257.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-3.000	-3.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.647	-21.065	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	200	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.919	832	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-584	-253	
12	Jahresüberschuss	1.335	579	



Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2016	2017	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	243.000	260.000	
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	1.335	579	
8	Summe	244.335	260.579	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2016	2017	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	0	0	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	244.335	260.579	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	Summe	244.335	260.579	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2016	2017	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße	240.000	260.000	
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	3.000	3.000	
3	Erschließungsmaßnahme Bahnhofstraße 20, Rees-Haldern	0	0	
4	Summe	243.000	263.000	



Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2016	2017	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.617	14.965	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	5.500	5.500	
4	Beiträge	280	280	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	250	320	
9	Summe	20.647	21.065	
10	Gewinnaufschlag: 3%	619	632	
11	Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees	21.266	21.697	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2016	2017	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	1.919	832	
2	Gewerbesteuer	280	121	
3	Körperschaftsteuer 15%	288	125	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	16	7	
5	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	584	253	



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	Vergleich 2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	28.053,12	72.504,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	151.076,65	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-157.474,92</u>	-49.090,80 (-49.090,80)
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.024,13	-21.285,22
5. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 4)	<u>630,72</u>	<u>2.128,52</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.626,68	4.317,24
7. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 6)	<u>1.626,68</u>	<u>4.317,24</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.257,40</u>	<u>6.445,76</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-674,24	-1.939,69
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01	0,00
11. Jahresüberschuss	<u><u>1.583,17</u></u>	<u><u>4.506,07</u></u>


Bilanz zum 31. Dezember 2015
AKTIVA

	Stand 31.12.2015	Vergleich 31.12.2014
EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- Unfertige Leistungen	151.076,65	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	25.769,27	86.062,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	12.078,17	9.843,89
	37.847,44	(95.905,99)
III. Guthaben bei Kreditinstituten	375.264,01	497.466,59
		564.188,10 (593.372,58)
	564.188,10	593.372,58



Bilanz zum 31. Dezember 2015

P A S S I V A

	Stand		Vergleich
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	43.314,25		38.808,18
III. Jahresüberschuss	<u>1.583,17</u>		4.506,07
		69.897,42	(68.314,25)
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>		2.000,00
		2.000,00	(2.000,00)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.457,84		39.343,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 13.457,84 (Vj: EUR 39.343,78)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	478.832,84		479.613,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 478.832,84 (Vj: EUR 479.613,26)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		4.101,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 4.101,29)			
davon aus Steuern:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 4.101,29)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		492.290,68	(523.058,33)
		<u>564.188,10</u>	<u>593.372,58</u>