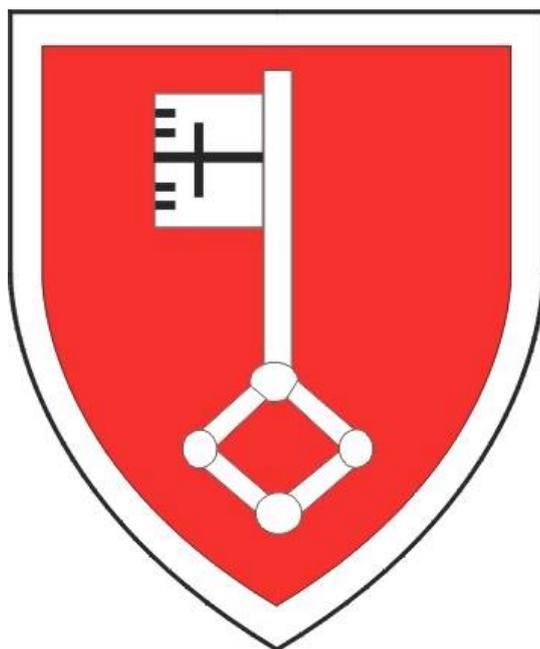
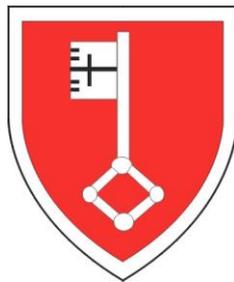


**Haushaltssatzung  
für das Haushaltsjahr  
2018  
mit Anlagen**



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

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Rees**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2018**



Festgestellt:

Rees, den 9. Oktober 2017

**Christoph Gerwers**  
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 9. Oktober 2017

**Andreas Mai**  
Stadtkämmerer

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	IV
Statistische Angaben	VII
Vorbericht / Allgemein	IX
Bilanz des Vorjahres	X
Kennzahlen	XVII
Aktuelle Entwicklung	XXI
Erläuterungen zum Ergebnisplan	XXV
Erläuterungen zum Finanzplan	XXXV
Künftige Entwicklung	XXXVII
Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	XXXIX
Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	XLI
<b>Haushaltsplan</b>	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Übersicht über die Investitionen	4
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>11</b>
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	15
01.111.02 Zentrale Dienste	19
01.111.03 Personalmanagement	25
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	29
01.111.05 Grundstücksmanagement	32
01.111.06 Gebäudemanagement	37
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>45</b>
02.121.01 Statistik / Wahlen	49
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	56
02.122.03 Personenstandswesen	59
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	62
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>69</b>
03.211.01 Grundschule Rees	73
03.211.02 Grundschule Millingen	78
03.211.03 Grundschule Haltern	83
03.211.04 Grundschule Mehr	88
03.212.01 Hauptschule Rees	93
03.215.01 Realschule Rees	98
03.217.01 Gymnasium Rees	103
03.221.01 Förderschule Rees	108
03.241.01 Schülerbeförderung	111
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	114

	<u>Seite</u>
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>119</b>
04.252.01 Ausstellungen	123
04.252.02 Archiv	127
04.271.01 Volkshochschule	130
04.272.01 Bücherei	133
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	137
<b>05 Soziale Hilfen</b>	<b>143</b>
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	147
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	150
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	153
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	156
05.315.01 Soziale Einrichtungen	160
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165
05.331.02 Unterstützung von Senioren	168
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	171
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>175</b>
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	179
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	182
06.366.02 Kinderspielplätze	186
<b>08 Sportförderung</b>	<b>191</b>
08.421.01 Sportförderung	195
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	198
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>203</b>
09.511.01 Räumliche Planung	207
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>211</b>
10.521.01 Bauwesen	215
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	218
10.523.01 Denkmalschutz	221
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>225</b>
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	229
11.532.01 Gasversorgung	232
11.533.01 Wasserversorgung	235
11.537.01 Abfallwirtschaft	238
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	241
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>245</b>
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	249
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	256
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	259
12.547.01 ÖPNV	263

	<u>Seite</u>
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>267</b>
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	271
13.552.01 Wasser und Wasserbau	275
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	279
13.554.01 Landschaftspflege	284
13.555.01 Wirtschaftswege	287
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>291</b>
15.571.01 Wirtschaftsförderung	295
15.573.01 Märkte / Kirmes	298
15.575.01 Touristische Einrichtungen	302
15.575.02 Tourismus	307
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>311</b>
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	315
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320

### Anlagen

Stellenplan und Stellenübersicht	325
Übersicht über	
- die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	342
- die Verpflichtungsermächtigungen	343
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	344
- die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage	345
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	346
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe	347
Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	351
- Bauhofbetrieb	353
- Abwasserbetrieb	361
- Bäderbetrieb	375
Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Stadt > 50%)	381
- Jugendstiftung Rees gGmbH	383
- SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft) mbH	389

### 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 2018

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), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW .S .966), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.952.495 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.616.756 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.825.348 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.936.722 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.309.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.752.350 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	841.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
511.950 € ("Gute Schule 2020")

festgesetzt.

### § 3

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

2.048.000 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

1.500.727,28 €

und

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

163.533,72 €

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 2018 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 das Schulschwimmen
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerversicherung
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Betreuung der Schulinfrastruktur im Bereich der IT-Ausstattung
- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an öffentliche Sonderrechnungen (Leistungen Bauhofbetrieb)

## § 9

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

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

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

**Statistische Angaben:**

**Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees**

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

Einwohnerzahl zum 30.06.2016,

Fortschreibungsergebnis auf Basis der Volkszählung 1987 (Melderegister Stadt Rees) 22.028

Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 (IT.NRW) 21.191

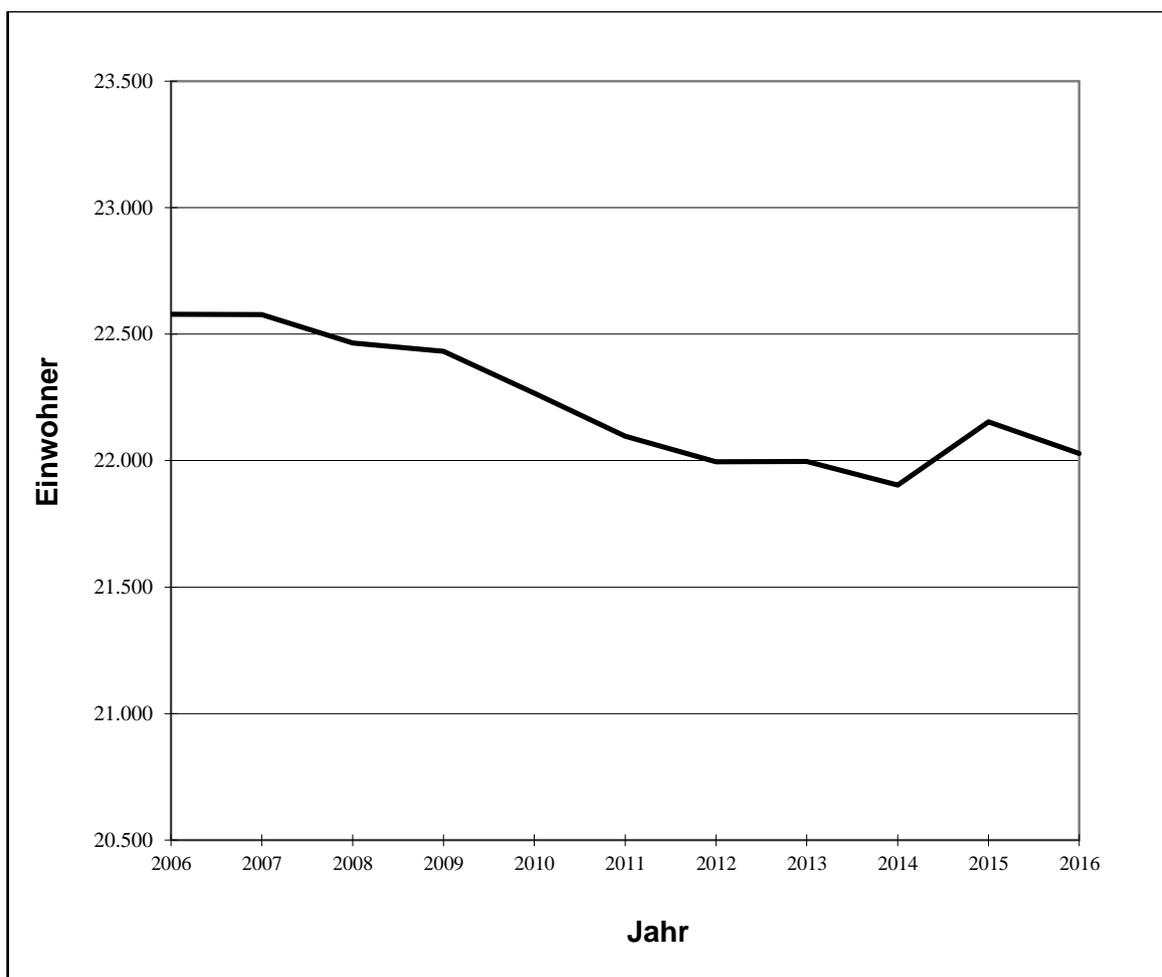
**Entwicklung der Schülerzahlen**

Schule \ Stichtag	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	Ø
<b>Gymnasium</b>	832	847	856	843	752	732	720	702	707	<b>777</b>
<b>Realschule</b>	663	659	671	656	633	659	702	721	742	<b>678</b>
<b>Hauptschule</b>	447	395	369	364	352	332	388	377	368	<b>377</b>
<b>Grundschule OT Rees</b>	391	356	350	336	314	312	300	302	302	<b>329</b>
<b>Grundschule OT Haffen-Mehr</b>	153	141	137	124	109	100	84	85	84	<b>113</b>
<b>Grundschule OT Haldern</b>	260	260	267	250	234	208	183	172	170	<b>223</b>
<b>Grundschule OT Millingen</b>	184	176	164	161	158	146	147	145	152	<b>159</b>
<b>AFS Förderschule Rees</b> (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	130	143	135	135	119	92	0	0	0	<b>84</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.060</b>	<b>2.977</b>	<b>2.949</b>	<b>2.869</b>	<b>2.671</b>	<b>2.581</b>	<b>2.524</b>	<b>2.504</b>	<b>2.525</b>	<b>2.740</b>

## Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner	Veränderung in %
2006	22.578	
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%
2016	22.028	-0,56%

Einwohnerzahlen laut Angaben des  
Melderegisters der Stadt Rees.



## 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 siebten Auflage der Handreichung NKF des zuständigen Ministeriums für Kommunales 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 11. Haushalt nach den Regelungen des NKF, welches nicht mehr den Geldverbrauch in den Fokus stellt, sondern den Ressourcenverbrauch mit dem Ziel der Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns einer Kommune.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2015 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2016 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 07.11.2017 vorgelegt. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird über den Jahresabschluss 2016 voraussichtlich am 7. November 2017 beraten und beschließen. Der Rat der Stadt Rees wird voraussichtlich über den Jahresabschluss 2016 in der Sitzung am 14. November 2017 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigeverfahren nach § 96 Abs. 2 GO NRW im ersten Quartal des Jahres 2018.

Die Gesamtabchlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2014 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 Gesamtabschluss 2015 voraussichtlich in der Sitzung am 14. November 2017 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigeverfahren nach § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW im ersten Quartal des Jahres 2018.

## 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 31.12.2016 hier in komprimierter Form zur Kenntnis gegeben.

<b><u>AKTIVA</u></b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>141.363.537,79</b>	<b>148.615.771,07</b>	<b>7.252.233,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>56.699,00</b>	<b>86.567,29</b>	<b>29.868,29</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>115.328.481,36</b>	<b>122.551.011,37</b>	<b>7.222.530,01</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.483.643,22	16.476.557,52	-7.085,70
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.789.940,60	46.121.395,27	331.454,67
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.349.347,57	47.130.360,74	-1.218.986,83
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	270.942,00	258.965,00	-11.977,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	231.233,85	233.732,85	2.499,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.790,85	1.809.331,78	-46.459,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976.645,22	2.000.265,45	23.620,23
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	370.938,05	8.520.402,76	8.149.464,71
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>25.978.357,43</b>	<b>25.978.192,41</b>	<b>-165,02</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.594.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.687.875,15	21.687.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.227,07	616.368,83	141,76
1.3.5	Ausleihungen	2.347,34	2.040,56	-306,78
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.251.566,10</b>	<b>12.201.900,11</b>	<b>-1.049.665,99</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>3.888.938,02</b>	<b>3.756.831,71</b>	<b>-132.106,31</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.340.149,24</b>	<b>1.444.317,11</b>	<b>104.167,87</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	723.848,27	931.929,95	208.081,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	564.659,11	429.113,89	-135.545,22
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	51.641,86	83.273,27	31.631,41
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.022.478,84</b>	<b>7.000.751,29</b>	<b>-1.021.727,55</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>292.234,65</b>	<b>250.654,22</b>	<b>-41.580,43</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>154.907.338,54</b>	<b>161.068.325,40</b>	<b>6.160.986,86</b>

<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung</b>
1.	Eigenkapital	61.265.370,83	62.549.913,61	1.284.542,78
1.1	Allgemeine Rücklage	58.253.935,10	58.247.480,33	-6.454,77
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.724.131,13	3.011.435,73	-712.695,40
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-712.695,40	1.290.997,55	2.003.692,95
2.	Sonderposten	60.157.600,95	59.570.515,85	-587.085,10
2.1	für Zuwendungen	43.460.157,29	43.334.123,06	-126.034,23
2.2	für Beiträge	16.407.506,50	15.902.339,50	-505.167,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	289.937,16	334.053,29	44.116,13
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	14.642.345,48	14.601.107,98	-41.237,50
3.1	Pensionsrückstellungen	13.167.207,00	13.040.761,00	-126.446,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	0,00	-300.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	589.138,48	974.346,98	385.208,50
4.	Verbindlichkeiten	15.262.197,59	20.838.974,07	5.576.776,48
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.087.222,81	14.299.643,97	4.212.421,16
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.145.254,02	1.574.931,68	429.677,66
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.835,98	26.381,03	-9.454,95
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	305.718,55	401.200,86	95.482,31
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.688.166,23	4.536.816,53	848.650,30
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.579.823,69	3.507.813,89	-72.009,80
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>154.907.338,54</b>	<b>161.068.325,40</b>	<b>6.160.986,86</b>

## **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 der 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 Abs. 1 GO NRW. Danach hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) kann nur erteilt werden, wenn aus diesem hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach der Aufstellung des HSK der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im Haushaltsjahr 2018 ist bereits bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die teilweise Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zwingend notwendig. Nach § 76 Abs. 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 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 Abs. 4 GO NRW bedarf die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese wird im Rahmen der nach § 80 Abs. 5 GO NRW festgelegten Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung nach Ratsbeschluss beantragt.

### **Der Kommunale Haushalt der Stadt Rees**

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

Die Umstellung auf das NKF hat zu einer Neuorientierung innerhalb der finanziellen Handlungsweise der Stadt Rees geführt. Die Erstellung des Haushaltes zeigt, ebenso wie die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses und 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 ergibt, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wird. Die Ausschöpfung von Sparmöglichkeiten, günstigere Kostenabrechnungen für den Bereich der größeren Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie eine konsequent sparsame Haushaltsbewirtschaftung haben in der Vergangenheit bessere Abschlüsse ermöglicht und den Verzehr der Ausgleichsrücklage in Grenzen gehalten.

Die Stadt Rees hat sich für eine Darstellung auf Produktebene entschieden. Auf Grundlage der vom zuständigen Ministerium für Kommunales des Landes NRW verbindlich vorgeschriebenen Gliederung hat die Stadt Rees 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

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe
- 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 gemäß § 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 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 Rees
- 03.241.01 Schülerbeförderung
- 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

**04 Kultur und Wissenschaft**

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

**05 Soziale Hilfen**

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

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

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

**07 Gesundheitsdienste**

**08 Sportförderung**

- 08.421.01 Sportförderung
- 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

- 09.511.01 Räumliche Planung

**10 Bauen und Wohnen**

- 10.521.01 Bauwesen
- 10.522.01 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 2018 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 5.395.889 € 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 ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des zuständigen Ministeriums für Kommunales NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2018 bis 2021 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2016 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

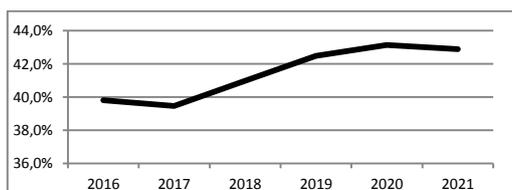
IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ø
2016	2017	2018	2019	2020	2021	

### Netto-Steuerquote

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

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

39,8%	39,5%	41,0%	42,5%	43,1%	42,9%	41,2%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



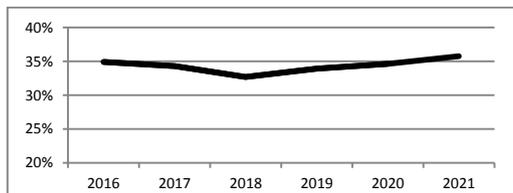
IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

**Zuwendungsquote**

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

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

34,9%	34,3%	32,7%	33,9%	34,6%	35,7%	34,1%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

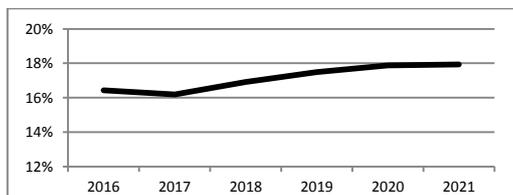


**Personalintensität**

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

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

16,4%	16,2%	16,9%	17,5%	17,9%	17,9%	17,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

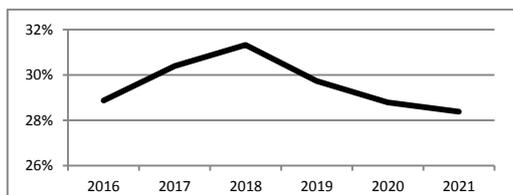


**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

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

28,9%	30,4%	31,3%	29,7%	28,8%	28,4%	29,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

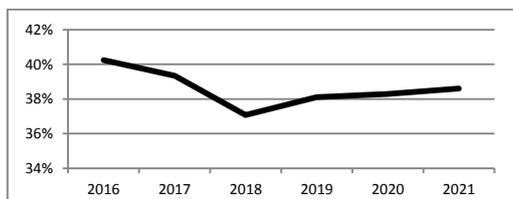


IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

**Transferaufwandsquote**

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

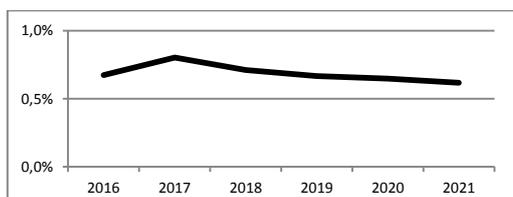
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	40,2%	39,3%	37,1%	38,1%	38,3%	38,6%	38,6%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Zinslastquote**

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

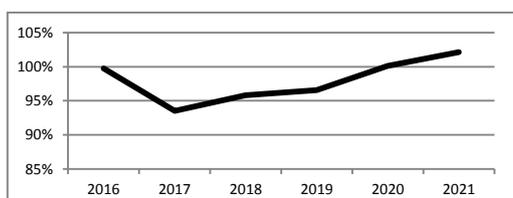
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%
--	------	------	------	------	------	------	------



**Aufwandsdeckungsgrad**

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

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	99,7%	93,5%	95,8%	96,6%	100,1%	102,1%	97,2%
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

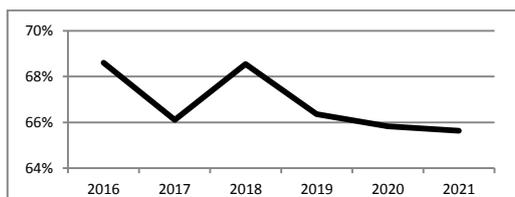


IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

**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.

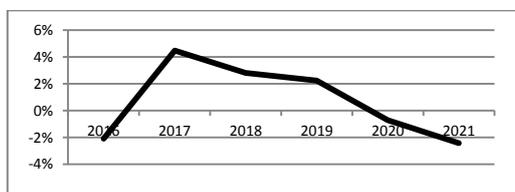
$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$	68,6%	66,1%	68,5%	66,3%	65,8%	65,6%	67,1%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Fehlbetragsquote**

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

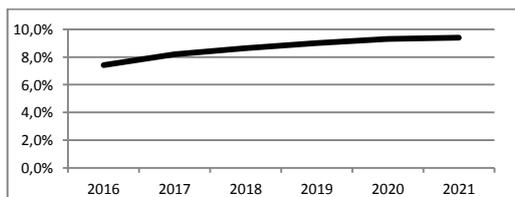
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allg. Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})}$	-2,1%	4,5%	2,8%	2,2%	-0,7%	-2,4%	1,3%
---	-------	------	------	------	-------	-------	------



**Abschreibungsintensität**

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

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,4%	8,2%	8,6%	9,0%	9,3%	9,4%	8,5%
---	------	------	------	------	------	------	------



## **B. Aktuelle Entwicklung**

Die Stadt Rees konnte es bisher trotz schwieriger Rahmenbedingungen verhindern, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Durch den guten, strukturell ausgeglichenen Jahresabschluss 2016, konnte die Ausgleichsrücklage etwas aufgestockt werden, so dass das prognostizierte Haushaltsdefizit für das Jahr 2017 aus der Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden kann. Jedoch ist bereits für den Haushalt 2018 ein kompletter Verzehr der Ausgleichsrücklage geplant, so dass ferner die Allgemeine Rücklage voraussichtlich in Anspruch genommen werden muss.

Das Sparen und Konsolidieren des städtischen Haushalts wurde durch die vom Kämmerer gem. § 24 Abs. 1 GemHVO NRW 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.

Die Inbetriebnahme der beiden Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW für Flüchtlinge auf Reeser Stadtgebiet sorgt wie vorgesehen dafür, dass der Stadt Rees keine neuen Flüchtlinge zugewiesen werden. Dies schont den städtischen Sozialetat und durch die Mieteinnahmen können dringend notwendige Erträge generiert werden.

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. Die Wasserkonzession geht jedoch ab dem 01.01.2018 von den Stadtwerken Rees GmbH auf den neu zu gründenden Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Rees (= Eigenbetrieb) über. Ferner zahlt die Firma Westnetz (ehem. RWE) Konzessionsabgaben für ihr Stromnetz auf dem Reeser Stadtgebiet.

Im weiteren Ertragsbereich ist in den Vorjahren ein stetiger Rückgang bei den Gewerbesteuern festzustellen gewesen. Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit enorm hohen Umweltauflagen wegen der Vielzahl von Schutzgebietsauflagen in Rees (72 % der Stadtfläche sind Schutzgebiete), ist eine hohe Steigerung dieser Steuererträge nicht mehr möglich. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 verbesserten sich die Erträge aus den Gewerbesteuern jedoch leicht. In Verbindung mit den derzeitigen positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuern im Jahr 2018 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 geringer Gewerbesteuererinnahmen in den letzten zwei Jahren, sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen seit 2013 von rund 6,65 Mio. € im Jahr 2018 wieder auf voraussichtlich 10,72 Mio. € gestiegen.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG) liegt noch nicht vor und soll inhaltlich ähnlich wie das GFG 2017 aufgestellt werden. Durch den Wechsel der Landesregierung zur Mitte des Jahres 2017 und damit verbundene ministerielle Umorganisationen ist seitens des Landes bereits angekündigt, eine gründliche Anpassung der Gemeindefinanzierung frühestens zum Jahr 2019 durchführen zu können. Somit findet im Jahr 2018 weiterhin noch eine prozentual stärkere Förderung von Ballungszentren und Großstädten statt. Jedoch ist zumindest die Verbundmasse im GFG 2018 erhöht worden. Die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren noch nicht auf Orientierungsdaten des Landes NRW, weil diese bis heute seitens der neuen Landesregierung noch nicht vorgelegt worden sind. Berechnungsgrundlage sind daher die eigenen Erfahrungen sowie eine Simulationsberechnung der kommunalen Spitzenverbände in NRW. Auch der Kreis Kleve hat bisher keine Aussagen über die eventuelle Höhe der geplanten Umlagesätze 2018 / 2019 an die Kommunen des Kreises Kleve getätigt. Somit ist mit den Vorjahreswerten gerechnet worden.

**Das nach wie vor 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. € / 2018: 13,78 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € in 2015 auf rund 4,9 Mio. € in 2018)** 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 2018 beträgt inzwischen fast 2,5 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 Sanierungsstau in der Zukunft entsteht. Folgende Beispiele dazu:

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

- Glasfaservernetzung der Schulen (220.250 €)
- Erneuerung Heizkessel Kindergarten Bienen (20.000 €)
- Sanierung der Belüftungsanlage des Bürgerhauses (200.000 €)
- Abrisskosten Neustraße 23 (50.000 €)
- Einbau eines elektronischen Schließsystems Rathaus und Bürgerhaus (85.000 €)
- Austausch Heizkessel und Kaminsanierung (40.000 €) und Sanierung des Flachdaches (15.000 €) am Museum
- Umbau des Bürgerservice (55.000 €)
- Sanierung Chemieübungsraum B020 Gymnasium (40.000 €)
- Diverse Sanierungen und Planungen an verschiedenen städtischen Gebäuden (148.000 €)

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

- Neuausstattung IT Schulen (330 T€)
- Schulhof- und Kanalerneuerung Grundschule Millingen (300 T€)
- Planungskosten für die Komplettsanierung des Feuerwehrgerätehauses Rees (70 T€)
- Sanierung Trafostation Schulzentrum (170 T€)
- Beschaffung eines Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr (160 T€; 260 T€ in 2016 bereitgestellt)
- Beschaffung eines Gefahrgutfahrzeuges Feuerwehr (25 T€; 80 T€ in 2017 bereitgestellt)
- Erneuerung der Sirenen im Stadtgebiet (125 T€)
- Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring" (230 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. Hier ist die Stadt Rees auf einem guten Weg.

Eine wichtige, für den Haushalt der kommenden 30 Jahre mit hohen Belastungen verbundene, Entscheidung wird der Rat der Stadt Rees Ende des Jahres 2017 beziehungsweise im Laufe des Jahres 2018 treffen müssen:

Wird das nicht mehr funktionsfähige 40 Jahre alte Freibad neu errichtet? Wenn ein entsprechender Beschluss gefasst wird, hätte dies jährliche Mehrkosten von weit über 300.000 € zur Folge, welche voraussichtlich nicht mehr komplett über Gewinne der Stadtwerke Rees GmbH bzw. durch den Bäderbetrieb der Stadt Rees aufgefangen werden können. Somit wird bei einer Entscheidung für den Neubau eines Freibades im Produktbereich 08 „Sportförderung“ ein jährlicher Verlustausgleich von voraussichtlich 250.000 – 300.000 € eingeplant werden müssen, was den städtischen Haushalt erheblich und langfristig belasten wird. Sollte eine Entscheidung für den Freibadneubau fallen, ist eine entsprechende Erhöhung der Grundsteuer B aus heutiger Sicht unabdingbar, was in etwa einer Erhöhung um 60 Punkte von derzeit 429 v. H. auf dann 489 v. H. bedeuten würde.

### **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 noch nicht ausreichend bemessen ist und weitere Sozialleistungsunterstützungen des Bundes ebenfalls noch nicht in ausreichender Höhe geregelt sind, findet weiterhin ein vermehrter Eigenkapitalverzehr im städtischen Haushalt statt, der in die Haushaltssicherung führen kann. Um diese Entwicklung abzuwenden, wird der Stadtrat über weitere (deutliche) Steuererhöhungen womöglich ab 2019 beraten müssen, unabhängig von einer notwendigen Steuererhöhung bei einem Neubaubeschluss für ein Freibad. Steuererhöhungen über die vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze hinaus konnten bisher vermieden werden.**

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2018 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	<b>45.309.845 €</b> und
mit ordentlichen Aufwendungen von	<b>47.280.756 €</b> , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	<b>1.970.911 €</b> ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2018

Finanzerträge von	<b>642.650 €</b> und
Finanzaufwendungen von	<b>336.000 €</b> .

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2018 von

**1.664.261 €**

zu rechnen sein. Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW ("Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein."), kann somit nicht eingehalten werden. Nur unter entsprechendem Verbrauch der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.500.727,28 € und einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage um 163.533,72 € wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

### Wesentliche "Ordentliche Erträge"

Nach den Ankündigungen zum noch vom Land NRW zu beschließendem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 ist für das Jahr 2018 keine Anpassung der fiktiven Hebesätze vorgesehen. Aufgrund der erstmals im GFG 2015 eingeführten „Dynamisierungsregel“ sollten demnach jährlich Anpassungen bei den fiktiven Hebesätzen für die kommunalen Realsteuern erfolgen. Hiervon wurde jedoch im Jahr 2017 bereits abgewichen. Es ist zu erwarten, dass die „Dynamisierungsregel“ künftig entfallen wird.

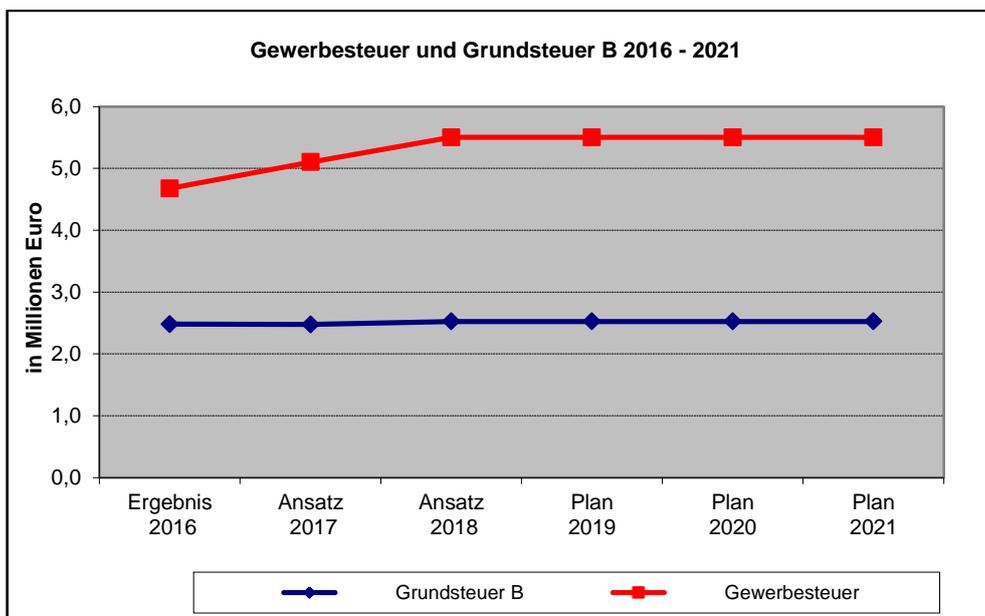
Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes verbleibt somit voraussichtlich 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 erzielen. Sollte innerhalb des nächsten Jahres keine auskömmlichere Kommunalfinanzierung seitens des Landes erfolgen und der Bund sich nicht stärker an den Sozialausgaben beteiligen, wird der Rat der Stadt Rees allerdings nicht umhin kommen, die Hebesätze zu erhöhen, um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten.

Gewerbsteuer

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

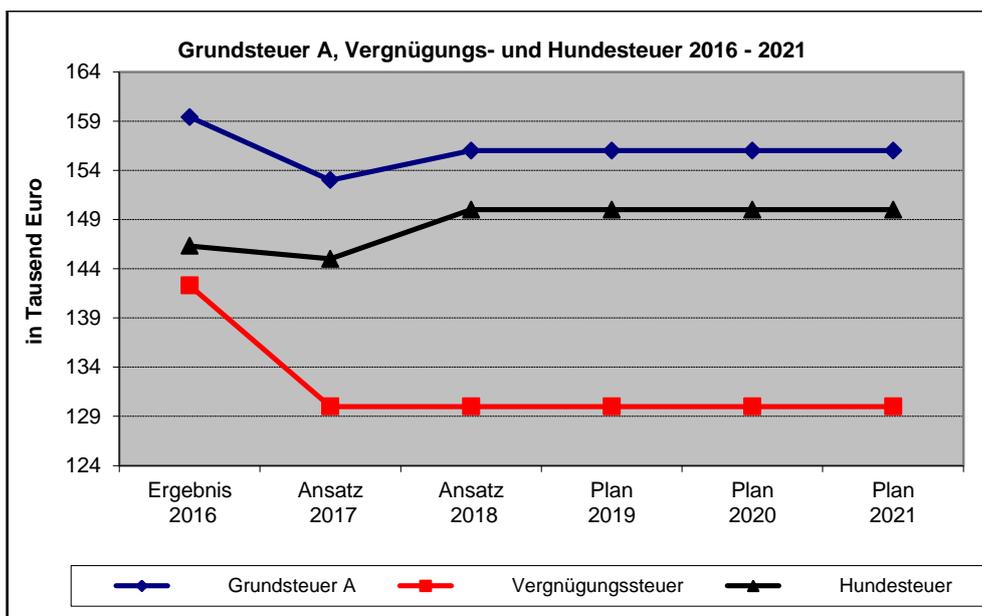
Die aktuellen Signale bei den Gewerbesteuern in Rees sind geringfügig positiver und steigen leicht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH attestiert der Stadt Rees jedoch insgesamt eine Steuerschwäche. Demnach beträgt bei Kommunen in der Größenordnung der Stadt Rees der Gewerbesteuerertrag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



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

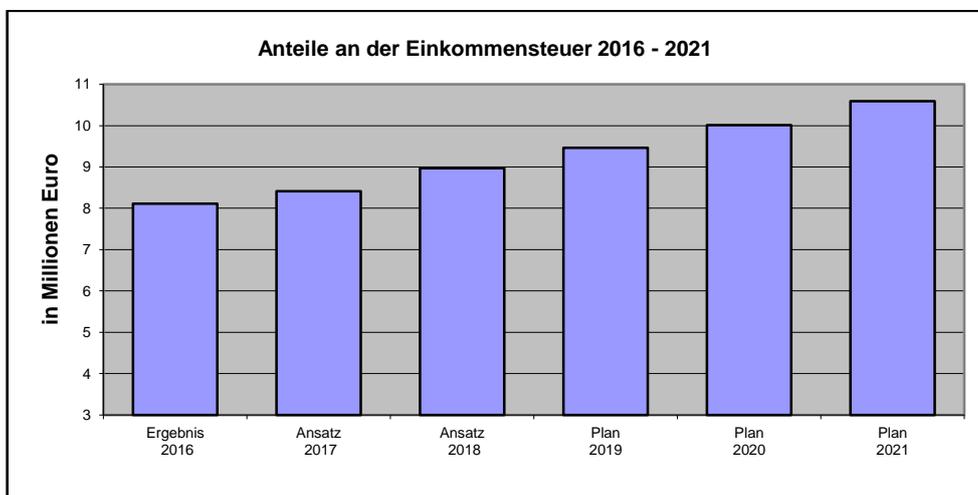
Die Grundsteuer A liegt zur Zeit bei 220 v. H., somit 3 v. H. über dem für 2018 festgelegten fiktiven Landesatz. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden sich voraussichtlich verringern, da aufgrund einer Gesetzesänderung Spielstätten nur noch kürzer als bisher am Tag geöffnet sein dürfen. Ferner erfolgt zudem ebenfalls aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben ein Rückbau div. Spielstätten.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

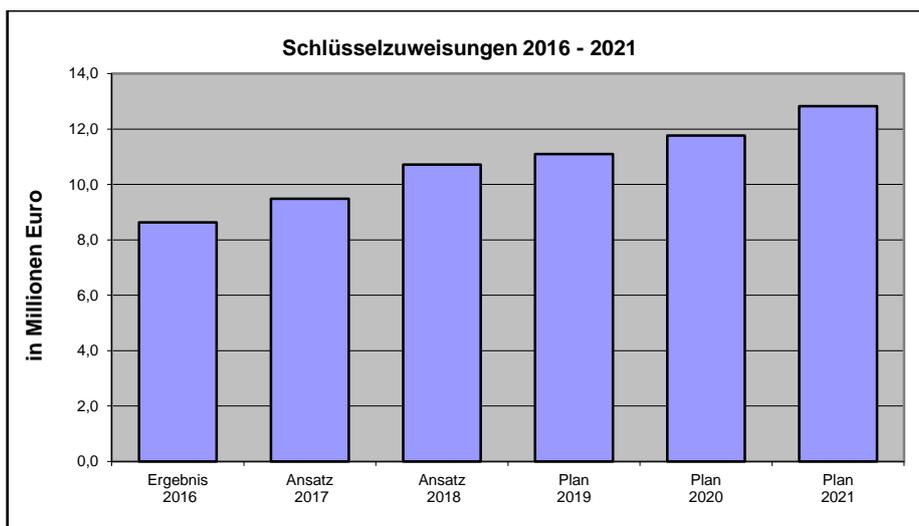
Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter positiv entwickelt. Aufgrund der aktuell vorliegenden Steuerschätzungen des Landes lässt sich eine weitere leichte Verbesserung in diesem Bereich prognostizieren, die in dem nachfolgenden Diagramm deutlich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



Schlüsselzuweisungen

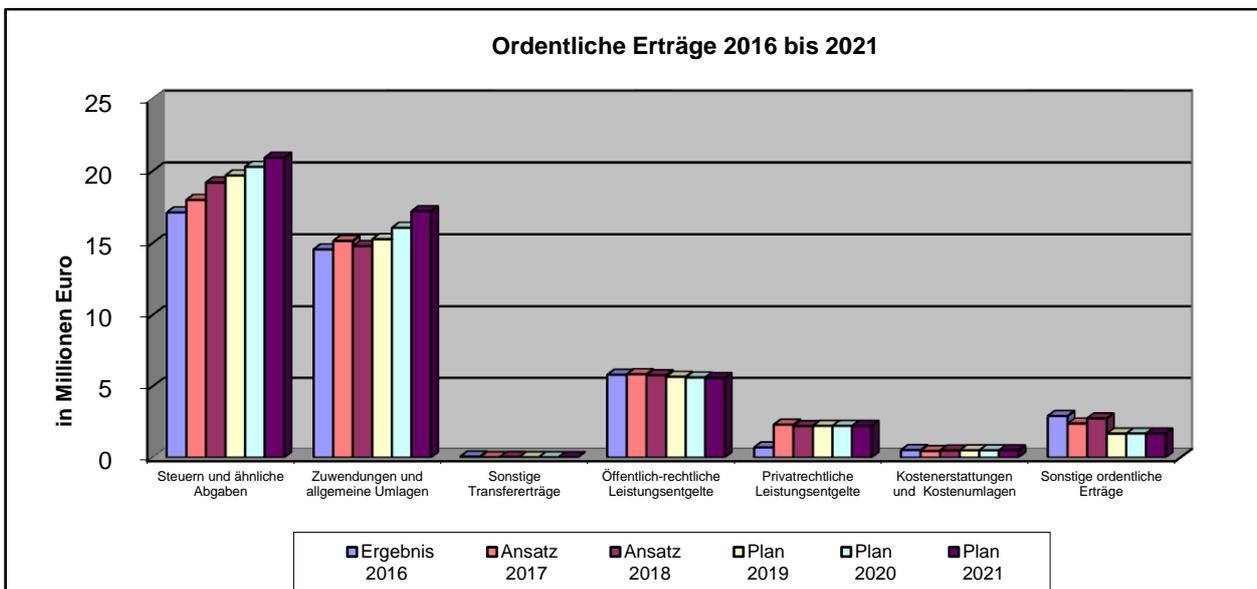
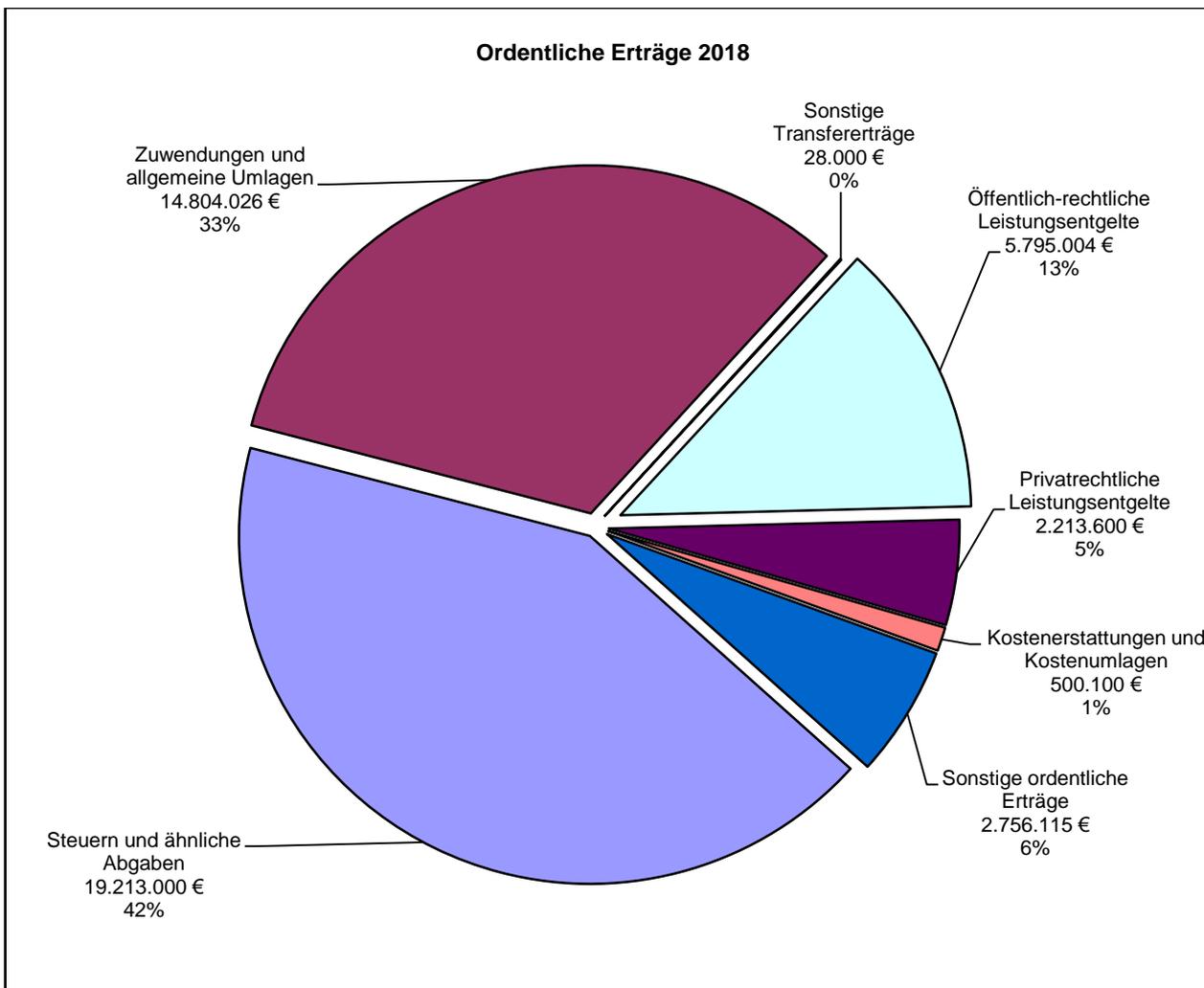
Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei ca. 8,94 Mio. €, so musste man eine deutliche Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) hinnehmen. Ein Anstieg ist in den Jahren ab 2014 wieder erkennbar und in den Simulationen zum voraussichtlichen Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2018 weiter sichtbar (10,72 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 die Sozialausgaben schneller an als die Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen.



Mittelfristig wurden konkret die bisherigen 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 noch bestätigen.

Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2018 der Stadt Rees:



## Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

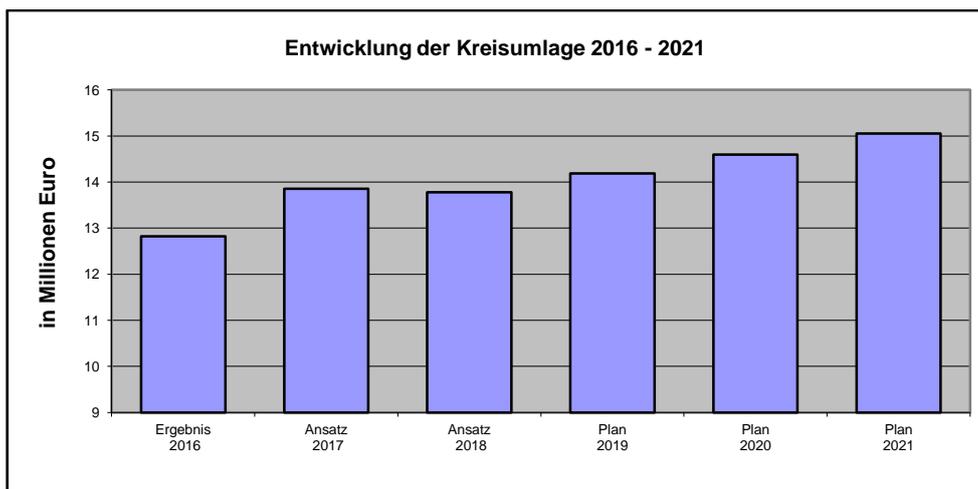
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 45.309.845 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 47.280.756 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2018 entstehen:

### Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 17.524.418 € und ist mit **37,07 %** 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 voraussichtlich **13,78 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. **Diese Entwicklung ist besorgniserregend.**

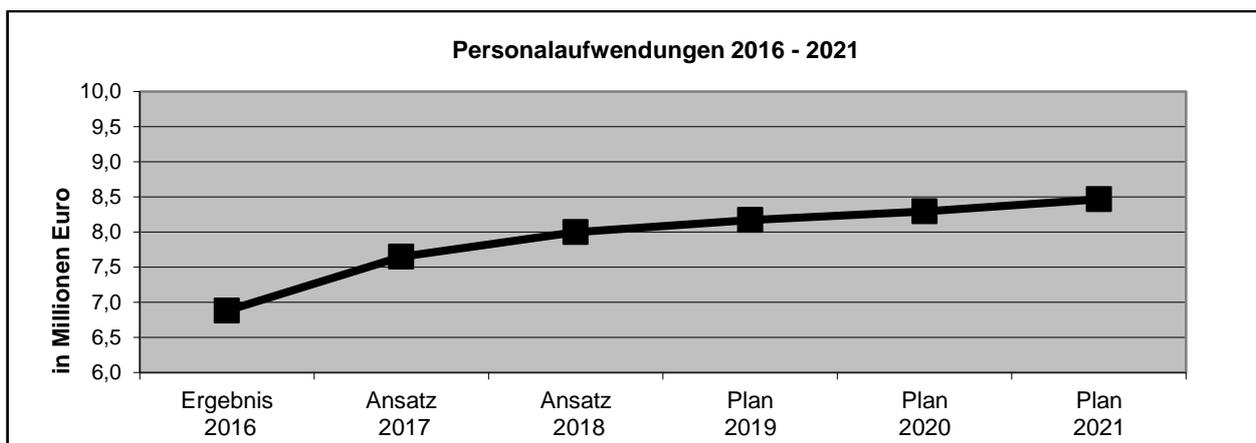
Die übrigen Transferaufwendungen beziehen sich überwiegend auf die Eigenanteile an den Unterkunftskosten, vor allem im „Hartz-IV-Bereich“. Eine Hälfte der Eigenbeteiligung wird direkt im Haushalt abgebildet, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage abgerechnet.



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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2018 ein Volumen in Höhe von rund 8,00 Mio. € erreicht. Für die Folgejahre sind überwiegend prognostizierte tarifliche Steigerungen eingerechnet worden. Durch die immer weiter steigende kommunale Aufgabenfülle und die ebenfalls stark steigenden Fallzahlen im Sozialbereich wird aber voraussichtlich auch 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).



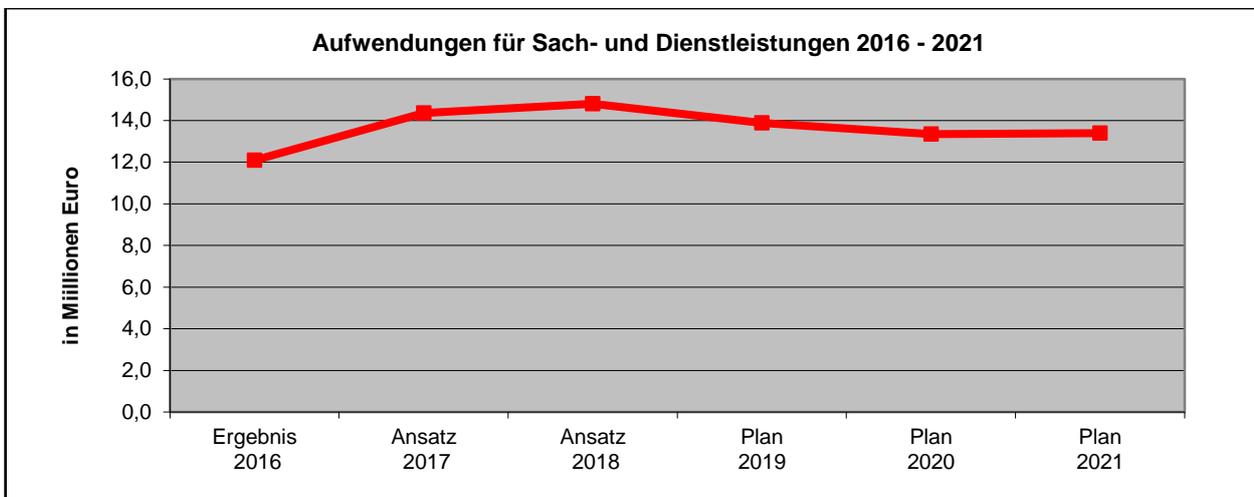
Trotz der gestiegenen Personalkosten (2017: 7,65 Mio. € gegenüber 8,00 Mio. € in 2018) beträgt die Kennzahl Personalintensität lediglich 16,9 % (siehe auch Kennzahlen S. XVIII). Mittelfristig ist ein Anstieg auf bis zu 17,9 % geplant, resultierend aus weiteren Einstellungen für den Sozialbereich (Leistungsberechnung 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 14.809.080 € oder rund 31,3 % 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.

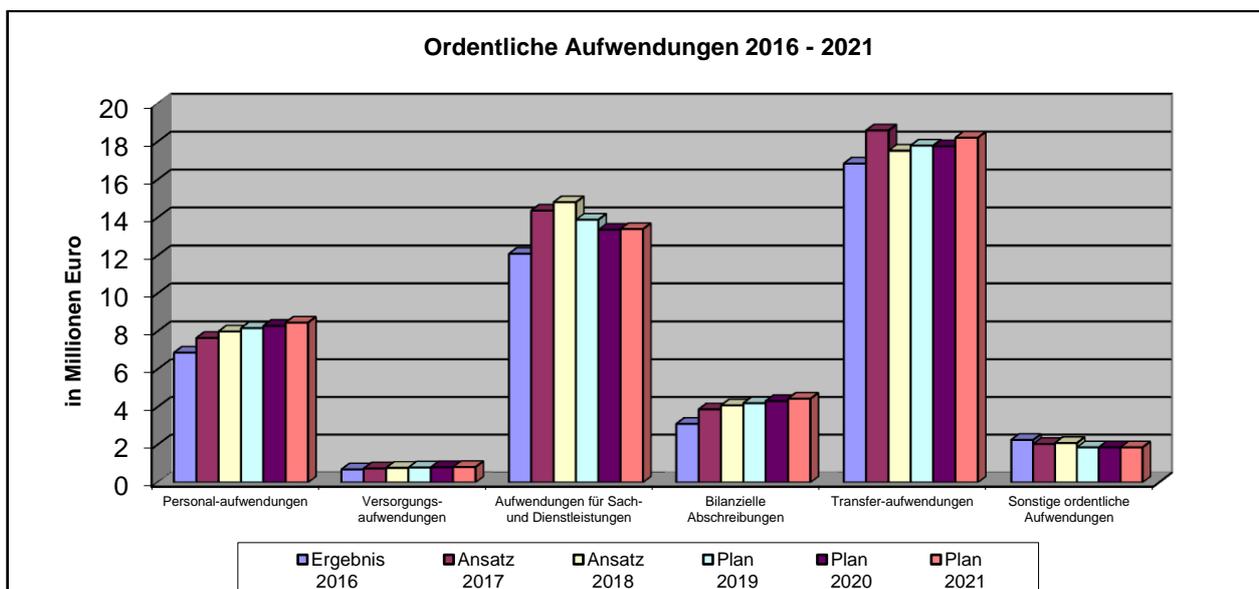
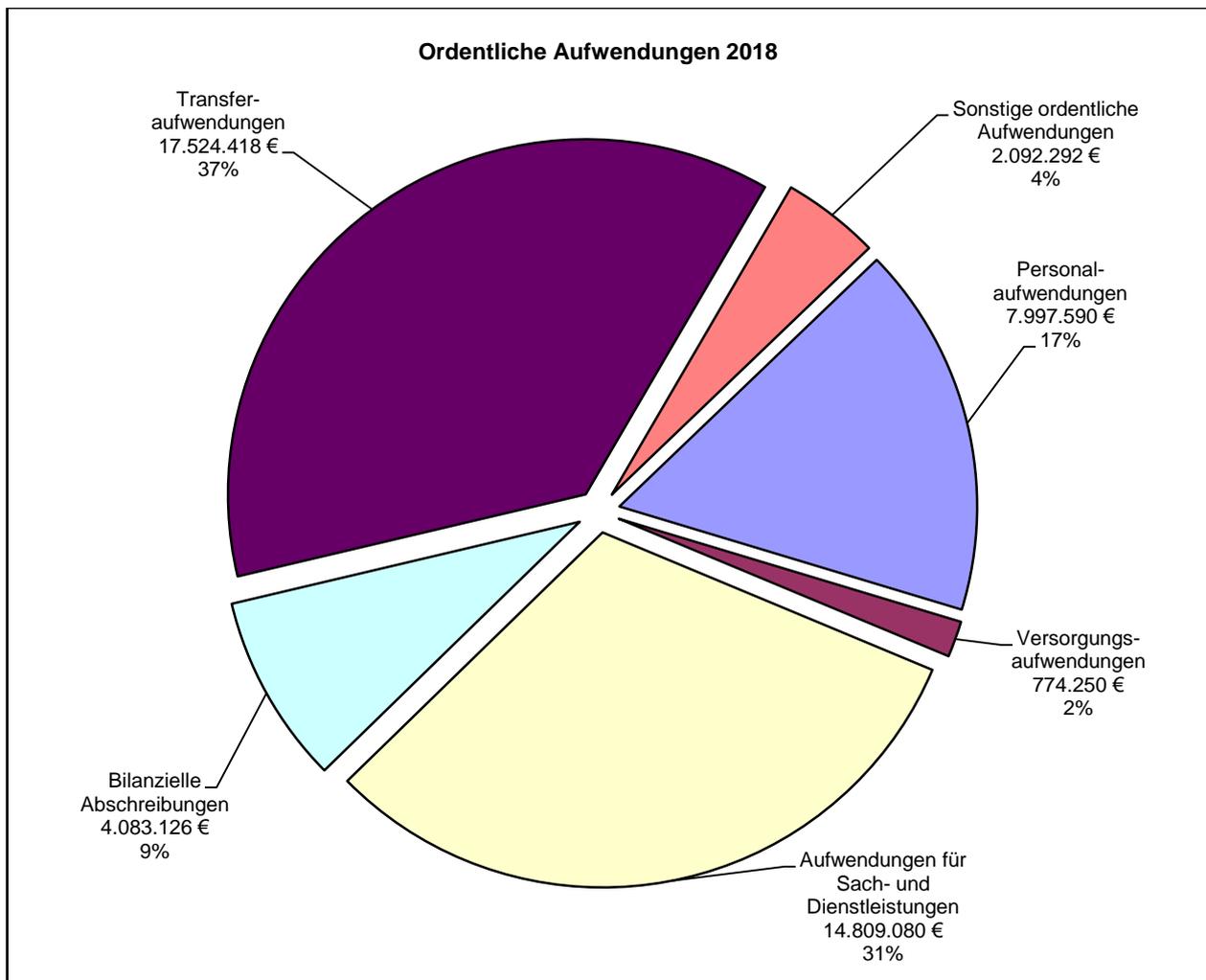
Aufwand im Bereich Brandschutz für das Reeser Stadtgebiet) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Jahr um rund 450 T€ höher als im Vorjahr.



Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

Bis einschließlich 2019 muss die Stadt Rees, je nach eigener Steuerkraft, rund **610.000 €** 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 2018 der Stadt Rees:



## Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2018 wird weiterhin investiert (Straßen, Feuerwehr), jedoch nicht mehr in der Höhe wie in den beiden Vorjahren (hier insbes. für Flüchtlingsunterbringung, Dreifachturnhalle). Somit müssen für 2018 voraussichtlich keine Kredite aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen. Aufgrund des geringeren Investitionsvolumens ist rechtlich auch keine Investitionskreditaufnahme möglich.

## Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2018 ein

**Defizit im Ergebnisplan von 1.664.261 €**

erwartet.

Die tatsächliche, tägliche Haushaltsausführung wird daher wieder bemüht sein, das geplante Ergebnis zu verbessern. Dies konnte in den vergangenen Jahren auch überwiegend erreicht werden. Wie bereits oben geschildert, werden die Spielräume für Konsolidierungen jedoch deutlich geringer.

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

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 vollständig fremdbestimmt. Daher sind schnellstmöglich weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund notwendig.

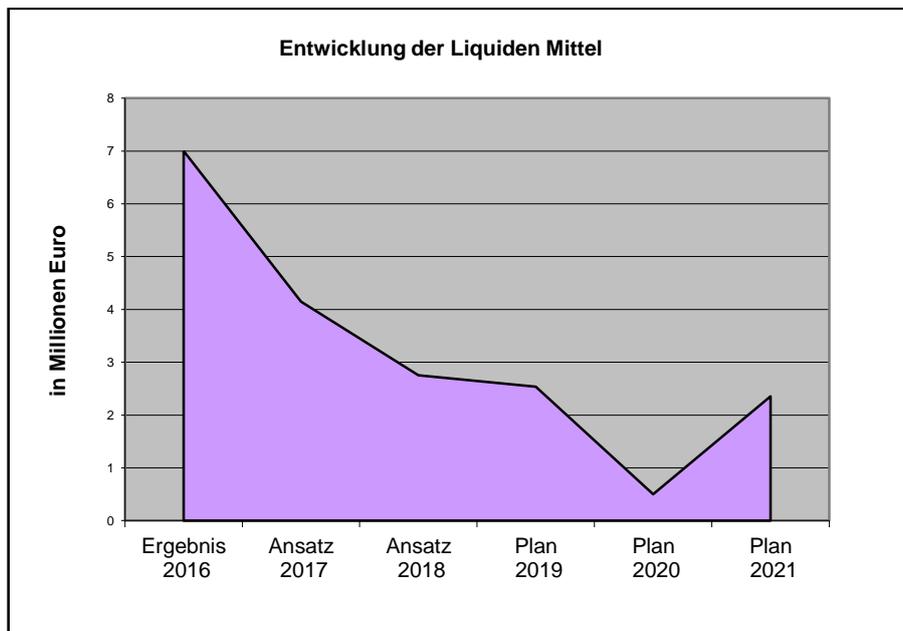
Die bisherige Mittelfristentwicklung mit ausgeglichen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nun leider nicht mehr gehalten werden. Daher besteht hier dringender Handlungsbedarf, wenn möglich, Aufwand weiterhin zu minimieren und im Gegenzug Erträge zu steigern. Dies würde letztendlich möglicherweise 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 voraussichtlich nicht weiter aufrechterhalten werden.

Da voraussichtlich im Jahr 2018 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt sein wird, wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW 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 NRW 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.

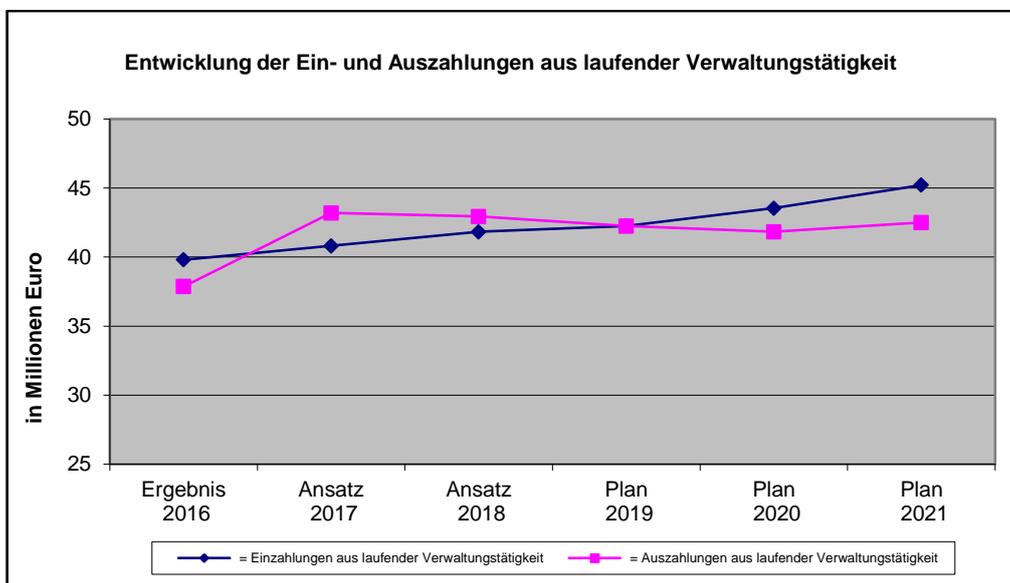
Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Rees sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen.

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

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2018 neben dem Kreditkontingent "Gute Schule 2020", der durch das gemeinsame Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank im Zeitraum 2017 – 2020 für die kommunale Schulinfrastruktur gefördert wird, nicht geplant bzw. nicht möglich. Ferner ist es voraussichtlich ebenfalls nicht nötig, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist jedoch zur reinen „Spitzenabdeckung“ eine Liquiditätskreditermächtigung von 2 Mio. € (Vorjahr: 2 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen worden.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

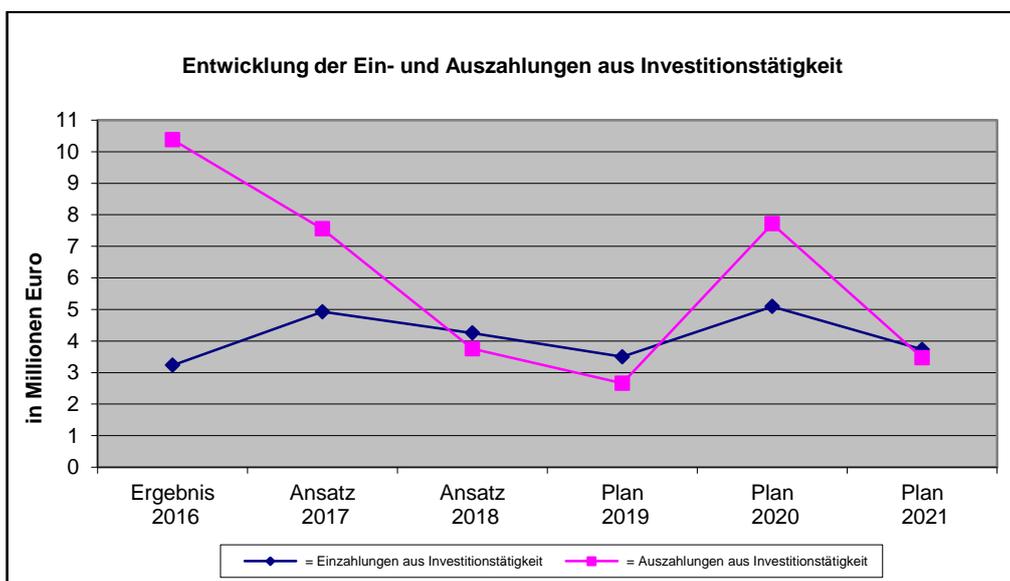
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.111.374 € aus. Dieser Verzehr von liquiden Mitteln kann voraussichtlich in den Folgejahren durch entsprechende Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder erwirtschaftet werden.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2018 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 3.752.350 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.255.950 €, so dass es zu einem positiven Saldo in Höhe von 503.600 € kommen wird.

Folglich kann aufgrund dieser Investitionen kein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW aufgenommen werden. Im Rahmen "Gute Schule 2020" wird ein Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen von jährlich 511.950 € durch ein Förderprogramm für den Zeitraum 2017 – 2020 gewährt und in Anspruch genommen.



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 2018 aufgebraucht werden:

**Stand 31.12.2016: 4.302.433,28 €**

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung für das Jahr 2017 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2017 prognostizierte Defizit von 2,8 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage ggf. noch zur Deckung des Defizites für die Jahre 2017 und 2018 reichen.

Es müssen jedoch dringend Entlastungen im Sozialbereich durch Land und Bund erfolgen.

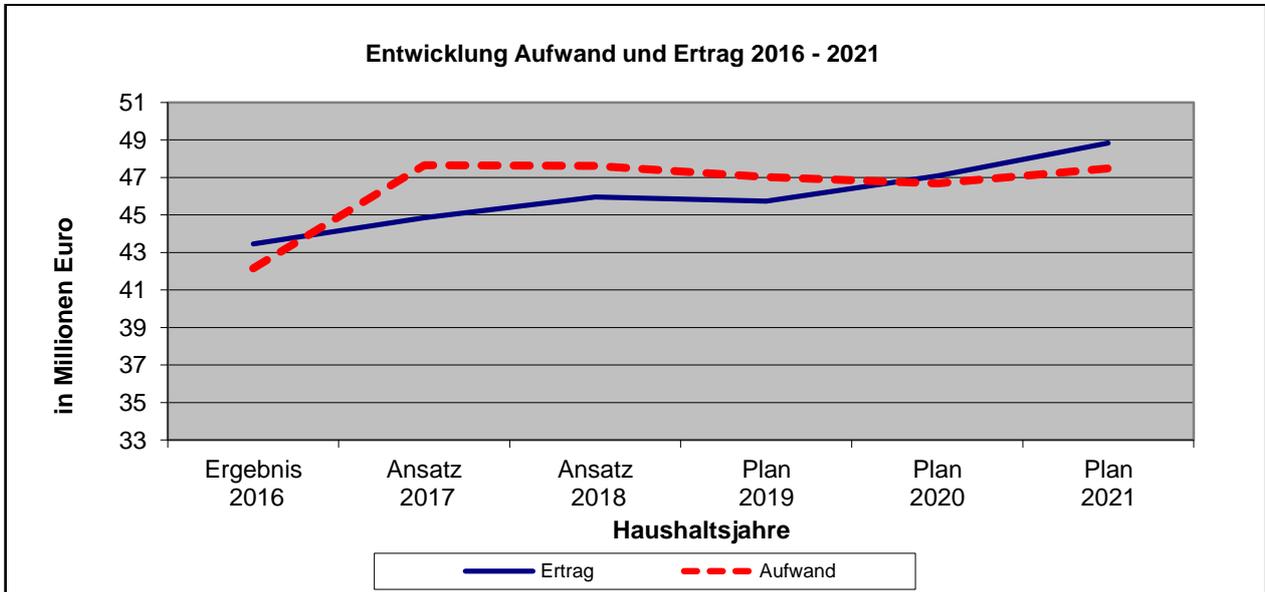
Ferner bleibt zu hoffen, dass der Fond Deutsche Einheit für Kommunen ab dem Jahr 2020 ersatzlos gestrichen wird.

**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 die Haushaltssituation nicht noch weiter zu verschärfen. Schließlich muss es Ziel von Rat und Verwaltung sein, auch wieder eine Ausgleichsrücklage aufzubauen, um den Haushalt wenigstens fiktiv ausgleichen zu können. Daher müssen die nächsten Haushalte in sich einen Überschuss ausweisen, um die Ausgleichsrücklage wieder sukzessive (leicht) aufzubauen.**

In den letzten Jahren wurden die Aufwendungen bereits stark reduziert und einige Erträge erhöht. Sollten weitere Aufwandssenkungen durchgeführt werden, hätte 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 müssten dann aber wohl Gemeindesteuern erhöht werden müssen, wie es bereits bei allen Stärkungspaktkommunen der Fall ist und auch in Nachbarkommunen bereits praktiziert wird. Hebesätze für die Grundsteuer B sind inzwischen von einigen Kommunen verdoppelt worden. Für das Jahr 2018 sind jedoch noch keine Steuererhöhungen vorgesehen.

Bevor es jedoch zu den angeführten Maßnahmen kommt, bleibt die Forderung aufrecht erhalten, dass Bund und Land ihrer Verantwortung gerecht werden und den Kommunen weitere Entlastungen zukommen lassen.

## Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses



## Aufteilung Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO NRW und Begriffsbestimmungen

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer, 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, Ferienmaßnahmen, 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 (Personalgestaltung)

### 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 NRW und Begriffsbestimmungen

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer, 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, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 07 Sonstige Einzahlungen

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer 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**

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.137.954	18.004.000	19.213.000	19.707.000	20.309.000	20.944.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.572.156	15.161.017	14.804.026	15.281.112	16.069.653	17.220.953
03	+ Sonstige Transfererträge	70.481	15.000	28.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.828.023	5.869.215	5.795.004	5.684.637	5.634.353	5.600.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.408	2.312.167	2.213.600	2.227.600	2.227.600	2.227.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.061	458.800	500.100	502.100	502.100	502.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.922.266	2.391.215	2.756.115	1.683.996	1.687.205	1.688.495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.769.349</b>	<b>44.211.414</b>	<b>45.309.845</b>	<b>45.102.445</b>	<b>46.445.911</b>	<b>48.200.005</b>
11	- Personalaufwendungen	6.877.964	7.648.770	7.997.590	8.168.230	8.291.350	8.465.110
12	- Versorgungsaufwendungen	693.494	743.090	774.250	788.990	804.060	819.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089.797	14.365.540	14.809.080	13.887.760	13.355.070	13.394.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.108.866	3.875.504	4.083.126	4.202.200	4.316.253	4.439.840
15	- Transferaufwendungen	16.851.309	18.593.237	17.524.418	17.801.018	17.755.818	18.216.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.387	2.042.979	2.092.292	1.857.712	1.858.442	1.858.922
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.877.817</b>	<b>47.269.120</b>	<b>47.280.756</b>	<b>46.705.910</b>	<b>46.380.993</b>	<b>47.194.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.469</b>	<b>-3.057.706</b>	<b>-1.970.911</b>	<b>-1.603.465</b>	<b>64.918</b>	<b>1.005.945</b>
19	+ Finanzerträge	681.367	636.000	642.650	642.650	642.650	642.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.900	380.000	336.000	311.000	301.000	291.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>399.466</b>	<b>256.000</b>	<b>306.650</b>	<b>331.650</b>	<b>341.650</b>	<b>351.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>290.998</b>	<b>-2.801.706</b>	<b>-1.664.261</b>	<b>-1.271.815</b>	<b>406.568</b>	<b>1.357.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.290.998</b>	<b>-2.801.706</b>	<b>-1.664.261</b>	<b>-1.271.815</b>	<b>406.568</b>	<b>1.357.595</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.832	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	66.287	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-6.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.060.592	18.004.000	19.213.000	19.707.000	20.309.000	20.944.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092.205	12.929.483	12.512.233	12.879.733	13.564.733	14.609.733
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.584	15.000	28.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.273	5.409.065	5.257.865	5.267.865	5.267.865	5.267.865
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.664	2.141.000	2.007.400	2.021.400	2.021.400	2.021.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.479	458.800	500.100	502.100	502.100	502.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.447.629	1.214.000	1.664.100	1.215.900	1.215.900	1.215.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	681.225	636.000	642.650	642.650	642.650	642.650
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.806.650</b>	<b>40.807.348</b>	<b>41.825.348</b>	<b>42.252.648</b>	<b>43.539.648</b>	<b>45.219.648</b>
10	- Personalauszahlungen	6.388.291	7.347.810	7.674.880	7.828.360	7.984.790	8.144.630
11	- Versorgungsauszahlungen	659.020	740.000	770.020	785.380	801.110	817.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062.847	14.199.290	14.643.380	13.729.610	13.196.920	13.235.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.900	380.000	336.000	311.000	301.000	291.000
14	- Transferauszahlungen	16.807.840	18.589.037	17.520.200	17.733.800	17.688.600	18.149.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.668.182	1.942.879	1.992.242	1.857.662	1.858.392	1.858.872
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.868.080</b>	<b>43.199.016</b>	<b>42.936.722</b>	<b>42.245.812</b>	<b>41.830.812</b>	<b>42.496.882</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.938.570</b>	<b>-2.391.668</b>	<b>-1.111.374</b>	<b>6.836</b>	<b>1.708.836</b>	<b>2.722.766</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215.891	3.915.015	3.021.450	3.021.450	3.479.150	3.157.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	988.748	746.000	413.000	430.000	1.400.000	430.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.785	265.000	875.000	100.000	270.000	198.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.233.423</b>	<b>4.926.015</b>	<b>4.309.450</b>	<b>3.551.450</b>	<b>5.149.150</b>	<b>3.785.900</b>

<b>Finanzplan</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.139	1.025.000	1.025.000	325.000	325.000	325.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.568.645	4.946.000	975.000	1.050.000	6.187.500	2.866.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.792	1.581.700	1.312.200	1.282.450	1.199.450	277.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	150	150	150	150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.182	0	440.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.379.758</b>	<b>7.552.700</b>	<b>3.752.350</b>	<b>2.657.600</b>	<b>7.712.100</b>	<b>3.468.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.146.334</b>	<b>-2.626.685</b>	<b>557.100</b>	<b>893.850</b>	<b>-2.562.950</b>	<b>317.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.207.764</b>	<b>-5.018.353</b>	<b>-554.274</b>	<b>900.686</b>	<b>-854.114</b>	<b>3.040.066</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.501.506	2.600.310	310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	288.479	435.000	841.000	1.117.000	1.182.000	1.187.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.213.027</b>	<b>2.165.310</b>	<b>-840.690</b>	<b>-1.116.690</b>	<b>-1.181.690</b>	<b>-1.186.690</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-994.737</b>	<b>-2.853.043</b>	<b>-1.394.964</b>	<b>-216.004</b>	<b>-2.035.804</b>	<b>1.853.376</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.022.479	7.000.752	4.147.709	2.752.745	2.536.741	500.937
38	+ Anfangsbestand durchlaufende Gelder	-26.990	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)</b>	<b>7.000.752</b>	<b>4.147.709</b>	<b>2.752.745</b>	<b>2.536.741</b>	<b>500.937</b>	<b>2.354.313</b>

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Einzahlungen</b>							
Verkauf von Grundstücken 2016	771.252	0	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	684.052	0	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	0	440.000	0	0	0	0	440.000 440.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	440.000	0	0	0	0	440.000 440.000
Verkauf von Grundstücken 2018	0	0	196.000	0	180.000	1.150.000 180.000	0 1.706.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	196.000	0	180.000	1.150.000 180.000	0 1.706.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	72.457	0	0	0	0	0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.457	0	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	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 2018	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	1.296.315	0	0	0	0	0	1.297.000 1.297.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.315	0	0	0	0	0	1.297.000 1.297.000
Sonderposten Schulpauschale 2016	653.200	0	0	0	0	0	654.000 654.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.200	0	0	0	0	0	654.000 654.000
Sonderposten Sportpauschale 2016	58.430	0	0	0	0	0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.430	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2017	0	1.335.000	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.335.000	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	513.930	511.950	0	511.950	511.950 0	513.930 2.049.780
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	513.930	511.950	0	511.950	511.950 0	513.930 2.049.780
Sonderposten Schulpauschale 2017	0	655.000	0	0	0	0	655.000 655.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	655.000	0	0	0	0	655.000 655.000
Sonderposten Sportpauschale 2017	0	58.000	0	0	0	0	58.000 58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	58.000 58.000

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	0	0	1.586.500	0	1.639.500	1.736.500 1.889.500	0 6.852.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.586.500	0	1.639.500	1.736.500 1.889.500	0 6.852.000
Sonderposten Schulpauschale 2018	0	0	651.000	0	667.000	696.000 741.000	0 2.755.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	651.000	0	667.000	696.000 741.000	0 2.755.000
Sonderposten Sportpauschale 2018	0	0	58.000	0	59.000	60.700 63.400	0 241.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	59.000	60.700 63.400	0 241.100
Investitionskredit	4.500.000	0	0	0	0	0 0	7.280.000 7.280.000
Investitionskredit 2017	0	2.600.000	0	0	0	0 0	2.600.000 2.600.000
<b>Summe</b>	<b>7.351.654</b>	<b>5.673.930</b>	<b>3.075.450</b>	<b>0</b>	<b>3.129.450</b>	<b>4.227.150 2.945.900</b>	<b>16.238.930 29.616.880</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-330.000	-248.000	-248.000	0 0	0 -578.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	330.000	248.000	248.000	0 0	0 578.000
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	0	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Mobilier Sitzungssaal - Raum 201	0	0	-49.000	0	0	0 0	0 -49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	49.000	0	0	0 0	0 49.000
Lizenzen 2016	-27.216	0	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.216	0	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	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
Relaunch der Webseiten	0	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	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
Lizenzen 2018	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

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	0	0	-69.000	0	0	0	0 -69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	69.000	0	0	0	0 69.000
Allgemeiner Grunderwerb 2015	-191.839	0	0	0	0	0	-3.350.000 -3.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	191.839	0	0	0	0	0	1.900.000 1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.450.000 1.450.000
Allgemeiner Grunderwerb 2016	0	0	0	0	0	0	-400.000 -400.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	400.000 400.000
Allgemeiner Grunderwerb 2017	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	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	-3.000.000	0 -3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	0 3.000.000
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-89.587	-2.600.000	0	0	0	0	-2.700.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.197.085	0	0	0	0	1.197.085 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.587	2.600.000	0	0	0	0	2.700.000 2.700.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	-1.331	0	-300.000	0	0	0	-12.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331	0	300.000	0	0	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	-1.161.355	-50.000	0	0	0	0	-1.574.000 -1.574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.355	50.000	0	0	0	0	1.574.000 1.574.000
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	-184.669	0	0	0	0	0	-476.000 -476.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.669	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	476.000 476.000
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	-2.216.696	0	0	0	0	0	-2.850.000 -2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216.696	0	0	0	0	0	2.850.000 2.850.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-224.582	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.582	0	0	0	0	0	0 0

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-5.371.862	0	0	0	0	0	-6.350.000 0 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.283	0	0	0	0	0	6.350.000 0 6.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.579	0	0	0	0	0	0 0 0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	0	-30.000	-70.000	0	0	0	-30.000 0 -100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0	0	30.000 0 100.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	0	0	-70.000	-1.200.000	-705.000	-495.000	0 0 -1.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	1.200.000	705.000	495.000	0 0 1.270.000
Sanierung Trafostation Schulzentrum	0	0	-170.000	0	0	0	0 0 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0 0 170.000
Bau einer Einfeldsporthalle	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	0 -500.000 -1.750.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	1.000.000	0 1.000.000 1.750.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0 -300.000 -1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0 1.000.000 1.400.000
Umbau/Erweiterung FGH im OT Haffen	-1.083	0	0	0	0	0	-450.000 0 -450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083	0	0	0	0	0	450.000 0 450.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0	0	0	0	0	0	-47.000 0 -47.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	47.000 0 47.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	0	-160.000	0	0	0	-260.000 0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	260.000 0 420.000
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000 0 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800.000	0	0	0	0	800.000 0 800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	-58.652	0	0	0	0	0	-78.750 0 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.652	0	0	0	0	0	78.750 0 78.750
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 0 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	60.000 0 60.000
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	0	-80.000	-25.000	0	0	0	-80.000 0 -105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	25.000	0	0	0	80.000 0 105.000
Löschwasserbrunnen 2018	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0 0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	0	0 0 40.000

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Sirenen im Stadtgebiet 2018	0	0	-125.000	0	0	0	0
							-125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	125.000	0	0	0	0
							125.000
TLF 16/25 LZ Haldern	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0
							-400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	380.000	0
							400.000
KDOW FW Rees	0	0	0	0	0	-35.000	0
							-35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	0
							35.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haldern	-1.541	0	0	0	0	0	-304.400
							-304.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	304.400
							304.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541	0	0	0	0	0	304.400
							304.400
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
							-30.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	6.000	0	0	0	0	6.000
							6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
							30.000
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	-12.744	0	0	0	0	0	-70.800
							-70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.744	0	0	0	0	0	70.800
							70.800
Radwege auf Deichen	-21.096	-130.000	0	0	0	0	-465.000
							-465.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	78.000	0	0	0	0	302.500
							302.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.096	130.000	0	0	0	0	465.000
							465.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	-5.064	-20.000	-30.000	0	0	0	-930.000
							-960.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.064	20.000	30.000	0	0	0	930.000
							960.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	-19.132	-785.000	0	0	0	0	-825.000
							-825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	535.000	0	0	0	0
							535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.132	785.000	0	0	0	0	825.000
							825.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	-3.611	-590.000	0	0	0	0	-625.000
							-625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611	590.000	0	0	0	0	625.000
							625.000
Erneuerung "Sahler Straße"	-148.288	-350.000	0	0	0	0	-1.110.000
							-1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	240.000	0	0	0	0
							240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.288	350.000	0	0	0	0	1.110.000
							1.110.000
Umgestaltung "Marie-Curie-Straße"	0	0	0	0	0	0	-60.000
							-60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000
							60.000

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0	-260.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	-260.000 -370.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	260.000	100.000	0	100.000	0	260.000 460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	20.000	90.000	90.000	0	260.000 370.000
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0 -330.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	0 270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0 330.000
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	-40.000	0	0	0	-190.000	-40.000 -230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	190.000	40.000 230.000
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	-220.000	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	220.000	0 220.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	0	0	-80.000	0	-100.000	-612.500	0 -1.393.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	0	70.000	400.000	0 916.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	100.000	612.500	0 1.393.500
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	0	-120.000	0 -1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0 1.100.000
Straßenausbau "Luisendorf"	0	0	0	0	0	-40.000	0 -460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0 460.000
Straßenausbau "Empfängerstraße"	0	0	0	0	0	-5.000	0 -70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0 70.000
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	-64.965	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.965	0	0	0	0	0	55.000 55.000
Straßenbeleuchtung 2018	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0 30.000
Parkplatz an der Straße „Reeser Feld“	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000 35.000
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	0	0	-230.000	-210.000	-210.000	0	0 -440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	210.000	210.000	0	0 440.000

<b>Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	-44.420	0	0	0	0	0	-220.000 -220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.420	0	0	0	0	0 0	220.000 220.000
<b>Summe</b>	<b>-9.849.734</b>	<b>-7.025.000</b>	<b>-2.888.000</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-2.373.000</b>	<b>-7.427.500 -3.196.000</b>	<b>-25.742.950 -41.627.450</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-292.200</b>	<b>-361.450</b>	<b>-258.500</b>	<b>0</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300 -114.300</b>	<b>-1.240.170 -1.865.570</b>

# **Produkt- bereich 01**

## **Innere Verwaltung**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.637	1.509.371	1.510.341	1.520.990	1.618.495	1.725.467
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.545	2.291.000	2.192.200	2.207.200	2.207.200	2.207.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.925	304.200	380.600	380.600	380.600	380.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.441	1.135.560	1.049.160	469.620	470.500	471.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.527.818</b>	<b>5.245.176</b>	<b>5.137.346</b>	<b>4.583.455</b>	<b>4.681.840</b>	<b>4.789.492</b>
11	- Personalaufwendungen	2.963.059	3.296.050	3.559.820	3.636.360	3.688.820	3.766.540
12	- Versorgungsaufwendungen	323.513	364.580	394.090	401.260	408.560	416.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473.853	4.125.560	4.396.920	3.551.850	3.106.560	3.237.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465.487	2.256.552	2.323.128	2.350.835	2.446.953	2.573.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.328	1.377.220	1.462.920	1.341.640	1.342.370	1.342.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.898.241</b>	<b>11.419.962</b>	<b>12.136.878</b>	<b>11.281.945</b>	<b>10.993.263</b>	<b>11.336.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.370.422</b>	<b>-6.174.786</b>	<b>-6.999.532</b>	<b>-6.698.490</b>	<b>-6.311.423</b>	<b>-6.546.958</b>
19	+ Finanzerträge	142	0	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.370.280</b>	<b>-6.174.786</b>	<b>-7.000.382</b>	<b>-6.699.340</b>	<b>-6.312.273</b>	<b>-6.547.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.370.280</b>	<b>-6.174.786</b>	<b>-7.000.382</b>	<b>-6.699.340</b>	<b>-6.312.273</b>	<b>-6.547.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.934.074	4.130.115	4.449.867	4.346.176	4.217.097	4.354.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.209	1.212.474	1.453.577	1.475.994	1.284.522	1.284.664
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.901.415</b>	<b>-3.257.145</b>	<b>-4.004.092</b>	<b>-3.829.158</b>	<b>-3.379.698</b>	<b>-3.478.434</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.961.757	2.504.145	2.482.395	2.497.295	2.497.295	2.497.295
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.843.128	8.981.820	9.612.830	8.740.390	8.373.060	8.583.240
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-4.881.371	-6.477.675	-7.130.435	-6.243.095	-5.875.765	-6.085.945
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	87.200	1.197.085	80.000	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	973.267	746.000	413.000	430.000	1.400.000	430.000
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.060.467	1.943.085	493.000	430.000	1.400.000	430.000
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	191.199	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	9.247.504	2.680.000	540.000	350.000	5.000.000	800.000
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	109.479	257.000	368.000	815.000	605.000	110.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	150	150	150	150
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.548.182	3.937.000	1.908.150	1.465.150	5.905.150	1.210.150
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-8.487.716	-1.993.915	-1.415.150	-1.035.150	-4.505.150	-780.150
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	900	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-900	0	0	0	0	0

<b>Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der politischen Gremien Sitzungsdienst Leitung und Steuerung der Verwaltung Organisationsangelegenheiten Repräsentationen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro)		
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Beschäftigte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen		
<b>Verantw. Personen</b>	Rainer Janßen Elke Huth (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	2,50	1,79	4,29
2017	2,90	1,79	4,69
2018	2,80	2,49	5,29

### **Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	77.774	31.300	31.850	32.310	32.560	32.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.774</b>	<b>31.300</b>	<b>31.850</b>	<b>32.310</b>	<b>32.560</b>	<b>32.760</b>
11	- Personalaufwendungen	389.152	416.190	474.910	485.970	489.790	500.750
12	- Versorgungsaufwendungen	86.629	107.300	113.470	115.740	118.060	120.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	3.914	3.915	3.915	3.914
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.159	283.670	288.670	285.790	285.920	286.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.048</b>	<b>815.760</b>	<b>884.564</b>	<b>895.015</b>	<b>901.285</b>	<b>914.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.274</b>	<b>-784.460</b>	<b>-852.714</b>	<b>-862.705</b>	<b>-868.725</b>	<b>-881.974</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-651.274</b>	<b>-784.460</b>	<b>-852.714</b>	<b>-862.705</b>	<b>-868.725</b>	<b>-881.974</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-651.274</b>	<b>-784.460</b>	<b>-852.714</b>	<b>-862.705</b>	<b>-868.725</b>	<b>-881.974</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-651.274</b>	<b>-784.460</b>	<b>-852.714</b>	<b>-862.705</b>	<b>-868.725</b>	<b>-881.974</b>

#### **Erläuterungen**

##### **Pos. 16**

- 220.000 € Aufwandsentschädigungen
- 22.000 € Repräsentationen und Ehrungen
- 10.000 € Sitzungsgelder
- 13.000 € Fraktionszuwendungen
- 7.000 € Kranzspenden, Nachrufe
- 6.000 € Verfügungsmittel
- 3.000 € Strategie-Workshop

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien /  
Verwaltungsführung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.599	767.120	833.080	841.020	852.180	863.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-666.599	-766.920	-832.880	-840.820	-851.980	-863.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	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	0	40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

<b>Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.111.02	Zentrale Dienste	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Telefonbereitstellung Erhalt und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei Abwicklung der Postangelegenheiten Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung, Kopierer etc.) Zentrale Beschaffung von Hard- und Software Einrichtung und Wartung der PC-Arbeitsplätze und Server Schulung und Beratung der Beschäftigten Betreuung der KRZN-Anwendungen 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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierte und kostengünstige zentrale Bereitstellung von Dienstleistungen Zentrale, günstige Beschaffung Störungsfreier EDV-Einsatz Ausreichender Versicherungsschutz für die Stadt Positive Darstellung der Stadt in den Medien Umfassende Information der Einwohner über Angelegenheiten der Stadt Eigenwerbung nach außen Erhaltung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen		
<b>Verantw. Personen</b>	Ludger Beltermann Rainer Janßen (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	2,55	9,74	12,29
2017	1,75	9,05	10,80
2018	1,65	8,96	10,61

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.754	26.547	27.910	33.372	33.371	33.373
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.471	57.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.258	118.290	119.750	20.020	20.180	20.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.821</b>	<b>204.837</b>	<b>192.160</b>	<b>97.892</b>	<b>98.051</b>	<b>98.163</b>
11	- Personalaufwendungen	652.196	648.920	700.500	715.410	726.250	741.440
12	- Versorgungsaufwendungen	93.642	61.050	66.870	68.200	69.570	70.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.545	386.500	423.000	413.000	413.000	413.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.081	92.846	128.866	149.768	154.622	161.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.021	506.300	542.900	451.000	451.100	451.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.484</b>	<b>1.695.616</b>	<b>1.862.136</b>	<b>1.797.378</b>	<b>1.814.542</b>	<b>1.837.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.420.664</b>	<b>-1.490.779</b>	<b>-1.669.976</b>	<b>-1.699.486</b>	<b>-1.716.491</b>	<b>-1.739.759</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.420.664</b>	<b>-1.490.779</b>	<b>-1.669.976</b>	<b>-1.699.486</b>	<b>-1.716.491</b>	<b>-1.739.759</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.420.664</b>	<b>-1.490.779</b>	<b>-1.669.976</b>	<b>-1.699.486</b>	<b>-1.716.491</b>	<b>-1.739.759</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.661	74.821	74.373	74.373	74.373	74.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.647	334.155	438.455	460.872	269.400	269.542
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.919.649</b>	<b>-1.750.113</b>	<b>-2.034.058</b>	<b>-2.085.985</b>	<b>-1.911.518</b>	<b>-1.934.928</b>

## Erläuterungen Zentrale Dienste

### Pos. 06

Es werden weniger Kostenerstattungen durch die Stadtwerke und den Bauhofbetrieb erwartet, da weniger Leistungen (Druckerei u. a.) in Anspruch genommen werden.

### Pos. 07

Im Jahr 2018 wird mit der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2010-2016 gerechnet, entsprechende Rückstellungsaufösungen sind eingeplant.

### Pos. 13

330.000 € KRZN-Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten  
53.000 € Allgemeine Unterhaltungs- / Beschaffungskosten Geräte  
26.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (Prüfung ortsveränderliche Verbraucher)  
10.000 € Fahrzeughaltung

### Pos. 16

140.000 € Versicherungsleistungen - Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung  
140.000 € Telefon, Porto, sonstige Gebühren - Zunahme Telefonanschlüsse, Glasfaseranschlüsse  
130.000 € Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten - Erhöhung 2018 aufgrund der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt  
42.000 € Bürobedarf und Druckkosten  
22.000 € Fachliteratur  
21.100 € Beiträge an Vereine und Verbände  
11.000 € Öffentliche Bekanntmachungen

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.336	60.600	45.600	45.600	45.600	45.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.333	1.566.950	1.689.230	1.602.100	1.617.290	1.632.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.299.997	-1.506.350	-1.643.630	-1.556.500	-1.571.690	-1.587.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	350	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	96.825	214.500	294.000	110.000	110.000	110.000
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	96.825	214.500	294.000	110.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.475	-214.500	-294.000	-110.000	-110.000	-110.000

## Erläuterungen Zentrale Dienste

### Pos. 26

- 25.000 € Anschaffung Büroausstattung Rathaus
- 22.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 16.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 12.000 € Aufrufanlage Bürgerservice
- 10.000 € Anschaffung Server (Austausch)
- 7.000 € Allgemeine Beschaffung Lizenzen
- 4.000 € Ersatzbeschaffung Frankiermaschine

<b>Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Lizenzen 2016	-27.216	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.216	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	45.000 45.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
Relaunch der Webseiten	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	0	0	-30.000	0	-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
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Der Austausch der Hardware soll nicht mehr komplett vorgenommen werden, sondern in verschiedenen Abschnitten. Der Teil-Rollout wird im Rahmen der entsprechenden Abschreibungsfristen erfolgen. Da die vorhandenen Geräte im Jahr 2017 abgeschrieben wurden, erfolgt sukzessive ein jeweiliger Austausch.</i></p>							

<b>Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Lizenzen 2018	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0 50.000
<i>Erläuterungen: Die vorhandenen Microsoft Office 2010 Lizenzen werden vom KRZN nicht mehr unterstützt. Eine Umstellung und Erweiterung durch zusätzlich betreute Arbeitsplätze im Schulbereich auf Microsoft Office 2016 ist zwingend erforderlich. Außerdem läuft die bisher eingesetzte Antivirensoftwarelizenz aus und muss neu beschafft werden.</i>							
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	0	0	-69.000	0	0	0	0 -69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	69.000	0	0	0	0 69.000
<i>Erläuterungen: Ausstattung von 40 Arbeitsplätzen mit neuen PCs im Schulverwaltungsbereich. Beschaffung von einheitlichen Telefonanlagen und neuen Netzwerkdruckern für alle Schulen.</i>							
Mobiliar Sitzungssaal - Raum 201	0	0	-49.000	0	0	0	0 -49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	49.000	0	0	0	0 49.000
<i>Erläuterungen: Im Rahmen der Umgestaltung des Sitzungssaales im Rathaus werden neue Möbel benötigt. - Klappische mit Knieblenden 22.000 € - Konferenzstühle 22.000 € - Stapelbare Besucherstühle 5.000 €</i>							
<b>Summe</b>	<b>-27.216</b>	<b>-125.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-155.000 -443.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-58.827</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000 -64.000</b>	<b>-218.500 -490.500</b>

<b>Produkt 01.111.03 Personalmanagement</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	01.111.03	Personalmanagement		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalgewinnung Personaleinsatz Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung Personalausbildung und -qualifizierung Arbeitssicherheit und -schutz Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung Lohn- und Gehaltsabrechnungen Personalbetreuung Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Aufgaben zur Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern Vertretung der Beschäftigten gegenüber der Verwaltungsführung Organisation von betrieblichen Veranstaltungen Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen Mitwirkung bei Einstellungen / Entlassungen / Beförderungen u. ä. Vertretung der Schwerbehinderten			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität Motivationssteigerung der Beschäftigten Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft Schutz der Interessen der Beschäftigten			
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge			
<b>Verantw. Personen</b>	Rainer Janßen Ludger Beltermann (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,60	3,12	3,72
	2017	1,87	4,10	5,97
	2018	0,87	4,28	5,15

### Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	202.441	180.700	269.700	269.700	269.700	269.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.421	16.530	19.940	20.080	20.160	20.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.862</b>	<b>197.230</b>	<b>289.640</b>	<b>289.780</b>	<b>289.860</b>	<b>289.920</b>
11	- Personalaufwendungen	438.796	487.320	543.620	554.940	564.230	575.850
12	- Versorgungsaufwendungen	18.640	25.290	39.480	39.570	39.630	39.860
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	103.728	106.800	151.800	141.800	141.800	141.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.163</b>	<b>619.410</b>	<b>734.900</b>	<b>736.310</b>	<b>745.660</b>	<b>757.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.301</b>	<b>-422.180</b>	<b>-445.260</b>	<b>-446.530</b>	<b>-455.800</b>	<b>-467.590</b>
19	+ Finanzerträge	142	0	150	150	150	150
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.159</b>	<b>-422.180</b>	<b>-445.110</b>	<b>-446.380</b>	<b>-455.650</b>	<b>-467.440</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.159</b>	<b>-422.180</b>	<b>-445.110</b>	<b>-446.380</b>	<b>-455.650</b>	<b>-467.440</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-134.159</b>	<b>-422.180</b>	<b>-445.110</b>	<b>-446.380</b>	<b>-455.650</b>	<b>-467.440</b>

## Erläuterungen Personalmanagement

### Pos. 06

In der Position wird die Erstattung der Personalkosten sowie für die Personalsachbearbeitung durch das Personalamt für Dritte geplant (Bauhofbetrieb, Stadtwerke, Abwasserbetrieb, SEG, Kindergärten, Naturschutzzentrum u. a.). Es kommt zu einer Erhöhung des Ansatzes durch Personalkostenerstattungen des Betreibers der Zentralen Unterbringungseinrichtung Depot Haltern.

### Pos. 07

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

### Pos. 16

80.000 € Allgemeine Aus- und Fortbildung - Erhöhte Fortbildungskosten für IT, e-Vergabe und Umstellung Microsoft Office

45.000 € Reise- und Fahrtkosten

25.000 € Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen, Beratung Arbeitssicherheit

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.179	190.800	279.950	279.950	279.950	279.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.089	607.290	715.890	717.140	728.670	740.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-279.910	-416.490	-435.940	-437.190	-448.720	-460.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	150	150	150	150
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	150	150	150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-150	-150	-150	-150
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	900	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-900	0	0	0	0	0

<b>Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung des Haushaltsplanes Haushaltssteuerung Erstellung des Jahresabschlusses Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung Durchführung der Finanzbuchhaltung Aufbau und Durchführung des Controllings Abwicklung von Darlehen / Bürgschaften Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen Vereinnahmung von Konzessionsabgaben Durchführung von Kassenprüfungen Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen Abwicklung vom Kassengeschäft Überwachung der Liquidität Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellen der geordneten, gemeindlichen Finanzwirtschaft Zeitnahe Realisierung rückständiger Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten, Einwohner			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas Mai			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	4,90	5,91	10,81
	2017	3,88	5,91	9,79
	2018	3,88	5,91	9,79

### **Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	42	45	45	45	45	45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.013	66.000	68.400	68.400	68.400	68.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.105	133.720	133.870	126.390	126.750	127.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.161</b>	<b>199.765</b>	<b>202.315</b>	<b>194.835</b>	<b>195.195</b>	<b>195.475</b>
11	- Personalaufwendungen	599.670	665.410	693.240	709.270	715.290	731.170
12	- Versorgungsaufwendungen	100.447	144.300	157.250	160.390	163.590	166.870
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	100.262	49.100	45.850	29.350	29.850	29.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.380</b>	<b>858.810</b>	<b>896.340</b>	<b>899.010</b>	<b>908.730</b>	<b>927.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.219</b>	<b>-659.045</b>	<b>-694.025</b>	<b>-704.175</b>	<b>-713.535</b>	<b>-732.415</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-546.219</b>	<b>-659.045</b>	<b>-695.025</b>	<b>-705.175</b>	<b>-714.535</b>	<b>-733.415</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-546.219</b>	<b>-659.045</b>	<b>-695.025</b>	<b>-705.175</b>	<b>-714.535</b>	<b>-733.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.488	68.490	61.280	61.280	61.280	61.280
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-477.731</b>	<b>-590.555</b>	<b>-633.745</b>	<b>-643.895</b>	<b>-653.255</b>	<b>-672.135</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.777	148.045	150.445	150.345	150.345	150.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.950	780.130	815.170	830.570	847.060	863.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-558.173	-632.085	-664.725	-680.225	-696.715	-713.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	01.111.05	Grundstücksmanagement		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf) Erschließung und Besiedlung von Baugebieten über das Bodenmanagement Erschließung und Besiedlung von Gewerbegrundstücken über das Flächenmanagement Bereitstellung und Verwaltung von Rechten Abschluss und Ausführung von Pachtverhältnissen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
<b>Verantw. Personen</b>	Heinz Streuff			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	1,85	1,85
	2017	0,00	1,85	1,85
	2018	0,00	1,85	1,85

### **Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.970	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.339	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.760	812.000	723.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.005.069</b>	<b>1.071.500</b>	<b>982.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>
11	- Personalaufwendungen	117.761	120.280	128.430	131.020	133.640	136.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.912	542.050	558.100	55.600	55.600	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.932	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.830</b>	<b>668.562</b>	<b>688.830</b>	<b>188.920</b>	<b>191.540</b>	<b>194.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>825.239</b>	<b>402.938</b>	<b>293.670</b>	<b>320.580</b>	<b>317.960</b>	<b>315.290</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>825.239</b>	<b>402.938</b>	<b>293.670</b>	<b>320.580</b>	<b>317.960</b>	<b>315.290</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>825.239</b>	<b>402.938</b>	<b>293.670</b>	<b>320.580</b>	<b>317.960</b>	<b>315.290</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.619	14.732	14.424	14.424	14.424	14.424
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>810.620</b>	<b>388.206</b>	<b>279.246</b>	<b>306.156</b>	<b>303.536</b>	<b>300.866</b>

**Erläuterungen**  
**Grundstücksmanagement**

**Pos. 07**

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"  
217.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

**Pos. 13**

492.500 € Altlastensanierung des NIAG-Geländes  
25.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes  
17.500 € Unterhaltung städtische Grundstücke

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.227	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.991	664.630	688.830	188.920	191.540	194.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.764	-610.130	-634.330	-134.420	-137.040	-139.710
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	972.917	746.000	413.000	430.000	1.400.000	430.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.117	746.000	413.000	430.000	1.400.000	430.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.199	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.199	1.000.000	1.000.000	300.000	3.300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	868.917	-254.000	-587.000	130.000	-1.900.000	130.000

<b>Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Einzahlungen</b>							
Verkauf von Grundstücken 2016	771.252	0	0	0	0	0	1.202.000
						0	1.202.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	684.052	0	0	0	0	0	1.202.000
						0	1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	0	440.000	0	0	0	0	440.000
						0	440.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	440.000	0	0	0	0	440.000
						0	440.000
Verkauf von Grundstücken 2018	0	0	196.000	0	180.000	1.150.000	0
						180.000	1.706.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	196.000	0	180.000	1.150.000	0
						180.000	1.706.000
<b>Summe</b>	<b>771.252</b>	<b>440.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.150.000 180.000</b>	<b>1.642.000 3.348.000</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Allgemeiner Grunderwerb 2015	-191.839	0	0	0	0	0	-3.350.000
						0	-3.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	191.839	0	0	0	0	0	1.900.000
						0	1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.450.000
						0	1.450.000
Allgemeiner Grunderwerb 2016	0	0	0	0	0	0	-400.000
						0	-400.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	400.000
						0	400.000
Allgemeiner Grunderwerb 2017	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
						0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
						0	1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	0	0	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	0
						-300.000	-1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	300.000	300.000	0
						300.000	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	-3.000.000	0
						0	-3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	0
						0	3.000.000
<b>Summe</b>	<b>-191.839</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.300.000 -300.000</b>	<b>-4.750.000 -9.650.000</b>

<b>Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	01.111.06	Gebäudemanagement		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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			
<b>Allgemeine Ziele</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse			
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Berendsen			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,72	15,86	16,58
	2017	0,42	16,51	16,93
	2018	0,42	17,49	17,91

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.883	1.482.824	1.482.431	1.487.618	1.585.124	1.692.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.869	2.033.500	1.935.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.122	23.720	20.750	20.820	20.850	20.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.487.131</b>	<b>3.540.544</b>	<b>3.438.881</b>	<b>3.459.138</b>	<b>3.556.674</b>	<b>3.663.674</b>
11	- Personalaufwendungen	765.485	957.930	1.019.120	1.039.750	1.059.620	1.081.020
12	- Versorgungsaufwendungen	24.156	26.640	17.020	17.360	17.710	18.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.286	3.193.410	3.412.220	3.079.650	2.634.360	2.765.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.406	2.154.774	2.190.348	2.197.152	2.288.416	2.408.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.001	429.050	431.400	431.400	431.400	431.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.930.335</b>	<b>6.761.804</b>	<b>7.070.108</b>	<b>6.765.312</b>	<b>6.431.506</b>	<b>6.704.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.443.203</b>	<b>-3.221.260</b>	<b>-3.631.227</b>	<b>-3.306.174</b>	<b>-2.874.832</b>	<b>-3.040.510</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.443.203</b>	<b>-3.221.260</b>	<b>-3.631.227</b>	<b>-3.306.174</b>	<b>-2.874.832</b>	<b>-3.040.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.443.203</b>	<b>-3.221.260</b>	<b>-3.631.227</b>	<b>-3.306.174</b>	<b>-2.874.832</b>	<b>-3.040.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.790.925	3.986.804	4.314.214	4.210.523	4.081.444	4.218.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.942	863.587	1.000.698	1.000.698	1.000.698	1.000.698
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>470.779</b>	<b>-98.043</b>	<b>-317.711</b>	<b>-96.349</b>	<b>205.914</b>	<b>177.177</b>

## Erläuterungen Gebäudemanagement

### Pos. 02

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu den städtischen Gebäuden abgebildet.

### Pos. 05

1.932.700 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen  
2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

### Pos. 13

919.050 € Bewirtschaftungsaufwand  
*Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren etc.*

883.970 € Energieaufwand  
*Strom, Gas*

398.450 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten  
*regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, z. B. Wartungen, Reparaturen etc.*

221.100 € Leistungen des Bauhofbetriebes

63.000 € Gebäudeversicherungen

45.000 € Unternehmervergütungen  
*Pendelverkehr ZUE Rees II*

4.000 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

4.400 € Übrige Verwaltungskosten  
*Nutzungslizenz Energiecontrolling und Zählerkosten Photovoltaikanlage*

#### folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

99.700 €	Gymnasium	Glasfaservernetzung
40.000 €	Gymnasium	Sanierung Chemieübungsraum B020 <i>Die Ausstattung des Raumes ist über 30 Jahre alt.</i>
25.000 €	Realschule	Bodenbelagsarbeiten <i>ca. 10 Klassen im 1. OG Neubau</i>
11.400 €	Realschule	Glasfaservernetzung
30.000 €	Realschule	Sanierung Lichtsteuerung Neubau <i>Funktion zur Zeit durch Provisorium; Technik ist nicht mehr erhältlich</i>
750 €	Hauptschule	Glasfaservernetzung
21.400 €	GS Rees/ehem. AFS	Glasfaservernetzung
31.400 €	GS Mehr	Glasfaservernetzung
10.000 €	GS Mehr	Anstrich u. Bodenbelagsarbeiten <i>Anstrich Lehrerzimmer und zwei Klassenräume; Bodenbelag im Sekretariat</i>
15.000 €	GS Haldern	Anstrich Turnhalle <i>einschließlich Neben- und Umkleieräume</i>
28.500 €	GS Haldern	Glasfaservernetzung
27.100 €	GS Millingen	Glasfaservernetzung
5.000 €	GS Millingen	Austausch von 9 Fenstern im Altbau <i>Die letzten Holzfenster im gesamten Gebäude sollen ersetzt werden.</i>
16.000 €	Sportplatzgebäude Rees	Optimierung der Warmwasseranlage <i>Zentralthermostat ist nach Trinkwasserverordnung unzulässig</i>
20.000 €	Sportplatzgebäude Haldern	Sanierung der Hausanschlussleitung <i>Beschädigungen und Risse in Steinzeug- u. PVC-Rohren; zum Teil eingewachsenes Wurzelwerk</i>
55.000 €	Rathaus	Umbau Bürgerservice <i>Einbau Glasschiebeelemente zur Wahrung der Diskretion, Einbau Akustikdecke und Erneuerung des Teppiches</i>
55.000 €	Rathaus	Einbau elektronisches Schließsystem

200.000 €	Bürgerhaus	Sanierung des Lüftungssystems <i>Das Lüftungssystem stammt aus dem Jahr 1990; der große Saal ist im Sommer sehr überhitzt, da lediglich warme Außenluft angesaugt wird.</i>
30.000 €	Bürgerhaus	Einbau elektronisches Schließsystem
15.000 €	Museum	Teilsanierung Flachdach <i>Undichtigkeiten am Flachdach</i>
40.000 €	Museum	Austausch Heizkessel und Kaminsanierung <i>Der Heizkessel stammt aus 1995. Eine Sanierung ist nicht möglich, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.</i>
5.000 €	Jugendhaus Remix	Optimierung Tanz- / Gymnastikraum <i>Es ist die Entfernung einer Wand zwischen Tanz- und Gymnastikraum zur effizienteren Nutzung des größeren Raumes geplant</i>
10.000 €	Trauerhalle Millingen	Umgestaltung Friedhofsvorplatz <i>behindertengerechte Umgestaltung; Erstellung einer Rampe</i>
20.000 €	Kindergarten Bienen	Erneuerung Heizkessel <i>Der vorhandene Heizkessel stammt aus dem Jahr 1960.</i>
7.000 €	Turnhalle Bienen	Erneuerung Eingangstüre <i>Die alte Aluminiumtüre lässt sich nur mit Gewalt öffnen und ist nicht mehr zu reparieren.</i>
5.000 €	Mietwohnungen Melatenweg 17	Erneuerung Haustüranlage <i>Die Haustüranlage ist 43 Jahre alt und nicht mehr funktionstüchtig.</i>
50.000 €	Neustraße 23	Gebäudeabriss und Sicherung Nachbargiebel <i>Optimierung des Zugangs zum NIAG-Gelände</i>

**Pos. 16**

427.400 € Mieten, Pachten

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.237	2.050.000	1.951.700	1.966.700	1.966.700	1.966.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.166	4.595.700	4.870.630	4.560.640	4.136.320	4.288.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.967.929	-2.545.700	-2.918.930	-2.593.940	-2.169.620	-2.322.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.197.085	80.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.197.085	80.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.247.504	2.680.000	540.000	350.000	2.000.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.655	2.500	74.000	705.000	495.000	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	9.260.158	2.682.500	614.000	1.055.000	2.495.000	800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.260.158	-1.485.415	-534.000	-1.055.000	-2.495.000	-800.000

## Erläuterungen Gebäudemanagement

### Pos. 26

1.000 € Beschaffung Maschinen

1.000 € Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-224.582	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.582	0	0	0	0	0	0
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-89.587	-2.600.000	0	0	0	0	-2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.197.085	0	0	0	0	1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.587	2.600.000	0	0	0	0	2.700.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	-1.331	0	-300.000	0	0	0	-12.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331	0	300.000	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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	-1.161.355	-50.000	0	0	0	0	-1.574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.355	50.000	0	0	0	0	1.574.000
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	-184.669	0	0	0	0	0	-476.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.669	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	476.000
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	-2.216.696	0	0	0	0	0	-2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216.696	0	0	0	0	0	2.850.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-5.371.862	0	0	0	0	0	-6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.283	0	0	0	0	0	6.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.579	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Feuerwehrgerätehaus Rees	0	-30.000	-70.000	0	0	0	-30.000
Komplettsanierung							-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0	0	30.000
							100.000
<i>Erläuterungen: Das Feuerwehrgerätehaus Rees wurde im Jahr 1975 erbaut. Bei dem über 40jährigen Objekt ist eine Grundsanierung dringend erforderlich (Heizungs- und Sanitärbereich, Elektroinstallation usw.). Ebenso müssen für die weiblichen Feuerwehrleute die Umkleide- und Sanitäranlagen separiert werden. Weiterhin müssen in der Fahrzeughalle zwei Lager Räume erstellt werden. Im Jahr 2018 soll eine Vorplanung erstellt werden. In dieser Vorplanung soll der Umfang der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen geklärt werden. Weiterhin soll auf dieser Basis eine Kostenkalkulation erstellt werden. Die Höhe der Gesamtkosten kann erst im Zuge der Vorplanungen im Jahr 2018 ermittelt werden.</i>							
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	0	0	-70.000	-1.200.000	-705.000	-495.000	0
						0	-1.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	1.200.000	705.000	495.000	0
						0	1.270.000
<i>Erläuterungen: Im Zuge der behindertengerechten Erschließung des gesamten Schulzentrums fehlen in den einzelnen Gebäuden Aufzuganlagen. Bisher wurde der Zugang für behinderte Schülerinnen und Schüler für die oberen Geschosse über sogenannte Treppenraupen realisiert. Um dieses Provisorium zu beenden wurde beschlossen, am Schulzentrum drei Aufzuganlagen anzubauen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen wurden vom Architekturbüro kalkuliert und wie folgt eingeplant:</i>							
<i>Einbau Aufzuganlage Realschule</i>							
<i>- Haushaltsjahr 2018: Planung, Bauantrag usw. 70.000 €</i>							
<i>- Haushaltsjahr 2019: Baukosten 620.000 €</i>							
<i>Einbau Aufzuganlage Gymnasium</i>							
<i>- Haushaltsjahr 2019: Planung, Bauantrag usw. 45.000 €</i>							
<i>- Haushaltsjahr 2020: Baukosten 305.000 €</i>							
<i>Einbau Aufzuganlage Hauptschule</i>							
<i>- Haushaltsjahr 2019: Planung, Bauantrag usw. 40.000 €</i>							
<i>- Haushaltsjahr 2020: Baukosten 190.000 €</i>							
Sanierung Trafostation Schulzentrum	0	0	-170.000	0	0	0	0
						0	-170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
						0	170.000
<i>Erläuterungen: Die für die gesamte Stromversorgung des Schulzentrums errichtete Trafostation muss nach 40jähriger Betriebszeit grundsaniert werden. Die technischen Einrichtungen (Trafo, Module, Schalttechnik usw.) entsprechen nicht mehr den DIN-Normen, Ersatzteile sind im Fachhandel nicht mehr zu bekommen. Auch die Außenhülle muss saniert werden (Dachsanierung, Verlegung der Regenwasserabführung außerhalb des Daches, Innenverkleidung des internen Deckenbereichs, Betonsanierung der Außenwände, Einbau neuer Türen usw.). Die Kosten hierfür wurden vom Ingenieurbüro wie folgt kalkuliert:</i>							
<i>Sanierung der techn. Anlagen des Trafos 115.000 €</i>							
<i>Planungskosten 25.000 €</i>							
<i>Sanierung der Außenhülle incl. Planungskosten 30.000 €</i>							
Bau einer Einfeldsporthalle	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	0
						-500.000	-1.750.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	1.000.000	0
						500.000	1.750.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
						-300.000	-1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0
						300.000	1.400.000
<b>Summe</b>	<b>-9.250.083</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-13.992.000</b>
						<b>-800.000</b>	<b>-18.952.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-6.260</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
						<b>0</b>	<b>-29.000</b>



# **Produkt- bereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.581	72.643	83.813	94.563	93.317	96.473
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.519	190.250	226.250	226.250	226.250	226.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	35.600	2.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.881	130.130	120.290	120.480	120.660	120.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471.728</b>	<b>429.923</b>	<b>434.453</b>	<b>452.393</b>	<b>451.327</b>	<b>454.613</b>
11	- Personalaufwendungen	686.638	848.970	718.210	733.620	744.410	760.090
12	- Versorgungsaufwendungen	96.201	93.610	74.170	75.640	77.160	78.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.136	228.550	235.950	237.950	225.450	225.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.258	121.010	177.795	189.396	186.818	197.292
15	- Transferaufwendungen	2.886	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.602	217.360	173.400	193.400	193.400	193.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.721</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.384.225</b>	<b>1.434.706</b>	<b>1.431.938</b>	<b>1.459.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-824.993</b>	<b>-1.083.777</b>	<b>-949.772</b>	<b>-982.313</b>	<b>-980.611</b>	<b>-1.005.019</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-824.993</b>	<b>-1.083.777</b>	<b>-949.772</b>	<b>-982.313</b>	<b>-980.611</b>	<b>-1.005.019</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-824.993</b>	<b>-1.083.777</b>	<b>-949.772</b>	<b>-982.313</b>	<b>-980.611</b>	<b>-1.005.019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.514	36.513	36.511	36.511	36.511	36.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.988	182.629	114.728	118.441	123.160	123.312
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-882.468</b>	<b>-1.229.893</b>	<b>-1.027.989</b>	<b>-1.064.243</b>	<b>-1.067.260</b>	<b>-1.091.820</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.254	331.650	330.950	337.850	337.850	337.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.537	1.294.860	1.111.600	1.148.830	1.151.840	1.167.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-754.283	-963.210	-780.650	-810.980	-813.990	-829.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.457	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	89.157	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	2.624	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.969	1.085.750	419.450	103.750	478.750	63.750
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	179.593	1.085.750	419.450	103.750	478.750	63.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.436	-1.013.750	-347.450	-31.750	-406.750	8.250

<b>Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen</b>				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02.121	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	02.121.01	Statistik / Wahlen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide Statistische Erhebungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Politik, Institutionen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Rainer Janßen Birgit Fischer (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,10	0,15	0,25
	2017	0,20	0,15	0,35
	2018	0,20	0,29	0,49

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.111	2.140	2.260	2.290	2.310	2.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.111</b>	<b>32.140</b>	<b>2.260</b>	<b>9.290</b>	<b>9.310</b>	<b>9.330</b>
11	- Personalaufwendungen	20.122	24.210	27.890	28.580	28.710	29.380
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467	7.400	8.110	8.270	8.430	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417	418	418	417	418	417
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.006</b>	<b>98.028</b>	<b>36.418</b>	<b>65.267</b>	<b>65.558</b>	<b>66.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.895</b>	<b>-65.888</b>	<b>-34.158</b>	<b>-55.977</b>	<b>-56.248</b>	<b>-57.067</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.895</b>	<b>-65.888</b>	<b>-34.158</b>	<b>-55.977</b>	<b>-56.248</b>	<b>-57.067</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.895</b>	<b>-65.888</b>	<b>-34.158</b>	<b>-55.977</b>	<b>-56.248</b>	<b>-57.067</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.895</b>	<b>-65.888</b>	<b>-34.158</b>	<b>-55.977</b>	<b>-56.248</b>	<b>-57.067</b>

## Erläuterungen

### Pos. 06 / 13 / 16

Im Jahr 2018 findet voraussichtlich keine Wahl statt.

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.336	94.600	32.600	61.270	61.910	62.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.336	-64.600	-32.600	-54.270	-54.910	-55.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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

<b>Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Kampfmittelbeseitigung Fundangelegenheiten (Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung u. Verwertung / Unterbring. v. Fundtieren) Führen des Hundekatasters inklusive Kampfhundeüberwachung Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Führerscheinegebühren Bevölkerungsschutz Lärmschutzgutachten / - richtlinie Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von 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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Schutz der Bevölkerung und Umwelt Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorgaben Verbesserung der Verkehrssicherheit		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Verantw. Personen</b>	Frank Postulat Marcel Welter (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,48	5,34	5,82
2017	0,78	5,39	6,17
2018	0,78	5,38	6,16

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	43.825	38.750	61.250	61.250	61.250	61.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.761	108.150	108.420	108.440	108.520	108.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.706</b>	<b>147.400</b>	<b>170.170</b>	<b>170.190</b>	<b>170.270</b>	<b>170.320</b>
11	- Personalaufwendungen	336.033	424.890	358.670	366.290	371.960	379.720
12	- Versorgungsaufwendungen	32.226	17.760	31.610	32.240	32.890	33.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.267	44.350	51.750	51.750	51.750	51.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	418	419	417	418	418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024	950	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.968</b>	<b>488.368</b>	<b>443.199</b>	<b>451.447</b>	<b>457.768</b>	<b>466.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.262</b>	<b>-340.968</b>	<b>-273.029</b>	<b>-281.257</b>	<b>-287.498</b>	<b>-295.868</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.262</b>	<b>-340.968</b>	<b>-273.029</b>	<b>-281.257</b>	<b>-287.498</b>	<b>-295.868</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.262</b>	<b>-340.968</b>	<b>-273.029</b>	<b>-281.257</b>	<b>-287.498</b>	<b>-295.868</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-238.262</b>	<b>-340.968</b>	<b>-273.029</b>	<b>-281.257</b>	<b>-287.498</b>	<b>-295.868</b>

**Erläuterungen**

**Allg. Sicherheit und Ordnung**

**Pos. 04**

Es wird mit höheren Nutzungsgebühren im Bereich der Obdachlosenunterkünfte gerechnet.

**Pos. 07**

90.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

8.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Verringerung der Erträge aus Buß- / Verwargeldern, da Ordnungsdienst nicht geschaffen wurde.

**Pos. 13**

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

20.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.578	142.250	161.350	161.250	161.250	161.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.333	480.470	429.280	436.830	444.510	452.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.756	-338.220	-267.930	-275.580	-283.260	-291.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128	250	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	128	250	250	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-128	-250	-250	-250	-250	-250

### Erläuterungen

#### Pos. 26

250 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Meldeangelegenheiten Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Namensangelegenheiten			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Registrierung der Einwohner Versorgung mit Ausweisdokumenten			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Luzia Uebbing			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,95	0,00	0,95
	2017	0,00	0,95	0,95
	2018	0,00	0,95	0,95

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	106.930	112.000	124.000	124.000	124.000	124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.554	10.190	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.484</b>	<b>122.190</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
11	- Personalaufwendungen	98.592	146.370	71.790	73.220	74.680	76.180
12	- Versorgungsaufwendungen	32.921	35.150	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	70.039	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.552</b>	<b>261.520</b>	<b>151.790</b>	<b>153.220</b>	<b>154.680</b>	<b>156.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.068</b>	<b>-139.330</b>	<b>-27.790</b>	<b>-29.220</b>	<b>-30.680</b>	<b>-32.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.068</b>	<b>-139.330</b>	<b>-27.790</b>	<b>-29.220</b>	<b>-30.680</b>	<b>-32.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.068</b>	<b>-139.330</b>	<b>-27.790</b>	<b>-29.220</b>	<b>-30.680</b>	<b>-32.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-65.068</b>	<b>-139.330</b>	<b>-27.790</b>	<b>-29.220</b>	<b>-30.680</b>	<b>-32.180</b>

## Erläuterungen

### Pos. 04

Die Verwaltungsgebühren im Bereich des Meldewesens wurden anhand der Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst.

### Pos. 16

Hier wird der Bürobedarf des Meldewesens geplant (Personalausweise, Reisepässe u. ä.).

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.380	112.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.819	247.220	151.790	153.220	154.680	156.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.439	-135.220	-27.790	-29.220	-30.680	-32.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	02.122.03	Personenstandswesen	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Elke Huth		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,35	1,15	1,50
2017	0,40	1,15	1,55
2018	0,60	0,95	1,55

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.524	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.888	8.040	6.780	6.880	6.940	6.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.932</b>	<b>26.340</b>	<b>26.780</b>	<b>26.880</b>	<b>26.940</b>	<b>26.980</b>
11	- Personalaufwendungen	92.744	104.250	96.560	98.810	99.550	101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	12.129	27.750	24.320	24.800	25.300	25.800
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	1.523	1.910	6.150	5.150	5.150	5.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.397</b>	<b>133.910</b>	<b>127.030</b>	<b>128.760</b>	<b>130.000</b>	<b>132.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.465</b>	<b>-107.570</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.880</b>	<b>-103.060</b>	<b>-105.770</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.465</b>	<b>-107.570</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.880</b>	<b>-103.060</b>	<b>-105.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.465</b>	<b>-107.570</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.880</b>	<b>-103.060</b>	<b>-105.770</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-75.465</b>	<b>-107.570</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.880</b>	<b>-103.060</b>	<b>-105.770</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.144	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.249	122.630	116.850	118.040	120.320	122.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.105	-104.330	-96.850	-98.040	-100.320	-102.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bevölkerungsschutz Durchführung von Brandschauen Vorbeugender Brandschutz Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes einschl. Fortschreibung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Beseitigung von Gefahren Schutz der Umwelt bei Brand, Unglücksfällen und sonstigen Gefahren		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Hein Helmes Frank Postulart (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,15	3,50	3,65
2017	0,25	3,50	3,75
2018	0,25	2,50	2,75

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.581	72.643	83.813	94.563	93.317	96.473
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.240	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.566	1.610	2.830	2.870	2.890	2.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.495</b>	<b>101.853</b>	<b>111.243</b>	<b>122.033</b>	<b>120.807</b>	<b>123.983</b>
11	- Personalaufwendungen	139.145	149.250	163.300	166.720	169.510	173.010
12	- Versorgungsaufwendungen	15.458	5.550	10.130	10.330	10.540	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.869	174.200	184.200	179.200	166.700	166.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.423	120.174	176.958	188.562	185.982	196.457
15	- Transferaufwendungen	2.886	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.017	78.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.798</b>	<b>531.874</b>	<b>625.788</b>	<b>636.012</b>	<b>623.932</b>	<b>638.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.304</b>	<b>-430.021</b>	<b>-514.545</b>	<b>-513.979</b>	<b>-503.125</b>	<b>-514.134</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.304</b>	<b>-430.021</b>	<b>-514.545</b>	<b>-513.979</b>	<b>-503.125</b>	<b>-514.134</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-425.304</b>	<b>-430.021</b>	<b>-514.545</b>	<b>-513.979</b>	<b>-503.125</b>	<b>-514.134</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.514	36.513	36.511	36.511	36.511	36.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.988	182.629	114.728	118.441	123.160	123.312
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-482.778</b>	<b>-576.137</b>	<b>-592.762</b>	<b>-595.909</b>	<b>-589.774</b>	<b>-600.935</b>

**Erläuterungen**  
**Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

**Pos. 06**

Es wird mit geringeren Erstattungen von Lehrgangskosten durch das Land gerechnet.

**Pos. 13**

- 50.000 € Allgemeine Fahrzeughaltung
- 38.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Dienst- / Schutzkleidung
- 30.000 € Allgemeine Geräteunterhaltung
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 16.500 € Unterhaltung von Sirenenanlagen und Hydranten
- 7.500 € Ersatzbeschaffungen Festwerte Schläuche und Löschwasserbrunnen
- 5.000 € Vervollständigung Brandschutzbedarfsplan

**Pos. 16**

- 30.000 € Aufwandsentschädigungen
- 18.000 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 10.000 € Kosten für die Stärkung des Ehrenamtes
- 10.000 € Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten
- 8.000 € Bürobedarf und Telefonkosten
- 5.000 € Untersuchungskosten

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.153	29.100	25.600	25.600	25.600	25.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.800	349.940	381.080	379.470	370.420	373.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.647	-320.840	-355.480	-353.870	-344.820	-348.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.457	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	89.157	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	2.624	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.841	1.085.500	419.200	103.500	478.500	63.500
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	179.465	1.085.500	419.200	103.500	478.500	63.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.308	-1.013.500	-347.200	-31.500	-406.500	8.500

**Erläuterungen  
Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

**Pos. 26**

- 35.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 5.600 € Großflächenleuchte
- 3.900 € Rettungszylinder LZ Rees
- 3.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 2.700 € Pressluftatmer inklusive Bodyguard LZ Haffen-Mehr
- 2.500 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.000 € Büffelwinde LZ Millingen
- 2.000 € Tauchpumpe 8/1 , LZ Millingen
- 1.600 € Rettungsanzug, Überlebensanzug
- 1.500 € Stromerzeuger
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume
- 1.300 € Atemschutznotfallflasche
- 1.000 € Stromprüfer für Keller/Wasser LZ Rees
- 900 € Arbeitsscheinwerfer
- 700 € Gaswarner

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Einzahlungen</b>							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	72.457	0	0	0	0	0	72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.457	0	0	0	0	0	72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	0	72.000	0	0	0	0	72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0
<b>Summe</b>	<b>72.457</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000 72.000</b>	<b>144.000 432.000</b>

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Umbau/Erweiterung FGH im OT Haffen	-1.083	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083	0	0	0	0	0	450.000 450.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	47.000 47.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	0	-160.000	0	0	0	-260.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	260.000 420.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Für den Brandschutz und die Hilfeleistung hat die Stadt Rees eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Dementsprechend sind auch die notwendigen Fahrzeuge vorzuhalten und bei Bedarf zu ersetzen. Das vorhandene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1990 und wird dementsprechend 28 Jahre alt. Feuerwehr-Großfahrzeuge werden über 25 Jahre abgeschrieben. Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges ist dem Alter und der Einsatzfähigkeit entsprechend. Das erhöhte Kosten- und Ausfallrisiko macht eine zeitnahe Ersatzbeschaffung unumgänglich.  Der Anschaffungspreis für ein Neufahrzeug wurde durch eine Nachfrage bei einem Hersteller ermittelt. Die Vergabe des Auftrages wird im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erfolgen.</p>							
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800.000	0	0	0	0	800.000 800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	-58.652	0	0	0	0	0	-78.750 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.652	0	0	0	0	0	78.750 78.750
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haltern	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	0	-80.000	-25.000	0	0	0	-80.000 -105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	25.000	0	0	0	80.000 105.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  (im Haushaltsplan 2017 als "Anhänger für Gefahrgut (FW)" bezeichnet)  Im Falle eines Gefahrgut-Einsatzes müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees über entsprechende Schutzkleidung sowie Materialien und Einsatzmittel verfügen. Bisher 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 dem 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 wurden für das Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € eingeplant. Für den im Jahr 2017 geplanten Gerätewagen für die Gefahrgut-Einsätze werden insgesamt 60.000 € für die Ausstattung benötigt. Der Ansatz wird um 25.000 € verstärkt.</p>							

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
Löschwasserbrunnen 2018	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
						0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
						0	40.000
<p><i>Erläuterungen:</i>            Entsprechend der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan wird aktuell die Löschwasserversorgung (Hydranten und Saugbrunnen) betrachtet. Nachdem nun der aktuelle Bestand der Hydranten und Saugbrunnen vorliegt, wird deutlich, dass an einigen Stellen des Stadtgebietes zusätzliche Löschbrunnen erstellt werden müssen, um eine adäquate Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Die grobe Planung sieht vor, dass über das gesamte Stadtgebiet verteilt etwa 10-15 neue Brunnen erforderlich sind. Die Errichtung eines Löschbrunnens verursacht Kosten zwischen 2.500 und 3.000 €. Demnach sollen in einem ersten Schritt im Jahr 2018 etwa 7 neue Brunnen gebaut werden, im Jahr 2019 sollen dann die restlichen Brunnen gebaut werden, die noch erforderlich sind.</p>							
Sirenen im Stadtgebiet 2018	0	0	-125.000	0	0	0	0
						0	-125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	125.000	0	0	0	0
						0	125.000
<p><i>Erläuterungen:</i>            Im Reeser Stadtgebiet befinden sich aktuell 18 Sirenen, die sowohl zur Alarmierung der Feuerwehr als auch zur Bevölkerungswarnung dienen. Während im Jahr 2015 bereits zwei Sirenen erneuert worden sind, stammen die übrigen fast ausschließlich aus dem Jahr 1977. Die alten Sirenen weisen zum Teil erhebliche Mängel auf und sollen nun ebenfalls erneuert und an den neuen Stand der Technik (elektronische Sirenen) angepasst werden. Durch die Nutzung der neuen Technik können in einzelnen Fällen zwei kleine durch eine größere Sirene ersetzt werden.</p> <p>Während ursprünglich geplant war, die Sirenen nach und nach zu erneuern, ist nun beabsichtigt, das komplette Sirenen-system (mit Ausnahme der bereits ausgetauschten) auf der Grundlage eines fachplanerisch erstellten Sirenen-Gesamtkonzeptes im Jahr 2018 zu erneuern. Damit wird sichergestellt, dass es sich um ein einheitliches Sirenen-system mit einheitlicher Sirenensteuerung/-software, von einem einheitlichen Hersteller und Lieferanten handelt (Stichwort: Administration/Pflege/Wartung/Reparatur etc.). Außerdem lässt sich mit der Ausschreibung der kompletten Erneuerung ein anderer Preis erzielen, als bei der Umrüstung einzelner Sirenen.</p> <p>Nachdem bereits im Jahr 2015 ein Landeszuschuss in Höhe von 20.508,28 € für den Rückbau und die Erneuerung der ersten beiden Sirenen genutzt wurde, ist im Jahr 2017 noch einmal ein Landeszuschuss in Höhe von 20.036,42 € gewährt worden, der für die Erneuerung im Jahr 2018 genutzt werden soll. Eine Nachfrage beim NRW-Innenministerium hat ergeben, dass mit einer dritten Zuschussrate nicht mehr zu rechnen ist.</p>							
TLF 16/25 LZ Haldern	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0
						0	-400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	380.000	0
						0	400.000
KDOW FW Rees	0	0	0	0	0	-35.000	0
						0	-35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	0
						0	35.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haldern	-1.541	0	0	0	0	0	-304.400
						0	-304.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	304.400
						0	304.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541	0	0	0	0	0	304.400
						0	304.400
<b>Summe</b>	<b>-61.276</b>	<b>-940.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-2.080.150</b>
						0	<b>-2.865.150</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-69.910</b>	<b>-86.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.200</b>
						0	<b>-299.900</b>

# **Produkt- bereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### **Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.141	263.520	341.286	441.841	439.114	435.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.127	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.452	22.000	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.844	2.360	2.490	2.520	2.540	2.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.564</b>	<b>332.880</b>	<b>412.276</b>	<b>512.861</b>	<b>510.154</b>	<b>506.629</b>
11	- Personalaufwendungen	255.248	259.990	332.050	338.830	345.130	352.130
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	8.140	8.920	9.090	9.280	9.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.116	1.603.100	1.538.200	1.533.950	1.533.950	1.533.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.099	55.027	98.431	200.462	197.107	191.326
15	- Transferaufwendungen	100.199	116.050	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.942	184.240	181.840	181.840	181.840	181.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.032.229</b>	<b>2.226.547</b>	<b>2.285.441</b>	<b>2.390.172</b>	<b>2.393.307</b>	<b>2.394.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.611.665</b>	<b>-1.893.667</b>	<b>-1.873.165</b>	<b>-1.877.311</b>	<b>-1.883.153</b>	<b>-1.888.077</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.611.665</b>	<b>-1.893.667</b>	<b>-1.873.165</b>	<b>-1.877.311</b>	<b>-1.883.153</b>	<b>-1.888.077</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.611.665</b>	<b>-1.893.667</b>	<b>-1.873.165</b>	<b>-1.877.311</b>	<b>-1.883.153</b>	<b>-1.888.077</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.607	686.216	756.272	756.272	756.272	756.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.445	2.637.126	2.830.689	2.696.238	2.772.829	2.925.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.489.503</b>	<b>-3.844.577</b>	<b>-3.947.582</b>	<b>-3.817.277</b>	<b>-3.899.710</b>	<b>-4.056.905</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.321	315.550	350.000	350.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.769	2.123.610	2.141.530	2.148.270	2.155.150	2.162.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.505.448	-1.808.060	-1.791.530	-1.798.270	-1.805.150	-1.812.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.586	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	18.367	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	96.654	100.550	402.550	306.800	58.800	58.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.654	100.550	402.550	306.800	58.800	58.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.287	-100.550	-402.550	-306.800	-58.800	-58.800

<b>Produkt 03.211.01 Grundschule Rees</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen		
<b>Produkt</b>	03.211.01	Grundschule Rees		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten OGATA			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,47	0,47
	2017	0,00	0,47	0,47
	2018	0,00	0,57	0,57

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.117	65.411	70.659	89.335	88.368	86.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.892	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.009</b>	<b>80.411</b>	<b>90.659</b>	<b>109.335</b>	<b>108.368</b>	<b>106.580</b>
11	- Personalaufwendungen	21.915	21.370	27.720	28.260	28.830	29.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.922	167.600	146.500	146.500	146.500	146.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.018	18.176	17.559	37.023	35.996	31.613
15	- Transferaufwendungen	6.876	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.892	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.622</b>	<b>236.346</b>	<b>222.279</b>	<b>242.283</b>	<b>241.826</b>	<b>238.033</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.613</b>	<b>-155.935</b>	<b>-131.620</b>	<b>-132.948</b>	<b>-133.458</b>	<b>-131.453</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.613</b>	<b>-155.935</b>	<b>-131.620</b>	<b>-132.948</b>	<b>-133.458</b>	<b>-131.453</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.613</b>	<b>-155.935</b>	<b>-131.620</b>	<b>-132.948</b>	<b>-133.458</b>	<b>-131.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.044	113.267	108.274	108.274	108.274	108.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.847	316.400	349.760	358.802	370.271	368.241
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-450.416</b>	<b>-359.068</b>	<b>-373.106</b>	<b>-383.476</b>	<b>-395.455</b>	<b>-391.420</b>

**Erläuterungen  
Grundschule Rees**

**Pos. 02**

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

**Pos. 04**

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

**Pos. 13**

- 120.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 6.200 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 5.500 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 1.700 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
- 1.300 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 800 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.368	73.300	84.500	84.500	84.500	84.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.733	206.170	202.120	202.660	203.230	203.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.365	-132.870	-117.620	-118.160	-118.730	-119.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	781	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.345	29.500	5.600	80.600	5.600	5.600
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	46.345	29.500	5.600	80.600	5.600	5.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.564	-29.500	-5.600	-80.600	-5.600	-5.600

**Erläuterungen  
Grundschule Rees**

**Pos. 26**

- 3.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.300 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0 -75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	75.000	75.000	0 0	0 75.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 -75.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-40.185</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-59.683 -71.683</b>

<b>Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen		
<b>Produkt</b>	03.211.02	Grundschule Millingen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten OGATA			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,40	0,40
	2017	0,00	0,40	0,40
	2018	0,00	0,45	0,45

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.961	24.390	35.739	46.988	46.992	46.988
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.158	12.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.120</b>	<b>36.390</b>	<b>50.739</b>	<b>61.988</b>	<b>61.992</b>	<b>61.988</b>
11	- Personalaufwendungen	15.573	15.840	18.820	19.200	19.580	19.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.594	66.500	79.600	75.350	75.350	75.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.561	3.468	3.763	15.867	16.144	16.623
15	- Transferaufwendungen	3.243	5.150	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.159</b>	<b>102.358</b>	<b>122.783</b>	<b>131.017</b>	<b>131.674</b>	<b>132.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.040</b>	<b>-65.968</b>	<b>-72.044</b>	<b>-69.029</b>	<b>-69.682</b>	<b>-70.565</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.040</b>	<b>-65.968</b>	<b>-72.044</b>	<b>-69.029</b>	<b>-69.682</b>	<b>-70.565</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.040</b>	<b>-65.968</b>	<b>-72.044</b>	<b>-69.029</b>	<b>-69.682</b>	<b>-70.565</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.324	30.323	30.322	30.322	30.322	30.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.540	167.435	169.948	175.615	182.781	181.662
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-154.256</b>	<b>-203.080</b>	<b>-211.670</b>	<b>-214.322</b>	<b>-222.141</b>	<b>-221.905</b>

**Erläuterungen  
Grundschule Millingen**

**Pos. 02**

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

**Pos. 04**

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

**Pos. 13**

- 60.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 4.850 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 3.250 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 3.100 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.447	35.150	49.500	49.500	49.500	49.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.152	96.990	112.870	113.250	113.630	114.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.705	-61.840	-63.370	-63.750	-64.130	-64.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	4.300	13.150	49.400	4.400	4.400
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	100	4.300	13.150	49.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100	-4.300	-13.150	-49.400	-4.400	-4.400

## Erläuterungen Grundschule Millingen

### Pos. 26

- 4.850 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 4.500 € Küche Lehrerzimmer
- 2.500 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	-45.000	-45.000	0 0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	45.000	45.000	0 0	0 45.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 -45.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500 -2.500</b>	<b>-15.214 -29.714</b>

<b>Produkt 03.211.03 Grundschule Haltern</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen		
<b>Produkt</b>	03.211.03	Grundschule Haltern		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten OGATA			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,39	0,39
	2017	0,00	0,39	0,39
	2018	0,00	0,44	0,44

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.810	34.681	56.713	62.341	62.346	62.339
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.077	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.887</b>	<b>52.681</b>	<b>76.713</b>	<b>82.341</b>	<b>82.346</b>	<b>82.339</b>
11	- Personalaufwendungen	18.113	18.780	22.970	23.440	23.890	24.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.952	111.800	107.050	107.050	107.050	107.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.364	4.196	10.081	15.272	14.781	14.453
15	- Transferaufwendungen	6.386	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.718</b>	<b>157.476</b>	<b>163.601</b>	<b>169.262</b>	<b>169.221</b>	<b>169.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-104.795</b>	<b>-86.888</b>	<b>-86.921</b>	<b>-86.875</b>	<b>-87.044</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-104.795</b>	<b>-86.888</b>	<b>-86.921</b>	<b>-86.875</b>	<b>-87.044</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-104.795</b>	<b>-86.888</b>	<b>-86.921</b>	<b>-86.875</b>	<b>-87.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.784	38.784	38.786	38.786	38.786	38.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.329	231.990	237.948	245.018	254.057	252.024
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-229.376</b>	<b>-298.001</b>	<b>-286.050</b>	<b>-293.153</b>	<b>-302.146</b>	<b>-300.282</b>

**Erläuterungen**  
**Grundschule Haldern**

**Pos. 02**

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule werden hier geplant.

**Pos. 04**

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

**Pos. 13**

- 90.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 3.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 3.250 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	68.859	51.300	69.500	69.500	69.500	69.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	122.611	151.180	151.320	151.790	152.240	152.730
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-53.753	-99.880	-81.820	-82.290	-82.740	-83.230
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.181	4.300	49.000	4.000	4.000	4.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.181	4.300	49.000	4.000	4.000	4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-2.181	-4.300	-49.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Erläuterungen Grundschule Haldern

### Pos. 26

- 1.800 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 700 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	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 Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 -45.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-732</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800 -1.800</b>	<b>-15.608 -22.808</b>

<b>Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	03.211.04	Grundschule Mehr	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,21	0,21
2017	0,00	0,21	0,21
2018	0,00	0,26	0,26

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.499	9.514	16.344	21.974	21.870	21.869
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.499</b>	<b>9.514</b>	<b>16.344</b>	<b>21.974</b>	<b>21.870</b>	<b>21.869</b>
11	- Personalaufwendungen	10.382	10.560	13.490	13.750	14.030	14.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852	8.800	11.350	11.350	11.350	11.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.501	3.264	8.335	14.053	13.803	13.537
15	- Transferaufwendungen	7.586	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423	8.240	7.440	7.440	7.440	7.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.744</b>	<b>42.164</b>	<b>50.115</b>	<b>56.093</b>	<b>56.123</b>	<b>56.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.246</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.771</b>	<b>-34.119</b>	<b>-34.253</b>	<b>-34.268</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.246</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.771</b>	<b>-34.119</b>	<b>-34.253</b>	<b>-34.268</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.246</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.771</b>	<b>-34.119</b>	<b>-34.253</b>	<b>-34.268</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.233	31.234	31.232	31.232	31.232	31.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.695	123.534	123.360	127.532	131.880	131.751
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-127.707</b>	<b>-124.950</b>	<b>-125.899</b>	<b>-130.419</b>	<b>-134.901</b>	<b>-134.787</b>

**Erläuterungen  
Grundschule Mehr**

**Pos. 02**

Die Landesmittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

**Pos. 13**

3.250 € Kosten der IT-Infrastruktur

2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

300 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

**Pos. 15**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.699	38.000	40.180	40.440	40.720	41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.413	-29.700	-30.680	-30.940	-31.220	-31.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422	3.200	48.600	3.600	3.600	3.600
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	422	3.200	48.600	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422	-3.200	-48.600	-3.600	-3.600	-3.600

**Erläuterungen  
Grundschule Mehr**

**Pos. 26**

- 2.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 300 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0 45.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>-45.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>	<b>-13.999</b> <b>-21.999</b>

<b>Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.212	Hauptschulen		
<b>Produkt</b>	03.212.01	Hauptschule Rees		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Hauptschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,52	0,52
	2017	0,00	0,52	0,52
	2018	0,00	0,72	0,72

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.507	23.810	40.065	53.978	53.980	53.979
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.507</b>	<b>23.810</b>	<b>40.065</b>	<b>53.978</b>	<b>53.980</b>	<b>53.979</b>
11	- Personalaufwendungen	27.032	27.540	40.230	41.040	41.860	42.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.475	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.575	9.602	22.233	36.135	36.062	36.074
15	- Transferaufwendungen	21.328	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.124	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.534</b>	<b>133.342</b>	<b>160.963</b>	<b>175.675</b>	<b>176.422</b>	<b>177.274</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.026</b>	<b>-109.532</b>	<b>-120.898</b>	<b>-121.697</b>	<b>-122.442</b>	<b>-123.295</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.026</b>	<b>-109.532</b>	<b>-120.898</b>	<b>-121.697</b>	<b>-122.442</b>	<b>-123.295</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.026</b>	<b>-109.532</b>	<b>-120.898</b>	<b>-121.697</b>	<b>-122.442</b>	<b>-123.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.401	96.790	171.840	171.840	171.840	171.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.483	554.971	575.857	587.378	603.488	600.382
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-530.108</b>	<b>-567.713</b>	<b>-524.915</b>	<b>-537.235</b>	<b>-554.090</b>	<b>-551.837</b>

**Erläuterungen  
Hauptschule**

**Pos. 13**

- 17.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 9.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 7.500 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 1.600 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

**Pos. 16**

- 23.000 € Beitrag Unfallversicherung

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.573	115.540	133.930	134.740	135.560	136.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.245	-93.540	-109.930	-110.740	-111.560	-112.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841	23.250	123.800	8.800	8.800	8.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841	23.250	123.800	8.800	8.800	8.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.841	-23.250	-123.800	-8.800	-8.800	-8.800

## Erläuterungen Hauptschule

### Pos. 26

- 4.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 1.600 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

<b>Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-115.000	0	0	0	0 -115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	115.000	0	0	0	0 115.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>-115.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0</b>	<b>-15.050</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>	<b>-33.534</b> <b>-49.534</b>

<b>Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.215	Realschulen		
<b>Produkt</b>	03.215.01	Realschule Rees		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Realschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten Betreuung 13 plus			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,91	0,91
	2017	0,00	0,91	0,91
	2018	0,00	1,16	1,16

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.789	33.067	53.406	66.974	66.106	65.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.789</b>	<b>33.067</b>	<b>53.406</b>	<b>66.974</b>	<b>66.106</b>	<b>65.574</b>
11	- Personalaufwendungen	47.191	48.220	64.680	65.980	67.290	68.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.690	66.000	71.800	71.800	71.800	71.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.553	8.728	26.936	39.768	38.349	37.836
15	- Transferaufwendungen	27.950	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.418	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.801</b>	<b>203.948</b>	<b>248.616</b>	<b>262.748</b>	<b>262.639</b>	<b>263.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.012</b>	<b>-170.881</b>	<b>-195.210</b>	<b>-195.774</b>	<b>-196.533</b>	<b>-197.902</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.012</b>	<b>-170.881</b>	<b>-195.210</b>	<b>-195.774</b>	<b>-196.533</b>	<b>-197.902</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.012</b>	<b>-170.881</b>	<b>-195.210</b>	<b>-195.774</b>	<b>-196.533</b>	<b>-197.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.274	252.271	252.272	252.272	252.272	252.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.838	737.296	707.381	657.363	674.348	670.814
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-509.576</b>	<b>-655.906</b>	<b>-650.319</b>	<b>-600.865</b>	<b>-618.609</b>	<b>-616.444</b>

**Erläuterungen  
Realschule Rees**

**Pos. 13**

- 32.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 10.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 9.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

**Pos. 16**

- 45.000 € Beitrag Unfallversicherung

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.950	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.099	186.820	211.980	213.280	214.590	215.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.149	-154.820	-177.980	-179.280	-180.590	-181.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.215	13.650	139.700	14.700	14.700	14.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	22.215	13.650	139.700	14.700	14.700	14.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.215	-13.650	-139.700	-14.700	-14.700	-14.700

**Erläuterungen  
Realschule Rees**

**Pos. 26**

- 6.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 5.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

<b>Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-125.000	0	0	0	0 -125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	125.000	0	0	0	0 125.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>-125.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-878</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>	<b>-28.178</b> <b>-48.178</b>

<b>Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.217	Gymnasien		
<b>Produkt</b>	03.217.01	Gymnasium Rees		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung des Gymnasiums in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	1,00	1,00
	2017	0,00	1,00	1,00
	2018	0,00	1,30	1,30

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.799	23.147	26.860	58.751	57.952	56.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.799</b>	<b>23.147</b>	<b>26.860</b>	<b>58.751</b>	<b>57.952</b>	<b>56.740</b>
11	- Personalaufwendungen	48.036	49.160	68.390	69.770	71.160	72.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.353	79.400	69.200	69.200	69.200	69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.528	7.593	9.524	42.344	41.972	41.190
15	- Transferaufwendungen	21.036	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.799	48.600	48.800	48.800	48.800	48.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.752</b>	<b>206.753</b>	<b>219.914</b>	<b>254.114</b>	<b>255.132</b>	<b>255.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.952</b>	<b>-183.606</b>	<b>-193.054</b>	<b>-195.363</b>	<b>-197.180</b>	<b>-199.030</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.952</b>	<b>-183.606</b>	<b>-193.054</b>	<b>-195.363</b>	<b>-197.180</b>	<b>-199.030</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.952</b>	<b>-183.606</b>	<b>-193.054</b>	<b>-195.363</b>	<b>-197.180</b>	<b>-199.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.547	123.547	123.546	123.546	123.546	123.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.713	505.500	666.435	544.530	556.004	720.226
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-581.119</b>	<b>-565.559</b>	<b>-735.943</b>	<b>-616.347</b>	<b>-629.638</b>	<b>-795.710</b>

**Erläuterungen  
Gymnasium**

**Pos. 13**

- 30.700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 9.400 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 9.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

**Pos. 16**

- 43.000 € Beitrag Unfallversicherung

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.036	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	173.197	193.060	200.690	202.070	203.460	204.880
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-152.161	-171.060	-176.690	-178.070	-179.460	-180.880
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	6.586	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.586	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	22.550	12.350	12.700	140.700	12.700	12.700
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.550	12.350	12.700	140.700	12.700	12.700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-15.963	-12.350	-12.700	-140.700	-12.700	-12.700

## Erläuterungen Gymnasium

### Pos. 26

- 6.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 3.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

<b>Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	-128.000	-128.000	0	0 -128.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	128.000	128.000	0	0 128.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>-128.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-7.621</b>	<b>-6.250</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b> <b>-3.000</b>	<b>-28.572</b> <b>-40.572</b>

<b>Produkt 03.221.01 Förderschule Rees</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.221	Förderschulen	
<b>Produkt</b>	03.221.01	Förderschule Rees	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 8.00 – 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.977	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>34.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.178	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.329	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.241	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Schülerbeförderung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstiger Transport		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen		
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,20	0,20
2017	0,00	0,20	0,20
2018	0,00	0,20	0,20

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227	11.500	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	27.680	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.907</b>	<b>26.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	15.106	15.030	15.840	16.150	16.470	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.481	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.586</b>	<b>1.065.030</b>	<b>1.015.840</b>	<b>1.016.150</b>	<b>1.016.470</b>	<b>1.016.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.679</b>	<b>-1.038.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-997.150</b>	<b>-997.470</b>	<b>-997.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.679</b>	<b>-1.038.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-997.150</b>	<b>-997.470</b>	<b>-997.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-921.679</b>	<b>-1.038.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-997.150</b>	<b>-997.470</b>	<b>-997.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-921.679</b>	<b>-1.038.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-997.150</b>	<b>-997.470</b>	<b>-997.800</b>

## Erläuterungen

### Pos. 06

Aufgrund sinkender Schülerzahlen aus anderen Kommunen gehen auch die Fahrtkostenerstattungen zurück.

### Pos. 13

Der Etat wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.552	26.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.266	1.065.030	1.015.840	1.016.150	1.016.470	1.016.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-921.714	-1.038.530	-996.840	-997.150	-997.470	-997.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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

<b>Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulentwicklungsplan Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Schulstandorte Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,22	0,43	0,65
2017	0,22	0,43	0,65
2018	0,22	0,53	0,75

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.431	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.795	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.844	2.360	2.490	2.520	2.540	2.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.070</b>	<b>47.360</b>	<b>38.490</b>	<b>38.520</b>	<b>38.540</b>	<b>38.560</b>
11	- Personalaufwendungen	51.900	53.490	59.910	61.240	62.020	63.320
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	8.140	8.920	9.090	9.280	9.460
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	5.795	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.120</b>	<b>79.130</b>	<b>81.330</b>	<b>82.830</b>	<b>83.800</b>	<b>85.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.050</b>	<b>-31.770</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.310</b>	<b>-45.260</b>	<b>-46.720</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.050</b>	<b>-31.770</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.310</b>	<b>-45.260</b>	<b>-46.720</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.050</b>	<b>-31.770</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.310</b>	<b>-45.260</b>	<b>-46.720</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.050</b>	<b>-31.770</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.310</b>	<b>-45.260</b>	<b>-46.720</b>

## Erläuterungen

### Pos. 02

Hier wird die Inklusionspauschale vom Land geplant.

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.317	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.588	70.820	72.600	73.890	75.250	76.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.271	-25.820	-36.600	-37.890	-39.250	-40.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen**  
**So. schulische Aufgaben**

**Pos. 26**

5.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

<b>Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0	-20.000 -25.000



# **Produkt- bereich 04**

## **Kultur und Wissenschaft**

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.020	37.201	30.695	25.146	39.270	24.352
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.779	27.300	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.059	39.900	45.900	45.900	45.900	45.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.527	13.160	13.420	13.470	13.510	13.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.520</b>	<b>117.761</b>	<b>119.215</b>	<b>113.716</b>	<b>127.880</b>	<b>112.982</b>
11	- Personalaufwendungen	322.080	317.510	367.350	374.920	381.610	389.420
12	- Versorgungsaufwendungen	13.521	14.430	15.810	16.130	16.430	16.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.384	200.250	188.580	178.080	211.380	177.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.368	17.007	18.584	16.729	14.458	14.433
15	- Transferaufwendungen	23.524	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.807	31.284	27.800	27.800	27.800	28.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.684</b>	<b>604.481</b>	<b>644.124</b>	<b>637.659</b>	<b>675.678</b>	<b>650.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-467.164</b>	<b>-486.720</b>	<b>-524.909</b>	<b>-523.943</b>	<b>-547.798</b>	<b>-537.271</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-467.164</b>	<b>-486.720</b>	<b>-524.909</b>	<b>-523.943</b>	<b>-547.798</b>	<b>-537.271</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-467.164</b>	<b>-486.720</b>	<b>-524.909</b>	<b>-523.943</b>	<b>-547.798</b>	<b>-537.271</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.183	26.778	26.776	26.776	26.776	26.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.391	140.054	228.815	220.441	156.508	156.436
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-565.372</b>	<b>-599.996</b>	<b>-726.948</b>	<b>-717.608</b>	<b>-677.530</b>	<b>-666.931</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.200	104.700	105.100	100.100	115.100	100.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.442	549.214	586.550	581.550	622.530	596.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-425.242	-444.514	-481.450	-481.450	-507.430	-496.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	18.100	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	48.260	64.400	41.400	36.400	36.400	36.400
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	48.260	64.400	41.400	36.400	36.400	36.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.160	-58.400	-39.400	-34.400	-34.400	-34.400

<b>Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
<b>Produkt</b>	04.252.01	Ausstellungen	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Kunstinteresses		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen		
<b>Verantw. Personen</b>	Claudia Börgers Rita Betancor (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,10	0,81	0,91
2017	0,10	0,81	0,91
2018	0,10	0,71	0,81

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.260	28.876	18.414	18.652	28.622	18.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.111	1.070	1.130	1.150	1.160	1.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.119</b>	<b>33.446</b>	<b>24.244</b>	<b>24.502</b>	<b>34.482</b>	<b>24.678</b>
11	- Personalaufwendungen	36.433	32.800	41.200	42.060	42.720	43.610
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467	3.700	4.050	4.130	4.220	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.228	41.650	9.400	8.900	32.200	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.708	4.803	4.666	5.140	5.199	5.598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.147	14.750	14.350	14.350	14.350	14.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.983</b>	<b>97.703</b>	<b>73.666</b>	<b>74.580</b>	<b>98.689</b>	<b>76.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.864</b>	<b>-64.257</b>	<b>-49.422</b>	<b>-50.078</b>	<b>-64.207</b>	<b>-51.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.864</b>	<b>-64.257</b>	<b>-49.422</b>	<b>-50.078</b>	<b>-64.207</b>	<b>-51.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.864</b>	<b>-64.257</b>	<b>-49.422</b>	<b>-50.078</b>	<b>-64.207</b>	<b>-51.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.040	13.039	13.039	13.039	13.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.788	47.936	131.978	119.925	50.500	50.269
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-79.611</b>	<b>-99.153</b>	<b>-168.361</b>	<b>-156.964</b>	<b>-101.668</b>	<b>-88.810</b>

## Erläuterungen

### Pos. 02

16.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung Betriebskosten Museum

### Pos. 13 / 16

Nach den Alltagsmenschen im Jahr 2016 und der Neueröffnung des Skulpturenparks im Jahr 2017 werden im Jahr 2018 keine zusätzlichen Aufwendungen für Ausstellungen veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.748	29.500	20.700	20.700	30.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.303	90.500	66.410	66.760	90.970	68.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.555	-61.000	-45.710	-46.060	-60.270	-47.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.900	7.900	4.900	4.900	4.900
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	0	30.900	7.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.500	-24.900	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900

## Erläuterungen Ausstellungen / Museum

**Pos. 18**

2.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung zur Beschaffung von Kunstgegenständen

**Pos. 26**

4.000 € Beschaffung von Kunstgegenständen 2018

3.000 € Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

900 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtigen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500	6.000	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
						<b>-4.000</b>	<b>-21.000</b>

<b>Produkt 04.252.02 Archiv</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
<b>Produkt</b>	04.252.02	Archiv	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände Bereitstellung des Archivs Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar Nutzbarmachung von Archivgut		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewahrung von kommunalem Archivgut		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Tina Oostendorp Sigrid Mölleken (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,02	1,05	1,07
2017	0,02	1,05	1,07
2018	0,02	1,15	1,17

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	1.488	1.190	1.192	1.188	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754	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	622	210	230	230	230	230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.867</b>	<b>2.198</b>	<b>1.920</b>	<b>1.922</b>	<b>1.918</b>	<b>1.920</b>
11	- Personalaufwendungen	53.320	53.310	63.390	64.670	65.920	67.260
12	- Versorgungsaufwendungen	696	740	810	830	840	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.684	2.683	2.685	2.685	2.085	2.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933	5.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.090</b>	<b>65.733</b>	<b>72.685</b>	<b>73.985</b>	<b>74.645</b>	<b>75.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.222</b>	<b>-63.535</b>	<b>-70.765</b>	<b>-72.063</b>	<b>-72.727</b>	<b>-74.029</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.222</b>	<b>-63.535</b>	<b>-70.765</b>	<b>-72.063</b>	<b>-72.727</b>	<b>-74.029</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.222</b>	<b>-63.535</b>	<b>-70.765</b>	<b>-72.063</b>	<b>-72.727</b>	<b>-74.029</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.283	10.023	10.557	11.037	12.458	12.387
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-68.099</b>	<b>-73.558</b>	<b>-81.322</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.185</b>	<b>-86.416</b>

## Erläuterungen

### Pos. 13

Es werden hier Kosten für den Bustransfer des Gedächtnisganges Megchelen-Rees sowie Mehrkosten für ein Zelt als Aufenthaltsort der Wanderer bei der Ankunft in Rees eingeplant.

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054	800	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.242	62.250	69.170	70.440	71.740	73.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.188	-61.450	-68.670	-69.940	-71.240	-72.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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	412	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	412	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-412	-500	-500	-500	-500	-500

### Erläuterungen

#### Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	04.271	Volkshochschulen		
<b>Produkt</b>	04.271.01	Volkshochschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Raumplanung Kursvermittlung Finanzielle Beteiligung an der VHS des Kreises Kleve Veranstaltungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Bildungsstandes Hohe Ausnutzung durch Reeser Einwohner Flächendeckende Grundversorgung Kostengünstiges Angebot			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen			
<b>Verantw. Personen</b>	Rita Betancor			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,02	0,08	0,10
	2017	0,02	0,08	0,10
	2018	0,02	0,08	0,10

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.089	3.710	3.730	3.730	3.730	3.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.089</b>	<b>3.710</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>
11	- Personalaufwendungen	6.447	6.940	7.280	7.440	7.550	7.720
12	- Versorgungsaufwendungen	696	740	810	830	840	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.774	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.917</b>	<b>27.680</b>	<b>28.090</b>	<b>28.270</b>	<b>28.390</b>	<b>28.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.828</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.540</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.828</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.540</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.828</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.540</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-21.828</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.540</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.850</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.397	27.380	27.760	27.910	28.070	28.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.930	-23.880	-24.260	-24.410	-24.570	-24.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 04.272.01 Bücherei</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien	
<b>Produkt</b>	04.272.01	Bücherei	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörspiele, PC-Software usw.) und Informationen Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen) Ersatzbeschaffungen von Medien Erweiterung des Medienbestandes Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u. ä. Veranstaltungen der Bücherei		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner Kostengünstiges Bereitstellen von Medien Förderung des kreativen Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot Förderung der Lesekompetenz für Kinder		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Thomas Dierkes		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,03	2,63	2,66
2017	0,03	2,63	2,66
2018	0,03	2,63	2,66

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.729	1.729	1.726	1.038	319	319
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761	5.820	5.840	5.840	5.850	5.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.459</b>	<b>22.549</b>	<b>22.566</b>	<b>21.878</b>	<b>21.169</b>	<b>21.169</b>
11	- Personalaufwendungen	170.045	174.020	188.110	191.900	195.660	199.590
12	- Versorgungsaufwendungen	1.038	1.110	1.220	1.240	1.260	1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639	41.600	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.685	4.667	4.292	2.765	1.523	1.523
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.384	10.700	10.850	10.850	10.850	11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.791</b>	<b>232.097</b>	<b>245.972</b>	<b>248.255</b>	<b>250.793</b>	<b>255.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.333</b>	<b>-209.548</b>	<b>-223.406</b>	<b>-226.377</b>	<b>-229.624</b>	<b>-233.834</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.333</b>	<b>-209.548</b>	<b>-223.406</b>	<b>-226.377</b>	<b>-229.624</b>	<b>-233.834</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.333</b>	<b>-209.548</b>	<b>-223.406</b>	<b>-226.377</b>	<b>-229.624</b>	<b>-233.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.737	13.738	13.737	13.737	13.737	13.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.320	82.095	86.280	89.479	93.550	93.780
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-261.916</b>	<b>-277.905</b>	<b>-295.949</b>	<b>-302.119</b>	<b>-309.437</b>	<b>-313.877</b>

## Erläuterungen

### Pos. 13

30.500 € Beschaffung von Medien

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.711	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.035	195.980	210.170	213.950	217.790	221.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.324	-175.480	-189.670	-193.450	-197.290	-201.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.248	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	35.248	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.248	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000

**Erläuterungen  
Bücherei**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-1.052	-2.000	-2.000	0	0	0 0	-8.000 -10.000

<b>Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>	04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Veranstaltungskalender Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
<b>Verantw. Personen</b>	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,22	0,71	0,93
	2017	0,22	0,76	0,98
	2018	0,22	0,80	1,02

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.540	5.108	9.365	4.264	9.141	4.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.381	38.400	44.400	44.400	44.400	44.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944	2.350	2.490	2.520	2.540	2.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.985</b>	<b>55.858</b>	<b>66.755</b>	<b>61.684</b>	<b>66.581</b>	<b>61.485</b>
11	- Personalaufwendungen	55.835	50.440	67.370	68.850	69.760	71.240
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	8.140	8.920	9.100	9.270	9.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.059	113.500	133.580	123.580	133.580	123.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.291	4.854	6.941	6.139	5.651	5.283
15	- Transferaufwendungen	3.750	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	334	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.903</b>	<b>181.268</b>	<b>223.711</b>	<b>212.569</b>	<b>223.161</b>	<b>214.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.918</b>	<b>-125.410</b>	<b>-156.956</b>	<b>-150.885</b>	<b>-156.580</b>	<b>-152.978</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.918</b>	<b>-125.410</b>	<b>-156.956</b>	<b>-150.885</b>	<b>-156.580</b>	<b>-152.978</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.918</b>	<b>-125.410</b>	<b>-156.956</b>	<b>-150.885</b>	<b>-156.580</b>	<b>-152.978</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-133.918</b>	<b>-125.410</b>	<b>-156.956</b>	<b>-150.885</b>	<b>-156.580</b>	<b>-152.978</b>

**Erläuterungen**  
**Kulturförderung/-veranstaltungen**

**Pos. 02**

Mehrerträge Zuschüsse / Spenden Tom-Sawyer-Preis 2018

**Pos. 06**

Es wird mit höheren Kostenerstattungen durch Dritte im Bereiche der Kulturveranstaltungen (siehe auch Pos. 13) gerechnet.

**Pos. 13**

Steigende Kosten beim Tom-Sawyer-Preis, der Technik für die "Tage der Musik" und bei diversen anderen Veranstaltungen machen eine Ansatzserhöhung nötig.

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.220	50.400	59.900	54.900	59.900	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.465	173.104	213.040	202.490	213.960	205.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.245	-122.704	-153.140	-147.590	-154.060	-150.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600	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	12.600	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	12.600	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	12.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtigen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-12.600	0	0	0	0	0 0	0 0



# **Produkt- bereich 05**

## **Soziale Hilfen**

**Inhaltsbestimmung:**

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.562	3.100.000	1.415.048	1.415.047	1.415.032	1.415.000
03	+ Sonstige Transfererträge	70.481	15.000	28.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.818	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.444	30.030	29.400	29.810	30.050	30.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.248.306</b>	<b>3.225.030</b>	<b>1.512.448</b>	<b>1.500.857</b>	<b>1.501.082</b>	<b>1.501.240</b>
11	- Personalaufwendungen	1.357.100	1.605.720	1.524.120	1.556.040	1.581.590	1.614.370
12	- Versorgungsaufwendungen	97.024	103.600	105.370	107.470	109.640	111.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.501	29.500	15.300	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	0	2.245	2.245	2.227	2.186
15	- Transferaufwendungen	2.686.697	3.272.700	1.951.500	1.951.500	1.951.500	1.951.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609	13.480	14.080	14.080	14.080	14.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.176.407</b>	<b>5.025.000</b>	<b>3.612.615</b>	<b>3.646.135</b>	<b>3.673.837</b>	<b>3.708.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.898</b>	<b>-1.799.970</b>	<b>-2.100.167</b>	<b>-2.145.278</b>	<b>-2.172.755</b>	<b>-2.207.516</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.898</b>	<b>-1.799.970</b>	<b>-2.100.167</b>	<b>-2.145.278</b>	<b>-2.172.755</b>	<b>-2.207.516</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.898</b>	<b>-1.799.970</b>	<b>-2.100.167</b>	<b>-2.145.278</b>	<b>-2.172.755</b>	<b>-2.207.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	67.610	67.610	67.610	67.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.845	375.786	478.225	492.995	512.532	510.355
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-180.947</b>	<b>-2.175.756</b>	<b>-2.510.782</b>	<b>-2.570.663</b>	<b>-2.617.677</b>	<b>-2.650.261</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.452	3.195.000	1.483.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.875	4.966.860	3.559.190	3.590.860	3.623.180	3.656.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.577	-1.771.860	-2.076.190	-2.119.860	-2.152.180	-2.185.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.189	16.000	7.000	6.500	6.500	6.500
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	78.189	16.000	7.000	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.189	-16.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500

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

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

**Produktinformationen**

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

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	1,80	0,20	2,00
2017	1,80	0,20	2,00
2018	1,40	0,20	1,60

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.998	19.310	15.830	16.050	16.180	16.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.998</b>	<b>19.310</b>	<b>15.830</b>	<b>16.050</b>	<b>16.180</b>	<b>16.280</b>
11	- Personalaufwendungen	162.048	159.490	128.140	131.460	131.120	134.340
12	- Versorgungsaufwendungen	62.370	66.600	56.740	57.870	59.040	60.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.418</b>	<b>226.090</b>	<b>184.880</b>	<b>189.330</b>	<b>190.160</b>	<b>194.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.420</b>	<b>-206.780</b>	<b>-169.050</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.980</b>	<b>-178.270</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.420</b>	<b>-206.780</b>	<b>-169.050</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.980</b>	<b>-178.270</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.420</b>	<b>-206.780</b>	<b>-169.050</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.980</b>	<b>-178.270</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-168.420</b>	<b>-206.780</b>	<b>-169.050</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.980</b>	<b>-178.270</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.972	198.990	161.090	164.280	167.580	170.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.972	-198.990	-161.090	-164.280	-167.580	-170.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktinformationen**

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

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,10	0,10
2017	0,00	0,10	0,10
2018	0,00	0,10	0,10

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.792	9.040	9.580	9.760	9.960	10.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.792</b>	<b>9.040</b>	<b>9.580</b>	<b>9.760</b>	<b>9.960</b>	<b>10.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.792</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.792</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.792</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.792</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.180</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792	9.040	9.580	9.760	9.960	10.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.792	-9.040	-9.580	-9.760	-9.960	-10.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produktinformationen**

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

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,90	15,60	16,50
2017	0,90	17,28	18,18
2018	0,90	16,28	17,18

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.788	1.000.000	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	28.606	9.650	10.170	10.320	10.400	10.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.394</b>	<b>1.009.650</b>	<b>1.010.170</b>	<b>1.010.320</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.010.470</b>
11	- Personalaufwendungen	838.725	962.930	997.320	1.017.770	1.036.220	1.057.330
12	- Versorgungsaufwendungen	31.188	33.300	36.470	37.200	37.950	38.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	857.895	940.000	930.000	930.000	930.000	930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.898</b>	<b>1.951.530</b>	<b>1.979.590</b>	<b>2.000.770</b>	<b>2.019.970</b>	<b>2.041.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-727.504</b>	<b>-941.880</b>	<b>-969.420</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.009.570</b>	<b>-1.031.370</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-727.504</b>	<b>-941.880</b>	<b>-969.420</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.009.570</b>	<b>-1.031.370</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-727.504</b>	<b>-941.880</b>	<b>-969.420</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.009.570</b>	<b>-1.031.370</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-727.504</b>	<b>-941.880</b>	<b>-969.420</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.009.570</b>	<b>-1.031.370</b>

#### **Erläuterungen**

##### **Pos. 02**

Hier wird die Erstattung der Personal- und Sachkosten im Bereich des SGB II durch den Kreis Kleve abgebildet.

##### **Pos. 15**

Einplanung der Kosten von Bedarfsgemeinschaften im Sachgebiet des SGB II im Jahr 2018.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.025	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.605	1.937.990	1.964.300	1.984.670	2.005.450	2.026.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-791.580	-937.990	-964.300	-984.670	-1.005.450	-1.026.660
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage		
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Erich Hink		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,10	3,47	3,57
2017	0,10	3,47	3,57
2018	0,25	3,47	3,72

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.727	2.100.000	415.000	415.000	415.000	415.000
03	+ Sonstige Transfererträge	70.481	15.000	28.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.841	1.070	2.830	2.870	2.890	2.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.080.049</b>	<b>2.116.070</b>	<b>445.830</b>	<b>433.870</b>	<b>433.890</b>	<b>433.910</b>
11	- Personalaufwendungen	194.675	314.300	199.300	203.450	206.970	211.210
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467	3.700	10.130	10.330	10.540	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.812.677	2.316.000	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.820</b>	<b>2.634.000</b>	<b>1.213.730</b>	<b>1.218.080</b>	<b>1.221.810</b>	<b>1.226.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.069.229</b>	<b>-517.930</b>	<b>-767.900</b>	<b>-784.210</b>	<b>-787.920</b>	<b>-792.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.069.229</b>	<b>-517.930</b>	<b>-767.900</b>	<b>-784.210</b>	<b>-787.920</b>	<b>-792.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.069.229</b>	<b>-517.930</b>	<b>-767.900</b>	<b>-784.210</b>	<b>-787.920</b>	<b>-792.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.069.229</b>	<b>-517.930</b>	<b>-767.900</b>	<b>-784.210</b>	<b>-787.920</b>	<b>-792.350</b>

## Erläuterungen Hilfen nach AsylBLG

### Pos. 02

Der gemäß § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) anrechenbare Bestand an Asylbewerbern ist stark zurückgegangen und demnach fallen auch die Landeszuweisungen entsprechend niedriger aus.

### Pos. 03

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

### Pos. 15

Analog zu Pos. 02 fallen auch die Aufwendungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz niedriger aus.

931.300 € Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (VJ: 2.226.000 €)

65.000 € Leistungen für Bildung und Teilhabe

8.000 € Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt sowie weitere soziale Betreuung der Asylsuchenden

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.311	2.115.000	443.000	431.000	431.000	431.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.188	2.632.500	1.209.480	1.213.600	1.217.780	1.222.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.144.123	-517.500	-766.480	-782.600	-786.780	-791.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	05.315	Soziale Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	05.315.01	Soziale Einrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose Bereitstellung der Asylbewerberübergangwohnheime			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit Bereitstellung ausreichender Wohnflächen Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern			
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Erich Hink			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,17	0,17
	2017	0,00	0,17	0,17
	2018	0,00	0,17	0,17

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	0	48	47	32	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.818	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.865</b>	<b>80.000</b>	<b>40.048</b>	<b>40.047</b>	<b>40.032</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	14.785	16.000	26.230	26.750	27.270	27.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.081	26.700	12.500	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	0	2.245	2.245	2.227	2.186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	600	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.900</b>	<b>43.300</b>	<b>41.675</b>	<b>41.695</b>	<b>42.197</b>	<b>42.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.965</b>	<b>36.700</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.706</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.965</b>	<b>36.700</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.706</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.965</b>	<b>36.700</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.706</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	67.610	67.610	67.610	67.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.845	375.786	478.225	492.995	512.532	510.355
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-190.880</b>	<b>-339.086</b>	<b>-412.242</b>	<b>-427.033</b>	<b>-447.087</b>	<b>-445.451</b>

**Erläuterungen**  
**Soziale Einrichtungen**

**Pos. 04**

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

**Pos. 13**

7.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € (VJ: 16.000 €)

5.300 € Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (VJ: 10.500 €)

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.115	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.007	27.300	32.430	32.950	33.470	34.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	66.108	52.700	7.570	7.050	6.530	5.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.189	16.000	7.000	6.500	6.500	6.500
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	78.189	16.000	7.000	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.189	-16.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500

**Erläuterungen**  
**Soziale Einrichtungen**

**Pos. 26**

7.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	-12.744	0	0	0	0	0	-70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.744	0	0	0	0	0	70.800
<b>Summe</b>	<b>-12.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>

<b>Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produkt</b>	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an Vereine und Verbände		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohlfahrtspflege		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Becker		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.081	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.461</b>	<b>15.880</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.461</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.461</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.461</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.461</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.461	15.880	16.380	16.380	16.380	16.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.461	-15.880	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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

<b>Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
<b>Produkt</b>	05.331.02	Unterstützung von Senioren		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen Unterstützung von Altagestagesstätten Unterstützung des Seniorenbeirates			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Seniorenrechtliche Angebote			
<b>Zielgruppe</b>	Senioren			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Becker			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,50	0,50
	2017	0,00	0,50	0,50
	2018	0,00	0,50	0,50

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.274	32.190	33.960	34.640	35.330	36.040
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	1.044	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.317</b>	<b>33.390</b>	<b>35.160</b>	<b>35.840</b>	<b>36.530</b>	<b>37.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.317</b>	<b>-33.390</b>	<b>-35.160</b>	<b>-35.840</b>	<b>-36.530</b>	<b>-37.240</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.317</b>	<b>-33.390</b>	<b>-35.160</b>	<b>-35.840</b>	<b>-36.530</b>	<b>-37.240</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.317</b>	<b>-33.390</b>	<b>-35.160</b>	<b>-35.840</b>	<b>-36.530</b>	<b>-37.240</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-32.317</b>	<b>-33.390</b>	<b>-35.160</b>	<b>-35.840</b>	<b>-36.530</b>	<b>-37.240</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.545	33.390	35.160	35.840	36.530	37.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.545	-33.390	-35.160	-35.840	-36.530	-37.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	05.351	Sonstige soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Becker		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	1,90	1,90
2017	0,00	1,90	1,90
2018	0,05	1,90	1,95

### **Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	570	570	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
11	- Personalaufwendungen	106.801	111.770	129.590	132.210	134.720	137.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.801</b>	<b>111.770</b>	<b>131.620</b>	<b>134.280</b>	<b>136.830</b>	<b>139.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.801</b>	<b>-111.770</b>	<b>-131.050</b>	<b>-133.710</b>	<b>-136.250</b>	<b>-139.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.801</b>	<b>-111.770</b>	<b>-131.050</b>	<b>-133.710</b>	<b>-136.250</b>	<b>-139.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.801</b>	<b>-111.770</b>	<b>-131.050</b>	<b>-133.710</b>	<b>-136.250</b>	<b>-139.020</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-106.801</b>	<b>-111.770</b>	<b>-131.050</b>	<b>-133.710</b>	<b>-136.250</b>	<b>-139.020</b>

### **Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.304	111.770	130.770	133.380	136.030	138.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.304	-111.770	-130.770	-133.380	-136.030	-138.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



# **Produkt- bereich 06**

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

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.585	52.619	52.997	52.994	52.971	52.926
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777	2.680	5.090	5.160	5.200	5.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.813</b>	<b>55.699</b>	<b>58.487</b>	<b>58.554</b>	<b>58.571</b>	<b>58.556</b>
11	- Personalaufwendungen	315.060	320.350	374.390	382.100	388.830	396.760
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662	9.250	18.240	18.600	18.970	19.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.431	142.900	164.500	164.500	164.500	164.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.099	15.732	17.478	18.142	18.017	17.935
15	- Transferaufwendungen	48.392	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339	8.575	7.075	6.575	6.575	6.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.983</b>	<b>547.807</b>	<b>632.683</b>	<b>640.917</b>	<b>647.892</b>	<b>656.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.170</b>	<b>-492.108</b>	<b>-574.196</b>	<b>-582.363</b>	<b>-589.321</b>	<b>-597.564</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-482.170</b>	<b>-492.108</b>	<b>-574.196</b>	<b>-582.363</b>	<b>-589.321</b>	<b>-597.564</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.170</b>	<b>-492.108</b>	<b>-574.196</b>	<b>-582.363</b>	<b>-589.321</b>	<b>-597.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.416	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.336	34.337	32.188	33.167	34.476	34.351
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-504.091</b>	<b>-523.029</b>	<b>-602.969</b>	<b>-612.115</b>	<b>-620.382</b>	<b>-628.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.088	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	517.325	526.315	605.555	612.735	620.605	628.595
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-464.237	-474.415	-553.555	-560.735	-568.605	-576.595
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	34.574	44.000	44.000	2.000	2.000	2.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	34.574	44.000	44.000	2.000	2.000	2.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-34.574	-44.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000

<b>Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06.362	Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendfreizeitmaßnahmen Förderung freier Träger			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen			
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Becker			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,25	1,93	2,18
	2017	0,25	1,98	2,23
	2018	0,45	1,98	2,43

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777	2.680	5.090	5.160	5.200	5.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.228</b>	<b>3.080</b>	<b>5.490</b>	<b>5.560</b>	<b>5.600</b>	<b>5.630</b>
11	- Personalaufwendungen	157.944	160.250	179.890	183.710	186.460	190.350
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662	9.250	18.240	18.600	18.970	19.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.392	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.998</b>	<b>220.500</b>	<b>249.130</b>	<b>253.310</b>	<b>256.430</b>	<b>260.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.770</b>	<b>-217.420</b>	<b>-243.640</b>	<b>-247.750</b>	<b>-250.830</b>	<b>-255.070</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.770</b>	<b>-217.420</b>	<b>-243.640</b>	<b>-247.750</b>	<b>-250.830</b>	<b>-255.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.770</b>	<b>-217.420</b>	<b>-243.640</b>	<b>-247.750</b>	<b>-250.830</b>	<b>-255.070</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-204.770</b>	<b>-217.420</b>	<b>-243.640</b>	<b>-247.750</b>	<b>-250.830</b>	<b>-255.070</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.383	216.740	241.480	245.270	249.160	253.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.414	-216.340	-241.080	-244.870	-248.760	-252.710
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

<b>Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendhaus		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Claudia Scholten Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	3,73	3,73
2017	0,00	3,73	3,73
2018	0,00	3,73	3,73

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.733	52.140	52.183	52.182	52.183	52.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.733</b>	<b>52.140</b>	<b>52.183</b>	<b>52.182</b>	<b>52.183</b>	<b>52.140</b>
11	- Personalaufwendungen	157.116	160.100	194.500	198.390	202.370	206.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.907	3.630	3.432	3.319	3.249	3.225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886	8.025	6.525	6.025	6.025	6.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.801</b>	<b>188.255</b>	<b>220.957</b>	<b>224.234</b>	<b>228.144</b>	<b>232.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.068</b>	<b>-136.115</b>	<b>-168.774</b>	<b>-172.052</b>	<b>-175.961</b>	<b>-180.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.068</b>	<b>-136.115</b>	<b>-168.774</b>	<b>-172.052</b>	<b>-175.961</b>	<b>-180.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.068</b>	<b>-136.115</b>	<b>-168.774</b>	<b>-172.052</b>	<b>-175.961</b>	<b>-180.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.416	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.336	34.337	32.188	33.167	34.476	34.351
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-156.989</b>	<b>-167.036</b>	<b>-197.547</b>	<b>-201.804</b>	<b>-207.022</b>	<b>-210.956</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.119	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.433	182.625	215.525	218.915	222.895	226.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.314	-131.125	-163.925	-167.315	-171.295	-175.335
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.736	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	6.736	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.736	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Erläuterungen  
Jugendhaus Remix**

**Pos. 26**

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

<b><i>Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</i></b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-1.998	-2.000	-2.000	0	0	0 0	-8.000 -10.000

<b>Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	06.366.02	Kinderspielplätze	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Elke Strede		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852	479	814	812	788	786
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>852</b>	<b>479</b>	<b>814</b>	<b>812</b>	<b>788</b>	<b>786</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.540	126.400	148.000	148.000	148.000	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.192	12.102	14.046	14.823	14.768	14.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	550	550	550	550	550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.184</b>	<b>139.052</b>	<b>162.596</b>	<b>163.373</b>	<b>163.318</b>	<b>163.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.332</b>	<b>-138.573</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.561</b>	<b>-162.530</b>	<b>-162.474</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.332</b>	<b>-138.573</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.561</b>	<b>-162.530</b>	<b>-162.474</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.332</b>	<b>-138.573</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.561</b>	<b>-162.530</b>	<b>-162.474</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-142.332</b>	<b>-138.573</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.561</b>	<b>-162.530</b>	<b>-162.474</b>

## Erläuterungen

### Pos. 13

Es erfolgt eine Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes für Rasenpflege, Prüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.508	126.950	148.550	148.550	148.550	148.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.508	-126.950	-148.550	-148.550	-148.550	-148.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.838	40.000	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	27.838	40.000	40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.838	-40.000	-40.000	0	0	0

**Erläuterungen  
Kinderspielplätze**

**Pos. 26**

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

<b>Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-27.838	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-130.000 -170.000



# **Produkt- bereich 08**

## **Sportförderung**

**Inhaltsbestimmung:**

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.306	37.455	43.341	36.989	36.645	35.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418	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	1.555	540	570	570	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.280</b>	<b>47.995</b>	<b>53.911</b>	<b>47.559</b>	<b>47.225</b>	<b>46.229</b>
11	- Personalaufwendungen	14.514	14.800	18.200	18.600	18.860	19.240
12	- Versorgungsaufwendungen	1.734	1.850	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.855	255.370	285.370	285.070	285.870	286.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.640	85.356	90.286	78.695	76.679	74.216
15	- Transferaufwendungen	19.436	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.223	8.250	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.402</b>	<b>388.126</b>	<b>426.586</b>	<b>415.135</b>	<b>414.219</b>	<b>412.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.122</b>	<b>-340.131</b>	<b>-372.675</b>	<b>-367.576</b>	<b>-366.994</b>	<b>-366.647</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.122</b>	<b>-340.131</b>	<b>-372.675</b>	<b>-367.576</b>	<b>-366.994</b>	<b>-366.647</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.122</b>	<b>-340.131</b>	<b>-372.675</b>	<b>-367.576</b>	<b>-366.994</b>	<b>-366.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	246.941	155.122	150.150	157.412	157.788
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-407.638</b>	<b>-553.234</b>	<b>-493.959</b>	<b>-483.888</b>	<b>-490.568</b>	<b>-490.597</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.730	302.010	335.450	335.540	336.740	337.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-274.312	-292.010	-325.450	-325.540	-326.740	-327.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.248	13.000	13.000	12.000	12.000	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	47.502	13.000	13.000	12.000	12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.502	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	0

<b>Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08.421	Förderung des Sports	
<b>Produkt</b>	08.421.01	Sportförderung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Vereinen und Verbänden		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,05	0,13	0,18
2017	0,05	0,13	0,18
2018	0,05	0,13	0,18

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555	540	570	570	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.555</b>	<b>540</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
11	- Personalaufwendungen	14.514	14.800	15.160	15.500	15.690	16.010
12	- Versorgungsaufwendungen	1.734	1.850	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.436	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.684</b>	<b>39.150</b>	<b>39.690</b>	<b>40.070</b>	<b>40.300</b>	<b>40.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.129</b>	<b>-38.610</b>	<b>-39.120</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.080</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.129</b>	<b>-38.610</b>	<b>-39.120</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.080</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.129</b>	<b>-38.610</b>	<b>-39.120</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.080</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-34.129</b>	<b>-38.610</b>	<b>-39.120</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.080</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.438	38.390	38.840	39.170	39.500	39.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.438	-38.390	-38.840	-39.170	-39.500	-39.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder		
<b>Produkt</b>	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge Gewährleistung des Schulsportangebotes			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge			
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Berendsen Georg Messing (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,05	0,05
	2018	0,00	0,05	0,05

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.306	37.455	43.341	36.989	36.645	35.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.724</b>	<b>47.455</b>	<b>53.341</b>	<b>46.989</b>	<b>46.645</b>	<b>45.649</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.040	3.100	3.170	3.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.855	255.370	285.370	285.070	285.870	286.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.640	85.356	90.286	78.695	76.679	74.216
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.223	8.250	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.718</b>	<b>348.976</b>	<b>386.896</b>	<b>375.065</b>	<b>373.919</b>	<b>372.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.993</b>	<b>-301.521</b>	<b>-333.555</b>	<b>-328.076</b>	<b>-327.274</b>	<b>-326.567</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.993</b>	<b>-301.521</b>	<b>-333.555</b>	<b>-328.076</b>	<b>-327.274</b>	<b>-326.567</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.993</b>	<b>-301.521</b>	<b>-333.555</b>	<b>-328.076</b>	<b>-327.274</b>	<b>-326.567</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	246.941	155.122	150.150	157.412	157.788
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-373.509</b>	<b>-514.624</b>	<b>-454.839</b>	<b>-444.388</b>	<b>-450.848</b>	<b>-450.517</b>

### **Erläuterungen**

#### **Pos. 13**

246.000 € Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 210.500 €) für Rasenpflege, Unterhaltung Flutlichtanlagen, Stankette, Zäune usw.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.292	263.620	296.610	296.370	297.240	298.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239.873	-253.620	-286.610	-286.370	-287.240	-288.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.248	13.000	13.000	12.000	12.000	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	47.502	13.000	13.000	12.000	12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.502	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	0

**Erläuterungen  
Sportanlagen und Bäder**

**Pos. 26**

12.000 € Erneuerung der Zaunanlage am Sportplatz in Rees

1.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-47.409	-13.000	-13.000	0	-12.000	-12.000 0	-125.500 -162.500



# **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	25	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400	3.440	3.460	3.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.425</b>	<b>10.020</b>	<b>13.420</b>	<b>8.460</b>	<b>8.480</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	262.563	280.710	300.370	306.550	312.040	318.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	12.160	12.400	12.640	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	70.000	30.000	100.000	130.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.444	27.300	27.400	90.500	90.800	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.497	49.000	46.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.659</b>	<b>427.010</b>	<b>415.930</b>	<b>511.450</b>	<b>547.480</b>	<b>504.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425	10.020	10.020	5.020	5.020	5.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.705	427.010	410.830	443.090	479.640	436.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-330.280	-416.990	-400.810	-438.070	-474.620	-431.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	440.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-440.000	0	0	0

<b>Produkt 09.511.01 Räumliche Planung</b>				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
<b>Produkt</b>	09.511.01	Räumliche Planung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei der Regionalplanung Flächennutzungspläne Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Straßenrechtliche Maßnahmen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Elke Strede Manfred Terwege (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	3,69	3,69
	2017	0,30	3,69	3,99
	2018	0,30	3,66	3,96

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	25	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400	3.440	3.460	3.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.425</b>	<b>10.020</b>	<b>13.420</b>	<b>8.460</b>	<b>8.480</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	262.563	280.710	300.370	306.550	312.040	318.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	12.160	12.400	12.640	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	70.000	30.000	100.000	130.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.444	27.300	27.400	90.500	90.800	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.497	49.000	46.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.659</b>	<b>427.010</b>	<b>415.930</b>	<b>511.450</b>	<b>547.480</b>	<b>504.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-331.234</b>	<b>-416.990</b>	<b>-402.510</b>	<b>-502.990</b>	<b>-539.000</b>	<b>-495.820</b>

**Erläuterungen**  
**Räumliche Planung**

**Pos. 13**

30.000 € Allgemeine Ortsplanung

**Pos. 15**

Hier werden die anfallenden Managementkosten der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG) dargestellt.

**Pos. 16**

20.000 € Planungskosten Park- und Ride-Anlage Empel, Grundstück Reeser Straße 41

15.000 € Artenschutzgutachten Bauleitplanung

9.000 € Sachverständigenkosten Betuwe

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425	10.020	10.020	5.020	5.020	5.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.705	427.010	410.830	443.090	479.640	436.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-330.280	-416.990	-400.810	-438.070	-474.620	-431.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	440.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-440.000	0	0	0

## Erläuterungen

### Pos. 28

Zuschuss Glasfaserverkabelung im Bereich der "weißen Flecken":

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

# **Produkt- bereich 10**

## **Bauen und Wohnen**

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121	6.898	6.898	6.898	6.897	6.899
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.221	6.970	7.350	7.450	7.520	7.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.618</b>	<b>15.868</b>	<b>16.248</b>	<b>16.348</b>	<b>16.417</b>	<b>16.459</b>
11	- Personalaufwendungen	82.522	88.300	91.380	93.580	94.040	96.210
12	- Versorgungsaufwendungen	22.525	24.050	26.350	26.870	27.410	27.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.773	35.200	38.700	25.700	33.700	25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126	5.123	5.126	5.125	5.125	5.125
15	- Transferaufwendungen	3.950	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.393</b>	<b>164.173</b>	<b>173.056</b>	<b>162.775</b>	<b>171.775</b>	<b>166.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.775</b>	<b>-148.305</b>	<b>-156.808</b>	<b>-146.427</b>	<b>-155.358</b>	<b>-150.026</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.775</b>	<b>-148.305</b>	<b>-156.808</b>	<b>-146.427</b>	<b>-155.358</b>	<b>-150.026</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.775</b>	<b>-148.305</b>	<b>-156.808</b>	<b>-146.427</b>	<b>-155.358</b>	<b>-150.026</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-110.775</b>	<b>-148.305</b>	<b>-156.808</b>	<b>-146.427</b>	<b>-155.358</b>	<b>-150.026</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.369	147.760	155.380	144.520	154.670	148.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.263	-140.760	-148.380	-137.520	-147.670	-141.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung		
<b>Produkt</b>	10.521.01	Bauwesen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen			
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Manfred Terwege			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,05	0,64	0,69
	2017	0,05	0,60	0,65
	2018	0,05	0,65	0,7

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.276	1.500	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	1.555	540	570	570	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.831</b>	<b>2.040</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
11	- Personalaufwendungen	47.266	54.630	45.040	45.980	46.770	47.740
12	- Versorgungsaufwendungen	1.734	1.850	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.000</b>	<b>56.480</b>	<b>47.070</b>	<b>48.050</b>	<b>48.880</b>	<b>49.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.169</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.810</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.169</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.810</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.169</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.810</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.169</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.980</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.810</b>

## Erläuterungen

### Pos. 04

Die Mindererträge ergeben sich aufgrund der Änderung innerhalb der Gebührenpflicht nach § 67 Landesbauordnung.

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.745	55.720	46.220	47.150	48.080	49.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.639	-54.220	-44.720	-45.650	-46.580	-47.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel</b>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	10.522	Wohnungsbauförderung		
<b>Produkt</b>	10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung Annahme von Anträgen auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines Wohnungsfürsorgedarlehen Mietspiegel			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Wohnungsmarktes			
<b>Zielgruppe</b>	Einkommensschwache Personen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Michael Berendsen			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,02	0,02
	2017	0,00	0,02	0,02
	2018	0,00	0,02	0,02

### **Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	717	740	1.060	1.080	1.100	1.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717</b>	<b>740</b>	<b>1.060</b>	<b>1.080</b>	<b>1.100</b>	<b>1.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-717</b>	<b>-740</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.130</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717</b>	<b>-740</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.130</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-717</b>	<b>-740</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.130</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-717</b>	<b>-740</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.130</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713	740	1.060	1.080	1.100	1.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-713	-740	-1.060	-1.080	-1.100	-1.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege		
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Verantw. Personen</b>	Kerstin Pieper			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,60	0,00	0,60
	2017	0,60	0,17	0,77
	2018	0,60	0,22	0,82

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121	6.898	6.898	6.898	6.897	6.899
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	18.666	6.430	6.780	6.880	6.940	6.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.787</b>	<b>13.828</b>	<b>14.178</b>	<b>14.278</b>	<b>14.337</b>	<b>14.379</b>
11	- Personalaufwendungen	34.538	32.930	45.280	46.520	46.170	47.340
12	- Versorgungsaufwendungen	20.792	22.200	24.320	24.800	25.300	25.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.773	35.200	38.700	25.700	33.700	25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126	5.123	5.126	5.125	5.125	5.125
15	- Transferaufwendungen	3.950	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.677</b>	<b>106.953</b>	<b>124.926</b>	<b>113.645</b>	<b>121.795</b>	<b>115.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.890</b>	<b>-93.125</b>	<b>-110.748</b>	<b>-99.367</b>	<b>-107.458</b>	<b>-101.086</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.890</b>	<b>-93.125</b>	<b>-110.748</b>	<b>-99.367</b>	<b>-107.458</b>	<b>-101.086</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.890</b>	<b>-93.125</b>	<b>-110.748</b>	<b>-99.367</b>	<b>-107.458</b>	<b>-101.086</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-66.890</b>	<b>-93.125</b>	<b>-110.748</b>	<b>-99.367</b>	<b>-107.458</b>	<b>-101.086</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.911	91.300	108.100	96.290	105.490	98.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.911	-85.800	-102.600	-90.790	-99.990	-93.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



# **Produkt- bereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.360.678	4.336.000	4.218.100	4.138.000	4.138.000	4.138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946.744	954.570	956.370	956.490	956.560	956.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.315.609</b>	<b>5.298.320</b>	<b>5.182.320</b>	<b>5.102.340</b>	<b>5.102.410</b>	<b>5.102.460</b>
11	- Personalaufwendungen	111.589	119.730	99.190	101.610	102.050	104.410
12	- Versorgungsaufwendungen	36.528	39.960	29.980	30.590	31.200	31.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.813	4.338.000	4.252.000	4.252.000	4.252.000	4.252.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.399.174</b>	<b>4.497.690</b>	<b>4.392.170</b>	<b>4.395.200</b>	<b>4.396.250</b>	<b>4.399.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>916.435</b>	<b>800.630</b>	<b>790.150</b>	<b>707.140</b>	<b>706.160</b>	<b>703.230</b>
19	+ Finanzerträge	679.805	635.000	640.000	640.000	640.000	640.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>679.805</b>	<b>635.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.596.239</b>	<b>1.435.630</b>	<b>1.430.150</b>	<b>1.347.140</b>	<b>1.346.160</b>	<b>1.343.230</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.596.239</b>	<b>1.435.630</b>	<b>1.430.150</b>	<b>1.347.140</b>	<b>1.346.160</b>	<b>1.343.230</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.436	61.500	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.534.804</b>	<b>1.374.130</b>	<b>1.376.150</b>	<b>1.293.140</b>	<b>1.292.160</b>	<b>1.289.230</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196.472	5.891.750	5.733.850	5.733.850	5.733.850	5.733.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.857	4.481.430	4.379.610	4.381.960	4.384.310	4.386.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.863.614	1.410.320	1.354.240	1.351.890	1.349.540	1.347.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.531	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produkt</b>	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Elektrizität		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	507.636	550.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.636</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>507.636</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>507.636</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>507.636</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>507.636</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.936	550.000	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)	502.936	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.532	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	11.532.01	Gasversorgung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Gas		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	234.913	225.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.913</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>234.913</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>234.913</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>234.913</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>234.913</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.909	225.000	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)	410.909	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.533	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	11.533.01	Wasserversorgung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Wasser		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	170.596	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.596</b>	<b>168.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.244</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.352</b>	<b>168.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
19	+ Finanzerträge	71.055	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>71.055</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.406</b>	<b>228.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.406</b>	<b>228.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>230.406</b>	<b>228.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>

## Erläuterungen

### Pos. 16

Für die Finanzerträge unter Pos. 19 ist Kapitalertragsteuer zu zahlen.

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.968	228.000	238.000	238.000	238.000	238.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.244	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	299.724	228.000	227.000	227.000	227.000	227.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallwirtschaft	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einsammlung und Transport der kommunalen Abfälle Verwaltung/Änderung des Behälterbestandes der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe Verwaltung des städtischen Kompostplatzes Verwaltung der städtischen Sperrgutannahmestelle Abfallberatung Ermittlung und Überwachung von Altlastenverdachtsflächen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umweltschutz Gepflegtes Stadtbild Abfallvermeidung/-trennung Vermeidung wilder Abfallablagerungen Abfallberatung der privaten Haushaltungen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Verantw. Personen</b>	Frank Postulart		
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>
	2016	0,24	0,87
	2017	0,18	0,87
	2018	0,18	0,86
			<b>Gesamt</b>
			1,11
			1,05
			1,04

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.103.748	2.091.000	1.891.100	1.811.000	1.811.000	1.811.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.466	2.570	2.040	2.060	2.080	2.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.116.756</b>	<b>2.099.070</b>	<b>1.898.640</b>	<b>1.818.560</b>	<b>1.818.580</b>	<b>1.818.590</b>
11	- Personalaufwendungen	48.437	51.920	46.560	47.600	48.160	49.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.159	8.880	7.290	7.440	7.590	7.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.859	2.094.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.455</b>	<b>2.154.800</b>	<b>1.979.850</b>	<b>1.981.040</b>	<b>1.981.750</b>	<b>1.982.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.301</b>	<b>-55.730</b>	<b>-81.210</b>	<b>-162.480</b>	<b>-163.170</b>	<b>-164.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.301</b>	<b>-55.730</b>	<b>-81.210</b>	<b>-162.480</b>	<b>-163.170</b>	<b>-164.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.301</b>	<b>-55.730</b>	<b>-81.210</b>	<b>-162.480</b>	<b>-163.170</b>	<b>-164.350</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.436	61.500	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>15.865</b>	<b>-117.230</b>	<b>-135.210</b>	<b>-216.480</b>	<b>-217.170</b>	<b>-218.350</b>

## Erläuterungen

### Pos. 04

- 1.811.000 € Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung
- 80.100 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenausschlag"

### Pos. 13

- 1.100.000 € Abfallentsorgungskosten
- 720.000 € Unternehmervergütung Abfallentsorgung
- 41.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.882	2.066.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.806	2.151.180	1.976.800	1.977.820	1.978.840	1.979.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.076	-84.680	-160.300	-161.320	-162.340	-163.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.538	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Verantw. Personen</b>	Marion Storm		
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>
	2016	0,84	0,02
	2017	0,56	0,02
	2018	0,56	0,02
			<b>Gesamt</b>
			0,86
			0,58
			0,58

### **Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.256.930	2.245.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.132	9.000	6.330	6.430	6.480	6.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.285.708</b>	<b>2.256.250</b>	<b>2.335.680</b>	<b>2.335.780</b>	<b>2.335.830</b>	<b>2.335.870</b>
11	- Personalaufwendungen	63.152	67.810	52.630	54.010	53.890	55.210
12	- Versorgungsaufwendungen	28.369	31.080	22.690	23.150	23.610	24.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.954	2.244.000	2.326.000	2.326.000	2.326.000	2.326.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.475</b>	<b>2.342.890</b>	<b>2.401.320</b>	<b>2.403.160</b>	<b>2.403.500</b>	<b>2.405.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.767</b>	<b>-86.640</b>	<b>-65.640</b>	<b>-67.380</b>	<b>-67.670</b>	<b>-69.420</b>
19	+ Finanzerträge	608.750	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>608.750</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>545.983</b>	<b>488.360</b>	<b>509.360</b>	<b>507.620</b>	<b>507.330</b>	<b>505.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>545.983</b>	<b>488.360</b>	<b>509.360</b>	<b>507.620</b>	<b>507.330</b>	<b>505.580</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>545.983</b>	<b>488.360</b>	<b>509.360</b>	<b>507.620</b>	<b>507.330</b>	<b>505.580</b>

#### **Erläuterungen**

##### **Pos. 04**

Die Einplanung der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung erfolgt in dieser Position.

##### **Pos. 13**

Hier wird die Weiterleitung der Abwassergebühren an den Abwasserbetrieb der Stadt Rees geplant.

### **Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.777	2.822.250	2.904.350	2.904.350	2.904.350	2.904.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273.807	2.330.250	2.391.810	2.393.140	2.394.470	2.395.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	578.970	492.000	512.540	511.210	509.880	508.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



# **Produkt- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.440	233.136	229.648	229.755	244.243	251.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.478	704.120	735.109	740.092	741.258	742.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.167	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.258	16.655	17.205	17.436	19.005	19.085
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.177</b>	<b>955.428</b>	<b>983.512</b>	<b>988.833</b>	<b>1.006.056</b>	<b>1.014.117</b>
11	- Personalaufwendungen	237.070	232.250	365.870	374.020	378.350	386.530
12	- Versorgungsaufwendungen	59.552	54.760	60.780	62.000	63.250	64.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.051	1.912.300	2.211.800	2.042.400	1.980.400	1.980.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084.209	1.092.334	1.124.900	1.125.949	1.160.485	1.165.092
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707	770	775	775	775	775
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.175.590</b>	<b>3.292.414</b>	<b>3.764.125</b>	<b>3.605.144</b>	<b>3.583.260</b>	<b>3.597.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.154.413</b>	<b>-2.336.986</b>	<b>-2.780.613</b>	<b>-2.616.311</b>	<b>-2.577.204</b>	<b>-2.583.190</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.154.413</b>	<b>-2.336.986</b>	<b>-2.780.613</b>	<b>-2.616.311</b>	<b>-2.577.204</b>	<b>-2.583.190</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.154.413</b>	<b>-2.336.986</b>	<b>-2.780.613</b>	<b>-2.616.311</b>	<b>-2.577.204</b>	<b>-2.583.190</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.400	3.120	3.120	3.120	3.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.157.532</b>	<b>-2.340.386</b>	<b>-2.783.733</b>	<b>-2.619.431</b>	<b>-2.580.324</b>	<b>-2.586.310</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.667	217.350	200.350	210.350	210.350	210.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.278	2.177.810	2.613.785	2.452.375	2.398.565	2.406.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.762.611	-1.960.460	-2.413.435	-2.242.025	-2.188.215	-2.196.555
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.602	78.000	60.000	70.000	400.000	390.000
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	28.785	265.000	875.000	100.000	270.000	198.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.387	343.000	935.000	170.000	670.000	588.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.586	2.256.000	425.000	700.000	1.187.500	2.066.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	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	266.525	2.281.000	465.000	725.000	1.212.500	2.091.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-227.138	-1.938.000	470.000	-555.000	-542.500	-1.503.000

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

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

### **Produktinformationen**

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Verantw. Personen</b>	Alfons Schepers Björn Jansen (Vertretung)

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	1,13	1,31	2,44
2017	1,15	1,35	2,50
2018	1,15	2,50	3,65

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.131	220.828	217.206	217.185	226.762	233.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.061	511.059	523.951	526.131	536.498	540.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.167	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.133	12.120	13.000	13.190	13.300	13.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>781.326</b>	<b>745.524</b>	<b>755.707</b>	<b>758.056</b>	<b>778.110</b>	<b>788.864</b>
11	- Personalaufwendungen	187.625	178.100	298.100	304.690	308.370	315.000
12	- Versorgungsaufwendungen	47.739	41.810	46.600	47.530	48.490	49.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.290	1.630.800	1.944.300	1.779.400	1.717.400	1.717.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048.549	1.056.040	1.088.831	1.089.426	1.116.566	1.122.931
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	20	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.844.226</b>	<b>2.906.770</b>	<b>3.377.856</b>	<b>3.221.071</b>	<b>3.190.851</b>	<b>3.204.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.161.246</b>	<b>-2.622.149</b>	<b>-2.463.015</b>	<b>-2.412.741</b>	<b>-2.415.952</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.161.246</b>	<b>-2.622.149</b>	<b>-2.463.015</b>	<b>-2.412.741</b>	<b>-2.415.952</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.161.246</b>	<b>-2.622.149</b>	<b>-2.463.015</b>	<b>-2.412.741</b>	<b>-2.415.952</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.161.246</b>	<b>-2.622.149</b>	<b>-2.463.015</b>	<b>-2.412.741</b>	<b>-2.415.952</b>

**Erläuterungen****Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.****Pos. 13**

795.000 € Straßenentwässerung

540.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

165.000 € Instandhaltungsaufwand der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet

- Anpassung der Straßen Vor dem Delltor und Neustraße im Zusammenhang mit der Neubebauung NIAG/Postgelände im Jahr 2019
- Erneuerung Oberflächendeckschicht Radweg Reeser Meer, 1. Abschnitt
- Gehwegsanie rung im Stadtgebiet (Barrierefreiheit Gerhard-Storm-Straße)
- Fahrbahnsanie rung Poststraße (460 qm) von Dellstraße bis Brauhof; Gemeinschaftsausbau mit der Stadtwerke Rees GmbH im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung

163.500 € Energieaufwand des Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege)

83.000 € Unterhaltungsaufwand der Straßen im Stadtgebiet

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

80.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

60.000 € Fertigstellung des Geländemodells und Ausarbeitung eines Maßnahmenplanes bei Starkregenereignissen

48.000 € Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.501	44.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.393	1.833.730	2.269.505	2.111.085	2.055.725	2.062.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.708.893	-1.789.380	-2.259.155	-2.100.735	-2.045.375	-2.052.135
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.602	78.000	56.000	70.000	400.000	390.000
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	2.465	260.000	875.000	100.000	270.000	198.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.067	338.000	931.000	170.000	670.000	588.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.586	2.191.000	190.000	490.000	1.187.500	2.066.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.525	2.216.000	215.000	515.000	1.212.500	2.091.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-253.458	-1.878.000	716.000	-345.000	-542.500	-1.503.000

## Erläuterungen

### Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

#### Pos. 24

25.000 € Grundstückserwerb für Straßenausbau

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Radwege auf Deichen	-21.096	-130.000	0	0	0	0	-465.000 -465.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	78.000	0	0	0	0	302.500 302.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.096	130.000	0	0	0	0	465.000 465.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	-5.064	-20.000	-30.000	0	0	0	-930.000 -960.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.064	20.000	30.000	0	0	0	930.000 960.000
<i>Erläuterungen: Um eventuell anfallende Planungs- und Sachverständigenkosten für ergänzende städtische Bauwerke beauftragen zu können, muss eine Einplanung erfolgen.</i>							
Straßenausbau "Grüner Weg"	-19.132	-785.000	0	0	0	0	-825.000 -825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	535.000	0	0	0	0 535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.132	785.000	0	0	0	0	825.000 825.000
<i>Erläuterungen: 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.</i>							
Endausbau "Im Hollerfeld"	-3.611	-590.000	0	0	0	0	-625.000 -625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611	590.000	0	0	0	0	625.000 625.000
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	-64.965	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.965	0	0	0	0	0	55.000 55.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Erneuerung "Sahler Straße"	-148.288	-350.000	0	0	0	0	-1.110.000 -1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	240.000	0	0	0	0 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.288	350.000	0	0	0	0	1.110.000 1.110.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees erneuerte im Jahr 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 dem Jahr 2017 wird dann der Restabschnitt der "Sahlerstraße" von "Greisstraße" bis "Fuhlensteg" komplett erneuert.							
Umgestaltung "Marie-Curie-Straße"	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0	-260.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	-260.000 -370.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	260.000	100.000	0	100.000	0	260.000 460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	20.000	90.000	90.000	0	260.000 370.000
<i>Erläuterungen:</i> (Neuer Straßennamen: "Wilhelm-Buckermann-Straße") Da die Bebauung im Bereich der "Wilhelm-Buckermann-Straße" schnell voranschreitet, soll im Jahr 2018 die Ausbauplanung durch ein Ingenieurbüro erstellt werden, damit der Endausbau im Jahr 2019 erfolgen kann. Als Planungskosten sind 20.000 € einzuplanen.							
Straßenumbau "Elsa-Brandström- Straße"	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0 -330.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	0 270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0 330.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straßenflächen der Elsa-Brandström-Straße aus dem Baujahr 1958 sind marode und sollen im Jahr 2019 mit Nebenanlagen von der "Greisstraße" bis zum "Fuhlensteg" erneuert werden. Im Jahr 2018 soll die Planung durch ein Ingenieurbüro erstellt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.							
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	-40.000	0	0	0	-190.000	-40.000 -230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	190.000	40.000 230.000
<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 (Haushaltsrest aus dem Jahr 2017) 190.000 € für Wegebau von der Straße „Vor dem Falltor“ bis zur Straße „Vor dem Delltor“							
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	-220.000	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	220.000	0 220.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Straßenbeleuchtung 2018	0	0	-30.000	0	0	0	0
						0	-30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
						0	30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
- Erweiterung und Entflechtung 15.000 €							
- Errichtung einer Leuchtstelle an der Straße "Luisendorf" 3.000 €							
- Erweiterung der Beleuchtung Parkplatz "Am Damm/Skulpturenpark" 12.000 €							
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	0	0	-80.000	0	-100.000	-612.500	0
						-601.000	-1.393.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	0	70.000	400.000	0
						390.000	916.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	100.000	612.500	0
						601.000	1.393.500
<i>Erläuterungen:</i>							
a) Kronenradweg PA 4 (von Bienen nach Praest) Für diesen Abschnitt wird zurzeit die Ausschreibung der Bauleistungen durchgeführt. Mit einem Baubeginn wird im Spätherbst des Jahres 2017 gerechnet. Im Jahr 2018 fallen anteilige Planungskosten sowie Kosten für landschaftspflegerische Planungen (Ausgleich und Ersatz, Artenschutz usw.) in Höhe von 40.000 € an.							
b) Kronenradweg PA 3 (von Rees nach Bienen) Die Maßnahme befindet sich zurzeit in der Planungsphase. Mit der Durchführung des Planfeststellungsverfahrens wird im Jahr 2019 gerechnet. Ein Baubeginn wird voraussichtlich für das Jahr 2020 einzuplanen sein. Für das Jahr 2018 fallen anteilige Planungskosten für die Maßnahme in Höhe von 20.000 € an.							
c) Kronenradweg PA 5 + 7 (von Bergswick bis Haffen) Die Maßnahme befindet sich zurzeit in der Neuplanung. Mit der Durchführung des Planfeststellungsverfahrens wird für die Jahre 2019 / 2020 gerechnet. Ein Baubeginn ist noch nicht abzusehen. Für das Jahr 2018 fallen anteilige Planungskosten für die Maßnahme in Höhe von 20.000 € an.							
Es werden anteilige Zuschüsse von 56.000 € (= 70 %) erwartet.							
Straßenumbau "Fühlensteg"	0	0	0	0	0	-120.000	0
						-980.000	-1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0
						980.000	1.100.000
Straßenausbau "Luisendorf"	0	0	0	0	0	-40.000	0
						-420.000	-460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
						420.000	460.000
Straßenausbau "Empfängerstraße"	0	0	0	0	0	-5.000	0
						-65.000	-70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
						65.000	70.000
<b>Summe</b>	<b>-262.157</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-4.370.000</b>
						<b>-2.066.000</b>	<b>-8.303.500</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-3.127</b>	<b>-41.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-109.000</b>
						<b>-25.000</b>	<b>-209.000</b>

<b>Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung		
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Verantw. Personen</b>	Frank Postulat			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,28	0,34	0,62
	2017	0,28	0,34	0,62
	2018	0,28	0,35	0,63

### Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	214.358	191.000	209.100	211.900	202.700	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.711	3.000	3.170	3.210	3.240	3.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.068</b>	<b>194.000</b>	<b>212.270</b>	<b>215.110</b>	<b>205.940</b>	<b>203.250</b>
11	- Personalaufwendungen	34.121	38.800	51.670	52.860	53.340	54.510
12	- Versorgungsaufwendungen	9.384	10.360	11.340	11.570	11.810	12.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.426	264.000	247.000	247.000	247.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.931</b>	<b>313.160</b>	<b>310.010</b>	<b>311.430</b>	<b>312.150</b>	<b>313.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.863</b>	<b>-119.160</b>	<b>-97.740</b>	<b>-96.320</b>	<b>-106.210</b>	<b>-110.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.863</b>	<b>-119.160</b>	<b>-97.740</b>	<b>-96.320</b>	<b>-106.210</b>	<b>-110.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.863</b>	<b>-119.160</b>	<b>-97.740</b>	<b>-96.320</b>	<b>-106.210</b>	<b>-110.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.400	3.120	3.120	3.120	3.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-40.981</b>	<b>-122.560</b>	<b>-100.860</b>	<b>-99.440</b>	<b>-109.330</b>	<b>-113.420</b>

#### Erläuterungen

##### Pos. 04

100.000 € Straßenreinigungsgebühren

90.000 € Gebühren Winterdienst

19.100 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenausschlag"

##### Pos. 13

175.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

72.000 € Unternehmervergütung Straßenreinigung

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	210.047	173.000	190.000	200.000	200.000	200.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	231.163	308.950	305.270	306.430	307.620	308.820
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-21.116	-135.950	-115.270	-106.430	-107.620	-108.820
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	12.546	Parkeinrichtungen		
<b>Produkt</b>	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Verantw. Personen</b>	Alfons Schepers			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,05	0,00	0,05
	2017	0,05	0,00	0,05
	2018	0,05	0,05	0,10

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.963	11.963	12.097	12.224	17.135	17.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.061	2.058	2.061	2.060	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	1.791	1.325	805	806	2.235	2.235
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.814</b>	<b>15.349</b>	<b>14.960</b>	<b>15.091</b>	<b>21.430</b>	<b>21.428</b>
11	- Personalaufwendungen	4.382	4.320	4.660	4.790	4.760	4.880
12	- Versorgungsaufwendungen	1.734	1.850	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.599	34.154	33.909	34.413	42.020	40.861
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.908</b>	<b>46.824</b>	<b>47.099</b>	<b>47.773</b>	<b>55.390</b>	<b>54.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.094</b>	<b>-31.475</b>	<b>-32.139</b>	<b>-32.682</b>	<b>-33.960</b>	<b>-32.963</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.094</b>	<b>-31.475</b>	<b>-32.139</b>	<b>-32.682</b>	<b>-33.960</b>	<b>-32.963</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.094</b>	<b>-31.475</b>	<b>-32.139</b>	<b>-32.682</b>	<b>-33.960</b>	<b>-32.963</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30.094</b>	<b>-31.475</b>	<b>-32.139</b>	<b>-32.682</b>	<b>-33.960</b>	<b>-32.963</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104	11.910	12.340	12.460	12.570	12.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.104	-11.910	-12.340	-12.460	-12.570	-12.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.320	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.320	5.000	4.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	230.000	210.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	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	60.000	245.000	210.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.320	-55.000	-241.000	-210.000	0	0

## Erläuterungen Parkplatzeinrichtungen

**Pos. 18**

4.000 € Zuschuss Ladestationen für Elektroautos

**Pos. 26**

15.000 € Ladestationen für Elektroautos

<b>Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Parkplatz an der Straße „Reeser Feld“	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	0	0	-230.000	-210.000	-210.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	210.000	210.000	0	-440.000
							0
							440.000
<i>Erläuterungen: Durch das neue Bauvorhaben auf dem NIAG-Gelände fallen dort Parkplätze weg. Als Ersatz sollen im Bereich des Jugendhauses Remix längs des Westrings im vorhandenen Grünstreifen 70 Parkplätze im Jahr 2018 neu erstellt werden. Diese Baumaßnahme kostet 230.000 €.</i>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
							<b>-475.000</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
							<b>-40.000</b>

<b>Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	12.547	ÖPNV		
<b>Produkt</b>	12.547.01	ÖPNV		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Errichtung und Unterhaltung von Wartehallen Beteiligung am Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausweitung des ÖPNV			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Georg Messing			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,02	0,12	0,14
	2017	0,02	0,12	0,14
	2018	0,02	0,12	0,14

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	345	345	346	346	345
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622	210	230	230	230	230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>968</b>	<b>555</b>	<b>575</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>575</b>
11	- Personalaufwendungen	10.942	11.030	11.440	11.680	11.880	12.140
12	- Versorgungsaufwendungen	696	740	810	830	840	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142	11.000	14.000	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061	2.140	2.160	2.110	1.899	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.525</b>	<b>25.660</b>	<b>29.160</b>	<b>24.870</b>	<b>24.869</b>	<b>24.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.556</b>	<b>-25.105</b>	<b>-28.585</b>	<b>-24.294</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.975</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.556</b>	<b>-25.105</b>	<b>-28.585</b>	<b>-24.294</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.975</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.556</b>	<b>-25.105</b>	<b>-28.585</b>	<b>-24.294</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.975</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-23.556</b>	<b>-25.105</b>	<b>-28.585</b>	<b>-24.294</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.975</b>

## Erläuterungen

### Pos. 13

- 8.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 4.000 € Unterhaltung der Wartehallen
- 2.000 € Unternehmervergütungen Taxi- und Busunternehmen

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.618	23.220	26.670	22.400	22.650	22.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.498	-23.220	-26.670	-22.400	-22.650	-22.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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

Erläuterungen  
ÖPNV

Pos. 25

5.000 € Errichtung von Wartehallen

<b>Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächti- gungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0	-10.000 -15.000

# **Produkt- bereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.416	122.307	121.592	116.023	113.450	107.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.458	382.780	388.980	353.730	302.280	267.881
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.129	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.564	5.680	4.540	4.580	4.630	4.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>461.566</b>	<b>534.667</b>	<b>539.012</b>	<b>498.233</b>	<b>444.260</b>	<b>403.500</b>
11	- Personalaufwendungen	85.401	89.220	60.520	61.960	62.330	63.730
12	- Versorgungsaufwendungen	17.947	19.610	16.220	16.540	16.870	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.356	1.284.690	1.296.640	1.362.640	1.276.640	1.276.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.319	216.889	214.769	204.523	199.685	190.108
15	- Transferaufwendungen	6.648	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	715	2.717	2.717	2.717	2.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.661</b>	<b>1.617.774</b>	<b>1.597.516</b>	<b>1.655.030</b>	<b>1.564.892</b>	<b>1.557.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.001.095</b>	<b>-1.083.107</b>	<b>-1.058.504</b>	<b>-1.156.797</b>	<b>-1.120.632</b>	<b>-1.153.545</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.001.095</b>	<b>-1.083.107</b>	<b>-1.058.504</b>	<b>-1.156.797</b>	<b>-1.120.632</b>	<b>-1.153.545</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.001.095</b>	<b>-1.083.107</b>	<b>-1.058.504</b>	<b>-1.156.797</b>	<b>-1.120.632</b>	<b>-1.153.545</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.412	45.129	45.425	47.652	64.560	50.934
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.030.506</b>	<b>-1.128.236</b>	<b>-1.103.929</b>	<b>-1.204.449</b>	<b>-1.185.192</b>	<b>-1.204.479</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	494.513	500.783	493.083	493.083	493.083	493.083
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.236.126	1.392.915	1.375.957	1.443.347	1.358.767	1.360.197
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-741.613	-892.132	-882.874	-950.264	-865.684	-867.114
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	50.678	10.000	10.000	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	3.937	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	54.615	10.000	10.000	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-54.615	-10.000	-10.000	0	0	0

<b>Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
<b>Produkt</b>	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Allgemeine Landschaftspflege		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Verantw. Personen</b>	Elke Strede		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841	9.370	9.701	9.701	9.704	9.701
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.841</b>	<b>9.370</b>	<b>9.701</b>	<b>9.701</b>	<b>9.704</b>	<b>9.701</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.395	517.030	537.230	617.230	537.230	537.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.012	24.974	25.359	25.358	25.161	25.159
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.407</b>	<b>542.004</b>	<b>562.589</b>	<b>642.588</b>	<b>562.391</b>	<b>562.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.566</b>	<b>-532.634</b>	<b>-552.888</b>	<b>-632.887</b>	<b>-552.687</b>	<b>-552.688</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.566</b>	<b>-532.634</b>	<b>-552.888</b>	<b>-632.887</b>	<b>-552.687</b>	<b>-552.688</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.566</b>	<b>-532.634</b>	<b>-552.888</b>	<b>-632.887</b>	<b>-552.687</b>	<b>-552.688</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-456.566</b>	<b>-532.634</b>	<b>-552.888</b>	<b>-632.887</b>	<b>-552.687</b>	<b>-552.688</b>

#### **Erläuterungen**

##### **Pos. 13**

530.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

- Rasenpflege
- Erneuerung des Stromkastens am Markt in Haldern
- Erneuerung der Papierkörbe mit Abdeckung im Stadtgebiet
- Erneuerung der Blumenkästen am Stankett der Rheinpromenade und am Rathaus

4.050 € Bewirtschaftung / Unterhaltung

3.180 € Energiekosten der Marktpumpen (Rees, Haldern, Empel)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.865	517.030	537.230	617.230	537.230	537.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-455.865	-517.030	-537.230	-617.230	-537.230	-537.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.937	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	3.937	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.937	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.937	0	0	0	0	0 0	-11.000 -11.000

<b>Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	13.552.01	Wasser und Wasserbau	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wasser- und Bodenverbandsgebühren Schwemmgutbeseitigung Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser Unterhaltung der Rheinuferböschung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer Unterstützung der Rheinanlieger		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Verantw. Personen</b>	Marion Storm		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,03	0,00	0,03
2017	0,05	0,00	0,05
2018	0,05	0,00	0,05

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	44.295	44.200	51.900	51.150	50.700	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933	320	570	570	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.229</b>	<b>44.520</b>	<b>52.470</b>	<b>51.720</b>	<b>51.280</b>	<b>50.880</b>
11	- Personalaufwendungen	2.361	2.340	4.090	4.210	4.170	4.280
12	- Versorgungsaufwendungen	1.016	1.110	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.724	61.000	73.550	63.550	63.550	63.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	480	480	480	480	480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.480</b>	<b>64.930</b>	<b>80.150</b>	<b>70.310</b>	<b>70.310</b>	<b>70.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.252</b>	<b>-20.410</b>	<b>-27.680</b>	<b>-18.590</b>	<b>-19.030</b>	<b>-19.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.252</b>	<b>-20.410</b>	<b>-27.680</b>	<b>-18.590</b>	<b>-19.030</b>	<b>-19.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.252</b>	<b>-20.410</b>	<b>-27.680</b>	<b>-18.590</b>	<b>-19.030</b>	<b>-19.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290	1.290	1.510	1.510	1.510	1.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.542</b>	<b>-21.700</b>	<b>-29.190</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.540</b>	<b>-21.090</b>

**Erläuterungen**  
**Wasser und Wasserbau**

**Pos. 04**

Die Benutzungsgebühren für den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd" werden in dieser Position dargestellt.

**Pos. 13**

50.550 € Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

13.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

5.000 € Sanierung der unteren Kaimauer inklusive Verfügunen

5.000 € Entsorgungskosten des Hochwasserschwemmgutes

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.660	43.000	50.300	50.300	50.300	50.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.445	64.480	79.300	69.410	69.510	69.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.785	-21.480	-29.000	-19.110	-19.210	-19.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

**Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.01	Grabstätten und Bestattung

**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, Ortsrecht

**Verantw. Personen**  
 Björn Jansen  
 Anja Oostendorp (Vertretung)

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,35	0,63	0,98
2017	0,20	0,63	0,83
2018	0,20	0,30	0,50

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.333	337.750	336.250	301.750	250.750	216.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.129	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.974	3.750	2.270	2.290	2.320	2.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.568</b>	<b>367.533</b>	<b>364.553</b>	<b>330.073</b>	<b>279.103</b>	<b>245.103</b>
11	- Personalaufwendungen	69.895	73.940	42.460	43.420	43.860	44.810
12	- Versorgungsaufwendungen	11.736	12.950	8.110	8.270	8.440	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.214	276.660	295.860	295.860	295.860	295.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.289	4.487	4.708	4.880	4.875	4.880
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	135	135	135	135	135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.839</b>	<b>368.322</b>	<b>351.423</b>	<b>352.715</b>	<b>353.320</b>	<b>354.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.271</b>	<b>-789</b>	<b>13.130</b>	<b>-22.642</b>	<b>-74.217</b>	<b>-109.332</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.271</b>	<b>-789</b>	<b>13.130</b>	<b>-22.642</b>	<b>-74.217</b>	<b>-109.332</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.271</b>	<b>-789</b>	<b>13.130</b>	<b>-22.642</b>	<b>-74.217</b>	<b>-109.332</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.121	43.839	43.915	46.142	63.050	49.424
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-152.393</b>	<b>-44.628</b>	<b>-30.785</b>	<b>-68.784</b>	<b>-137.267</b>	<b>-158.756</b>

**Erläuterungen**  
**Grabstätten und Bestattung**

**Pos. 04**

- 119.500 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 110.000 € Nutzungsrechte Grabstätten
- 85.000 € Bestattungsgebühren
- 30.000 € Benutzungsgebühren Trauerhallen
- 1.750 € Verwaltungsgebühren Grabzeichen

**Pos. 13**

- 265.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Friedhöfe / Bestattungen
- 22.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Ehrenfriedhöfe / Jüdische Friedhöfe
- 8.860 € Bewirtschaftungs-, Energiekosten u. a.

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.863	457.783	442.783	442.783	442.783	442.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.411	358.575	343.325	344.255	345.225	346.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.453	99.208	99.458	98.528	97.558	96.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.258	10.000	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	6.258	10.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.258	-10.000	-10.000	0	0	0

**Erläuterungen  
Grabstätten und Bestattung**

**Pos. 25**

10.000 € Erweiterung der Friedhöfe

<b>Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächti- gungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-6.258	-10.000	-10.000	0	0	0 0	-30.000 -40.000

<b>Produkt 13.554.01 Landschaftspflege</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>Produkt</b>	13.554.01	Landschaftspflege		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge			
<b>Verantw. Personen</b>	Heinz Streuff Elmar van Appeldorn (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.990	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.501	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	100	2.102	2.102	2.102	2.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.552</b>	<b>6.600</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.437</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.437</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.437</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>5.437</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>

## Erläuterungen

### Pos. 15

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

### Pos. 16

- 2.000 € Kostenanteil Hochwasserschutzkonzept Issel

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.990	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.552	6.600	8.602	8.602	8.602	8.602
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	5.437	-6.600	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>	13.555.01	Wirtschaftswege		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftsweegen Unterhaltung der Wirtschaftswege			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze			
<b>Verantw. Personen</b>	Alfons Schepers			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,15	0,00	0,15
	2017	0,15	0,00	0,15
	2018	0,15	0,15	0,30

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.442	110.804	109.758	104.189	101.613	95.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	830	830	831
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.666	1.610	1.700	1.720	1.730	1.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.938</b>	<b>113.244</b>	<b>112.288</b>	<b>106.739</b>	<b>104.173</b>	<b>97.816</b>
11	- Personalaufwendungen	13.146	12.940	13.970	14.330	14.300	14.640
12	- Versorgungsaufwendungen	5.195	5.550	6.080	6.200	6.320	6.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.024	430.000	390.000	386.000	380.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.017	187.428	184.702	174.285	169.649	160.069
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.382</b>	<b>635.918</b>	<b>594.752</b>	<b>580.815</b>	<b>570.269</b>	<b>561.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-416.443</b>	<b>-522.674</b>	<b>-482.464</b>	<b>-474.076</b>	<b>-466.096</b>	<b>-463.343</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.443</b>	<b>-522.674</b>	<b>-482.464</b>	<b>-474.076</b>	<b>-466.096</b>	<b>-463.343</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-416.443</b>	<b>-522.674</b>	<b>-482.464</b>	<b>-474.076</b>	<b>-466.096</b>	<b>-463.343</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-416.443</b>	<b>-522.674</b>	<b>-482.464</b>	<b>-474.076</b>	<b>-466.096</b>	<b>-463.343</b>

## Erläuterungen

### Pos. 13

380.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsearbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile

10.000 € Geländererhöhungen der Brückenbauwerke "Empeler Straße" u. "Melatenweg", Betonsanierung des Brückenbauwerks "Empeler Straße"

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.853	446.230	407.500	403.850	398.200	398.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-332.853	-446.230	-407.500	-403.850	-398.200	-398.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.420	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	44.420	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.420	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €</b>							
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	-44.420	0	0	0	0	0	-220.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.420	0	0	0	0	0	220.000 220.000
<b>Summe</b>	<b>-44.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b> <b>-220.000</b>

# **Produkt- bereich 15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

**Inhaltsbestimmung:**

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

### ***Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus***

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.121	15.867	15.867	15.866	15.219	15.218
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.178	86.700	85.500	85.500	85.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207	18.500	18.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.231	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777	2.780	2.930	2.970	2.990	3.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.515</b>	<b>138.547</b>	<b>137.797</b>	<b>136.836</b>	<b>136.209</b>	<b>136.228</b>
11	- Personalaufwendungen	185.119	175.170	186.120	190.040	193.290	197.260
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662	9.250	10.130	10.330	10.540	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.372	140.120	155.120	138.820	139.820	138.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.786	10.474	10.384	10.099	8.699	8.697
15	- Transferaufwendungen	13.279	20.337	18.168	18.668	19.168	19.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.120	71.485	72.685	67.685	67.685	67.685
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.338</b>	<b>426.836</b>	<b>452.607</b>	<b>435.642</b>	<b>439.202</b>	<b>442.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.824</b>	<b>-288.289</b>	<b>-314.810</b>	<b>-298.806</b>	<b>-302.993</b>	<b>-306.652</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.824</b>	<b>-288.289</b>	<b>-314.810</b>	<b>-298.806</b>	<b>-302.993</b>	<b>-306.652</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.824</b>	<b>-288.289</b>	<b>-314.810</b>	<b>-298.806</b>	<b>-302.993</b>	<b>-306.652</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-299.824</b>	<b>-288.289</b>	<b>-314.810</b>	<b>-298.806</b>	<b>-302.993</b>	<b>-306.652</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.802	132.500	131.600	130.600	130.600	130.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.524	409.902	434.455	418.345	423.755	427.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-298.722	-277.402	-302.855	-287.745	-293.155	-296.655
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.481	1.000	1.800	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.182	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.663	1.000	1.800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.663	-1.000	-1.800	0	0	0

<b>Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15.571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestandsentwicklung / -pflege Entwicklung gewerblicher Grundstücksflächen Ansiedlungsförderung Existenzgründung Entwicklung der Standortfaktoren Beratung von Unternehmen Marketing Standortwerbung Ausbildungsplatzförderung Projektentwicklung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung		
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge		
<b>Verantw. Personen</b>	Heinz Streuff		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,30	0,30
2017	0,00	0,30	0,30
2018	0,00	0,30	0,30

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.026	25.350	26.830	27.380	27.920	28.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	1.000	1.000	0	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.924	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.648</b>	<b>42.350</b>	<b>39.530</b>	<b>39.580</b>	<b>41.620</b>	<b>41.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.648</b>	<b>-42.350</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.580</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.680</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.648</b>	<b>-42.350</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.580</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.680</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.648</b>	<b>-42.350</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.580</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.680</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-31.648</b>	<b>-42.350</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.580</b>	<b>-41.620</b>	<b>-41.680</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.592	42.350	39.530	39.580	41.620	41.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.592	-42.350	-39.530	-39.580	-41.620	-41.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	15.573.01	Märkte / Kirmes	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der Jahreskirmes der Stadt Durchführung des Wochenmarktes Durchführung des Bauern- und Krammarktes		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes Attraktivitätssteigerung Verbesserung des Versorgungsangebotes		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen		
<b>Verantw. Personen</b>	Frank Schlüter		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
2016	0,00	0,40	0,40
2017	0,00	0,40	0,40
2018	0,00	0,41	0,41

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	23.190	25.700	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.360</b>	<b>34.400</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
11	- Personalaufwendungen	22.452	19.920	24.230	24.740	25.240	25.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.083	54.500	60.700	60.700	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.753</b>	<b>74.620</b>	<b>85.130</b>	<b>85.640</b>	<b>86.140</b>	<b>86.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.393</b>	<b>-40.220</b>	<b>-51.630</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.640</b>	<b>-53.130</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.393</b>	<b>-40.220</b>	<b>-51.630</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.640</b>	<b>-53.130</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.393</b>	<b>-40.220</b>	<b>-51.630</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.640</b>	<b>-53.130</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-47.393</b>	<b>-40.220</b>	<b>-51.630</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.640</b>	<b>-53.130</b>

**Erläuterungen  
Märkte / Kirmes**

**Pos. 04**

- 15.500 € Marktstandsgebühren Wochenmarkt
- 9.000 € Standgebühren Reeser Kirmes / Krammarkt

**Pos. 06**

- 9.000 € Benutzungsgebühren Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwachenanteil)

**Pos. 13**

- 27.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Wochenmarkt / Reeser Kirmes / Krammarkt
- 17.500 € Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt
- 14.700 € Aufwendungen Kirmesfeuerwerk, Werbung, Feuerwache, Stromversorgung etc.
- 1.500 € Energiekosten Wochenmarkt

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.222	34.400	33.500	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.750	74.620	85.130	85.640	86.140	86.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.528	-40.220	-51.630	-52.140	-52.640	-53.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus		
<b>Produkt</b>	15.575.01	Touristische Einrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wohnmobilstellplatz Anlegesteiger für Fahrgastschiffe			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der touristischen Infrastruktur			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge			
<b>Verantw. Personen</b>	Claudia Börgers Claudia Scholten (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,55	0,55
	2017	0,00	0,55	0,55
	2018	0,00	0,58	0,58

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621	3.367	3.367	3.366	2.719	2.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.988	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062	6.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.670</b>	<b>70.367</b>	<b>70.367</b>	<b>70.366</b>	<b>69.719</b>	<b>69.718</b>
11	- Personalaufwendungen	23.354	23.940	26.830	27.370	27.920	28.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.461	55.600	64.900	51.100	51.100	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.319	9.233	9.201	9.203	8.556	8.554
15	- Transferaufwendungen	2.718	5.200	2.718	2.718	2.718	2.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.743</b>	<b>96.173</b>	<b>105.849</b>	<b>92.591</b>	<b>92.494</b>	<b>93.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.073</b>	<b>-25.806</b>	<b>-35.482</b>	<b>-22.225</b>	<b>-22.775</b>	<b>-23.334</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.073</b>	<b>-25.806</b>	<b>-35.482</b>	<b>-22.225</b>	<b>-22.775</b>	<b>-23.334</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.073</b>	<b>-25.806</b>	<b>-35.482</b>	<b>-22.225</b>	<b>-22.775</b>	<b>-23.334</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.073</b>	<b>-25.806</b>	<b>-35.482</b>	<b>-22.225</b>	<b>-22.775</b>	<b>-23.334</b>

**Erläuterungen**  
**Touristische Einrichtungen**

**Pos. 04**

60.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz  
1.000 € Benutzungsgebühren Steiger

**Pos. 06**

Die durch die Steigernutzung anfallenden Stromkosten werden durch die Steigernutzer erstattet.

**Pos. 13**

14.000 € Bewirtschaftungskosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen  
31.300 € Energiekosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen  
17.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für den Wohnmobilstellplatz und die Steigeranlagen  
1.800 € Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.144	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.857	84.240	93.130	80.670	81.220	81.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.713	-17.240	-26.130	-13.670	-14.220	-14.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.569	0	800	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.182	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.751	0	800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.751	0	-800	0	0	0

**Erläuterungen  
Touristische Einrichtungen**

**Pos. 26**

800 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	-3.569	0	0	0	0	0 0	-8.000 -8.000

<b>Produkt 15.575.02 Tourismus</b>				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15.575	Tourismus		
<b>Produkt</b>	15.575.02	Tourismus		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Informationsveranstaltungen Marketingmaßnahmen Zusammenarbeit mit Verbänden Werbung für die Stadt auf Messen Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u. ä.) Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen Pauschalangebote (z. B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt") Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge			
<b>Verantw. Personen</b>	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,25	1,05	1,30
	2017	0,25	1,30	1,55
	2018	0,25	1,33	1,58

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	12.500	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	19.207	18.500	18.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777	2.780	2.930	2.970	2.990	3.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.485</b>	<b>33.780</b>	<b>33.930</b>	<b>32.970</b>	<b>32.990</b>	<b>33.010</b>
11	- Personalaufwendungen	114.286	105.960	108.230	110.550	112.210	114.570
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662	9.250	10.130	10.330	10.540	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.701	29.020	28.520	27.020	27.020	27.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467	1.241	1.183	896	143	143
15	- Transferaufwendungen	4.637	4.637	4.950	4.950	4.950	4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.441	63.585	69.085	64.085	64.085	64.085
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.194</b>	<b>213.693</b>	<b>222.098</b>	<b>217.831</b>	<b>218.948</b>	<b>221.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.710</b>	<b>-179.913</b>	<b>-188.168</b>	<b>-184.861</b>	<b>-185.958</b>	<b>-188.508</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.710</b>	<b>-179.913</b>	<b>-188.168</b>	<b>-184.861</b>	<b>-185.958</b>	<b>-188.508</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.710</b>	<b>-179.913</b>	<b>-188.168</b>	<b>-184.861</b>	<b>-185.958</b>	<b>-188.508</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-203.710</b>	<b>-179.913</b>	<b>-188.168</b>	<b>-184.861</b>	<b>-185.958</b>	<b>-188.508</b>

## Erläuterungen

### Pos. 16

55.000 € Werbekosten (Messestand, Imagebroschüre, Werbeatikel, Anzeigekosten etc.)

10.000 € Druckkosten der neuen Radwanderkarten und Postkarten

2.500 € Beitrag zur "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte"

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.436	31.100	31.100	30.100	30.100	30.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.325	208.692	216.665	212.455	214.775	217.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.889	-177.592	-185.565	-182.355	-184.675	-187.065
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912	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	912	1.000	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-912	-1.000	-1.000	0	0	0

**Erläuterungen  
Tourismus**
**Pos. 26**

1.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ver- pflich- tungser- mächti- gungen</b>	<b>Finanz- plan 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020 2021</b>	<b>bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	0	-1.000	-1.000	0	0	0 0	-4.000 -5.000

# **Produkt- bereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Inhaltsbestimmung:**

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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.137.954	18.004.000	19.213.000	19.707.000	20.309.000	20.944.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.636.226	9.710.000	10.952.500	11.325.000	11.995.000	13.055.000
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	47.231	90.100	543.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.821.411</b>	<b>27.804.100</b>	<b>30.709.400</b>	<b>31.082.000</b>	<b>32.354.000</b>	<b>34.049.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.919.854	15.037.000	15.279.000	15.494.000	15.448.000	15.908.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.481	80.600	83.800	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.945.335</b>	<b>15.117.600</b>	<b>15.362.800</b>	<b>15.494.000</b>	<b>15.448.000</b>	<b>15.908.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.876.076</b>	<b>12.686.500</b>	<b>15.346.600</b>	<b>15.588.000</b>	<b>16.906.000</b>	<b>18.141.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.420	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.900	380.000	335.000	310.000	300.000	290.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-280.480</b>	<b>-379.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-287.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.595.596</b>	<b>12.307.500</b>	<b>15.014.100</b>	<b>15.280.500</b>	<b>16.608.500</b>	<b>17.853.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.595.596</b>	<b>12.307.500</b>	<b>15.014.100</b>	<b>15.280.500</b>	<b>16.608.500</b>	<b>17.853.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.901	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>11.617.497</b>	<b>12.330.000</b>	<b>15.035.700</b>	<b>15.302.100</b>	<b>16.630.100</b>	<b>17.875.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.742.501	27.535.000	30.436.000	30.854.500	32.126.500	33.821.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.193.043	15.417.500	15.614.000	15.804.000	15.748.000	16.198.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.549.457	12.117.500	14.822.000	15.050.500	16.378.500	17.623.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007.945	2.561.930	2.807.450	2.877.450	3.005.150	2.693.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.945	2.561.930	2.807.450	2.877.450	3.005.150	2.693.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.007.945	2.561.930	2.807.450	2.877.450	3.005.150	2.693.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.307	2.600.310	310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	287.579	435.000	841.000	1.117.000	1.182.000	1.187.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.212.728	2.165.310	-840.690	-1.116.690	-1.181.690	-1.186.690

<b>Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
<b>Produkt</b>	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen			
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.137.954	18.004.000	19.213.000	19.707.000	20.309.000	20.944.000
	<b>davon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Grundsteuer A	159.399	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	Grundsteuer B	2.481.071	2.475.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
	Gewerbesteuer	4.673.949	5.100.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	Anteil an der Einkommensteuer	8.111.603	8.410.000	8.970.000	9.463.000	10.012.000	10.592.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	620.430	765.000	954.000	929.000	951.000	975.000
	Vergnügungssteuer	142.287	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Hundesteuer	146.322	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kompensationszahlung	802.893	826.000	828.000	854.000	885.000	916.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.636.226	9.710.000	10.952.500	11.325.000	11.995.000	13.055.000
	<b>davon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schlüsselzuweisung vom Land	8.636.226	9.480.000	10.722.500	11.095.000	11.765.000	12.825.000
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	8.554	37.200	456.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.782.734</b>	<b>27.751.200</b>	<b>30.621.500</b>	<b>31.032.000</b>	<b>32.304.000</b>	<b>33.999.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.919.854	15.037.000	15.279.000	15.494.000	15.448.000	15.908.000
	<b>davon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gewerbesteuerumlage	384.956	444.000	479.000	479.000	478.000	478.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	463.794	483.000	610.000	465.000	0	0
	Kreisumlage	12.822.653	13.855.000	13.780.000	14.190.000	14.595.000	15.055.000
	Krankenhausumlage	248.452	255.000	410.000	360.000	375.000	375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.598	74.300	75.900	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.943.452</b>	<b>15.111.300</b>	<b>15.354.900</b>	<b>15.494.000</b>	<b>15.448.000</b>	<b>15.908.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.839.283</b>	<b>12.639.900</b>	<b>15.266.600</b>	<b>15.538.000</b>	<b>16.856.000</b>	<b>18.091.000</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.839.283</b>	<b>12.639.900</b>	<b>15.266.600</b>	<b>15.538.000</b>	<b>16.856.000</b>	<b>18.091.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.901	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>11.861.184</b>	<b>12.662.400</b>	<b>15.288.200</b>	<b>15.559.600</b>	<b>16.877.600</b>	<b>18.112.600</b>

### Erläuterungen

#### Pos. 27

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.701.693	27.484.000	30.353.500	30.802.000	32.074.000	33.769.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.911.143	15.037.000	15.279.000	15.494.000	15.448.000	15.908.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.790.550	12.447.000	15.074.500	15.308.000	16.626.000	17.861.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007.945	2.561.930	2.807.450	2.877.450	3.005.150	2.693.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.945	2.561.930	2.807.450	2.877.450	3.005.150	2.693.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.007.945	2.561.930	2.807.450	2.877.450	3.005.150	2.693.900

<b>Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Einzahlungen</b>							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	1.296.315	0	0	0	0	0	1.297.000 1.297.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.315	0	0	0	0	0	1.297.000 1.297.000
Sonderposten Schulpauschale 2016	653.200	0	0	0	0	0	654.000 654.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.200	0	0	0	0	0	654.000 654.000
Sonderposten Sportpauschale 2016	58.430	0	0	0	0	0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.430	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2017	0	1.335.000	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.335.000	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	513.930	511.950	0	511.950	511.950	513.930 2.049.780
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	513.930	511.950	0	511.950	511.950	513.930 2.049.780
Sonderposten Schulpauschale 2017	0	655.000	0	0	0	0	655.000 655.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	655.000	0	0	0	0	655.000 655.000
Sonderposten Sportpauschale 2017	0	58.000	0	0	0	0	58.000 58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	58.000 58.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	0	0	1.586.500	0	1.639.500	1.736.500	0 6.852.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.586.500	0	1.639.500	1.736.500	0 6.852.000
Sonderposten Schulpauschale 2018	0	0	651.000	0	667.000	696.000	0 2.755.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	651.000	0	667.000	696.000	0 2.755.000
Sonderposten Sportpauschale 2018	0	0	58.000	0	59.000	60.700	0 241.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	59.000	60.700	0 241.100
<b>Summe</b>	<b>2.007.945</b>	<b>2.561.930</b>	<b>2.807.450</b>	<b>0</b>	<b>2.877.450</b>	<b>3.005.150</b> <b>2.693.900</b>	<b>4.572.930</b> <b>15.956.880</b>

<b>Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Finanzanlagen Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Organisationseinheiten			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Verantw. Personen</b>	Ingo Scharff			
	<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>Gesamt</b>
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

### **Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	38.677	52.900	87.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.677</b>	<b>52.900</b>	<b>87.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884	6.300	7.900	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884</b>	<b>6.300</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.793</b>	<b>46.600</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.420	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.900	380.000	335.000	310.000	300.000	290.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-280.480</b>	<b>-379.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-287.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.687</b>	<b>-332.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-237.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.687</b>	<b>-332.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-237.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-243.687</b>	<b>-332.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-237.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.808	51.000	82.500	52.500	52.500	52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.900	380.500	335.000	310.000	300.000	290.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.092	-329.500	-252.500	-257.500	-247.500	-237.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.307	2.600.310	310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	287.579	435.000	841.000	1.117.000	1.182.000	1.187.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.212.728	2.165.310	-840.690	-1.116.690	-1.181.690	-1.186.690

**Erläuterungen**  
**So. allgemeine Finanzwirtschaft**

**Pos. 33**

310 € Rückfluss eines Arbeitgeberdarlehens

<b>Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf</b>
<b>Einzahlungen</b>							
Investitionskredit	4.500.000	0	0	0	0	0	7.280.000 7.280.000
Investitionskredit 2017	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000 2.600.000
<b>Summe</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.880.000</b> <b>9.880.000</b>



# STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen

<b>STELLENPLAN A</b>
----------------------

<b>BEAMTE</b>
---------------

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
<b>WAHLBEAMTE</b>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	0	0	
Beigeordneter	A 15	0	0	1	1	
<b>HÖHERER DIENST (LG II.2)</b>						
Direktor	A 15	0		0	0	
Oberrat	A 14	1		1	1	
Rat	A 13	1		1	0	
<b>GEHOBENER DIENST (LG II.1)</b>						
Rat (fr. Stadtoberamtsrat)	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	3		3	4	
Stadtamtman	A 11	3		4	4	
Stadtoberinspektor	A 10	5		4	3	
Stadtinspektor	A 9	0		1	1	
<b>MITTLERER DIENST (LG I.2)</b>						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	2	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	1	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	

**STELLENÜBERSICHT A**

Aufteilung nach Produkten 2018

**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				0,30			
01.111.02 Zentrale Dienste							0,75			0,90							
01.111.03 Personalmanagement							0,25			0,50				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														0,60			
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											0,10	1,30					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.																	
05.312.01 Grundsicherung SGB II											0,90						
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG												0,25					
05.315.01 Soziale Einrichtungen																	
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																	
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum												0,05					
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit								0,05				0,40					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																	
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung								0,05									
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung												0,30					
10.521.01 Bauwesen									0,05								
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																	
10.523.01 Denkmalschutz												0,60					

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
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

<b>Insgesamt</b>	<b>19,00</b>
------------------	--------------

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A**

**B E A M T E**

<b>A. NEUE STELLEN</b>				
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	1,00 Stelle A 9 g. D.	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 05.311.01 (0,40 Stelle) Produkt 05.313.01 (0,15 Stelle) Produkt 05.351.01 (0,05 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,40 Stelle)
	0,1 Stelle A 9 m. D.	von	Produkt 01.111.01	nach Produkt 02.122.03
	0,1 Stelle A 9 m. D.	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 02.122.03
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	1,00 Stelle A 15	in	1,00 Stelle A 16	bei Produkt 01.111.01 (1,00 Stelle)
	1,00 Stelle A 9 g. D.	in	1,00 Stelle A 10	bei Produkt 05.311.01 (0,40 Stelle) Produkt 05.313.01 (0,15 Stelle) Produkt 05.351.01 (0,05 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,40 Stelle)
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	1,00 Stelle A 11	bei	Produkt 05.311.01 (0,80 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,20 Stelle)	

<b>STELLENPLAN B</b>
----------------------

<b>TARIFLICH BESCHÄFTIGTE</b>
-------------------------------

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD 15	1,00	1,00	<b>1,00</b>	
Entgeltgruppe TVöD 14	1,00	1,00	<b>1,00</b>	
Entgeltgruppe TVöD 13				
Entgeltgruppe TVöD 12	3,00	2,00	<b>3,00</b>	
Entgeltgruppe TVöD 11	2,00	2,00		
Entgeltgruppe TVöD 10	7,57	6,57	<b>6,57</b>	
Entgeltgruppe TVöD 9c	22,27		<b>14,10</b>	
Entgeltgruppe TVöD 9b	9,00		<b>13,54</b>	
Entgeltgruppe TVöD 9a	17,04		<b>16,84</b>	
Entgeltgruppe TVöD 9		37,00		
Entgeltgruppe TVöD 8	2,50	13,03	<b>2,50</b>	
Entgeltgruppe TVöD 7	16,16	2,00	<b>12,04</b>	
Entgeltgruppe TVöD 6	7,40	19,56	<b>10,81</b>	
Entgeltgruppe TVöD 5	4,26	7,02	<b>4,76</b>	
Entgeltgruppe TVöD 4			<b>0,00</b>	
Entgeltgruppe TVöD 3	0,21	0,21	<b>0,00</b>	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,48	<b>0,48</b>	
Entgeltgruppe TVöD 2	2,22	2,20	<b>2,22</b>	
Entgeltgruppe TVöD 1	1,11	1,41	<b>1,11</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>97,22</b>	<b>95,48</b>	<b>89,97</b>	

**STELLENÜBERSICHT B**

Aufteilung nach Produkten 2018

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE**

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung								0,30	1,00		0,15	0,84							0,20
01.111.02 Zentrale Dienste							2,77	0,30		4,26		1,63							
01.111.03 Personalmanagement								3,10		1,18									
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen					0,25		0,80	1,00	1,00	1,50		1,36							
01.111.05 Grundst.management					10,35				1,00			0,50							
01.111.06 Gebäudemanagem.					0,60	0,80		0,35		3,68		4,61	3,00	3,00			0,48	0,92	0,05
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,24			0,05								
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05		1,47	1,05	0,50	0,78	0,15	0,76				0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen								0,65			0,30								
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.											0,50	2,00							
03.211.01 Grundschule Rees							0,10						0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen							0,05						0,40						
03.211.03 Grundschule Haldern							0,05						0,39						
03.211.04 Grundschule Mehr							0,05						0,21						
03.212.01 Hauptschule Rees							0,20						0,52						
03.215.01 Realschule Rees							0,25						0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees							0,30						1,00						
03.221.01 Förderschule																			
03.241.01 Schülerbeförderung							0,20												
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben							0,33			0,20									

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
04.252.01 Ausstellungen										0,34				0,10					0,27
04.252.02 Archiv										1,00				0,10				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		0,25				0,15					0,15
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					14,68			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					0,25		0,50									
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																			
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			0,66	0,10				0,05	1,00	0,70	0,15						
10.521.01 Bauwesen					0,35	0,10							0,20						
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel										0,02									
10.523.01 Denkmalschutz					0,05					0,17									

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																			
11.532.01 Gasversorgung																			
11.533.01 Wasserversorgung																			
11.537.01 Abfallwirtschaft										0,25		0,40				0,21			
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.										0,02									
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,44	0,80		0,70	0,30	0,06		0,20							
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst										0,25		0,10							
12.546.01 Parkeinrichtungen						0,05													
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								0,30											
13.554.01 Landschaftspflege																			
13.555.01 Wirtschaftswege						0,15													
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,30														
15.573.01 Märkte/Kirmes									0,23										0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08								0,50	
15.575.02 Tourismus							0,22	0,15		0,55			0,15						0,26
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	7,57	22,27	9,00	17,04	2,50	16,16	7,40	4,26	0,00	0,21	0,48	2,22	1,11

**Insgesamt 97,22**

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B**

**TARIFL. BESCHÄFTIGTE**

<b>A. NEUE STELLEN</b>			Produkt 03.211.01 (0,10 Stelle)		
			Produkt 03.211.02 (0,05 Stelle)		
			Produkt 03.211.03 (0,05 Stelle)		
	1,00 Stelle EG 10	bei	Produkt 03.211.04 (0,05 Stelle)		
			Produkt 03.212.01 (0,20 Stelle)		
			Produkt 03.215.01 (0,25 Stelle)		
			Produkt 03.217.01 (0,30 Stelle)		
	0,14 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.03		
	0,14 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.121.01		
	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.02		
		Produkt 04.252.02 (0,10 Stelle)			
0,20 Stelle EG 5	bei	Produkt 04.281.01 (0,09 Stelle)			
		Produkt 15.575.02 (0,01 Stelle)			
0,02 Stelle EG 2	bei	Produkt 01.111.06			
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	0,05 Stelle EG 11	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 10.521.01
	0,04 Stelle EG 11	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 10.523.01
	0,01 Stelle EG 11	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 10.523.01
	0,13 Stelle EG 9	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 15.573.01
	0,05 Stelle EG 9	von	Produkt 02.121.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,02 Stelle EG 9	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 12.541.01
	0,33 Stelle EG 9	von	Produkt 13.553.01	nach	Produkt 12.541.01
	0,01 Stelle EG 9	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 01.111.02
					01.111.01 (0,15 Stelle)
	0,50 Stelle EG 8	von	Produkt 02.122.03	nach	02.121.01 (0,05 Stelle) 02.122.03 (0,30 Stelle)
	0,12 Stelle EG 8	von	Produkt 15.573.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,08 Stelle EG 8	von	Produkt 04.252.01	nach	Produkt 03.243.01
	0,02 Stelle EG 8	von	Produkt 04.281.01	nach	Produkt 03.243.01
	0,03 Stelle EG 8	von	Produkt 04.281.01	nach	Produkt 15.575.01
	0,08 Stelle EG 8	von	Produkt 11.537.01	nach	Produkt 12.545.01
	0,45 Stelle EG 6	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.01
	0,10 Stelle EG 6	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.01
	0,05 Stelle EG 6	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.06
	0,07 Stelle EG 6	von	Produkt 12.545.01	nach	Produkt 11.537.01
	1,00 Stelle EG 5	von	Produkt 02.126.01	nach	Produkt 01.111.06
0,02 Stelle EG 1	von	Produkt 04.252.01	nach	Produkt 15.575.02	
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	1,00 Stelle EG 11	in	1,00 Stelle EG 12	bei	Produkt 01.111.06 (0,10 Stelle) Produkt 09.511.01 (0,50 Stelle) Produkt 10.521.01 (0,35 Stelle) Produkt 10.523.01 (0,05 Stelle)
	14,68 Stellen EG 9	in	15,68 Stellen EG 9c	bei	Produkt 05.312.01
	2,82 Stellen EG 9	in	2,82 Stellen EG 9c	bei	Produkt 01.111.03
	2,00 Stellen EG 9	in	2,00 Stellen EG 9b	bei	Produkt 05.313.01

<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b> (FORTSETZUNG)	1,90 Stelle EG 9	in	1,90 Stelle EG 9b	bei	Produkt 05.351.01
					Produkt 12.541.01 (0,80 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 11	bei	Produkt 12.546.01 (0,05 Stelle) Produkt 13.555.01 (0,15 Stelle)
					Produkt 01.111.01 (0,30 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.121.01 (0,05 Stelle) Produkt 02.122.03 (0,65 Stelle)
					Produkt 01.111.04
					Produkt 01.111.06 (0,35 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 04.281.01 (0,25 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,25 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,15 Stelle)
					Produkt 12.541.01 (0,70 Stelle) Produkt 13.553.01 (0,30 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.01
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9b	bei	Produkt 01.111.05
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9b	bei	Produkt 01.111.04
					Produkt 02.122.01 (0,57 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9b	bei	Produkt 12.541.01 (0,30 Stelle) Produkt 15.573.01 (0,13 Stelle)
					Produkt 02.122.01 (0,90 Stelle) Produkt 15.573.01 (0,10 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9b	bei	Produkt 05.331.02 (0,50 Stelle) Produkt 06.362.01 (0,50 Stelle)
					Produkt 01.111.06
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.06 (0,70 Stelle) Produkt 01.111.03 (0,13 Stelle) Produkt 10.523.01 (0,17 Stelle)
					Produkt 01.111.06 (0,90 Stelle)
	1,00 Stelle EG 9	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.03 (0,05 Stelle) Produkt 08.424.01 (0,05 Stelle)
					Produkt 01.111.02 (0,30 Stelle)
	0,50 Stelle EG 9	in	0,50 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.03 (0,15 Stelle) Produkt 02.121.01 (0,05 Stelle)
					Produkt 04.252.01 (0,12 Stelle)
	0,50 Stelle EG 9	in	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 04.271.01 (0,08 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,30 Stelle)
					Produkt 01.111.01 (0,15 Stelle)
	0,50 Stelle EG 9	in	0,50 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.121.01 (0,05 Stelle) Produkt 02.122.03 (0,30 Stelle)
					Produkt 05.311.01
	0,10 Stelle EG 9	in	0,10 Stelle EG 9b	bei	Produkt 01.111.02
	0,01 Stelle EG 9	in	0,01 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.02
	3,75 Stellen EG 8	in	3,75 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.02
	1,50 Stelle EG 8	in	1,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.04
1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 04.272.01	
				Produkt 03.243.01 (0,20 Stelle) Produkt 04.252.01 (0,22 Stelle)	
1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 04.281.01 (0,25 Stelle) Produkt 15.571.01 (0,08 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,25 Stelle)	

<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b> (FORTSETZUNG)	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 04.252.02	
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.03	
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 02.122.01 (0,57 Stelle)	
	0,78 Stelle EG 8	in	0,78 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.06	
	0,50 Stelle EG 8	in	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 11.537.01 (0,25 Stelle) Produkt 12.545.01 (0,25 Stelle)	
	0,50 Stelle EG 8	in	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.06 (0,30 Stelle) Produkt 02.122.01 (0,05 Stelle) Produkt 09.511.01 (0,05 Stelle) Produkt 10.522.01 (0,02 Stelle) Produkt 11.538.01 (0,02 Stelle) Produkt 12.541.01 (0,06 Stelle)	
	3,00 Stellen EG 6	in	3,00 Stellen EG 7	bei	Produkt 01.111.06	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.01 (0,10 Stelle) Produkt 01.111.02 (0,85 Stelle) Produkt 01.111.06 (0,05 Stelle)	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.01 (0,60 Stelle) Produkt 01.111.02 (0,40 Stelle)	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.06	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.01 (0,14 Stelle) Produkt 01.111.04 (0,86 Stelle)	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 05.312.01	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 05.313.01	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.06 (0,46 Stelle) Produkt 05.313.01 (0,37 Stelle) Produkt 05.315.01 (0,17 Stelle)	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 8	bei	Produkt 09.511.01	
	1,00 Stelle EG 6	in	1,00 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.06 (0,10 Stelle) Produkt 09.511.01 (0,70 Stelle) Produkt 12.541.01 (0,20 Stelle)	
	0,78 Stelle EG 6	in	0,78 Stelle EG 7	bei	Produkt 02.122.01	
	0,50 Stelle EG 6	in	0,50 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.05	
	0,50 Stelle EG 6	in	0,50 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.04	
	0,50 Stelle EG 6	in	0,50 Stelle EG 7	bei	Produkt 11.537.01 (0,40 Stelle) Produkt 12.545.01 (0,10 Stelle)	
	0,50 Stelle EG 6	in	0,50 Stelle EG 7	bei	Produkt 04.272.01	
	0,38 Stelle EG 6	in	0,38 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.02	
	2,00 Stellen EG 5	in	2,00 Stellen EG 6	bei	Produkt 01.111.06	
	0,61 Stelle EG 5	in	0,61 Stelle EG 6	bei	Produkt 03.211.02 (0,40 Stelle) Produkt 03.211.04 (0,21 Stelle)	
	0,39 Stelle EG 5	in	0,39 Stelle EG 6	bei	Produkt 03.211.03	
	0,30 Stelle EG 1	in	0,30 Stelle EG 5	bei bei bei	Produkt 04.252.01 (0,10 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,14 Stelle) Produkt 04.281.01 (0,06 Stelle)	
	<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	1,00 Stelle EG 5	bei	Produkt 01.111.06	Verlagerung in Stpl. SOZ.-DIENST/ERZ.	

STELLENPLAN C
---------------

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER
---

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2017	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	1,04	
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	1,93	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4	0,26		0,26	
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
<b>Insgesamt</b>	<b>4,86</b>	<b>4,60</b>	<b>4,36</b>	

**STELLENÜBERSICHT C**

Aufteilung nach Produkten 2018

**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 Jugendar- beit						0,50	0,63										
06.366.01 Einricht. der Jugendar- beit									1,00				2,47				0,26
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	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	0,26

**Insgesamt      4,86**

**ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C**

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

<b>A. NEUE STELLEN</b>	0,26 Stelle S 4 bei Produkt 06.366.01 Verlagerung aus Stellenplan Tarifliche Beschäftigte
<b>B. STELLENVER- LAGERUNGEN</b>	keine
<b>C. STELLENUM- WANDLUNGEN</b>	keine
<b>D. STELLEN- STREICHUNGEN</b>	keine

**STELLENÜBERSICHT D**

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. BEAMTE AUF PROBE**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2018	2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
Sekretär	A 6	0	0	0	
Inspektor	A 9	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	6	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	

**STELLENVERMERKE**

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

**NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN**

Stand 01.10.2017

**Fehlanzeige**

**ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN**

Anlage gem. § 56 GO NW

**Teil A: Geldleistungen**

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (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	3.624	
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**

./.

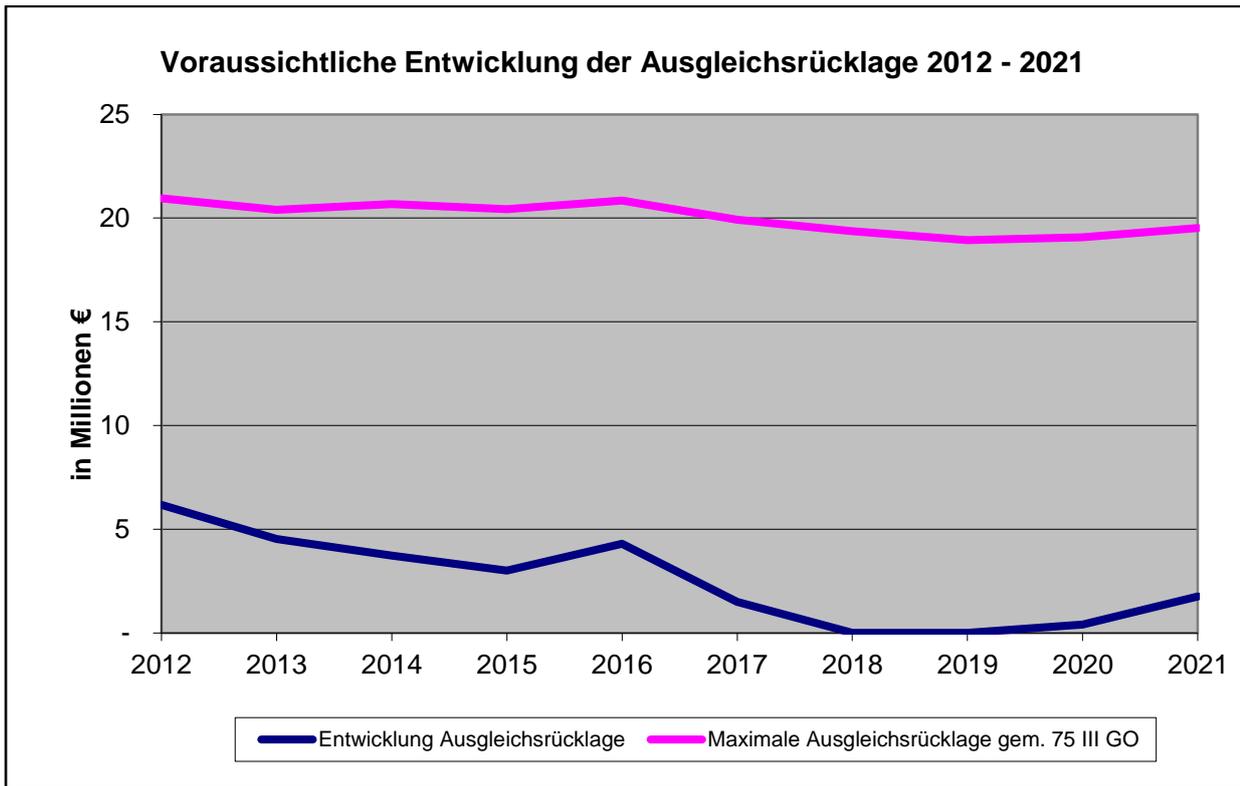
## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

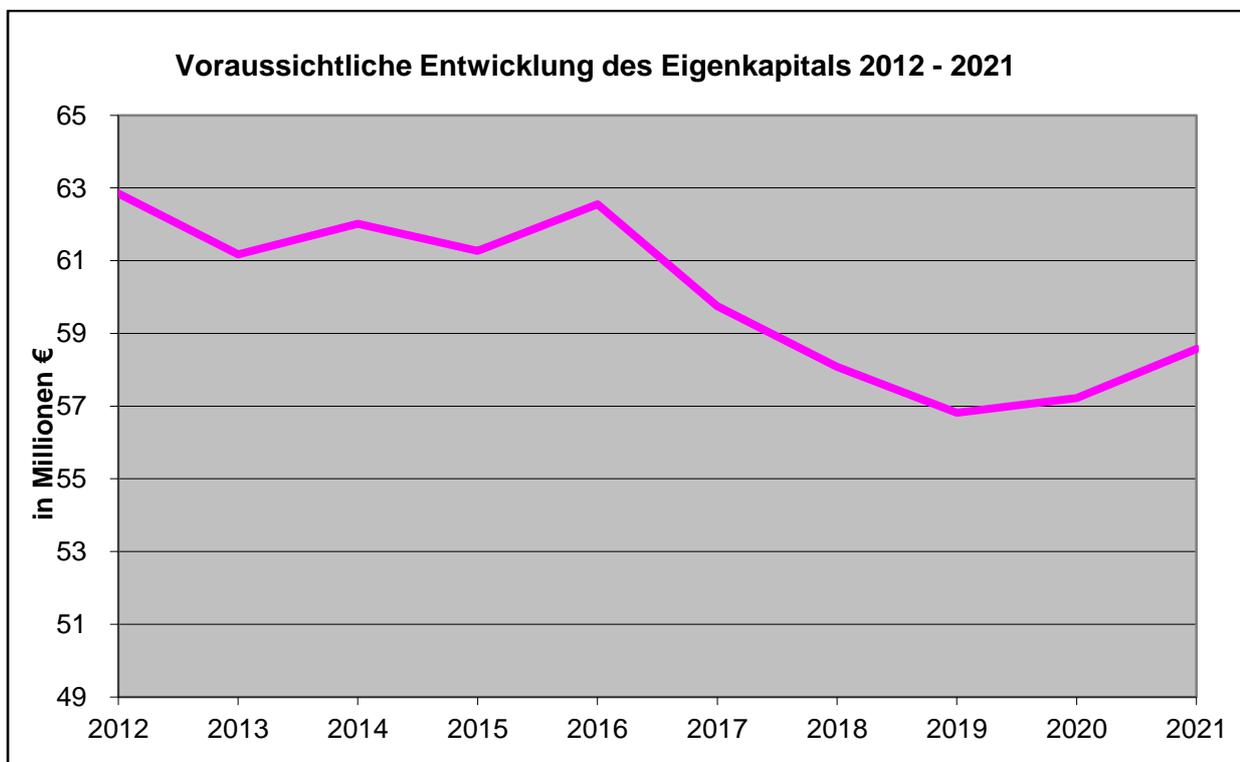
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>01.111.06</b> <b>Einbau von Aufzuganlagen am</b> <b>Schulzentrum</b>	705	495	0	0	0
<b>03.211.01</b> <b>03.211.02</b> <b>03.217.01</b> <b>Neuausstattung IT-Schulen</b>	248	0	0	0	0
<b>12.546.01</b> <b>Bau "Parkplatz Schulzentrum</b> <b>Westring"</b>	210	0	0	0	0
<b>12.541.01</b> <b>Straßenumbau "Elsa-</b> <b>Brandström-Straße"</b>	300	0	0	0	0
<b>12.541.01</b> <b>Erschließungsanlage Stichweg</b> <b>"Bahnhofstraße"</b>	90	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.553</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	<b>61.265.370,83 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.253.935,10 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	3.011.435,73 €
<hr/>	
+ Jahresüberschuss 2016	1.290.997,55 €
- Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	6.454,77 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	<b>62.549.913,61 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.247.480,33 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	4.302.433,28 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017	2.801.706,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>59.748.207,61 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.247.480,33 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	1.500.727,28 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.664.261,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	<b>58.083.946,61 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.083.946,61 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019	1.271.815,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	<b>56.812.131,61 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	56.812.131,61 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
<hr/>	
+ geplanter Jahresüberschuss 2020	406.568,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	<b>57.218.699,61 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	56.812.131,61 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	406.568,00 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021	1.357.595,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	<b>58.576.294,61 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	56.812.131,61 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	1.764.163,00 €



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 31.12.2016	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2018	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 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	14.300	18.965	18.124
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.575	1.500	1.650
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	26	30	28
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	401	375	380
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.537	746	1.382
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.839</b>	<b>21.616</b>	<b>21.564</b>

Übersicht  
über die Wirtschaftslage und  
die voraussichtliche Entwicklung  
der gemeindlichen Betriebe

### **Bauhofbetrieb**

Der Bauhofbetrieb ist zu 100 % ein Regiebetrieb der Stadt Rees, der Dienstleistungen im kommunalen Bereich durchführt und aufgrund der eigenen betriebswirtschaftlich ausgerichteten Struktur nach kaufmännischen Gesichtspunkten arbeitet. Ziel ist es dabei, bei einem jährlichen Gesamtumsatz von rd. 3 Mio. € ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. In den letzten Jahren ist dies gelungen, im Wirtschaftsjahr 2015/16 konnte sogar ein so hoher Überschuss erzielt werden, dass im Jahr 2017 daraus eine Gewinnausschüttung an die Stadt Rees erfolgen konnte. Die Stundenlöhne für die Rechnungserstellung konnten somit aktuell stabil gehalten werden und es wird auch für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 mit einem ausgeglichenen, ggf. leicht positiven, Jahresabschlussergebnis gerechnet.

### **Abwasserbetrieb**

Der Abwasserbetrieb unterhält sämtliche Kanäle und Pumpstationen im Stadtgebiet Rees, um die privaten und gewerblichen Abwässer sowie kanalisiertes Niederschlagswasser in die Kläranlage nach Kalkar-Hönnepel zu befördern, welche wiederum durch den Zweckverband „Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees“ betrieben wird. Die Aufwendungen für den Betrieb sind gebührenrelevant, so dass in der Regel von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen werden kann. Dies ist auch aktuell der Fall und somit wird auch im kommenden Jahr mit einem kontinuierlichen Betrieb des Abwasserbetriebes gerechnet, der am Ende des Wirtschaftsjahres wieder nach Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Rees ein ausgeglichenes Ergebnis vorweisen wird.

### **Bäderbetrieb**

Der Bäderbetrieb hatte bis 2015 den Zweck, ein Hallen- und ein Freibad zu betreiben, und war damit ein sogenannter „geborener Verlustbetrieb“. Mit Eröffnung des neuen Hallenbades Ende August 2015 ist der Betrieb des Hallen- und Freibades an die Stadtwerke Rees GmbH übertragen worden, so dass fortan im Bäderbetrieb die bisherigen hohen badspezifischen Verluste bei den Betriebs- und Personalkosten nicht mehr anfallen. Seitdem ist der Bäderbetrieb lediglich Eigentümer des Hallen- und Freibades und hat als Aufwand überwiegend die Abschreibung, den Zinsaufwand sowie die Grundbesitzabgaben zu verzeichnen. Im Gegenzug erhält der Bäderbetrieb zum Ausgleich als Ertrag eine entsprechend hohe Pacht von den Stadtwerken Rees GmbH sowie ggf. noch am Jahresende übrigbleibende Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Rees GmbH, die nämlich die „Tochter“ des Bäderbetriebes ist.

Sollte am Ende des Jahres 2017 der Rat der Stadt Rees entscheiden, dass das derzeitige nicht mehr betriebsbereite Freibad kernsaniert bzw. erneuert wird, bedeutet dies für den Bäderbetrieb eine Investition in Millionenhöhe, die nach Fertigstellung den Bäderbetriebshaushalt über 40 Jahre mit zusätzlichen hohen Abschreibungen und Zinsaufwendungen belasten wird. Eine Pachterhöhung gegenüber der Stadtwerke Rees GmbH ist ausgeschlossen, da diese sonst in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würde. Sollten künftige Gewinnausschüttungen der Stadtwerke nicht ausreichen ist daher beim Bäderbetrieb mit hohen Verlusten im Jahresabschluss zu rechnen. Um die Abschlüsse des Bäderbetriebes jedoch dann gesichert in Zukunft ausgleichen zu können, muss mit einer positiven Entscheidung für den Neubau eines Freibades gleichzeitig eine Entscheidung des Rates herbeigeführt werden, dass entsprechende Verlustausgleiche

durch den städtischen Haushalt (Produktbereich 08: Sportförderung) erfolgen werden. Die Entscheidung zu dieser sogenannten „freiwilligen Aufgabe“ wird jedoch den städtischen Haushalt mit bis zu 200.000 € jährlich zusätzlich belasten. Nur mit einer solchen Verlustausgleichsgarantie kann der Bäderbetrieb wirtschaftlich fortbestehen.

### **Jugendstiftung Rees gGmbH**

Die Jugendstiftung besteht aus einer festen Finanzanlage, aus der jährlich aus den Zinserträgen Jugendprojekte im Stadtgebiet Rees unterstützt werden. Aufgrund des derzeitig bereits länger anhaltenden Zinstiefs sind allerdings auch die Erträge gesunken. Damit einhergehend sinken auch die Ausschüttungen. Hier bleibt der Anlagemarkt abzuwarten und zu beobachten, so dass ggf. in Zukunft wieder bessere Anlagekonditionen erreicht werden können, die dann auch wieder höhere Ausschüttungen ermöglichen.

### **Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG)**

Die SEG ist eine „ruhende“ Gesellschaft ohne eigenes Personal, jedoch mit einem festen Kapitalstock ausgestattet. Sie wird verwaltet durch die Abteilung Liegenschaften im Fachbereich Finanzen. Von der Stadt Rees mit Aufgaben zur Stadtentwicklung beauftragt, führt sie diese dann durch und stellt nach Abschluss die Leistungen der Stadt Rees in Rechnung. Hier kann sehr flexibel und günstig gearbeitet werden und vor Abrechnung mit der Stadt besteht bei dieser Planungssicherheit im Haushalt bei der Bereitstellung der Erstattungsmittel nach entsprechender Abstimmung mit der SEG. Im Jahre 2018 könnte ggf. ein Abriss der alten städtischen Häuser an der Kassmöllstraße erfolgen, sofern der Rat der Stadt Rees die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes dort beschließt.

### **Stadtwerke Rees GmbH**

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas und Wasser im eigenen Netz sowie mit Strom. Netzbetreiber beim Strom ist jedoch RWE-Westnetz. Seit Ende August 2015 ist auch die Sparte „Bäderbetrieb“ hinzugekommen. Diese Sparte ist traditionell defizitär, kann jedoch mit den positiven Erträgen der anderen Sparten (Strom, Gas, Wasser) verrechnet werden. Hier liegt seitens der Finanzverwaltung NRW ein genehmigter sogenannter „steuerlicher Querverbund“ vor. Auf dem Energiemarkt herrscht ein enorm hoher Konkurrenz- und Preiskampf, dem sich die sehr schlank aufgestellte Stadtwerke Rees GmbH bisher aber immer noch gut stellen konnte. Die Rahmenbedingungen werden jedoch zunehmend schwieriger, so dass es eine anspruchsvolle Aufgabe bleibt, den jährlichen Verlust des Bäderbetriebs ausgleichen zu können. Erschwerend wird hinzukommen, dass aufgrund einer Anweisung der Kartellbehörde des Landes NRW in Kürze die Wassersparte nicht mehr unmittelbar durch die Stadtwerke Rees GmbH betrieben werden kann, sondern über einen städtischen Eigenbetrieb zu erfolgen hat. Hierdurch steigen die Verwaltungskosten, im Gegenzug werden sich die Erträge minimieren. Um Synergieeffekte und Einsparungen zu erzielen, kooperieren die Stadtwerke Rees GmbH mit der Quantum GmbH (Energieeinkaufsgesellschaft) und mit den Stadtwerken Emmerich GmbH, die zu 10 % an den Reeser Stadtwerken beteiligt ist. Insgesamt gesehen sind die Stadtwerke Rees GmbH aber gut aufgestellt, so dass nach wie vor mit geringen positiven Jahresergebnissen zu rechnen ist.



Wirtschaftspläne  
/  
neueste Jahresabschlüsse

**der Sondervermögen**

**Bauhofbetrieb**

**Abwasserbetrieb**

**Bäderbetrieb**



ENTWURF

# Wirtschaftsplan

des

**BAUHOFBETRIEBES**  
DER  
**STADT REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2017/2018

## Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2017/18	2016/17	2015/16
Gesamterlöse	3.025.000	2.950.000	2.922.263
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-300.000	-280.000	-219.109
Aufw. für bezogene Leistungen	-930.000	-900.000	-906.194
Summe Materialaufwand	-1.230.000	-1.180.000	-1.125.303
Bezüge	-1.020.000	-995.000	-1.009.973
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-276.000	-270.000	-273.302
Summe Personalaufwand	-1.296.000	-1.265.000	-1.283.275
Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.000	-110.000	-95.504
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-330.000	-330.000	-323.998
Summe Aufwand	-465.000	-440.000	-419.502
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
Summe Finanzergebnis	0	0	3
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	34.000	65.000	94.186
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.127
Summe Steuern	-4.000	-4.000	-3.127
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	30.000	61.000	91.059

## Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

<u>Maßnahme</u>	2017/18 T€
<b>Investitionen</b>	
Ersatz Fahrzeug Kango	5
Ersatz Reform - Kaufabsicht 2016	140
Neubeschaffung Anbeulaubbläser	5
Anbindung an Glasfaser	30
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	7
<b>Zusammen</b>	<b>187</b>
<b>Bedarfsposition</b>	
Dacheindeckung	100

## Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2017/2018 – 2021/2022

<u>Finanzplan</u>	2017/18 T€	2018/19 T€	2019/20 T€	2020/21 T€	2021/22 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	187	200	100	100	100
Bemerkungen		u. a. Dach- eindeckung			

<u>Mittelherkunft</u>	2017/18 T€	2018/19 T€	2019/20 T€	2020/21 T€	2021/22 T€
Abschreibungen	187	200	100	100	100
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

Art/Dotierung	Stellen 2017/18	Stellen 2016/17	Bemerkungen 2017/18
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9	0	0	
Entgeltgruppe 8	1	1	
Entgeltgruppe 7	11	11	
Entgeltgruppe 6	7	7	
Entgeltgruppe 5	1	1	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 3	1,3	1,3	Stellenanteile sind von mehreren geringf. Beschäftigten Kompostplatz besetzt
Entgeltgruppe 1	0,2	0,2	Stellenanteil Reinigungskraft
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	
Nachrichtlich	4	3	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	1	1	16e Stelle Förderung durch Arbeitsamt

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016**

	2 0 1 5 / 2 0 1 6		Vergleich 01.10.2014 - 30.09.2015 -
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.910.017,61	2.652.879,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	7.142,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		12.245,07	29.218,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-219.108,85		-269.367,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-906.193,48		-689.171,79
		-1.125.302,33	(-958.539,66)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.009.973,25		-1.008.778,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 76.955,09 (Vj: EUR 75.860,66)	-273.302,40		-275.812,90
		-1.283.275,65	(-1.284.591,42)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-95.503,64	-102.695,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-323.998,28	-306.652,35
<b>8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)</b>		<b>94.182,78</b>	<b>36.761,31</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		3,11	88,67
<b>10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 9)</b>		<b>3,11</b>	<b>88,67</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>94.185,89</b>	<b>36.849,98</b>
12. Sonstige Steuern		-3.127,45	-3.703,95
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>91.058,44</b>	<b>33.146,03</b>

## Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2016

AKTIVA	Stand 30.09.2016			Vergleich 30.09.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
- Ähnliche Rechte u. Werte sowie Li- zenzen an solchen Rechten u. Werten	641,00			1.339,00
		641,00		(1.339,00)
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke	137.681,60			137.681,60
2. Bauten	112.805,00			126.072,00
3. Fahrzeuge	100.857,00			143.870,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	87.910,00			89.155,00
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	43.817,00			38.493,00
		483.070,60		(535.271,60)
			483.711,60	(536.610,60)
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.444,96			6.968,13
		6.444,96		(6.968,13)
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.571,07			3.405,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	258.757,38			220.551,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00			100,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
		262.428,45		(224.057,41)
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		566.774,10		410.044,46
			835.647,51	(641.070,00)
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			17.055,60	22.869,22
			1.336.414,71	1.200.549,82

P A S S I V A	Stand		Vergleich
	3 0 . 0 9 . 2 0 1 6		30.09.2015
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>	200.000,00		200.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
- . Allgemeine Rücklagen	822.213,66		822.213,66
<b>III. Gewinnvortrag</b>	40.850,24		7.704,21
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	91.058,44		33.146,03
		1.154.122,34	(1.063.063,90)
<b>B. Rückstellungen</b>			
- . Sonstige Rückstellungen		74.310,00	38.854,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.684,83		69.862,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 86.684,83 (Vj: EUR 69.862,28)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	14.375,30		22.477,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.375,30 (Vj: EUR 22.477,13)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.922,24		6.292,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.922,24 (Vj: EUR 6.292,51) davon aus Steuern: EUR 4.699,85 (Vj: EUR 3.823,35) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		107.982,37	(98.631,92)
		<u>1.336.414,71</u>	<u>1.200.549,82</u>

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (30. September 2016: EUR 0,00).



**E N T W U R F**

# Wirtschaftsplan

des

**ABWASSERBETRIEBES**  
**DER**  
**STADT REES**

für das

# Wirtschaftsjahr 2018

## I. Wirtschaftsplan

### des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

#### für das Wirtschaftsjahr 2018

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 Betriebssatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2018 wie folgt vor:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan		
	im Aufwand auf	3.290.000,00 €
	im Ertrag auf	3.290.000,00 €
und im Vermögensplan		
	in der Einnahme auf	1.360.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.360.000,00 €
	festgesetzt.	

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

360.000,00 €                      festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2018.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €                      festgesetzt.

## II. Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

<b>1. Erlöse</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	T€	T€/Ist
	Plan	Plan	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.050.000,00 €	2.860	2.861
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	51.000,00 €	48	43
Auflösung Ertragszuschüsse	172.000,00 €	209	221
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebühren- nachkalkulation	-20.000,00 €	90	235
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	37.000,00 €	33	37
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>3.290.000,00 €</b>	<b>3.240</b>	<b>3.397</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser			
	-12.000,00 €	-12	-17
	-110.000,00 €	-110	-140
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-73.000,00 €	-75	-69
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-44.000,00 €	-43	-49
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-161.000,00 €	-155	-156
Aufwand Entleerung Grundstücksentw.-Anlagen	-32.000,00 €	-30	-31
Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.-Anlagen	-15.000,00 €	-14	-16
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-950.000,00 €	-941	-1.031
Aufwand für Sanierung, Kanälen Schächten, Grund- stücksanschl.	-220.000,00 €	-190	-440
Aufw. für die Akt. u. Erh. getrennter Abwassergeb.	0,00 €	-20	0
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-40.000,00 €	-60	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.633.000,00 €</b>	<b>1.590</b>	<b>1.448</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-65.000,00 €	-60	-60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
	-20.000,00 €	-18	-16
Abschreibungen	-800.000,00 €	-790	-784
sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.000,00 €	-48	-42
davon Abwasserabgabe: 1.000,-- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.000,00 €	-119	-128
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>590.000,00 €</b>	<b>555</b>	<b>418</b>
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
<b>Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals</b>	<b>590.000,00 €</b>	<b>555</b>	<b>418</b>

### 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### Erträge

a) **Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees**

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalanchluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind betragen 3.050.000,00 €.

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

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (32.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (15.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (1.000,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (3.000,00 €). Insgesamt betragen die kalkulierten Gebühreneinnahmen 51.000,00 €.

c) **Auflösung Ertragszuschüsse**

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalanlüsse, 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 2018 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 172.000,00 €.

d) **Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgleich Gebührennachkalkulation 2016**

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 ca. 88.000,00 € betragen. Im Jahr 2018 soll ein Betrag i. H. von 80.000,00 € aufgelöst werden. Dadurch werden die Gebührenzahler entlastet. Verbindlichkeiten aus Gebührenaussgleich sind nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Jahren nach ihrem Entstehen aufzulösen.

Die Gebührennachkalkulation 2016 hat ergeben, dass dort ein Negativergebnis in Höhe von rund 100.000,00 € entstanden ist. Dieser Betrag kann nach den gesetzlichen Bestimmungen der KAG bei den Bürgern im Folgejahr geltend gemacht werden. Somit wird im Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 100.000,00 € in die Gebührenkalkulation eingestellt. Der Saldo ergibt sich somit mit -20.000,00 €.

e) **Sonstige Erträge**

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grütweg und Stromkostenerstattungen seitens des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Durchleitung des Abwassers aus der ehemaligen Kläranlagen Haffen werden im Jahr 2018 ca. 37.000,00 € 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 2018 – 2020 berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 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 für die Berechnung der Verwaltungskosten mit einem Ansatz i. H. von 73.000,00 €, dem Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees für die Durchführung der Wartung der Sonderbauwerke und Kanäle durch das Personal des Verbandes mit 161.000,00 €, die Durchführung der Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees mit 44.000,00 € und die Aufwendungen für Grundstücksentsorgung zugrunde gelegt worden.

Die Vorschussumlage des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Reinigung des an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingeleiteten Schmutz- und Niederschlagswassers beträgt für das Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt 965.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von 15.000,00 € für die Reinigung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben angesetzt wird.

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2018 durchzuführen Kanalreparaturen und Kanalstandhaltungen mit 40.000,00 €, Schachtsanierungen im Zusammenhang mit Inlinermaßnahmen mit 90.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 20.000,00 €. An der Ablaufleitung der Mischwasserbehandlungsanlage in Rees, Grüttweg sind am Rheinufer Reparaturarbeiten mit geschätzten Kosten in Höhe von 20.000,00 € auszuführen. Eine Pumpe am Pumpwerk in Rees muss nach einer Betriebszeit von mehr als 20 Betriebsjahren ersetzt werden. Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 40.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 5 (Queckvoor und umliegende Straßen) saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf insgesamt 80.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 10.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 70.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden. Der Gesamtansatz beträgt somit 220.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehinspektion betragen für das Jahr 2018 ca. 40.000,00 €.

**c) Personalaufwand**

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 um die tariflichen Gehaltserhöhungen erhöht. Durch die tarifvertragliche Änderung der Entgeltordnung wird der Stelleninhaber in die Entgeltgruppe TVÖD 12 überführt.

**d) Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 ca. 800 T€.

**e) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 7 T€, Telefon- und Telefaxkosten mit 3 T€, Beiträge u. Gebühren mit 9 T€, Kosten für den Jahresabschluss 10 T€, Mieten und Pachten mit 2 T€, sonstige Kosten 1 T€, Bereitstellung Hebedaten 12 T€ und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 1 T€ veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 45.000,00 €.

**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 2018 ca. 113.000,00 €.

**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 2018 590.000,00 €. Nach Feststellung des entsprechenden Jahresüberschusses wird dieser Betrag an die Stadt Rees ausgeschüttet.

### III. Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

	<u>Ansatz</u>	
	2018 EUR	2017 EUR
<b>1. Einnahmen</b>		
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>		
Abschreibungen	800.000,00	790.000,00
Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	20.000,00
Erstattung des Aufwandes für Hausanschlüsse		
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	360.000,00	480.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	170.000,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>2. Ausgaben</b>		
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000,00	20.000,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	20.000,00	25.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	70.000,00	80.000,00
Renovierung von Kanalhaltungen „Op de Schapdick, Drostdick, Birkenweg, Wachholderweg, Eibenweg in Haltern	190.000,00	0,00
Hydraulische Erneuerung von drei Haltungen in der Feldstraße und Künnekestraße in Haltern	0,00	170.000,00
Hydraulische Erneuerung Kanal einschl. Grundstücksanschlussleitungen „Sahlerstraße“ in Rees	0,00	180.000,00
Errichtung von Betonfertigstationen für einen Trafo, Niederspannungshauptverteilung und das Notstromaggregat	160.000,00	0,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	110.000,00	165.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	570.000,00	640.000,00
<b>b) <u>Tilgung von Krediten</u></b>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	448.000,00	441.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	170.000,00	0,00
<b>c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u></b>	172.000,00	209.000,00
<b>d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u></b>	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>

### 3. Erläuterungen zum Vermögensplan

#### Einnahmen

##### a) Eigenfinanzierung

###### Abschreibungen

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

###### 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 2018 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 360.000,00 €. Ein Darlehn in Höhe von 170.000,00 € ist zum 30.10.2018 umzuschulden.

## Ausgaben

### a) Anlagenzugänge

#### Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2018 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 20.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2018 ein Betrag von 70.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2018 sollen die Schäden im Prüfgebiet 5 (Queckvoor und umliegende Straßen) saniert werden.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sollen Kanalrenovierungen mit „Inlinern“ in den Kanalhaltungen „Op de Schapdick, Drostendick, Birkenweg, Wachholderweg, Eibenweg in Haldern zur Ausführung gelangen. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Baumaßnahme betragen 190.000,00 €.

An der Trafostation des Hauptpumpwerkes in Rees, Grüttweg wurde festgestellt, dass die Trafanlage durch aufwändige Reparaturen und aufgrund des Erreichens der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausgetauscht werden muss. Außerdem ist die vorhandene Einhausung, die sich in einem Anbau am ehemaligen Betriebsgebäude befindet, in der vorhandenen Form nicht mehr zulässig. Es sollen deshalb im Wirtschaftsjahr 2018 alle relevanten Teile wie die Trafanlage, die Niederspannungshauptverteilung und das vorhandene kleinere Notstromaggregat in Betonfertigteilstationen außerhalb des ehemaligen Betriebsgebäudes untergebracht werden. Das aus den sechziger Jahren stammende ehemalige Betriebsgebäude soll dann im Wirtschaftsjahr 2019 zurückgebaut werden. Die erforderlichen Kosten für das Wirtschaftsjahr 2018 betragen nach derzeitigen Schätzungen ca. 160.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind weitere Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen im Bereich von Haldern und Rees. Weiterhin auf einer Gesamtlänge von ca. 500 m im Bereich Empeler Straße Groiner Kirchweg vorgesehen. Außerdem ist in dieser Position die Erneuerung einer einzelnen Kanalhaltung in offener Bauweise enthalten. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen 110.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2018 vorgesehen sind, betragen 570.000,00 €.

### 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 2018 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 448.000,00 €. Umschuldungen sind in einem Umfang von 170.000,00 € erforderlich.

### b) Auflösung von Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Die für das Jahr 2018 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, beträgt 172.000,00 €.

**IV. Verpflichtungsermächtigungen**

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

2018 T€	2019 T€	2020 T€
entfällt		

**V. Stellenübersicht**

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	

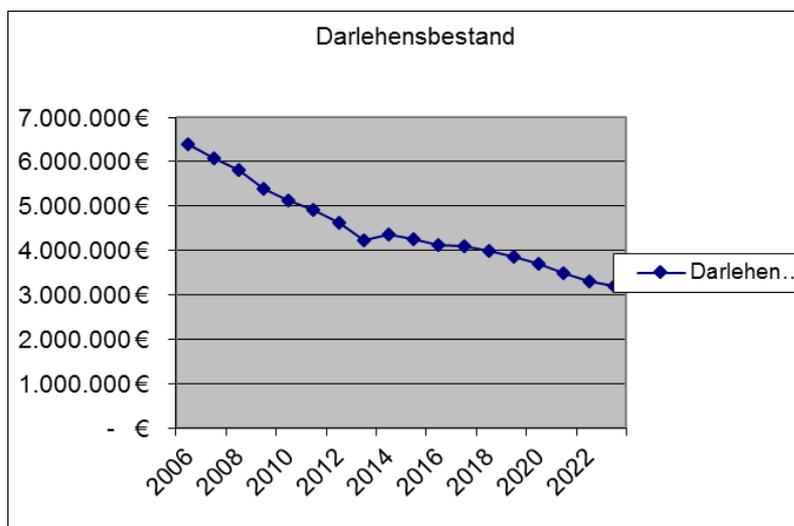
Entgeltgr. TvöD 12	1	-	1	
Entgeltgr. TvöD 11	-	1	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**VI. Finanzplanung 2018 - 2022**

Bezeichnung (Investitionsplan) in T€	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
<b>1. Ausgaben</b>						
Darlehstilgung	448	450	460	435	370	370
Investitionen / Sanierung Kanalisation	550	500	500	450	450	450
Erwerb von beweglichem Vermögen	20	20	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	172	160	150	120	120	90
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.190</b>	<b>1.130</b>	<b>1.125</b>	<b>1.020</b>	<b>955</b>	<b>930</b>
<b>2. Einnahmen</b>						
Abschreibungen	800	810	820	830	840	840
Anschlussbeiträge	30	30	25	25	30	20
Darlehn	360	290	280	165	85	70
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.190</b>	<b>1.130</b>	<b>1.125</b>	<b>1.020</b>	<b>955</b>	<b>930</b>

**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	4.127.848 €	
31.12.2017	4.100.000 €	Prognose
31.12.2018	4.000.000 €	Prognose
31.12.2019	3.850.000 €	Prognose
31.12.2020	3.700.000 €	Prognose
31.12.2021	3.500.000 €	Prognose
31.12.2022	3.300.000 €	Prognose
31.12.2023	3.200.000 €	Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.359.747,90	3.274.693,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		37.141,57	62.209,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-157.128,43		-115.965,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.723.298,65</u>		<u>-1.600.643,38</u>
		-1.880.427,08	-1.716.609,19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-60.457,05		-56.223,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.536,50 (Vorjahr EUR 2.462,10)	<u>-15.592,09</u>		<u>-15.001,56</u>
		-76.049,14	-71.225,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-784.419,81	-786.826,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-110.781,11	-118.918,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,81	94,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-127.700,68</u>	<u>-137.250,97</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>417.513,46</b>	<b>506.167,38</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b><u>417.513,46</u></b>	<b><u>506.167,38</u></b>

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2016**

<b>AKTIVA</b>				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		783,00		1.806,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57			420.016,57
2. Abwassersammlungsanlagen	23.934.279,64			24.264.779,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.620,00			3.424,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>162.942,65</u>			<u>168.965,42</u>
		<u>24.535.858,86</u>		<u>24.857.184,99</u>
			24.536.641,86	24.858.990,99
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.892,60)		33.186,14		21.292,77
2. Forderungen an die Stadt Rees		49.607,80		73.511,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>0,00</u>		17.504,90
			82.793,94	112.309,42
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			253.830,63	513.944,72
			<u>24.873.266,43</u>	<u>25.485.245,13</u>

P A S S I V A	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	Vorjahr
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>	1.800.000,00		1.800.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage	15.393.153,88		15.393.153,88
<b>III. Gewinnvortrag</b>	16.167,38		0,00
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>417.513,46</u>		<u>506.167,38</u>
		17.626.834,72	17.699.321,26
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		21.446,00	21.951,00
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		2.694.890,71	2.893.560,89
<b>D. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		11.028,00	13.383,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.131.205,51		4.247.530,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 431.031,80 (Vorjahr EUR 414.068,86)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
EUR 2.077.824,16 (Vorjahr EUR 2.250.791,40)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.672,98		96.976,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 84.672,98 (Vorjahr EUR 96.976,70)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	124.384,02		98.717,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 124.384,02 (Vorjahr EUR 98.717,20)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	178.804,49		413.804,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 90.000,00 (Vorjahr EUR 155.000,00)			
		4.519.067,00	4.857.028,98
		<u>24.873.266,43</u>	<u>25.485.245,13</u>



E N T W U R F

# Wirtschaftsplan

des

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

für das

# Wirtschaftsjahr 2018

## Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2018

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2018	2017	2016
Gesamterlöse	250.000	300.000	246.617
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-132
Aufw. für bezogene Leistungen	-165.000	-165.000	-16.391
Summe Materialaufwand	-165.000	-165.000	-16.523
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-200.000	-200.000	-195.614
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	-40.000	-30.000	-91.233
Summe Aufwand	-240.000	-230.000	-286.847
Erträge aus Beteiligungen	161.000	193.000	499.743
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-23.000	-23.000	-23.340
Ergebnis nach Steuern	-17.000	75.000	419.650
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17.000	75.000	419.650

## Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2017-2021

Maßnahme	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Abriss Altgebäude Hallenbad	0	135	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2017-2021

Mittelverwendung:	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	75	75	75	75	75
Investitionen/Aufwendungen	0	135	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>75</b>	<b>210</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

Mittelherkunft:	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Abschreibungen	75	75	75	75	75
Kapitalrücklage	0	135	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>75</b>	<b>210</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

Bäderbetrieb der Stadt Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		246.616,72	106.067,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	10.619,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-132,00		-99.089,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.390,70</u>		-43.356,76
		-16.522,70	(-142.446,02)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		-94.846,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 EUR (Vj: EUR 9.248,46)	0,00		-34.694,00
		0,00	(-129.540,94)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-195.614,49	-38.781,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-91.232,95	-98.407,00
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 499.742,88 (Vj: EUR 411.105,62)		499.742,88	411.105,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	358,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.339,58	-17.798,89
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>419.649,88</b>	<b>101.176,68</b>
13. Sonstige Steuern		0,00	-1.790,24
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>419.649,88</b>	<b>99.386,44</b>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2016****AKTIVA**

	EUR	EUR	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.381.274,00			2.499.035,44
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.228.468,00			1.304.173,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>148.693,00</u>			143.242,00
		3.758.435,00		(3.946.450,44)
<b>II. Finanzanlagen</b>				
- Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.456.495,00</u>			1.456.495,00
		<u>1.456.495,00</u>		(1.456.495,00)
			5.214.930,00	(5.402.945,44)
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	796,62			366,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	0,00			43.476,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	240.406,77			108.599,59
		241.203,39		(152.441,88)
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.456.217,37		987.183,52
			1.697.420,76	(1.139.625,40)
			<u>6.912.350,76</u>	<u>6.542.570,84</u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2016****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>	51.129,19		51.129,19
<b>II. Rücklagen</b>			
- Allgemeine Rücklage	4.547.343,68		4.447.957,24
<b>III. Jahresüberschuss</b>	<u>419.649,88</u>		99.386,44
		5.018.122,75	(4.598.472,87)
<b>B. Rückstellungen</b>			
- Sonstige Rückstellungen	<u>7.053,00</u>		13.400,00
		7.053,00	(13.400,00)
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.729.493,47		1.780.583,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 51.770,73 (Vj: EUR 51.090,42)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	73.932,80		129.779,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 73.932,80 (Vj: EUR 129.779,66)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.521,03		9.346,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 78.521,03 (Vj: EUR 9.346,25)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	4.857,45		5.724,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 4.857,45 (Vj: EUR 5.724,91)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	370,26		4.905,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 370,26 (Vj: EUR 4.905,31)			
davon aus Steuern:			
EUR 370,26 (Vj: EUR 4.905,31)			
im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		<u>1.887.175,01</u>	(1.930.340,02)
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	357,95
		<u>6.912.350,76</u>	<u>6.542.570,84</u>

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (31. Dezember 2016: EUR 0,00)

# Übersicht

**über die Wirtschaftslage der  
verbundenen Unternehmen**

(Beteiligung der Stadt > 50 %)

**Jugendstiftung Rees gGmbH**

**Stadtentwicklungsgesellschaft Rees**

**SEGmbH**



# **E N T W U R F**

## **Jugendstiftung Rees gGmbH**

### **Wirtschaftsplan 2018**

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1 Erträge</b>							
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	
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>2 Aufwendungen</b>							
a) Zuschüsse/Förderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Materialaufwand		0	0	0	0	0	
c) Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwen- dungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
<b>3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	
<b>4 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 Jahresgewinn/-fehlbetrag</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	
<b>6 Gewinnvortrag aus Vorjahr</b>		292.200	283.000	273.800	264.600	255.400	
<b>7 Bilanzgewinn</b>		<b>283.000</b>	<b>273.800</b>	<b>264.600</b>	<b>255.400</b>	<b>246.200</b>	

Overhead-Kosten 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2018	2019	2020	2021	2022	
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	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	vgl. Erfolgsplan
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	0	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände	800	800	800	800	800	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	308.400	299.200	290.000	280.800	271.600	
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>309.200</b>	<b>300.000</b>	<b>290.800</b>	<b>281.600</b>	<b>272.400</b>	
<b>C</b>	<b>Eigenkapital</b>						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	283.000	273.800	264.600	255.400	246.200	
<b>D</b>	<b>Rückstellungen</b>						
3	Sonstige Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>E</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Passiva</b>	<b>309.200</b>	<b>300.000</b>	<b>290.800</b>	<b>281.600</b>	<b>272.400</b>	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jugendhaus Rees	0	0	0	0	0	
2	Kath. Jugendhaus Haldern	0	0	0	0	0	
3	Evang. Jugendhaus Haldern	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	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

Stellenübersicht 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	150,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.235,20	-7.044,42
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.862,52	2.786,66
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	627,32	-4.107,76
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	627,32	-4.107,76
6. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	300.762,40	304.870,16
7. Bilanzgewinn	301.389,72	300.762,40

**Bilanz zum 31. Dezember 2016****AKTIVA**

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	992,55	844,50
II. Wertpapiere	79.209,65	77.847,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	247.318,02	252.201,08
	<u>327.520,22</u>	<u>330.892,90</u>

**PASSIVA**

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	<u>301.389,72</u>	<u>300.762,40</u>
	326.389,72	325.762,40
<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Sonstige Rückstellungen	1.130,50	1.130,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.000,00
	<u>327.520,22</u>	<u>330.892,90</u>

# **E N T W U R F**

## **Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH**

### **Wirtschaftsplan 2018**

## Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	260.000	303.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	21.697	22.186	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>281.697</b>	<b>325.186</b>	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-257.000	-300.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-3.000	-3.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.065	-21.540	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	50	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
<b>9</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>832</b>	<b>696</b>	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-253	-212	
<b>12</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>579</b>	<b>484</b>	

## Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	260.000	303.000	
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	579	484	
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>260.579</b>	<b>303.484</b>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrisskosten	0	0	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	260.579	303.484	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>260.579</b>	<b>303.484</b>	

## Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße	260.000	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	3.000	3.000	
3	Abriss und Erschließung Kassmöllstraße	0	300.000	
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>263.000</b>	<b>303.000</b>	

## Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	14.965	15.340	
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	320	420	
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>21.065</b>	<b>21.540</b>	
10	Gewinnaufschlag: 3%	632	646	
<b>11</b>	<b>Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees</b>	<b>21.697</b>	<b>22.186</b>	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	832	696	
2	Gewerbsteuer	121	102	
3	Körperschaftsteuer 15%	125	104	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	7	6	
<b>5</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>253</b>	<b>212</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	Vergleich 2015
EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	23.264,99	28.053,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	52.815,00	151.076,65
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-53.858,33</u>	-157.474,92
	-53.858,33	-(157.474,92)
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.574,43	-21.024,13
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	256,08	1.626,68
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-270,02	-674,24
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>633,29</u></b>	<b><u>1.583,16</u></b>
8. Sonstige Steuern	0,01	0,01
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>633,30</u></u></b>	<b><u><u>1.583,17</u></u></b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2016****AKTIVA**

	EUR	Stand 31.12.2016 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2015 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
- Unfertige Leistungen		203.891,65		151.076,65
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	26.443,78			25.769,27
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	549,97			12.078,17
		26.993,75		(37.847,44)
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		330.771,66		375.264,01
			561.657,06	(564.188,10)
			<u>561.657,06</u>	<u>564.188,10</u>

