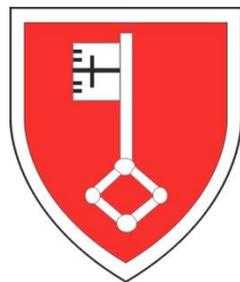
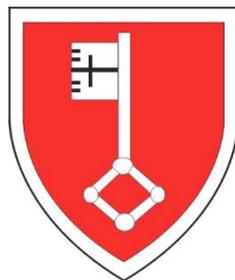


Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2019
mit Anlagen



S t a d t R e e s

Haushaltssatzung
der Stadt Rees
für das Haushaltsjahr
2019



Festgestellt:

Rees, den 1. Oktober 2018

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 1. Oktober 2018

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	IV
Statistische Angaben	VII
Vorbericht / Allgemein	IX
Bilanz des Vorjahres	X
Kennzahlen	XVI
Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	XXI
Aktuelle Entwicklung	XXII
Erläuterungen zum Ergebnisplan	XXVI
Erläuterungen zum Finanzplan	XXXV
Künftige Entwicklung	XXXVII
Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	XXXIX
Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	XLI
Haushaltsplan	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Übersicht über die Investitionen	4
01 Innere Verwaltung	11
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	15
01.111.02 Zentrale Dienste	18
01.111.03 Personalmanagement	23
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	26
01.111.05 Grundstücksmanagement	29
01.111.06 Gebäudemanagement	33
02 Sicherheit und Ordnung	41
02.121.01 Statistik / Wahlen	45
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	48
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	51
02.122.03 Personenstandswesen	54
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	57
03 Schulträgeraufgaben	63
03.211.01 Grundschule Rees	67
03.211.02 Grundschule Millingen	71
03.211.03 Grundschule Haldern	75
03.211.04 Grundschule Mehr	79
03.212.01 Hauptschule Rees	83
03.215.01 Realschule Rees	87
03.217.01 Gymnasium Rees	91
03.221.01 Förderschule Rees	95
03.241.01 Schülerbeförderung	98
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	101

	<u>Seite</u>
04 Kultur und Wissenschaft	105
04.252.01 Ausstellungen	109
04.252.02 Archiv	113
04.271.01 Volkshochschule	116
04.272.01 Bücherei	119
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	122
05 Soziale Hilfen	125
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	129
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	132
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	135
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	138
05.315.01 Soziale Einrichtungen	141
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	144
05.331.02 Unterstützung von Senioren	147
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	150
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	157
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	160
06.366.02 Kinderspielplätze	163
08 Sportförderung	167
08.421.01 Sportförderung	171
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	174
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179
09.511.01 Räumliche Planung	183
10 Bauen und Wohnen	187
10.521.01 Bauwesen	191
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	194
10.523.01 Denkmalschutz	197
11 Ver- und Entsorgung	201
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	205
11.532.01 Gasversorgung	208
11.533.01 Wasserversorgung	211
11.537.01 Abfallwirtschaft	214
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	217
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	225
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	232
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	235
12.547.01 ÖPNV	239

	<u>Seite</u>
13 Natur- und Landschaftspflege	243
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	247
13.552.01 Wasser und Wasserbau	250
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	253
13.554.01 Landschaftspflege	256
13.555.01 Wirtschaftswege	259
15 Wirtschaft und Tourismus	263
15.571.01 Wirtschaftsförderung	267
15.573.01 Märkte / Kirmes	270
15.575.01 Touristische Einrichtungen	273
15.575.02 Tourismus	276
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	279
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	283
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	288

Anlagen

Stellenplan und Stellenübersicht	293
Übersicht über	
- die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	308
- die Verpflichtungsermächtigungen	309
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	310
- die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage	311
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	312
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe	313
Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	319
- Bauhofbetrieb	321
- Abwasserbetrieb	329
- Bäderbetrieb	343
- Wasserversorgungsbetrieb	349
Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Stadt > 50%)	353
- Jugendstiftung Rees gGmbH	355
- SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft) mbH	361

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 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	47.901.262 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.113.070 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.801.892 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.260.832 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.175.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.841.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.012.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.145.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

6.012.260 €

festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Kreditbetrag in Höhe von 511.950 € auf Maßnahmen im Sinne des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“).

§ 3

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

5.059.400 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.211.808 €

und

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

0 €

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 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 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 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Planansatz **um 20.000 €** übersteigen.

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

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

Statistische Angaben:

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks 109,59 km²

Einwohnerzahl zum 30.06.2017

Fortschreibungsergebnis auf Basis der Volkszählung 1987 (Melderegister Stadt Rees) 21.799

Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 (IT.NRW) 21.051

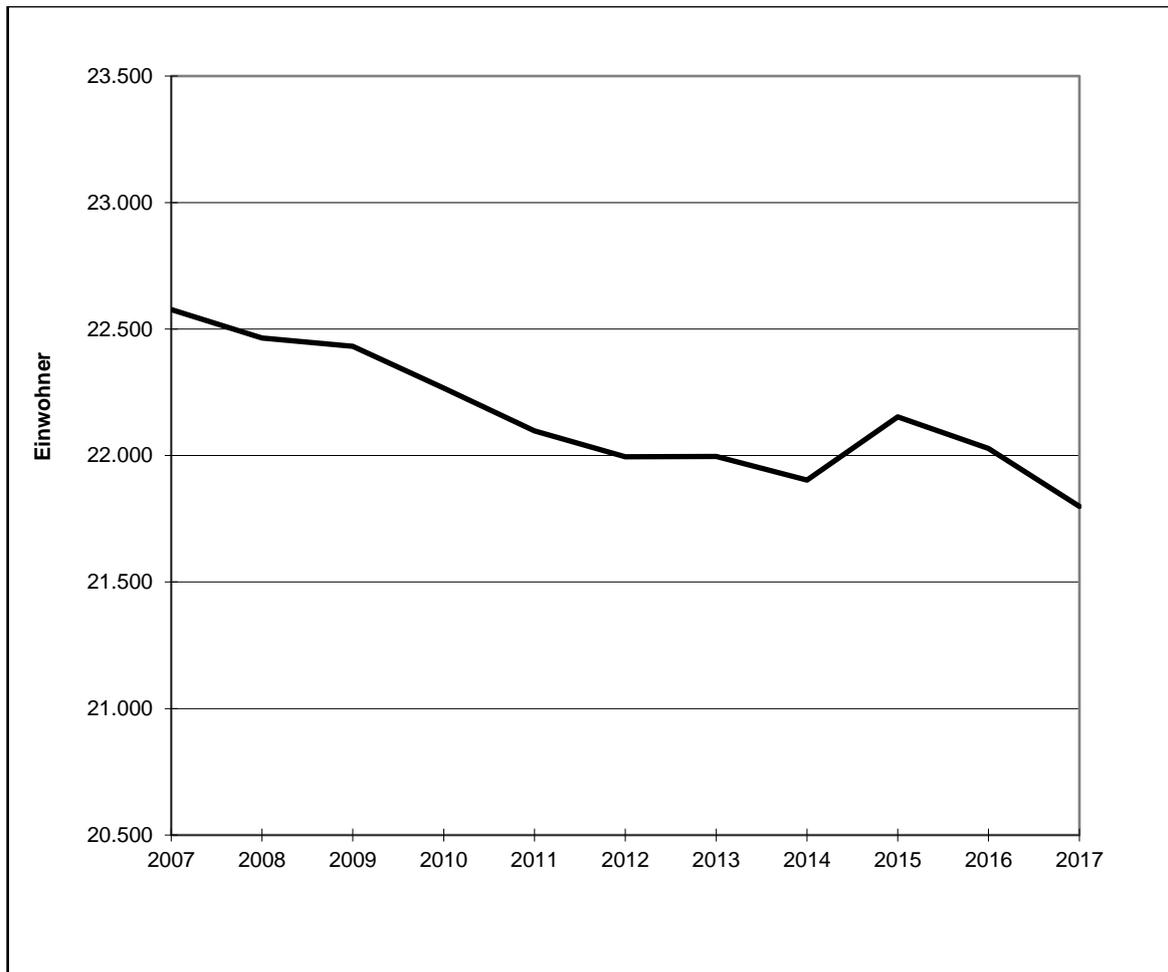
Entwicklung der Schülerzahlen

Schule \ Stichtag	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	Ø
Gymnasium	847	856	843	752	732	720	702	707	634	755
Realschule	659	671	656	633	659	702	721	742	753	688
Hauptschule	395	369	364	352	332	388	377	368	340	365
Grundschule OT Rees	356	350	336	314	312	300	302	302	287	318
Grundschule OT Haffen-Mehr	141	137	124	109	100	84	85	84	80	105
Grundschule OT Haldern	260	267	250	234	208	183	172	170	171	213
Grundschule OT Millingen	176	164	161	158	146	147	145	152	149	155
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	143	135	135	119	92	0	0	0	0	69
Gesamtsumme	2.977	2.949	2.869	2.671	2.581	2.524	2.504	2.525	2.414	2.668

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner	Veränderung in %
2007	22.577	
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%
2017	21.799	-1,04%

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 sind die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und 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 Schuldsituation, 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 12. 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 2016 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2017 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 31.10.2018 vorgelegt. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird über den Jahresabschluss 2017 voraussichtlich in der genannten Sitzung beraten und beschließen. Der Rat der Stadt Rees wird voraussichtlich über den Jahresabschluss 2017 in der Sitzung am 14.11.2018 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW im ersten Quartal des Jahres 2019.

Die Gesamtabchlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2015 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Der Rat der Stadt Rees wird über den Gesamtabchluss 2016 voraussichtlich in der Sitzung am 14.11.2018 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 2019.

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 31.12.2017 hier in komprimierter Form zur Kenntnis gegeben.

<u>AKTIVA</u>				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.	Anlagevermögen	148.615.771,07	152.376.608,53	3.760.837,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.567,29	103.994,00	17.426,71
1.2	Sachanlagen	122.551.011,37	126.294.584,96	3.743.573,59
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.476.557,52	16.062.064,76	-414.492,76
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.121.395,27	49.957.437,40	3.836.042,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.130.360,74	49.542.577,92	2.412.217,18
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	258.965,00	5.626.701,00	5.367.736,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	233.732,85	259.790,85	26.058,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.809.331,78	2.433.433,02	624.101,24
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000.265,45	2.137.508,34	137.242,89
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.520.402,76	275.071,67	-8.245.331,09
1.3	Finanzanlagen	25.978.192,41	25.978.029,57	-162,84
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	616.368,83	616.512,77	143,94
1.3.5	Ausleihungen	2.040,56	1.733,78	-306,78
2.	Umlaufvermögen	12.201.900,11	13.721.551,20	1.519.651,09
2.1	Vorräte	3.756.831,71	3.888.462,30	131.630,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.444.317,11	1.446.633,88	2.316,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	931.929,95	893.436,10	-38.493,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	429.113,89	470.111,22	40.997,33
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	83.273,27	83.086,56	-186,71
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.000.751,29	8.386.455,02	1.385.703,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	250.654,22	196.011,05	-54.643,17
	SUMME AKTIVA	161.068.325,40	166.294.170,78	5.225.845,38

<u>PASSIVA</u>				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.	Eigenkapital	62.549.913,61	63.078.065,66	528.152,05
1.1	Allgemeine Rücklage	58.247.480,33	58.186.619,14	-60.861,19
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.011.435,73	4.302.433,28	1.290.997,55
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.290.997,55	589.013,24	-701.984,31
2.	Sonderposten	59.570.515,85	64.994.537,65	5.424.021,80
2.1	für Zuwendungen	43.334.123,06	47.153.766,26	3.819.643,20
2.2	für Beiträge	15.902.339,50	15.415.446,55	-486.892,95
2.3	für den Gebührenaussgleich	334.053,29	267.030,34	-67.022,95
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	2.158.294,50	2.158.294,50
3.	Rückstellungen	14.601.107,98	15.172.352,26	571.244,28
3.1	Pensionsrückstellungen	13.040.761,00	13.282.513,00	241.752,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	974.346,98	1.303.839,26	329.492,28
4.	Verbindlichkeiten	20.838.974,07	19.668.821,84	-1.170.152,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.299.643,97	16.371.420,27	2.071.776,30
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	1.574.931,68	1.461.335,25	-113.596,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.381,03	37.067,54	10.686,51
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	401.200,86	768.023,65	366.822,79
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.536.816,53	1.030.975,13	-3.505.841,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.507.813,89	3.380.393,37	-127.420,52
	SUMME PASSIVA	161.068.325,40	166.294.170,78	5.225.845,38

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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

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

Finanzplan / Finanzrechnung

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

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

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

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

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist, oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Der Kommunale Haushalt der Stadt Rees

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

Die Umstellung auf das NKF hat zu einer Neuorientierung innerhalb der finanziellen Handlungsweise der Stadt Rees geführt. Die Erstellung des Haushaltes zeigt, ebenso wie die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses und der seit 2010 geforderten jährlichen Gesamtabschlüsse, 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 gegenübergestellt werden, wobei entsprechende Planungsgrößen und sorgfältige Kostenberechnungen den jeweiligen Ansätzen zu Grunde liegen.

Mit Augenmaß und Vorsicht werden die Erträge und Aufwendungen geplant, sodass sich auch, wie in der Vergangenheit geschehen, planerisch meist ein höheres Defizit ergibt, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wird. 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
 - Wasserversorgungsbetrieb 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 Wohlfahrts-pflege
- 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 2019 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 5.284.923 € eingeplant.

Kennzahlen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des zuständigen Ministeriums für Kommunales NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2019 bis 2022 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2017 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

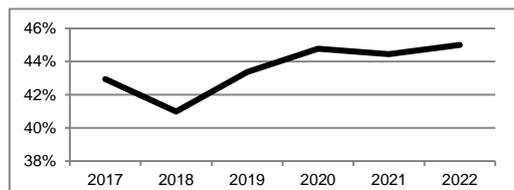
IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Netto-Steuerquote

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

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

43,0%	41,0%	43,4%	44,8%	44,5%	45,0%	43,3%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

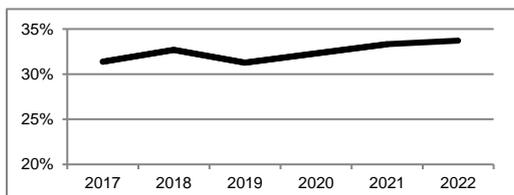


IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ø
2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Zuwendungsquote

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

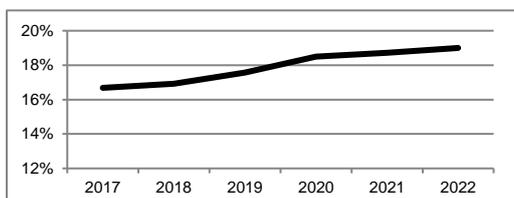
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	31,4%	32,7%	31,3%	32,3%	33,3%	33,7%	32,2%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Personalintensität

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

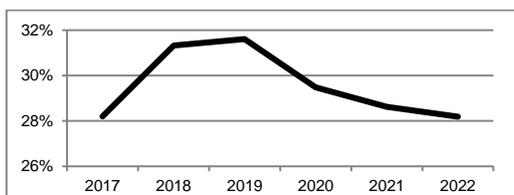
$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,7%	16,9%	17,6%	18,5%	18,7%	19,0%	17,7%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$\frac{\text{Aufw. Sach -/Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	28,2%	31,3%	31,6%	29,5%	28,6%	28,2%	29,8%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

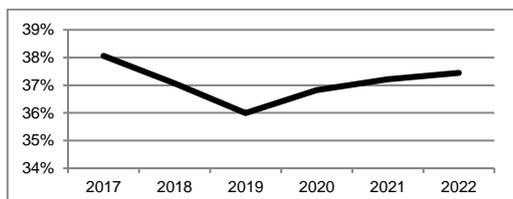


IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ø
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø

Transferaufwandsquote

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

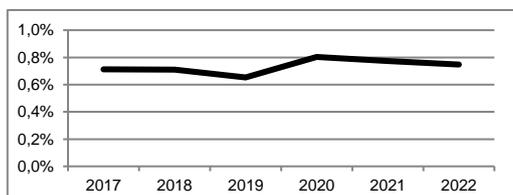
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	38,1%	37,1%	36,0%	36,8%	37,2%	37,4%	37,0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Zinslastquote

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

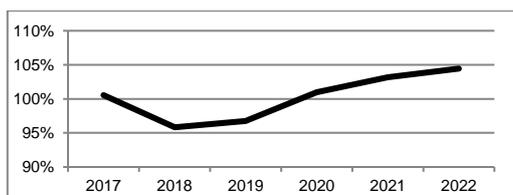
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
--	------	------	------	------	------	------	------



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.

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,6%	95,8%	96,7%	101,0%	103,2%	104,4%	99,5%
---	--------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

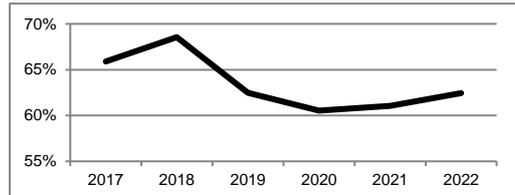


IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Drittfinanzierungsquote

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

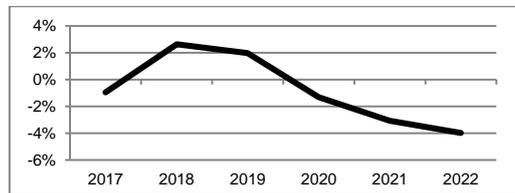
$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$	65,9%	68,5%	62,5%	60,5%	61,1%	62,4%	63,7%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Fehlbetragsquote

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

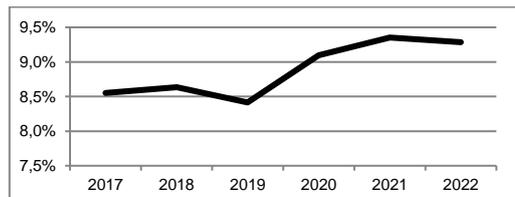
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}$	-0,9%	2,6%	2,0%	-1,3%	-3,1%	-4,0%	-0,1%
--	-------	------	------	-------	-------	-------	-------



Abschreibungsintensität

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

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,6%	8,6%	8,4%	9,1%	9,4%	9,3%	8,8%
---	------	------	------	------	------	------	------



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

- **Aufwandsdeckungsgrad:**

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

- **Personalintensität:**

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

- **Sach- und Dienstleistungsintensität:**

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

- **Transferaufwandsquote:**

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

- **Abschreibungsintensität:**

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

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

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

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

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

Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2018 wurden die Raten der Jahre 2017 und 2018 (zusammen 1.023.950 €) für die Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum abgerufen und entsprechend der oben genannten Buchungssystematik verbucht.

B. Aktuelle Entwicklung

Die Stadt Rees konnte es bisher trotz schwieriger Rahmenbedingungen verhindern, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Durch die beiden guten, strukturell ausgeglichenen Jahresabschlüsse 2016 und 2017 konnte die Ausgleichsrücklage wieder aufgestockt werden, sodass das prognostizierte Haushaltsdefizit für das Jahr 2018 aus der Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden kann. Zusätzlich könnte auch das Plandefizit des Haushaltsjahres 2019 über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Das Sparen und Konsolidieren des städtischen Haushaltes wurde durch die vom Kämmerer gemäß § 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 2012-2017 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, sodass 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 ist ab dem 01.01.2018 von den Stadtwerken Rees GmbH auf den neu gegründeten Wasserversorgungsbetrieb Rees (= Eigenbetrieb) übergegangen. Ferner zahlt die Firma Westnetz GmbH (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 2018 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 2019 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 sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen seit 2013 von rund 6,65 Mio. € im Jahr 2019 wieder auf voraussichtlich 10,46 Mio. € gestiegen.

Der Gesetzesentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) liegt mit seinen Eckdaten vor. Die fiktiven Hebesätze für das GFG 2019 werden im Jahr 2019 erhöht. Die Stadt Rees wird diese Erhöhungen für die Grundsteuer A von 220 auf 223 v. H., für die Grundsteuer B von 429 auf 443 v. H. und für die Gewerbesteuer von 417 auf 418 v. H. übernehmen. 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 vornehmen zu wollen. Somit findet im Jahr 2019 weiterhin noch eine prozentual stärkere Förderung von Ballungszentren und Großstädten statt. Jedoch ist zumindest die Verbundmasse im GFG 2019 erhöht worden. Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2019 sind bekannt, die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren jedoch noch nicht auf den Modellrechnungen zum GFG 2019 des Landes NRW, weil diese bis heute seitens der neuen Landesregierung noch nicht vorgelegt worden sind. Berechnungsgrundlagen sind daher die eigenen Erfahrungen sowie eine Simulationsberechnung der kommunalen Spitzenverbände in NRW. Die Veröffentlichung der Modellrechnungen zum GFG 2019 ist jedoch seitens des Landes NRW für Ende Oktober 2018 angekündigt, sodass sich gegebenenfalls bei wesentlichen Änderungen diese noch in den Haushalt 2019 vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung einarbeiten lassen. Der Umlagesatz des Kreises Kleve ist aufgrund des verabschiedeten Doppelhaushaltes 2018 / 2019 bekannt.

Das nach wie vor größte Haushaltsproblem, mit weiterhin 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. € / 2019: 14,25 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf rund 5,1 Mio. € im Jahr 2019)** 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 stark an. **Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2019 beträgt fast 2,3 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 komplett aus eigener Kraft auszugleichen. Eine derartige Kostenübernahme durch Bund und Land ist derzeit aber nicht zu erwarten.

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):

- Fassadenanstrich und Innenanstrich Museum (60 T€)
- Fortsetzung Sanierung des Lüftungssystems Bürgerhaus (58 T€)
- Renovierung Sitzungssaal Raum 201 (52 T€)
- Heizungssanierung Schulgebäude Grundschule Mehr (25 T€)
- Austausch Heizkessel und Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle (65 T€)
- Inbetriebnahme Schule 2000 und angrenzender Altbau (60 T€)
- Sanierung Sonnenschutz im Pädagogischen Zentrum (PZ) (50 T€)
- Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum B016 Gymnasium (60 T€)
- Sanierung von Linoleum-Belägen ZUE Rees II Depot Haldern (30 T€)
- Austausch der Heizkesselanlage ZUE Rees I (40 T€)
- Diverse Sanierungen und Planungen an verschiedenen städtischen Gebäuden (102 T€)
- Gehwegsanierung Haldern, Klosterstraße, von Bahnhofstraße bis Feldstraße (160 T€)
- Asphaltdeckenerneuerung Radweg Florastraße (Westring bis Kreisverkehr Empeler Straße (60 T€)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Neuausstattung IT Schulen (226 T€)
- Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019 inklusive Lizenzen (80 T€)
- Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201 (40 T€)
- Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales (2.000 T€, VE 2020: 1.000 T€)
- Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung (1.055 T€, 100 T€ in Vorjahren bereitgestellt)
- Einbau von Aufzulanlagen am Schulzentrum (800 T€, 70 T€ im Jahr 2018 bereitgestellt)
- Bau einer Einfeldsporthalle (263 T€, VE 2020 / 2021: 1.575 T€)
- Sanierung Umkleide und Turnhalle Realschule (100 T€, VE 2020 / 2021: 1.300 T€)
- Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus (100 T€)
- Erneuerung Sirenen im Stadtgebiet (285 T€)
- Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25 Löschzug Haldern (420 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern (471 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplätze Rees und Millingen (90 T€, VE 2020: 852 T€)
- Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße (320 T€, 30 T€ im Jahr 2018 bereitgestellt)
- Neuherstellung Weg "Kettenbergswall" (30 T€, 40 T€ im Jahr 2018 bereitgestellt, VE 2020: 200 T€)
- Fortsetzung Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring" (210 T€, 230 T€ im Jahr 2018 bereitgestellt)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE, u. ä. (1 Mio. €)

In den nächsten Jahren stehen weitere wichtige Projekte an, wie z. B. Straßenoberflächenerneuerungen und der Ausbau / die Erneuerung der Wirtschaftswege.

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 und für den Haushalt der kommenden 30 Jahre mit hohen Belastungen verbundene Entscheidung wird der Rat der Stadt Rees Ende 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 rund 300.000 € zur Folge, welche in der Regel nicht mehr komplett über Gewinne der Stadtwerke Rees GmbH beziehungsweise 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 selbstverständlich den städtischen Haushalt erheblich und langfristig belasten wird.

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 zurzeit 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. Dies ist, wenn möglich, durch eine solide Haushaltsführung und weiterhin gute Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung zu vermeiden. Steuererhöhungen über die vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze hinaus konnten bisher vermieden werden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2019 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	47.208.512 € und
mit ordentlichen Aufwendungen von	48.794.570 € , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	1.586.058 € ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2019

Finanzerträge von	692.750 € und
Finanzaufwendungen von	318.500 € .

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2019 von

1.211.808 €

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 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.211.808 € 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) 2019 ist für das Jahr 2019 eine 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 in den Jahren 2017 und 2018 abgewichen. Ab dem GFG 2019 ist seitens des Landes NRW wieder eine Dynamisierung der Hebesätze angekündigt worden.

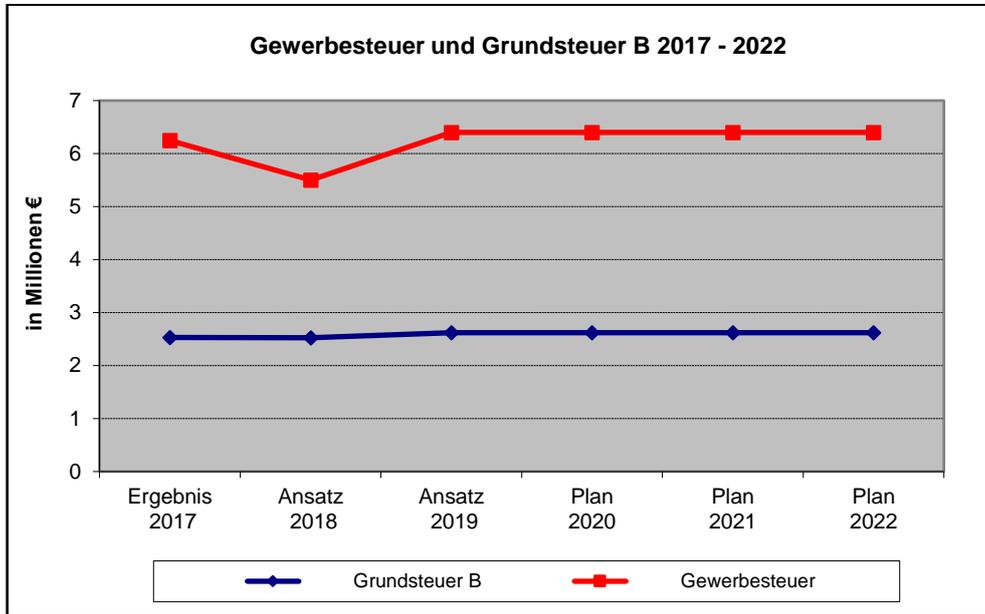
Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes wird sich von 429 v. H. auf 443 v. H. erhöhen, sodass die Stadt Rees diesen ebenfalls festsetzt. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt daran gebunden, um nicht Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erzielen.

Gewerbesteuer

Der fiktive Hebesatz 2019 aus dem GFG 2019 seitens des Landes wird sich um 1 v.H. auf 418 v. H. erhöhen, auch hier wird die Stadt Rees diesen erhöhten Satz festsetzen.

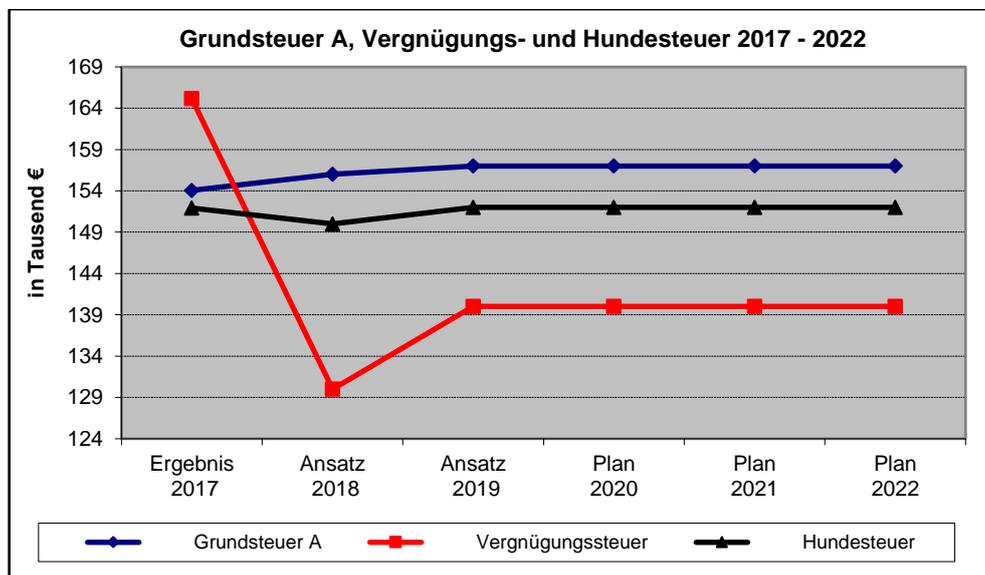
Die aktuellen Signale bei den Gewerbesteuern in Rees sind geringfügig positiver und steigen leicht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH attestiert der Stadt Rees jedoch insgesamt eine Steuerschwäche. Demnach beträgt bei Kommunen in der Größenordnung der Stadt Rees der Gewerbesteuerertrag durchschnittlich rund 9 Mio. € (in Rees rund 6,4 Mio. €).



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

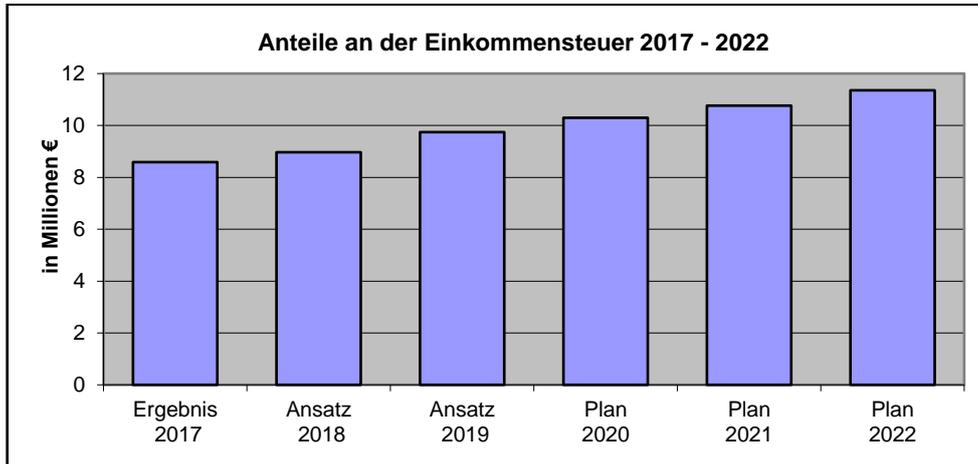
Der fiktive Hebesatz des GFG 2019 für die Grundsteuer A liegt bei 223 v. H., somit 3 v. H. über dem im Jahr 2018 gültigen Hebesatz der Stadt Rees. Auch hier wird die Stadt Rees den fiktiven Hebesatz von 223 v. H. festsetzen. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

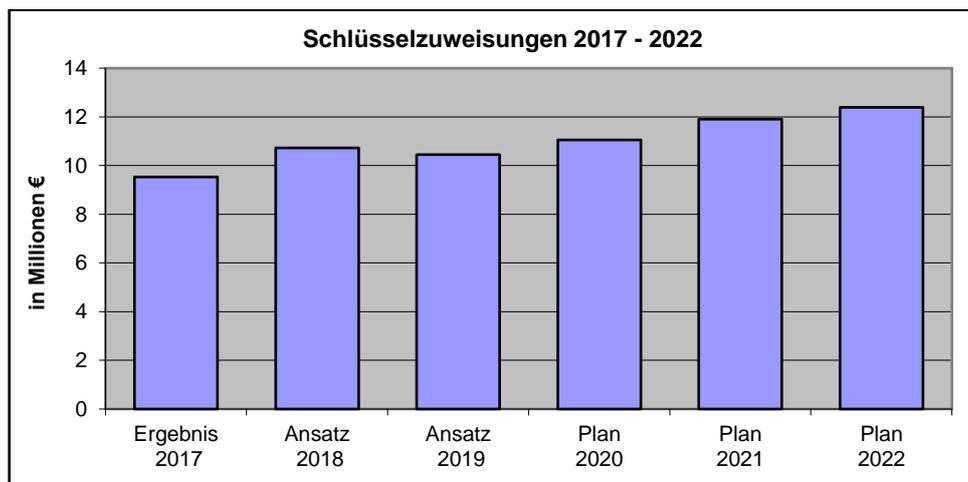
Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter positiv entwickelt. Aufgrund der aktuell vorliegenden Steuerschätzungen des Landes lässt sich eine weitere leichte Verbesserung in diesem Bereich prognostizieren, die in dem nachfolgenden Diagramm deutlich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



Schlüsselzuweisungen

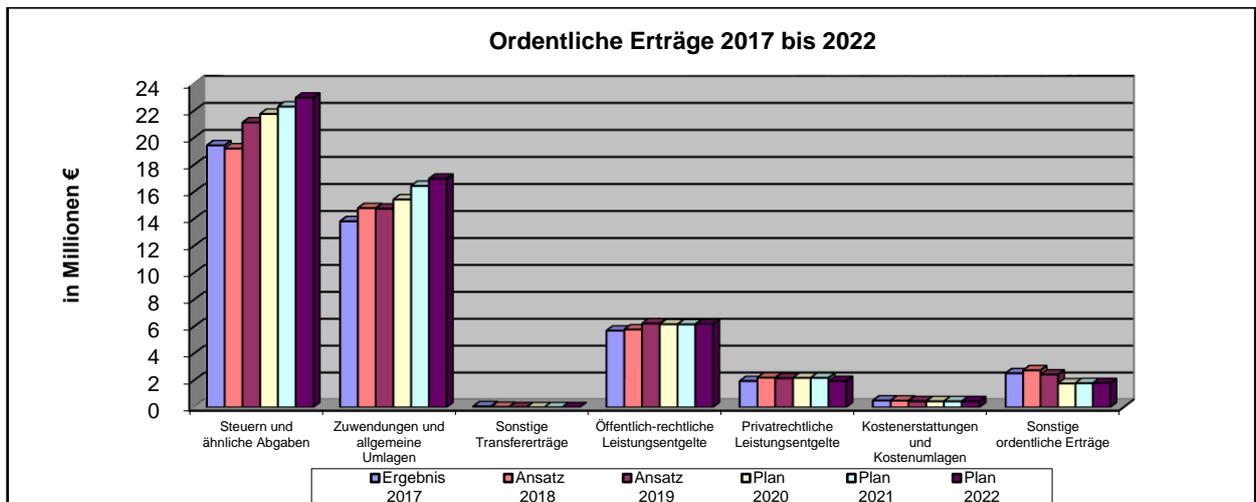
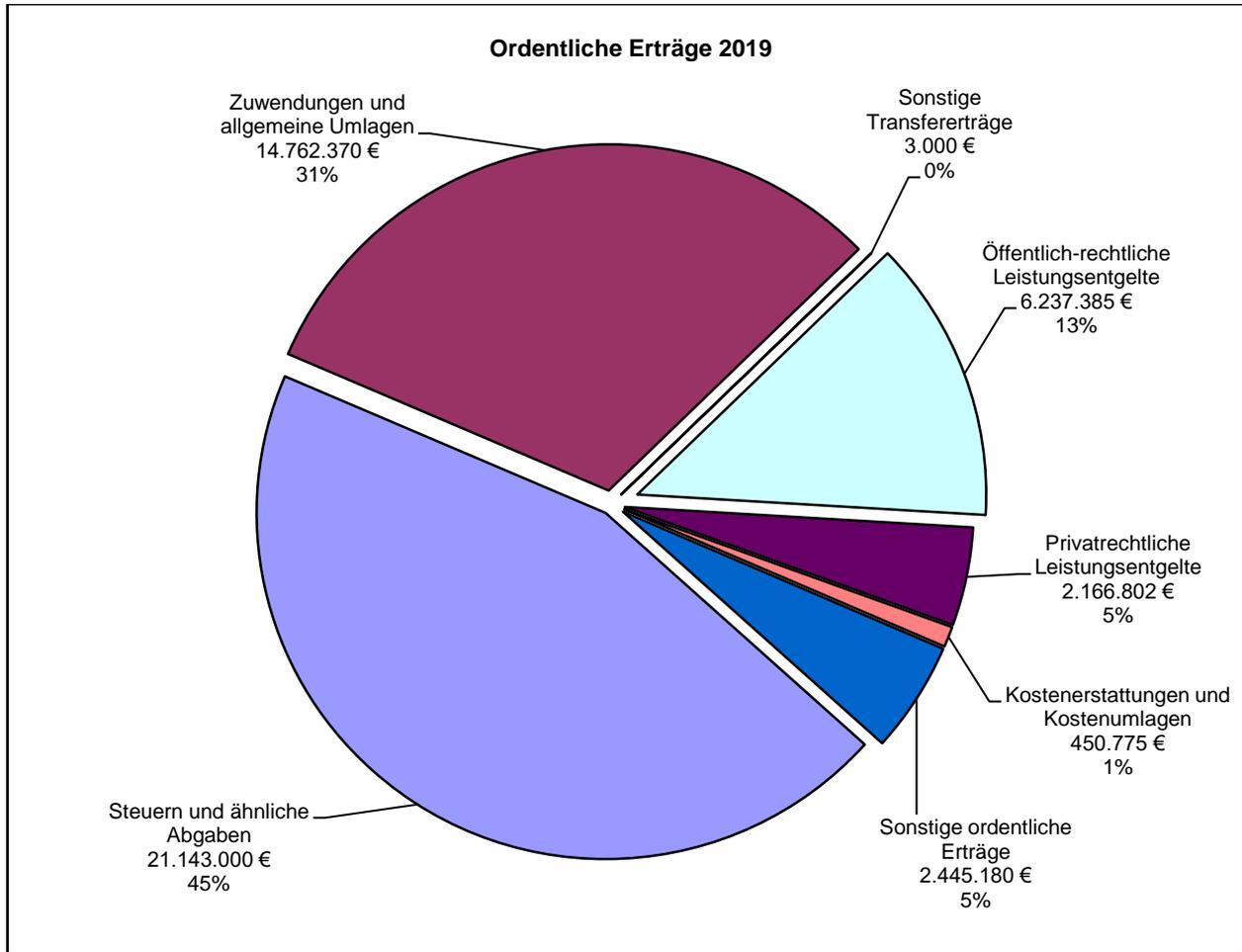
Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei circa 8,94 Mio. €, so musste man eine deutliche Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) hinnehmen. Ein Anstieg ist in den Jahren ab 2014 wieder erkennbar und in den Simulationen zum voraussichtlichen Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2019 weiter sichtbar (10,46 Mio. €).

Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge diverser Gutachter doch noch umsetzen wird, welches eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würde.



Mittelfristig wurden konkret die Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt. Das Land geht dabei von weiter steigenden Steuereinnahmen aus, sodass 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 2019 der Stadt Rees:



Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

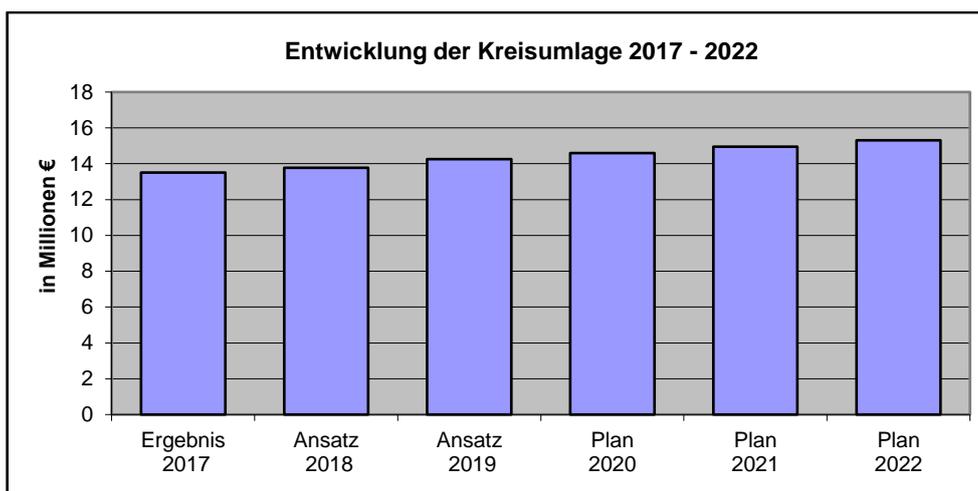
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 47.208.512 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 48.794.570 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2019 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 17.562.668 € und ist mit **35,99 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und weiterhin sehr hoch. Bisher lag die Transfer-Aufwands-Quote bei rund 37,1 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **14,25 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. **Diese Entwicklung ist nach wie vor besorgniserregend.**

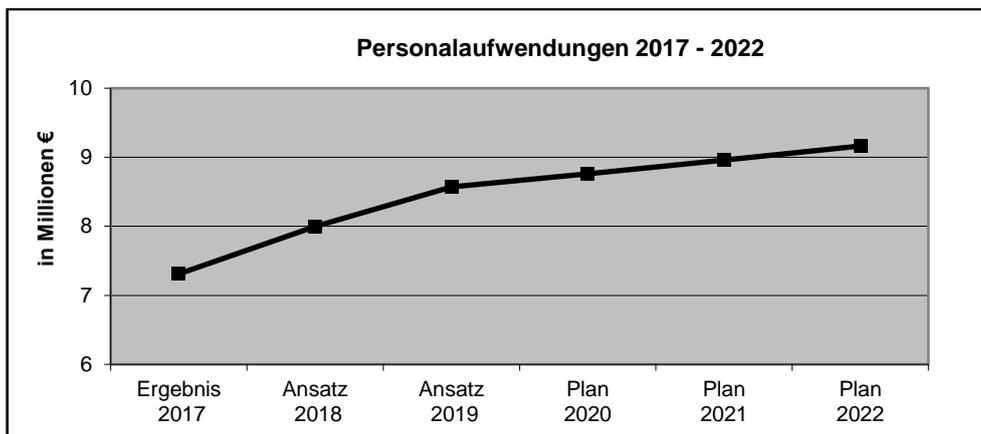
Die übrigen Transferaufwendungen beziehen sich überwiegend auf die Eigenanteile an den Unterkunftskosten, vor allem im „Hartz-IV-Bereich“. Eine Hälfte der Eigenbeteiligung wird direkt im Haushalt abgebildet, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage abgerechnet.



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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2019 ein Volumen in Höhe von rund 8,57 Mio. € erreicht. Für die Folgejahre sind überwiegend bekannte und 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 weiterhin geprägt sein von recht starken Personalfluktuationen (= demografischer Wandel).

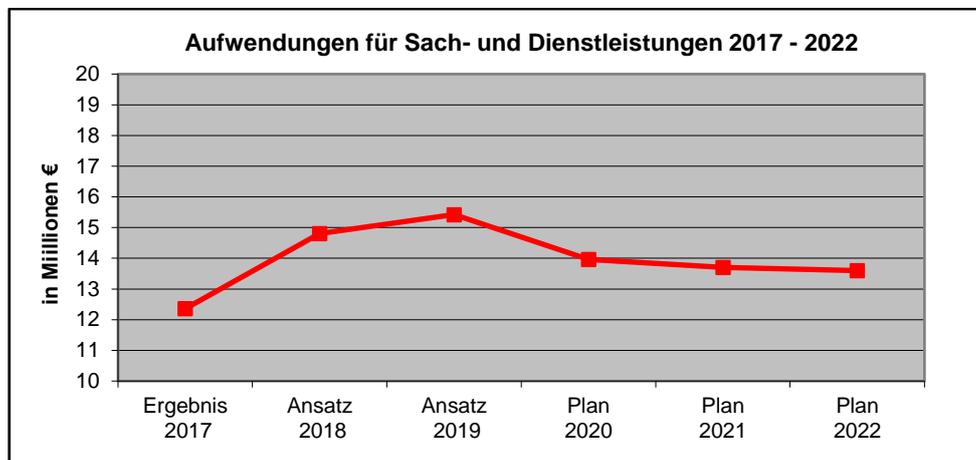


Trotz der gestiegenen Personalkosten (2018: 8,00 Mio. € gegenüber 8,57 Mio. € im Jahr 2019) beträgt die Kennzahl Personalintensität lediglich 17,6 % (siehe auch Kennzahlen S. XVII). Mittelfristig ist ein Anstieg auf bis zu 19,0 % geplant, resultierend aus weiteren Einstellungen für den Sozialbereich (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 15.423.000 € oder rund 31,6 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 614 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Hierunter versteht man sämtliche Leistungen der täglichen Daseinsvorsorge, insbesondere für die Bürger, wie zum Beispiel Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Archiv, Bücherei, Jugendhaus, Schulen).

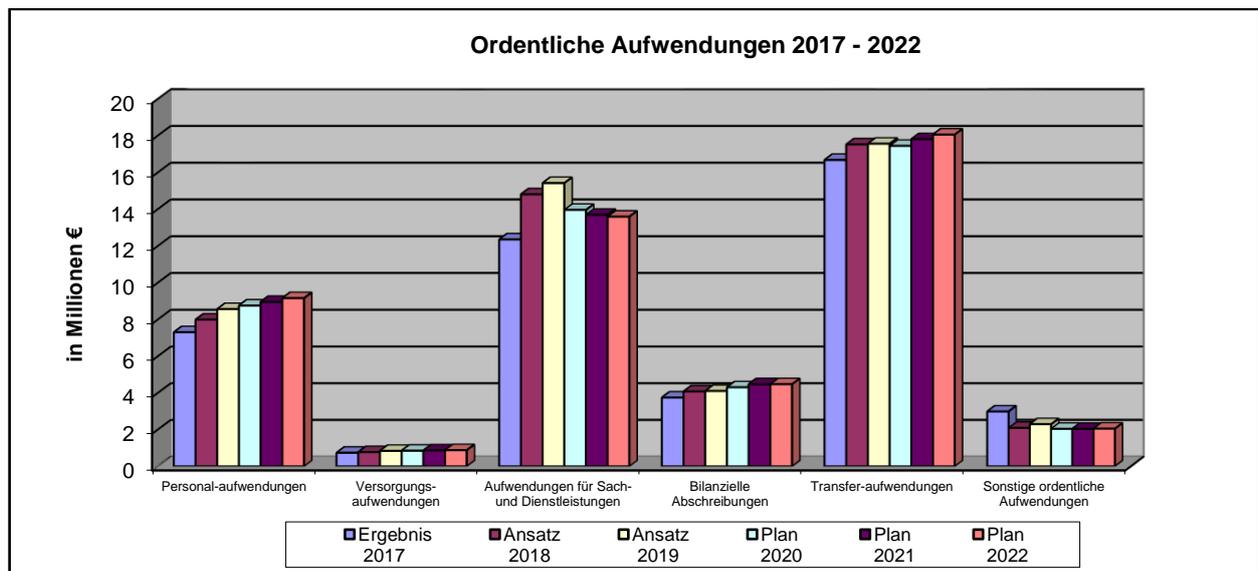
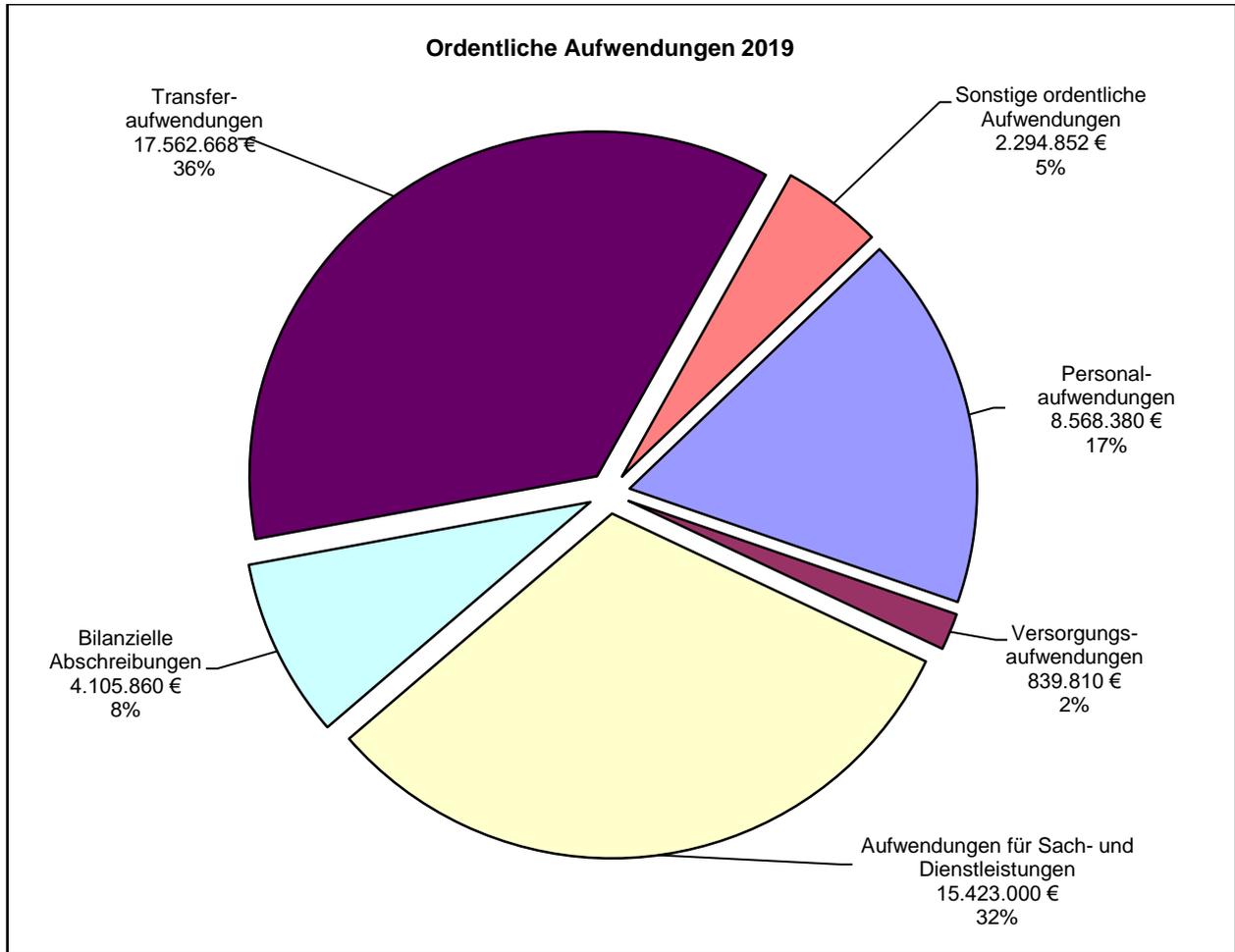
Hier konnten in den letzten Jahren durch intern eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Haushaltssperre im Jahr 2011, bereits merkliche Einsparungen erzielt werden. Die gemachten Erfahrungen wurden, soweit möglich, bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Ferner wird weiterhin in der täglichen sparsamen Haushaltsführung versucht, in diesem Bereich Einsparungen zu erzielen.



Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

Bis einschließlich 2019 muss die Stadt Rees, je nach eigener Steuerkraft, rund **630.000 €** 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 2019 der Stadt Rees:



Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2019 wird weiterhin hoch investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Somit müssen für 2019 voraussichtlich Kredite aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2019 ein

Defizit im Ergebnisplan von 1.211.808 €

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 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 Steuererhöhungen.

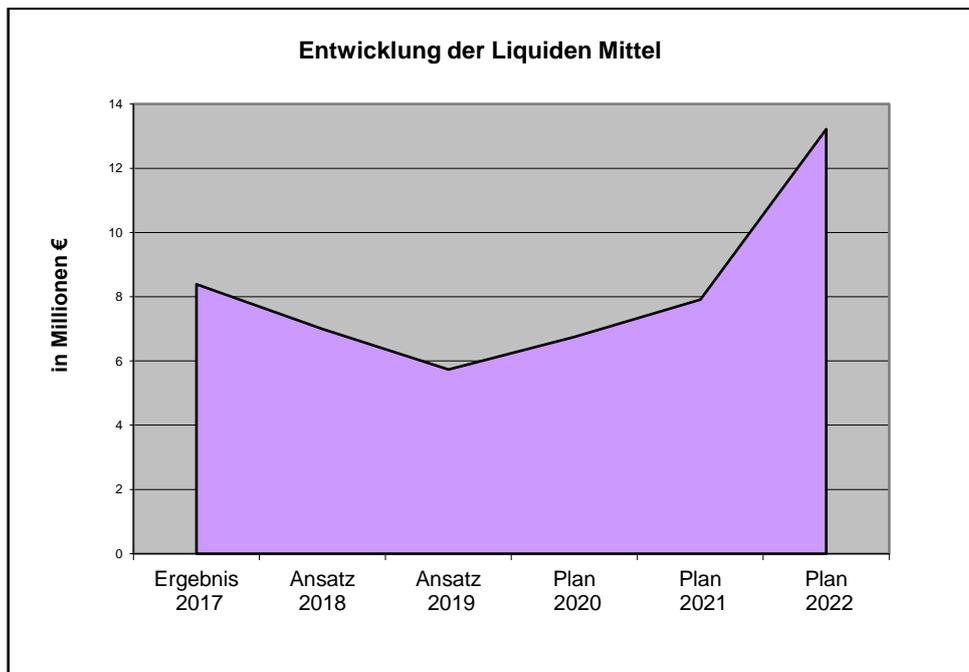
Die Defizitgründe sind fast ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (hohe Eigenbeteiligungen bei den Sozialleistungen im Bereich der Asyl- und Unterkunftskosten, stark steigende Transferaufwendungen, weiterhin hohe Beteiligungszahlungen in den Fond Deutsche Einheit). Der Haushalt ist inzwischen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

Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nun jedoch seit langer Zeit wieder prognostiziert werden. Das ist eine positive Entwicklung.

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 ist. Sollte dies in der Zukunft auch weiterhin gelingen, verbunden mit der oben beschriebenen positiven Prognoseentwicklung, ist die Stadt Rees insgesamt auf einem sehr guten Weg.

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.

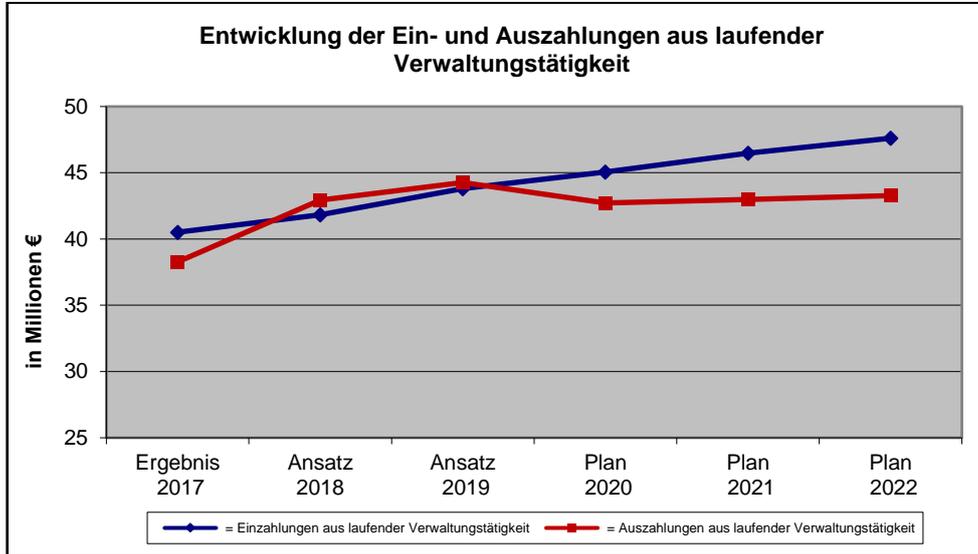
Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 63 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2019 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, geplant.

Ferner ist es weiterhin 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

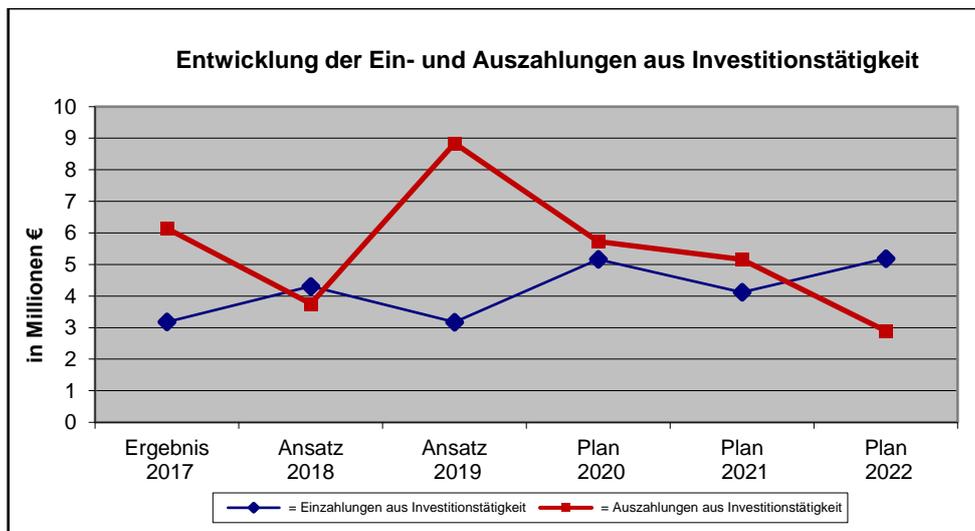
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2019 weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 458.940 € aus. Dieser Verzehr von liquiden Mitteln kann voraussichtlich in den Folgejahren durch entsprechende Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder erwirtschaftet werden.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2019 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 8.841.000 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.175.000 €, sodass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 5.666.000 € kommen wird.

Folglich muss aufgrund dieser Investitionen ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW eingeplant werden. Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" werden Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen von jährlich 511.950 € 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 vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2019 nicht verbraucht werden:

Stand 31.12.2017: **4.891.446,52 €**

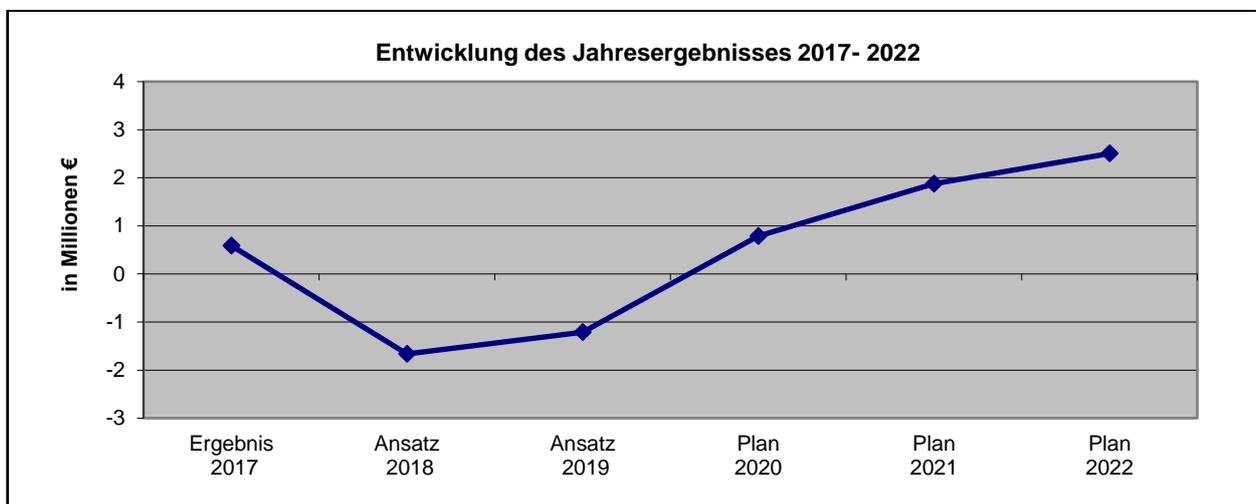
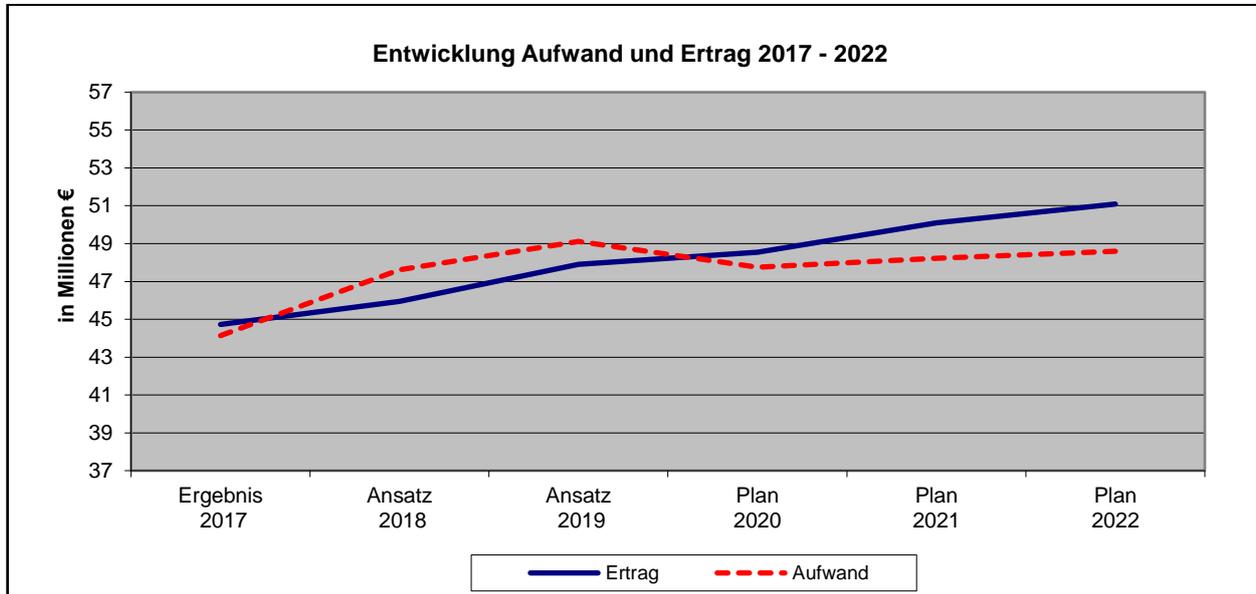
Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung für das Jahr 2018 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2018 prognostizierte Defizit von 1,67 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für die Jahre 2018 und 2019 ausreichen.

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 auch tatsächlich ersatzlos gestrichen wird oder im Gegenzug dafür eine andere kommunale Beteiligungsart „erfunden“ wird.

Aufgrund der derzeitigen positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung im Land, von der momentan auch die Stadt Rees profitiert, verbunden mit den eigenen immer wieder aktualisierten Konsolidierungsmaßnahmen darf insgesamt erstmals von einer positiven Gesamthaushaltsentwicklung ausgegangen werden.

Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses



Aufteilung Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO NRW und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, 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, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

11 Versorgungsauszahlungen

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

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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

14 Transferauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stellplatzablösungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Rückzahlungen von gewährten Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

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

38 Durchlaufende Gelder

Ergebnisplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.447.535	19.213.000	21.143.000	21.774.000	22.315.000	22.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.832.577	14.804.026	14.762.370	15.444.570	16.445.840	16.980.690
03	+ Sonstige Transfererträge	81.217	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709.296	5.795.004	6.237.385	6.179.155	6.168.705	6.195.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956.252	2.213.600	2.166.802	2.196.802	2.196.802	1.961.802
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.313	500.100	450.775	450.775	450.775	450.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.536.044	2.756.115	2.445.180	1.773.020	1.797.790	1.803.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.074.234	45.309.845	47.208.512	47.821.322	49.377.912	50.372.092
11	- Personalaufwendungen	7.310.398	7.997.590	8.568.380	8.760.490	8.958.470	9.162.540
12	- Versorgungsaufwendungen	739.586	774.250	839.810	850.720	865.200	879.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357.284	14.809.080	15.423.000	13.964.050	13.698.550	13.594.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.748.644	4.083.126	4.105.860	4.309.270	4.475.120	4.477.410
15	- Transferaufwendungen	16.680.022	17.524.418	17.562.668	17.443.618	17.809.318	18.060.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.999	2.092.292	2.294.852	2.043.082	2.042.862	2.053.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.824.933	47.280.756	48.794.570	47.371.230	47.849.520	48.227.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	249.301	-1.970.911	-1.586.058	450.092	1.528.392	2.145.062
19	+ Finanzerträge	652.344	642.650	692.750	718.550	718.650	718.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.632	336.000	318.500	380.500	370.500	360.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	339.712	306.650	374.250	338.050	348.150	358.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	589.013	-1.664.261	-1.211.808	788.142	1.876.542	2.503.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	589.013	-1.664.261	-1.211.808	788.142	1.876.542	2.503.212
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.431	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	82.292	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)	-60.861	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.471.561	19.213.000	21.143.000	21.774.000	22.315.000	22.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.906.025	12.512.233	12.549.850	13.129.850	13.996.850	14.494.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.506	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.258.560	5.257.865	5.765.315	5.765.315	5.765.315	5.765.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.580	2.007.400	1.961.802	1.991.802	1.991.802	1.961.802
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.906	500.100	450.775	450.775	450.775	450.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.509.183	1.664.100	1.235.400	1.235.300	1.235.300	1.235.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652.238	642.650	692.750	718.550	718.650	718.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.513.559	41.825.348	43.801.892	45.068.592	46.476.692	47.606.692
10	- Personalauszahlungen	6.839.707	7.674.880	8.146.320	8.309.110	8.475.280	8.644.780
11	- Versorgungsauszahlungen	682.446	770.020	800.010	816.000	832.340	848.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242.142	14.643.380	15.250.250	13.793.350	13.527.850	13.394.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.553	336.000	318.500	380.500	370.500	360.500
14	- Transferauszahlungen	16.513.074	17.520.200	17.550.950	17.365.750	17.731.450	17.982.150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.683.337	1.992.242	2.194.802	2.043.032	2.042.812	2.053.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.273.260	42.936.722	44.260.832	42.707.742	42.980.232	43.283.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.240.299	-1.111.374	-458.940	2.360.850	3.496.460	4.323.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.196.182	3.021.450	2.517.000	3.541.839	3.343.881	3.279.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	932.040	413.000	558.000	1.380.000	430.000	430.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.576	875.000	100.000	240.000	346.000	1.480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182.798	4.309.450	3.175.000	5.161.839	4.119.881	5.189.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.545	1.025.000	1.060.000	835.000	335.000	335.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551.819	975.000	4.761.900	4.327.000	4.046.000	2.185.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.406.958	1.312.200	2.434.950	563.300	775.900	375.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150	150	150	150	150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	440.000	584.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139.322	3.752.350	8.841.000	5.725.450	5.157.050	2.895.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.956.524	557.100	-5.666.000	-563.611	-1.037.169	2.293.800

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-716.225	-554.274	-6.124.940	1.797.239	2.459.291	6.617.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.502.530	310	6.012.260	512.260	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	432.277	841.000	1.145.000	1.295.000	1.300.000	1.310.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.070.253	-840.690	4.867.260	-782.740	-1.299.690	-1.309.690
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.354.028	-1.394.964	-1.257.680	1.014.499	1.159.601	5.307.310
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.751	8.386.455	6.991.491	5.733.811	6.748.310	7.907.911
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.676	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	8.386.455	6.991.491	5.733.811	6.748.310	7.907.911	13.215.221

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2016	13.000	0	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.000	0	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	350.493	0	0	0	0	0	440.000 440.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	322.493	0	0	0	0	0	440.000 440.000
Verkauf von Grundstücken 2018	0	196.000	0	0	0	0	196.000 196.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	196.000	0	0	0	0	196.000 196.000
Verkauf von Grundstücken 2019	0	0	261.000	0	1.130.000	180.000 180.000	0 1.751.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	261.000	0	1.130.000	180.000 180.000	0 1.751.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	72.266	0	0	0	0	0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.266	0	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	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 2019	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 2017	1.352.132	0	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352.132	0	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	511.950	0	0	0	0	1.025.880 1.025.880
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	511.950	0	0	0	0	1.025.880 1.025.880
Sonderposten Schulpauschale 2017	652.389	0	0	0	0	0	655.000 655.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.389	0	0	0	0	0	655.000 655.000
Sonderposten Sportpauschale 2017	57.983	0	0	0	0	0	58.000 58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.983	0	0	0	0	0	58.000 58.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	0	1.586.500	0	0	0	0	1.586.500 1.586.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.586.500	0	0	0	0	1.586.500 1.586.500
Sonderposten Schulpauschale 2018	0	651.000	0	0	0	0	651.000 651.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	651.000	0	0	0	0	651.000 651.000
Sonderposten Sportpauschale 2018	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

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	0	0	1.555.000	0	1.643.000	1.770.000 1.841.000	0 6.809.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.555.000	0	1.643.000	1.770.000 1.841.000	0 6.809.000
Sonderposten Schulpauschale 2019	0	0	695.000	0	723.000	764.000 787.000	0 2.969.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	695.000	0	723.000	764.000 787.000	0 2.969.000
Sonderposten Sportpauschale 2019	0	0	60.000	0	60.000	60.000 60.000	0 240.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000 60.000	0 240.000
Investitionskredit	2.500.000	0	0	0	0	0 0	7.280.000 7.280.000
Investitionskredit 2017	0	0	0	0	0	0 0	2.600.000 2.600.000
Investitionskredit 2019	0	0	6.011.950	0	511.950	0 0	0 6.523.900
Summe	4.998.263	3.075.450	8.654.950	0	4.139.950	2.846.000 2.940.000	17.231.380 35.812.280
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	-330.000	-226.000	0	0	0 0	-330.000 -556.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	330.000	226.000	0	0	0 0	330.000 556.000
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	-35.532	0	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.915	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.532	0	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	-44.581	0	0	0	0	0 0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.581	0	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Mobilier Sitzungssaal - Raum 201	0	-49.000	0	0	0	0 0	-49.000 -49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.000	0	0	0	0 0	49.000 49.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	-31.555	0	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555	0	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Relaunch der Webseiten	-28.623	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.623	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	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
Lizenzen 2018	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

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	0	-69.000	0	0	0	0	-69.000 -69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	69.000	0	0	0	0	69.000 69.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	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	0 120.000
Lizenzen 2019	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
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
Allgemeiner Grunderwerb 2017	-161.981	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	161.981	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	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 2019	0	0	-1.000.000	0	-800.000	-300.000	0 -2.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	800.000	300.000	0 2.400.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0 -3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0 3.000.000
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-2.582.683	0	0	0	0	0	-2.700.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.197.085 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.683	0	0	0	0	0	2.700.000 2.700.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	0	-300.000	0	0	0	0	-312.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.000 12.000
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	-48.836	0	0	0	0	0	-1.574.000 -1.574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.836	0	0	0	0	0	1.574.000 1.574.000
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	-140.809	0	0	0	0	0	-476.000 -476.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.809	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	-288.249	0	0	0	0	0	-2.850.000 -2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.249	0	0	0	0	0	2.850.000 2.850.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Umbau Depot Haltern zu einer ZUE des Landes	-251.608	0	0	0	0	0	-6.350.000 0 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.183	0	0	0	0	0	6.350.000 0 6.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.425	0	0	0	0	0	0 0 0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	0	-70.000	-1.055.000	0	0	0	-100.000 0 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	1.010.000	0	0	0	100.000 0 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0 0 45.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	0	-70.000	-800.000	0	0	0	-70.000 0 -870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	800.000	0	0	0	70.000 0 870.000
Sanierung Trafostation Schulzentrum	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000 0 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	170.000 0 170.000
Bau einer Einfeldsporthalle	0	0	-263.000	-1.575.000	-1.050.000	-525.000	0 0 -1.838.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	454.235	181.625	0 0 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	263.000	1.575.000	1.050.000	525.000	0 0 1.838.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0	0	-100.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0 0 -1.400.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	499.604	136.256	0 0 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0 0 1.400.000
Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus	0	0	-100.000	0	0	0	0 0 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0 0 100.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	-48.062	0	0	0	0	0	-47.000 0 -47.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.062	0	0	0	0	0	47.000 0 47.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffener-Mehr	0	-160.000	0	0	0	0	-420.000 0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	420.000 0 420.000
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	-688.893	0	0	0	0	0	-800.000 0 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.893	0	0	0	0	0	800.000 0 800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	-99	0	0	0	0	0	-78.750 0 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	0	0	0	0	0	78.750 0 78.750
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haltern	-333	0	0	0	0	0	-60.000 0 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333	0	0	0	0	0	60.000 0 60.000
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	-40.933	-25.000	0	0	0	0	-105.000 0 -105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.933	25.000	0	0	0	0	105.000 0 105.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Löschwasserbrunnen 2018	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
Sirenen im Stadtgebiet 2018	0	-125.000	-160.000	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	160.000	0	0	0	20.000
Löschwasserbrunnen 2019	0	0	-40.000	0	0	0	-125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	-285.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	0	0	-26.600	-57.400	-26.600	-30.800	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	26.600	57.400	26.600	30.800	285.000
TLF 16/25 LZ Haltern	0	0	-420.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	420.000	0	0	0	-420.000
KDOW FW Rees	0	0	0	0	-35.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	0	0	0	-20.000	-400.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	400.000	-420.000
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	-30.804	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.804	0	0	0	0	0	-30.000
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	-15.979	0	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.979	0	0	0	0	0	6.000
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	0	0	0	-30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haltern	0	0	-471.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	471.000	0	0	0	-471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0	0	-45.000	-426.000	-426.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	426.000	426.000	0	-471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0	0	-45.000	-426.000	-426.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	426.000	426.000	0	-471.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	0	-60.000	0	-35.000	-35.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0	35.000	35.000	-165.000
							165.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Radwege auf Deichen	-12.849	0	0	0	0	0	-465.000 0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	302.500 302.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.849	0	0	0	0	0	465.000 465.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-960.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	960.000 990.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	-425.333	0	0	0	0	0	-825.000 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	535.000	0	0	0	0	535.000 535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.333	0	0	0	0	0	825.000 825.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	-504.533	0	0	0	0	0	-625.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.533	0	0	0	0	0	625.000 625.000
Erneuerung "Sahler Straße"	-297.527	0	0	0	0	0	-1.110.000 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.350	240.000	0	0	0	0	240.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.527	0	0	0	0	0	1.110.000 0
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	32.682	-20.000	0	0	-5.000	-95.000	-280.000 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	100.000	0	0	0	360.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.682	20.000	0	0	5.000	95.000	280.000 0
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-30.000 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	320.000	0	0	0	30.000 0
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	0	-30.000	-200.000	0	-200.000	-40.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	0	200.000	40.000 0
Straßenumbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000 0
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	0	-80.000	-190.400	0	-120.000	-511.000	-80.000 0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	133.000	0	84.000	358.000	56.000 517.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	190.400	0	120.000	511.000	80.000 840.550
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	-120.000	-1.080.000	0 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	1.080.000	0 0

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Straßenausbau "Luisendorf"	0	0	0	0	0	-300.000	0
						0	-300.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
						0	300.000
Straßenausbau "Empfängerstraße"	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
						0	-75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	56.000	0
						0	56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0	0
						0	75.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	0	0	0	-30.000	-540.000	0
						0	-570.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	310.000	310.000
						0	310.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	540.000	0
						0	570.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	0	-130.000	0
						-350.000	-480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0
						350.000	480.000
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0
						0	-290.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	290.000	0
						0	290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	260.000	0
						0	290.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	0	-50.000	0
						-480.000	-530.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
						480.000	530.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	0	0	0
						-150.000	-150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
						150.000	150.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	0	0	0	-50.000	0
						-100.000	-150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
						100.000	150.000
Straßenbeleuchtung 2018	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
						0	-30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
						0	30.000
Grunderwerb Parkflächenweisung Melatenweg	-5.868	0	0	0	0	0	0
						0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.868	0	0	0	0	0	0
						0	0
Parkplatz an der Straße „Reeser Feld“	0	0	0	0	0	0	-35.000
						0	-35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000
						0	35.000
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	0	-230.000	-210.000	0	0	0	-230.000
						0	-440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	210.000	0	0	0	230.000
						0	440.000
Summe	-5.652.989	-2.888.000	-7.712.000	-5.059.400	-5.258.600	-4.836.800	-23.761.550
						-2.545.550	-44.114.500
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-294.878	-258.500	-372.100	0	-296.000	-149.400	-879.626
						-149.400	-1.846.526

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

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.746	1.510.341	1.454.680	1.504.200	1.621.610	1.620.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934.986	2.192.200	2.147.900	2.177.900	2.177.900	1.942.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.109	380.600	341.100	341.100	341.100	341.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.405	1.049.160	1.128.730	488.770	505.390	508.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.526.349	5.137.346	5.077.455	4.517.015	4.651.045	4.417.745
11	- Personalaufwendungen	3.159.403	3.559.820	3.849.920	3.938.940	4.030.760	4.125.710
12	- Versorgungsaufwendungen	359.247	394.090	453.120	458.860	466.560	473.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.011	4.396.920	4.083.720	3.181.470	3.030.820	2.954.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.024.394	2.323.128	2.247.640	2.355.310	2.476.850	2.450.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.410	1.462.920	1.476.060	1.360.390	1.369.920	1.380.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.819.465	12.136.878	12.110.460	11.294.970	11.374.910	11.384.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.293.115	-6.999.532	-7.033.005	-6.777.955	-6.723.865	-6.966.375
19	+ Finanzerträge	41.202	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333	1.000	1.000	500	500	500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	40.869	-850	-850	-350	-350	-350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.252.246	-7.000.382	-7.033.855	-6.778.305	-6.724.215	-6.966.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.252.246	-7.000.382	-7.033.855	-6.778.305	-6.724.215	-6.966.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.785.690	4.449.867	4.315.465	4.109.945	4.134.903	4.071.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.035	1.453.577	1.390.405	1.312.770	1.317.835	1.329.262
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.712.592	-4.004.092	-4.108.795	-3.981.130	-3.907.147	-4.224.838

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.104	2.482.395	2.403.595	2.433.495	2.433.495	2.403.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186.597	9.612.830	9.548.120	8.641.300	8.582.540	8.600.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.672.493	-7.130.435	-7.144.525	-6.207.805	-6.149.045	-6.196.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.682	80.000	0	953.839	317.881	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.312	413.000	558.000	1.380.000	430.000	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	906.630	493.000	558.000	2.333.839	747.881	430.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.981	1.000.000	1.000.000	800.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309.759	540.000	3.373.000	3.050.000	825.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.813	368.000	1.252.000	131.500	131.500	131.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150	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	3.700.553	1.908.150	5.625.150	3.981.650	1.256.650	431.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.793.923	-1.415.150	-5.067.150	-1.647.811	-508.769	-1.650
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.223	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.223	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien Sitzungsdienst Leitung und Steuerung der Verwaltung Organisationsangelegenheiten Repräsentationen
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro)
Zielgruppe	Politik, Beschäftigte
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Rainer Janßen Elke Huth (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	2,90	1,79	4,69
2018	2,80	2,49	5,29
2019	2,80	2,49	5,29

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,05	3,60	2,05	2,15	2,23	2,29
Personalintensität (%)	52,26	53,69	55,33	55,39	55,44	55,59

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.223	31.850	20.240	21.770	23.260	24.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.223	31.850	20.240	21.770	23.260	24.510
11	- Personalaufwendungen	415.456	474.910	546.350	562.000	578.330	595.490
12	- Versorgungsaufwendungen	106.330	113.470	126.820	128.040	130.040	131.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.277	3.914	3.830	3.830	3.830	2.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.085	288.670	305.510	315.740	325.970	336.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.938	884.564	987.510	1.014.610	1.043.170	1.071.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-770.715	-852.714	-967.270	-992.840	-1.019.910	-1.046.630
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-770.715	-852.714	-967.270	-992.840	-1.019.910	-1.046.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-770.715	-852.714	-967.270	-992.840	-1.019.910	-1.046.630
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-770.715	-852.714	-967.270	-992.840	-1.019.910	-1.046.630

Erläuterungen

Pos. 16

- 233.100 € Aufwandsentschädigungen
- 25.000 € Repräsentationen und Ehrungen
- 10.000 € Sitzungsgelder
- 17.000 € Fraktionszuwendungen
- 10.000 € Kranzspenden, Nachrufe
- 6.000 € Verfügungsmittel

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.613	833.080	880.060	901.700	923.540	945.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-724.613	-832.880	-879.860	-901.500	-923.340	-945.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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	35.532	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	35.532	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.532	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	-35.532	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.532	0	0	0	0	0	40.000 40.000
Summe	-35.532	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Telefonbereitstellung Erhalt und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei Abwicklung der Postangelegenheiten Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung, Kopierer etc.) Zentrale Beschaffung von Hard- und Software Einrichtung und Wartung der PC-Arbeitsplätze und Server Schulung und Beratung der Beschäftigten Betreuung der KRZN-Anwendungen Administratoraufgaben (Vergabe von Berechtigungen u. ä.) Anwenderbetreuung Zentrale Bearbeitung von städtischen Versicherungen aller Art (außer Gebäudeversicherung) Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten Pressebetreuung Aktuelle Internetpräsentation Medienbeobachtung und -auswertung Amtliche Veröffentlichungen Vorprüfung von Landesmitteln Überörtliche Rechnungsprüfung Produktion von Drucksachen Einkauf und zentrale Verwaltung von Betriebsstoffen / Verwaltungsbedarf Bürgerservice / Info-Zentrale
Allgemeine Ziele	Optimierte und kostengünstige zentrale Bereitstellung von Dienstleistungen Zentrale, günstige Beschaffung Störungsfreier EDV-Einsatz Ausreichender Versicherungsschutz für die Stadt Positive Darstellung der Stadt in den Medien Umfassende Information der Einwohner über Angelegenheiten der Stadt Eigenwerbung nach außen Erhaltung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Ludger Beltermann Rainer Janßen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	1,75	9,05	10,80
2018	1,65	8,96	10,61
2019	1,65	8,95	10,60

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,77	10,32	6,05	3,25	3,27	3,22
Personalintensität (%)	39,94	37,62	41,36	44,04	44,75	45,81
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	19,00	22,72	23,05	23,12	22,97	22,99
Abschreibungsintensität (%)	5,78	6,92	5,48	6,32	5,86	4,70
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,55	6,15	5,57	5,78	5,78	5,78

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.428	27.910	3.650	3.650	3.650	2.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.860	42.500	46.700	46.700	46.700	46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.073	119.750	70.230	10.920	11.610	12.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.466	192.160	122.580	63.270	63.960	63.040
11	- Personalaufwendungen	660.811	700.500	838.180	857.120	876.580	896.700
12	- Versorgungsaufwendungen	63.597	66.870	73.530	74.430	75.640	76.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.373	423.000	467.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.688	128.866	110.950	122.960	114.870	91.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.974	542.900	536.800	441.800	441.800	441.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.443	1.862.136	2.026.460	1.946.310	1.958.890	1.957.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.558.977	-1.669.976	-1.903.880	-1.883.040	-1.894.930	-1.894.240
19	+ Finanzerträge	41.058	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	41.058	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.517.918	-1.669.976	-1.903.880	-1.883.040	-1.894.930	-1.894.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.517.918	-1.669.976	-1.903.880	-1.883.040	-1.894.930	-1.894.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.967	74.373	72.983	72.983	72.983	72.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.348	438.455	351.851	274.216	279.281	290.708
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.742.299	-2.034.058	-2.182.748	-2.084.273	-2.101.228	-2.111.965

**Erläuterungen
Zentrale Dienste****Pos. 06**

Es werden höhere Kostenerstattungen durch die Stadtwerke erwartet.

Pos. 07

Im Jahr 2019 wird mit der endgültigen Abrechnung der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2010-2016 gerechnet, entsprechende Rückstellungsaufösungen sind eingeplant.

Pos. 13

370.000 € KRZN-Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten
57.000 € 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
145.000 € Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten - Erhöhung 2019 aufgrund der Abrechnung der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt
44.000 € Bürobedarf und Druckkosten
23.000 € Beiträge an Vereine und Verbände
20.000 € Fachliteratur
15.000 € Öffentliche Bekanntmachungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.453	45.600	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.105	1.689.230	1.848.300	1.753.630	1.771.260	1.789.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.271.652	-1.643.630	-1.798.500	-1.703.830	-1.721.460	-1.739.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	1.915	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	189.352	294.000	284.000	131.500	131.500	131.500
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	189.352	294.000	284.000	131.500	131.500	131.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-187.437	-294.000	-284.000	-131.500	-131.500	-131.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 29.500 € Anschaffung Büroausstattung Rathaus
- 29.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 26.000 € Erweiterung Infoma - Vertragsverwaltung und eAkten
- 20.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 20.000 € Anschaffung Server (Austausch)
- 17.000 € Einrichtung GEO-Media-/CAD-Arbeitsplätze
- 15.000 € Aufrufanlage Fachbereich Soziales
- 7.000 € Allgemeine Beschaffung Lizenzen

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	-44.581	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.581	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	-31.555	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Relaunch der Webseiten	-28.623	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.623	0	0	0	0	0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	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
Lizenzen 2018	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
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	0	-69.000	0	0	0	0	-69.000 -69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	69.000	0	0	0	0	69.000 69.000
Mobiliar Sitzungssaal - Raum 201	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000 -49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.000	0	0	0	0	49.000 49.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	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	0 120.000
<i>Erläuterungen: 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 in 2019 abgeschrieben sind, erfolgt sukzessive ein jeweiliger Austausch.</i>							
Lizenzen 2019	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: Lizenzen „Microsoft-Office“ für alle Schulsekretariate und Schulhausmeister</i>							
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
<i>Erläuterungen: Anschaffung von 3 Großbildschirmen inklusive Installationsmaterial</i>							
Summe	-104.759	-198.000	-120.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-323.000 -533.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-71.896	-80.000	-144.000	0	-81.500	-81.500 -81.500	-188.500 -577.000

Produkt 01.111.03 Personalmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Verantw. Personen

Rainer Janßen
 Ludger Beltermann (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	1,87	4,10	5,97
2018	0,87	4,28	5,15
2019	1,80	4,40	6,20

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,26	39,41	27,50	27,03	26,63	26,18
Personalintensität (%)	80,88	73,97	74,46	74,66	75,05	75,35

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	251.048	269.700	213.400	213.400	213.400	213.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.406	19.940	16.180	16.640	17.090	17.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.453	289.640	229.580	230.040	230.490	230.860
11	- Personalaufwendungen	504.642	543.620	621.590	635.450	649.730	664.400
12	- Versorgungsaufwendungen	20.923	39.480	81.440	82.680	84.150	85.610
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	98.362	151.800	131.800	133.000	131.800	131.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.927	734.900	834.830	851.130	865.680	881.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-366.474	-445.260	-605.250	-621.090	-635.190	-650.950
19	+ Finanzerträge	144	150	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144	150	150	150	150	150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-366.330	-445.110	-605.100	-620.940	-635.040	-650.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-366.330	-445.110	-605.100	-620.940	-635.040	-650.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-366.074	-445.110	-605.100	-620.940	-635.040	-650.800

Erläuterungen

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 Minderung des Ansatzes durch den Wegfall der Personalkostenerstattungen des Betreibers der Zentralen Unterbringungseinrichtung Depot Haldern.

Pos. 07

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

Pos. 16

60.000 € Allgemeine Aus- und Fortbildung
 40.000 € Reise- und Fahrtkosten
 30.000 € Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen, Beratung Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.206	279.950	223.650	223.650	223.650	223.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.734	715.890	803.430	818.060	830.580	844.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-336.528	-435.940	-579.780	-594.410	-606.930	-620.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150	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	150	150	150	150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-150	-150	-150	-150	-150
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.223	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.223	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	3,88	5,91	9,79
2018	3,88	5,91	9,79
2019	3,95	5,66	9,61

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,28	22,57	21,61	20,34	19,99	19,63
Personalintensität (%)	67,41	77,34	75,08	77,85	77,98	78,18

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	45	45	45	45	45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.201	68.400	81.000	81.000	81.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.686	133.870	117.240	103.420	104.560	105.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.947	202.315	198.285	184.465	185.605	186.555
11	- Personalaufwendungen	610.240	693.240	688.820	706.170	724.200	742.980
12	- Versorgungsaufwendungen	141.726	157.250	170.210	172.600	175.610	178.560
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	153.358	45.850	58.450	28.350	28.850	28.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.323	896.340	917.480	907.120	928.660	950.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-667.377	-694.025	-719.195	-722.655	-743.055	-763.835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333	1.000	1.000	500	500	500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-333	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-667.710	-695.025	-720.195	-723.155	-743.555	-764.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-667.710	-695.025	-720.195	-723.155	-743.555	-764.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.455	61.280	61.300	61.300	61.300	61.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-605.255	-633.745	-658.895	-661.855	-682.255	-703.035

Erläuterungen

Pos. 06

Die Erstattung der Kosten für die Veranlagung der Abwassergebühren durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees nimmt zu.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.555	150.445	168.045	167.945	167.945	167.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.915	815.170	809.270	824.060	840.450	856.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-585.360	-664.725	-641.225	-656.115	-672.505	-688.755
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

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

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw. Personen Heinz Streuff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	1,85	1,85
2018	0,00	1,85	1,85
2019	0,00	1,85	1,85

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	477,79	142,63	150,50	240,72	211,50	132,58
Personalintensität (%)	66,46	18,64	18,86	64,18	52,41	52,90
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	32,39	81,02	80,81	35,68	28,56	28,27
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	54,86	4,48	7,01	52,97	52,97	52,97

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	49.670	49.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.243	255.000	255.000	255.000	255.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.611	723.000	803.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	877.510	982.500	1.062.500	509.500	559.170	354.170
11	- Personalaufwendungen	122.065	128.430	133.170	135.840	138.560	141.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.479	558.100	570.520	75.520	75.520	75.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115	2.300	2.300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.659	688.830	705.990	211.660	264.380	267.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	693.851	293.670	356.510	297.840	294.790	87.040
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	693.851	293.670	356.510	297.840	294.790	87.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	693.851	293.670	356.510	297.840	294.790	87.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.933	14.424	14.340	14.340	14.340	14.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	679.918	279.246	342.170	283.500	280.450	72.700

Erläuterungen

Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"
297.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

Pos. 13

492.500 € Altlastensanierung des NIAG-Geländes
40.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
30.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.200	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.423	688.830	705.990	211.660	214.380	217.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.224	-634.330	-651.490	-157.160	-159.880	-162.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.682	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.397	413.000	558.000	1.380.000	430.000	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	903.715	413.000	558.000	1.380.000	430.000	430.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.981	1.000.000	1.000.000	800.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.981	1.000.000	3.000.000	1.800.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	741.734	-587.000	-2.442.000	-420.000	130.000	130.000

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2016	13.000	0	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.000	0	0	0	0	0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	346.075	0	0	0	0	0	440.000 440.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	318.075	0	0	0	0	0	440.000 440.000
Verkauf von Grundstücken 2018	0	196.000	0	0	0	0	196.000 196.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	196.000	0	0	0	0	196.000 196.000
Verkauf von Grundstücken 2019	0	0	261.000	0	1.130.000	180.000 180.000	0 1.751.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	261.000	0	1.130.000	180.000 180.000	0 1.751.000
Summe	359.075	196.000	261.000	0	1.130.000	180.000 180.000	1.838.000 3.589.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2017	-161.981	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	161.981	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	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 2019	0	0	-1.000.000	0	-800.000	-300.000 -300.000	0 -2.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	800.000	300.000 300.000	0 2.400.000
<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	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	0 -3.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0 0	0 3.000.000
<i>Erläuterungen: Im Jahr 2019 wird mit der Baureife des Grundstücksareals am NIAG-Gelände gerechnet, so dass die notwendigen vertraglichen Regelungen sowie der Erwerb der Büro- und Nutzfläche gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 -Vorlage Nr. 177/2016- im Haushaltsjahr 2019 zu veranschlagen ist.</i>							
Summe	-161.981	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.800.000	-300.000 -300.000	-2.000.000 -7.400.000

Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung Organisation der Gebäudereinigungen Bereitstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen Bürgerhausverwaltung Zentrale Bearbeitung von städtischen Gebäudeversicherungen Abschluss und Ausführung von Mietverhältnissen Büroflächenmanagement Kostenkalkulation von geplanten Baumaßnahmen Ablaufplanung der Baumaßnahmen Umsetzen und Beaufsichtigung von städtischen Baumaßnahmen Zwischen- und Endabnahme abgeschlossener Baumaßnahmen
Allgemeine Ziele	Zügige, kostengünstige und mängelfreie Umsetzung städtischer Baumaßnahmen Deckung des städtischen Bedarfs an Gebäuden Substanzerhaltung Verbesserte Gebäudeauslastung Zentrale, günstige Beschaffung Optimierung der Reinigung Ausreichender Gebäudeversicherungsschutz für die Stadt
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Verantw. Personen	Michael Berendsen

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,42	16,51	16,93
2018	0,42	17,49	17,91
2019	0,02	17,09	17,11

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Liegenschaften	56	54	56	56	56	56

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,63	48,64	51,89	55,12	56,83	56,88
Personalintensität (%)	14,96	14,41	15,39	16,38	16,84	17,34
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	42,91	48,26	45,81	41,65	39,60	38,74
Abschreibungsintensität (%)	34,07	30,98	32,13	35,02	36,56	36,85
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	6,53	6,48	5,52	5,88	6,11	6,21
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	27,34	25,90	28,98	33,70	36,30	37,94

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.318	1.482.431	1.451.030	1.500.550	1.568.290	1.568.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.639	1.935.200	1.890.900	1.920.900	1.920.900	1.890.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.407	20.750	101.840	86.020	98.870	98.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.033.749	3.438.881	3.444.270	3.507.970	3.588.560	3.558.610
11	- Personalaufwendungen	846.189	1.019.120	1.021.810	1.042.360	1.063.360	1.084.830
12	- Versorgungsaufwendungen	26.672	17.020	1.120	1.110	1.120	1.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.369	3.412.220	3.041.200	2.650.950	2.500.300	2.423.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.927.430	2.190.348	2.132.860	2.228.520	2.308.150	2.305.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.514	431.400	441.200	441.200	441.200	441.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.657.174	7.070.108	6.638.190	6.364.140	6.314.130	6.256.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.623.424	-3.631.227	-3.193.920	-2.856.170	-2.725.570	-2.697.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.623.424	-3.631.227	-3.193.920	-2.856.170	-2.725.570	-2.697.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.623.424	-3.631.227	-3.193.920	-2.856.170	-2.725.570	-2.697.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.650.012	4.314.214	4.181.182	3.975.662	4.000.620	3.936.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.755	1.000.698	1.024.214	1.024.214	1.024.214	1.024.214
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	91.832	-317.711	-36.952	95.278	250.836	214.892

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 05

- 1.888.400 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
- 2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 07

- 50.000 € Auflösung Rückstellung Sanierung ehemalige Turnhalle Anne-Frank-Schule
- 35.210 € Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Mittel Gute Schule 2020 - Dreifachsporthalle)

Pos. 13

- 881.400 € Energieaufwand
Strom, Gas, Heizöl
- 838.400 € Bewirtschaftungsaufwand
Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Deichschauggebühren etc.

- 367.100 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten
regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, z. B. Wartungen, Reparaturen etc.
- 167.900 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 68.000 € Gebäudeversicherungen
- 3.000 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
- 4.400 € Übrige Verwaltungskosten
Nutzungslizenz Energiecontrolling und Zählerkosten Photovoltaikanlage
- 45.000 € Unternehmervergütungen
Pendelverkehr ZUE Rees II

folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

- 60.000 € Gymnasium Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum B016
Anpassung des Fachraumes an moderne, schülerorientierte und praktische Arbeitsweisen
- 15.000 € Realschule Erstellung IT-Netzwerk im Neubau
Erweiterung der Netzwerkverkabelung im Neubau
- 15.000 € Realschule Bodenbelagsarbeiten
Erneuerung der Bodenbeläge in sechs Klassenräumen im Erdgeschoss des Neubaus.
- 50.000 € Hauptschule Sanierung Sonnenschutz im Pädagogischen Zentrum (PZ)
Die Verdunkelung im Pädagogischen Zentrum funktioniert nicht mehr vollständig. Einzelne Sonnenschutzlamellen können nicht mehr heruntergefahren werden. Für eine Reparatur dieser Altanlage sind keine Ersatzteile mehr verfügbar.
- 60.000 € ehem. GS Rees Inbetriebnahme Schule 2000 und angrenzender Altbau
Es ist die Vermietung der Räumlichkeiten an die Waldorfschule geplant. Dazu muss unter anderem die Blitzschutzanlage und die Stromversorgungsanlage instandgesetzt werden.
- 50.000 € GS Rees/ehem. AFS Nachzahlung Klageverfahren Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle
Je nach Ausgang des Klageverfahrens Nachzahlung von Ingenieurkosten für die Maßnahme Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle aus 2015/2016.
- 65.000 € GS Mehr Austausch Heizkessel und Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle
Erneuerung des Heizkessels Baujahr 1995 aufgrund von altersbedingten Korrosionsschäden. Die Gebläseheizung aus dem Jahr 1963 ist sehr störanfällig und entspricht hygienetechnisch nicht den heutigen Anforderungen.
- 25.000 € GS Mehr Heizungssanierung Schulgebäude
Erneuerung des reparaturanfälligen Heizkessels aufgrund von altersbedingten Korrosionsschäden.
- 10.000 € GS Haldern Fugensanierung Giebel Altbau
Aufgrund des Schadensbildes im Giebel des Altbaus ist eine Fugensanierung dringend erforderlich.
- 52.000 € Rathaus Renovierung Sitzungssaal Raum 201
Die Sanierung des Sitzungssaales umfasst die Erneuerung der Beleuchtung und der Lamellenvorhänge; es werden Schiebewände installiert; ein Komplettanstrich des Raumes ist erforderlich.
- 8.000 € Rathaus Brandschutzmaßnahmen Flure
Aus Brandschutzgründen muss die Flurbestuhlung fest mit dem Boden verbunden werden.
- 58.000 € Bürgerhaus Sanierung des Lüftungssystems
Es entstehen Mehrkosten im Bereich der Sanierung der MSR-Technik sowie im Bereich des Brandschutzes.
- 6.000 € Bürgerhaus Einbau von wasserlosen Urinalen im Herren-WC
Umrüstung der restlichen sechs Urinale im Kellergeschoss des Bürgerhauses auf wasserlose Technik.
- 60.000 € Stadtmuseum Fassadenanstrich und Innenanstrich
Der Außenanstrich der schadhaften Fassade ist dringend erforderlich; im Erdgeschoss bekommen der Eingangsbereich, der Bereich für Wechselausstellungen sowie die Ausstellungsräume einen neuen Anstrich.

12.000 € Jugendhaus Remix

Außenanstrich der Holzvertäfelung

Der Holzdachüberstand des Gebäudes aus dem Jahr 2006 wird mit einem neuen Anstrich versehen.

50.000 € Neustraße 23

Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel

Abriss des Gebäudes im Zuge der Erschließung des NIAG-Geländes zur Optimierung der Zugangssituation.

30.000 € ZUE Rees II Haldern

Sanierung von Linoleum-Belägen

Austausch von maroden Linoleumbelägen in verschiedenen Räumen.

40.000 € ZUE Rees I

Austausch der Heizkesselanlage

Austausch der Heizkesselanlage aus den siebziger Jahren gegen einen energiesparenden Brennwertkessel.

Pos. 16

437.200 € Mieten, Pachten

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.690	1.951.700	1.907.400	1.937.400	1.937.400	1.907.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.807	4.870.630	4.501.070	4.132.190	4.002.330	3.946.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.636.117	-2.918.930	-2.593.670	-2.194.790	-2.064.930	-2.039.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	80.000	0	953.839	317.881	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	1.000	80.000	0	953.839	317.881	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309.759	540.000	1.373.000	2.050.000	825.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.929	74.000	968.000	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	3.313.688	614.000	2.341.000	2.050.000	825.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.312.688	-534.000	-2.341.000	-1.096.161	-507.119	0

Erläuterungen

Pos. 26

- 20.000 € Erneuerung Kühlgeräte Trauerhalle Rees
- 1.000 € Beschaffung Maschinen
- 1.000 € Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-2.582.683	0	0	0	0	0	-2.700.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.197.085 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.683	0	0	0	0	0	2.700.000 2.700.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	0	-300.000	0	0	0	0	-312.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.000 12.000
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	-48.836	0	0	0	0	0	-1.574.000 -1.574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.836	0	0	0	0	0	1.574.000 1.574.000
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	-140.809	0	0	0	0	0	-476.000 -476.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.809	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	-288.249	0	0	0	0	0	-2.850.000 -2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.249	0	0	0	0	0	2.850.000 2.850.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-251.608	0	0	0	0	0	-6.350.000 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.183	0	0	0	0	0	6.350.000 6.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.425	0	0	0	0	0	0 0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	0	-70.000	-1.055.000	0	0	0	-100.000 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	1.010.000	0	0	0	100.000 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0 45.000

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. Auch die Fahrzeughalle bedarf einer Grundsanierung.

Die Gesamtkosten der erforderlichen Sanierungen wurden wie folgt kalkuliert:

<i>a) Vor- und Entwurfsplanungen 2018</i>	<i>100.000 €</i>
<i>b) Ausführungsplanung und Baukosten 2019</i>	<i>1.055.000 €</i>
<i>Gesamtausgabebedarf somit:</i>	<i>1.155.000 €</i>

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	0	-70.000	-800.000	0	0	0	-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	800.000	0	0	0	-870.000
							70.000
							870.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Gymnasium und an der Realschule jeweils eine Aufzuganlage anzubauen. Dadurch kann der gesamte Bereich des Schulzentrums über die Aufzuganlagen erreicht werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden wie folgt kalkuliert: a) Baukosten Aufzug Gymnasium 505.000 € b) Baukosten Aufzug Realschule 295.000 € c) zuzüglich Planungskosten nach der HOAI, Vermessung usw. 70.000 € Gesamtausgabebedarf somit: 870.000 €</p>							
Sanierung Trafostation Schulzentrum	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
							170.000
Bau einer Einfeldsporthalle	0	0	-263.000	-1.575.000	-1.050.000	-525.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	454.235	181.625	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	263.000	1.575.000	1.050.000	525.000	0
							635.860
							1.838.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Einfeldsporthalle an der ehem. Grundschule Rees hat erhebliche bauliche Schäden in den Fundamenten, eine Sanierung der denkmalgeschützten Halle ist unwirtschaftlich. Die alte Turnhalle soll in nächster Zeit abgerissen werden. Nach den Bedarfsfeststellungen des Fachbereichs 4 benötigt der Schulstandort Rees insgesamt noch eine Halleneinheit, so dass am Standort des Schulzentrums eine zusätzliche Halle als Ersatz geschaffen werden soll. Die Gesamtkosten der Maßnahme kalkulieren sich wie folgt: a) Baukosten (Größe ca. 34 x 20 m, Hallenhöhe 4,50 m, umbauter Raum = 4.000 m³; Baukosten nach der BKI-Tabelle anhand des umbauten Raums = 1.575.000 € b) zuzüglich Planungskosten nach der HOAI, Vermessung usw. 263.000 € Gesamtausgabebedarf somit: 1.838.000 € Der Stadt stehen laut Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.01.2018 für diese Maßnahme Zuwendungsmittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 636.000 € zur Verfügung.</p>							

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0	0	-100.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0
						0	-1.400.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	499.604	136.256	0
						0	635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0
						0	1.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Bereich der Realschule weist der im Jahr 1966 erbaute Umkleidebereich an der alten Turnhalle erhebliche Schäden auf. Sowohl im Bereich des Fundaments, als auch vieler Wände sind große Risse zu verzeichnen. Neben diesen bautechnisch erheblichen Schäden ist auch die Sanierung des Innenbereichs (Elektro, Heizwärmeverteilung, Sanitäranlagen, Fliesenbeläge, Elektroanlage usw.) dringend erforderlich. Ein Sanierungsbedarf besteht auch für die ebenfalls im Jahr 1966 erbaute alte Turnhalle der Realschule. Auch hier ist eine Grundsanierung, insbesondere des Daches, erforderlich.</i></p> <p><i>Die Gesamtkosten der erforderlichen Sanierungsmaßnahme wurden wie folgt kalkuliert:</i></p> <p><i>a) Vor- und Entwurfsplanungen in 2019 100.000 €</i></p> <p><i>b) Ausführungsplanung, Vergabe und Baukosten in 2020 1.000.000 €</i></p> <p><i>c) Restliche Baukosten und Fertigstellung in 2021 300.000 €</i></p> <p><i>Gesamtausgabebedarf somit: 1.400.000 €</i></p> <p><i>Der Stadt stehen laut Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.01.2018 für diese Maßnahme Zuwendungsmittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 635.720 € zur Verfügung.</i></p>							
Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus	0	0	-100.000	0	0	0	0
							-100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
							100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>In diesem Sommer ist wiederholt die nach der Arbeitsstättenverordnung zulässige Höchsttemperatur in den südlichen Büros des Rathauses überschritten worden. Der Arbeitgeber ist deshalb verpflichtet, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu empfiehlt die zuständige Fachkraft für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit den Einbau von Klimaanlage. Daher sollen die Büros auf der Südseite im 1. und 2. Obergeschoss mit Klimatechnik ausgestattet werden.</i></p> <p><i>Es handelt sich um 20 Büroräume. Die Kosten für die Klimageräte einschl. Kälteleitungen, Wärmepumpe, Kondenswasserleitungen usw. betragen 100.000 €.</i></p>							
Summe	-3.312.184	-610.000	-2.318.000	-2.875.000	-2.050.000	-825.000	-14.602.000
						0	-19.795.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-2.000	-22.000	0	0	0	-9.000
						0	-31.000

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.260	83.813	72.000	90.520	88.780	105.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.579	226.250	402.250	402.250	402.250	402.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.058	2.600	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.683	120.290	120.130	111.330	111.860	112.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.196	434.453	605.380	615.100	613.890	631.110
11	- Personalaufwendungen	731.617	718.210	749.740	766.330	783.430	800.980
12	- Versorgungsaufwendungen	94.410	74.170	80.100	81.230	82.670	84.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.407	235.950	384.450	360.700	360.700	370.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.575	177.795	164.880	203.970	198.440	213.100
15	- Transferaufwendungen	3.142	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.575	173.400	216.900	209.300	199.300	199.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.726	1.384.225	1.600.770	1.626.230	1.629.240	1.672.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-856.530	-949.772	-995.390	-1.011.130	-1.015.350	-1.041.730
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-856.530	-949.772	-995.390	-1.011.130	-1.015.350	-1.041.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-856.530	-949.772	-995.390	-1.011.130	-1.015.350	-1.041.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.513	36.511	36.514	36.514	36.514	36.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.786	114.728	116.019	121.746	123.849	127.867
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-994.803	-1.027.989	-1.074.895	-1.096.362	-1.102.685	-1.133.083

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.994	330.950	517.350	517.350	517.350	517.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.791	1.111.600	1.315.740	1.319.140	1.325.360	1.351.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-694.798	-780.650	-798.390	-801.790	-808.010	-834.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.302	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.999	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	105.301	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	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.037	419.450	729.050	147.600	496.800	66.000
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	878.037	419.450	729.050	147.600	496.800	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-772.735	-347.450	-657.050	-75.600	-424.800	6.000

Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide
Statistische Erhebungen

Allgemeine Ziele Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Entscheiden
Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial

Zielgruppe Einwohner, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Verantw. Personen Rainer Janßen
Birgit Fischer (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,20	0,15	0,35
2018	0,20	0,29	0,49
2019	0,20	0,29	0,49

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,89	6,21	11,76	9,90	11,28	11,18
Personalintensität (%)	35,85	76,58	43,38	37,22	43,18	43,74
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,61	0,00	10,67	8,92	10,08	9,94
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	27.006	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671	2.260	720	770	830	870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.676	2.260	7.720	7.770	7.830	7.870
11	- Personalaufwendungen	25.772	27.890	28.470	29.220	29.980	30.790
12	- Versorgungsaufwendungen	7.134	8.110	8.740	8.870	9.030	9.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	418	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660	0	21.000	33.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.893	36.418	65.630	78.510	69.430	70.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.217	-34.158	-57.910	-70.740	-61.600	-62.520
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.217	-34.158	-57.910	-70.740	-61.600	-62.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.217	-34.158	-57.910	-70.740	-61.600	-62.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.217	-34.158	-57.910	-70.740	-61.600	-62.520

Erläuterungen
Pos. 06 / 13 / 16

Im Jahr 2019 findet eine Europawahl statt.

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.726	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.058	32.600	61.490	74.180	64.850	65.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.333	-32.600	-54.490	-67.180	-57.850	-58.560
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	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Kampfmittelbeseitigung Fundangelegenheiten (Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung u. Verwertung / Unterbring. v. Fundtieren) Führen des Hundekatasters inklusive Kampfhundeüberwachung Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Führerscheingebühren Bevölkerungsschutz Lärmschutzgutachten / -richtlinie Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von Fischereischein) 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</p>
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Schutz der Bevölkerung und Umwelt Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorgaben Verbesserung der Verkehrssicherheit</p>
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	<p>Frank Postulart Marcel Welter (Vertretung)</p>

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,78	5,39	6,17
2018	0,78	5,38	6,16
2019	0,78	5,84	6,62

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	51,06	27,31	49,67	49,41	48,70	47,98
Personalintensität (%)	80,71	57,55	62,84	65,69	66,12	66,55
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,64	37,19	28,98	28,75	28,32	27,88
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	45,78	8,63	18,25	18,82	18,82	18,82

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	119.274	61.250	211.250	211.250	211.250	211.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.935	108.420	116.900	107.870	108.140	108.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.262	170.170	328.650	319.620	319.890	320.120
11	- Personalaufwendungen	348.180	358.670	415.760	424.920	434.320	444.030
12	- Versorgungsaufwendungen	19.018	31.610	34.440	34.900	35.490	36.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.164	51.750	191.750	186.000	186.000	186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	419	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	750	19.250	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.395	443.199	661.620	646.890	656.880	667.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.133	-273.029	-332.970	-327.270	-336.990	-347.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.133	-273.029	-332.970	-327.270	-336.990	-347.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-211.133	-273.029	-332.970	-327.270	-336.990	-347.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-211.133	-273.029	-332.970	-327.270	-336.990	-347.050

Erläuterungen

Pos. 04

Im Rahmen der Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit erfolgt zum 01.01.2019 eine Verfahrensumstellung. Die Erfüllung der mietvertragsrechtlichen Ansprüche erfolgt ab 2019 unmittelbar durch die Stadt Rees als Mieter gegenüber den Vermietern (s. Produkt 05.315.01, Pos. 16). Die mittelbaren Mietzahlungen an die Vermieter durch die Weiterleitungen der Nutzungsgebühren (in Höhe der Miete) in den Leistungsfällen im Rechtsgebiet SGB II entfallen - die festgesetzten Nutzungsgebühren in den SGB II-Leistungsfällen werden ab 2019 an die Stadtkasse weitergeleitet. Dementsprechend erhöht sich der Haushaltsansatz um 140.000 €.

Pos. 07

92.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Pos. 13

130.000 € Tierschutzkosten / Schiedspersonen / ordnungsbehördliche Maßnahmen / Friedhofsgebühren bei ordnungsbehördlichen Bestattungen - Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kampfmitteluntersuchungen und Überprüfung von Bombenblindgängern (Verdachtungspunkte)
35.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
25.000 € Beseitigung von Ölspuren durch Dienstleister

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.820	161.350	315.750	315.750	315.750	315.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.379	429.280	623.740	626.880	635.670	644.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.559	-267.930	-307.990	-311.130	-319.920	-328.910
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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	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	250	250	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250	-250	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

250 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,95	0,95
2018	0,00	0,95	0,95
2019	0,00	0,83	0,83

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,23	81,69	87,61	86,83	86,04	85,25
Personalintensität (%)	46,87	47,30	45,24	45,73	46,23	46,72

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	121.370	124.000	144.000	144.000	144.000	144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.935	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.305	124.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11	- Personalaufwendungen	98.977	71.790	74.360	75.850	77.370	78.910
12	- Versorgungsaufwendungen	35.192	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	77.019	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.188	151.790	164.360	165.850	167.370	168.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.883	-27.790	-20.360	-21.850	-23.370	-24.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.883	-27.790	-20.360	-21.850	-23.370	-24.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.883	-27.790	-20.360	-21.850	-23.370	-24.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.883	-27.790	-20.360	-21.850	-23.370	-24.910

Erläuterungen

Pos. 04

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

Pos. 16

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

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.370	124.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.896	151.790	164.360	165.850	167.370	168.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.526	-27.790	-20.360	-21.850	-23.370	-24.910
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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Elke Huth

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,40	1,15	1,55
2018	0,60	0,95	1,55
2019	0,60	0,95	1,55

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,82	21,08	18,03	17,88	17,59	17,27
Personalintensität (%)	79,45	76,01	75,03	75,82	75,96	76,11

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.688	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.265	6.780	1.420	1.520	1.640	1.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.569	26.780	22.420	22.520	22.640	22.720
11	- Personalaufwendungen	110.513	96.560	93.300	95.470	97.790	100.120
12	- Versorgungsaufwendungen	26.684	24.320	25.900	26.300	26.800	27.280
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	1.893	6.150	5.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.091	127.030	124.350	125.920	128.740	131.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.522	-100.250	-101.930	-103.400	-106.100	-108.830
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.522	-100.250	-101.930	-103.400	-106.100	-108.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.522	-100.250	-101.930	-103.400	-106.100	-108.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.522	-100.250	-101.930	-103.400	-106.100	-108.830

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.968	116.850	117.010	118.220	120.540	122.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.894	-96.850	-96.010	-97.220	-99.540	-101.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bevölkerungsschutz Durchführung von Brandschauen Vorbeugender Brandschutz Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes einschl. Fortschreibung
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Beseitigung von Gefahren Schutz der Umwelt bei Brand, Unglücksfällen und sonstigen Gefahren
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Marcel Welter Frank Postulart (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,25	3,50	3,75
2018	0,25	2,50	2,75
2019	0,25	2,63	2,88

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mitglieder Einsatzabteilung	212	197	185	195	203	-
Anzahl Feuerwehreinsätze	145	155	174	267	145	-

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,03	18,07	17,54	19,90	19,70	21,49
Personalintensität (%)	28,99	26,52	23,57	23,13	23,73	23,18
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,41	28,29	31,75	27,53	27,64	27,99
Abschreibungsintensität (%)	26,16	28,74	28,05	33,35	32,56	33,44
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,35	3,44	3,50	3,88	3,88	3,66

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.260	83.813	72.000	90.520	88.780	105.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.246	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.877	2.830	1.090	1.170	1.250	1.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.383	111.243	102.590	121.190	119.530	136.400
11	- Personalaufwendungen	148.175	163.300	137.850	140.870	143.970	147.130
12	- Versorgungsaufwendungen	6.381	10.130	11.020	11.160	11.350	11.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.334	184.200	185.700	167.700	167.700	177.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.739	176.958	164.040	203.130	197.600	212.260
15	- Transferaufwendungen	3.142	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.387	86.500	81.500	81.500	81.500	81.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.158	625.788	584.810	609.060	606.820	634.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.775	-514.545	-482.220	-487.870	-487.290	-498.420
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-408.775	-514.545	-482.220	-487.870	-487.290	-498.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-408.775	-514.545	-482.220	-487.870	-487.290	-498.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.513	36.511	36.514	36.514	36.514	36.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.786	114.728	116.019	121.746	123.849	127.867
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-547.048	-592.762	-561.725	-573.102	-574.625	-589.773

Erläuterungen

Pos. 13

- 50.000 € Allgemeine Fahrzeughaltung
- 41.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Dienst- / Schutzkleidung
- 30.000 € Allgemeine Geräteunterhaltung
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 15.000 € Unterhaltung von Sirenenanlagen und Hydranten
- 7.500 € Ersatzbeschaffungen Festwerte Schläuche und Löschwasserbrunnen
- 6.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 5.000 € Vervollständigung Brandschutzbedarfsplan

Pos. 16

- 35.000 € Aufwandsentschädigungen
- 15.000 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 15.000 € Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten
- 5.000 € Untersuchungskosten
- 5.000 € Beiträge zu Feuerwehrverband und Sterbekasse
- 4.500 € Bürobedarf und Telefonkosten
- 1.500 € Kosten zur Stärkung des Ehrenamtes

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.005	25.600	29.600	29.600	29.600	29.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.491	381.080	349.140	334.010	336.930	349.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-278.486	-355.480	-319.540	-304.410	-307.330	-320.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.302	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.999	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	105.301	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	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.037	419.200	728.800	147.600	496.800	66.000
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	878.037	419.200	728.800	147.600	496.800	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-772.735	-347.200	-656.800	-75.600	-424.800	6.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 37.500 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 3.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 3.000 € Rettbox LF 10/6
- 2.500 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Büromöbel Gerätehaus Millingen
- 2.000 € Umbausatz Schere von S270-71 auf RSX 180-80 Plus
- 1.500 € Zwei Laptops für ELW Rees
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume
- 1.200 € Software Fireboard Ergänzungsmodule
- 1.000 € Kombinationsschaumrohr S/M 4
- 1.000 € Kettensäge
- 750 € Werkstattwagen
- 750 € Rettungsnetz für Rettungsboot Rees

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	72.266	0	0	0	0	0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.266	0	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	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 2019	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0 288.000
Summe	72.266	72.000	72.000	0	72.000	72.000 72.000	144.000 432.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	-48.062	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.062	0	0	0	0	0	47.000 47.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	-160.000	0	0	0	0	-420.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	420.000 420.000
<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	-688.893	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.893	0	0	0	0	0	800.000 800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	-99	0	0	0	0	0	-78.750 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	0	0	0	0	0	78.750 78.750
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	-333	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	-40.933	-25.000	0	0	0	0	-105.000 -105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.933	25.000	0	0	0	0	105.000 105.000
Löschwasserbrunnen 2018	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	20.000 20.000

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sirenen im Stadtgebiet 2018	0	-125.000	-160.000	0	0	0	-125.000 -285.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	160.000	0	0	0	125.000 285.000
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2017 sah die Planung für die Sirenen nur einen Austausch für die bestehenden Standorte vor. Das neue Konzept hat gezeigt, dass die heutigen Standorte keine Abdeckung des gesamten Stadtgebietes erbringen und somit keine vollständige Alarmierung erfolgen kann. Das neue Konzept beinhaltet eine wesentliche Aufstockung der Signalhörner, damit eine möglichst große Reichweite der Alarmierung erfolgen kann. Zudem sieht die neue Planung insgesamt 4 neue Standorte vor, davon müssen an drei Standorten eigene Sirenenmasten auch mit eigener Stromversorgung aufgestellt werden.</p>							
Löschwasserbrunnen 2019	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
<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>							
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	0	0	-26.600	-57.400	-26.600	-30.800	0 -84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	26.600	57.400	26.600	30.800	0 84.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Für alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Rees soll eine einheitliche Ersatzbeschaffung aller Pressluftatmer erfolgen, da für die bisher verwendeten Pressluftatmer PA 80 die Ersatzteillieferung eingestellt wurde und die Ersatzteillieferung für die ebenfalls verwendeten PA 94 und PSS90 im Jahr 2020 eingestellt wird. Zukünftig würden somit alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Rees über dieselben Pressluftatmer verfügen. Die Beschaffungen erfolgen in den Jahren 2019, 2020 und 2021. Im Jahr 2019 sollen 14 Pressluftatmer für den Löschzug Millingen (26.600 €), im Jahr 2020 8 Pressluftatmer für den Löschzug Haldern und 6 für den Löschzug Bienen (26.600 €), sowie im Jahr 2021 16 Stück für den Löschzug Rees (30.800 €), beschafft werden. Der Löschzug Haffen-Mehr verwendet bereits die neuen Pressluftatmer. Bei den neu zu beschaffenden Pressluftatmern handelt es sich um das Modell Dräger Pss 7000.</p>							
TLF 16/25 LZ Haldern	0	0	-420.000	0	0	0	0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	420.000	0	0	0	0 420.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Rees ist eine Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausstattung entgegenzuwirken. Das Fahrzeug ist dann 25 Jahre alt.</p>							
KDOW FW Rees	0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0 35.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	0	0	0	-20.000	-400.000	0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	400.000	0 420.000
Summe	-778.321	-330.000	-646.600	-57.400	-81.600	-430.800	-1.655.750 -2.814.750
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-45.662	-25.700	-16.200	0	0	0	-152.700 -168.900

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

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.567	341.286	347.310	372.840	369.290	368.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.455	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.164	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865	2.490	1.140	1.220	1.310	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.050	412.276	405.450	431.060	427.600	426.900
11	- Personalaufwendungen	256.368	332.050	288.660	294.730	300.900	307.240
12	- Versorgungsaufwendungen	8.150	8.920	9.760	9.900	10.060	10.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.987	1.538.200	1.587.950	1.565.950	1.565.950	1.595.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.139	98.431	110.140	151.890	148.470	142.820
15	- Transferaufwendungen	107.142	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.068	181.840	184.540	184.540	184.540	184.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043.854	2.285.441	2.308.050	2.334.010	2.336.920	2.367.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.673.804	-1.873.165	-1.902.600	-1.902.950	-1.909.320	-1.940.870
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.673.804	-1.873.165	-1.902.600	-1.902.950	-1.909.320	-1.940.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.673.804	-1.873.165	-1.902.600	-1.902.950	-1.909.320	-1.940.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.421	756.272	772.243	772.243	772.243	772.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.555	2.830.689	2.866.504	2.785.023	2.790.677	2.683.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.419.939	-3.947.582	-3.996.861	-3.915.730	-3.927.754	-3.851.797

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.365	350.000	358.500	358.500	358.500	358.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.048	2.141.530	2.147.240	2.131.120	2.137.080	2.143.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.531.683	-1.791.530	-1.788.740	-1.772.620	-1.778.580	-1.784.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.570	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	12.570	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	106.082	402.550	350.200	164.300	100.700	130.700
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	106.082	402.550	350.200	164.300	100.700	130.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.512	-402.550	-350.200	-164.300	-100.700	-130.700

Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten OGATA
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,47	0,47
2018	0,00	0,57	0,57
2019	0,00	0,57	0,57

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	314	312	300	302	302	287

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,01	40,79	44,36	46,75	46,77	47,09
Personalintensität (%)	9,98	12,47	9,25	9,30	9,64	9,90
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	68,38	65,91	67,75	64,93	65,92	66,42
Transferaufwandsquote (%)	3,47	4,27	3,69	3,64	3,69	3,72
Abschreibungsintensität (%)	8,84	7,90	10,63	13,55	12,04	11,19

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.954	70.659	94.340	102.120	100.330	100.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.630	20.000	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
10	= Ordentliche Erträge	104.583	90.659	114.340	122.120	120.330	120.240
11	- Personalaufwendungen	21.304	27.720	23.830	24.300	24.790	25.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.917	146.500	174.600	169.600	169.600	169.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.870	17.559	27.400	35.400	30.980	28.570
15	- Transferaufwendungen	7.398	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.894	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.383	222.279	257.730	261.200	257.270	255.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.799	-131.620	-143.390	-139.080	-136.940	-135.120
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.799	-131.620	-143.390	-139.080	-136.940	-135.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.799	-131.620	-143.390	-139.080	-136.940	-135.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.866	108.274	108.271	108.271	108.271	108.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.478	349.760	334.951	348.255	351.180	359.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-350.412	-373.106	-370.070	-379.064	-379.849	-386.169

Erläuterungen

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

140.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.

10.500 € Kosten der IT-Infrastruktur

8.300 € Lehr- und Unterrichtsmittel

7.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

4.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

1.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.651	84.500	99.500	99.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.948	202.120	227.330	222.800	223.290	223.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.297	-117.620	-127.830	-123.300	-123.790	-124.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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	30.384	5.600	77.500	7.500	7.500	7.500
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	30.384	5.600	77.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.384	-5.600	-77.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 2.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0 70.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	0	-70.000	0	0	0 0	0 -70.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-23.181	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-53.686 -71.686

Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Millingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten OGATA
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,40	0,40
2018	0,00	0,45	0,45
2019	0,00	0,44	0,44

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	158	146	147	145	152	149

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	54,59	41,32	49,00	51,28	50,92	50,56
Personalintensität (%)	15,68	15,33	12,60	12,44	12,61	12,77
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	63,97	64,83	64,43	60,93	60,50	60,07
Transferaufwandsquote (%)	5,99	7,74	7,04	6,81	6,77	6,72
Abschreibungsintensität (%)	3,99	3,06	7,03	11,20	11,58	11,95

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.530	35.739	51.120	56.500	56.500	56.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.630	50.739	66.120	71.500	71.500	71.500
11	- Personalaufwendungen	15.694	18.820	17.010	17.350	17.700	18.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.021	79.600	86.950	84.950	84.950	84.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.995	3.763	9.490	15.620	16.260	16.900
15	- Transferaufwendungen	5.993	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.074	122.783	134.950	139.420	140.410	141.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.444	-72.044	-68.830	-67.920	-68.910	-69.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.444	-72.044	-68.830	-67.920	-68.910	-69.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.444	-72.044	-68.830	-67.920	-68.910	-69.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.323	30.322	30.321	30.321	30.321	30.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.948	169.948	150.880	173.052	175.509	180.451
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-178.069	-211.670	-189.389	-210.651	-214.098	-220.040

Erläuterungen

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

70.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.

5.250 € Kosten der IT-Infrastruktur

3.100 € Lehr- und Unterrichtsmittel

3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

2.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.290	49.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.031	112.870	123.260	121.600	121.950	122.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.741	-63.370	-63.760	-62.100	-62.450	-62.810
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	12.717	13.150	50.500	7.500	7.500	7.500
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	12.717	13.150	50.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.717	-13.150	-50.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.800 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 1.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 700 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-43.000	0	0	0	0 -43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	43.000	0	0	0	0 43.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	0	-43.000	0	0	0 0	0 -43.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-9.606	-7.000	-5.300	0	-5.300	-5.300 -5.300	-13.321 -34.521

Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.03	Grundschule Haldern

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten OGATA
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,39	0,39
2018	0,00	0,44	0,44
2019	0,00	0,44	0,44

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	234	208	183	172	170	171

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,23	46,89	43,78	43,55	43,34	43,09
Personalintensität (%)	15,24	14,04	15,00	15,21	15,45	15,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	64,38	65,43	62,40	62,06	61,77	61,41
Transferaufwandsquote (%)	5,58	5,81	6,81	6,77	6,74	6,70
Abschreibungsintensität (%)	3,61	6,16	5,18	5,40	5,54	5,78

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.945	56.713	46.080	46.090	46.080	46.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.725	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.670	76.713	61.080	61.090	61.080	61.080
11	- Personalaufwendungen	19.094	22.970	20.930	21.330	21.770	22.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.652	107.050	87.050	87.050	87.050	87.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.522	10.081	7.220	7.580	7.800	8.200
15	- Transferaufwendungen	6.993	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.281	163.601	139.500	140.260	140.920	141.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.611	-86.888	-78.420	-79.170	-79.840	-80.680
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.611	-86.888	-78.420	-79.170	-79.840	-80.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.611	-86.888	-78.420	-79.170	-79.840	-80.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.784	38.786	38.783	38.783	38.783	38.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.845	237.948	249.002	244.368	247.115	253.509
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-237.671	-286.050	-288.639	-284.755	-288.172	-295.406

Erläuterungen

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule werden hier geplant.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

70.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.

4.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

4.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel

3.250 € Kosten der IT-Infrastruktur

2.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.953	69.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.876	151.320	129.980	130.380	130.820	131.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.923	-81.820	-70.480	-70.880	-71.320	-71.760
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	4.182	49.000	8.800	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	4.182	49.000	8.800	8.800	8.800	8.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.182	-49.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Erläuterungen

Pos. 26

- 5.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 1.500 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	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
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-732	-1.800	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-7.327 -33.327

Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.04	Grundschule Mehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil Bereitstellung der zugehörigen Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,21	0,21
2018	0,00	0,26	0,26
2019	0,00	0,26	0,26

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	109	100	84	85	84	80

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,16	32,61	25,64	24,94	24,68	23,26
Personalintensität (%)	28,62	26,92	24,53	24,58	24,81	25,26
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	21,79	22,65	24,34	23,90	23,65	23,60
Transferaufwandsquote (%)	22,29	18,96	20,55	20,18	19,97	19,93
Abschreibungsintensität (%)	9,30	16,63	14,91	15,95	16,35	16,03

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250	16.344	11.850	11.740	11.740	11.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.250	16.344	11.850	11.740	11.740	11.090
11	- Personalaufwendungen	10.522	13.490	11.340	11.570	11.800	12.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010	11.350	11.250	11.250	11.250	11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.417	8.335	6.890	7.510	7.780	7.640
15	- Transferaufwendungen	8.193	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620	7.440	7.240	7.240	7.240	7.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.761	50.115	46.220	47.070	47.570	47.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.511	-33.771	-34.370	-35.330	-35.830	-36.580
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.511	-33.771	-34.370	-35.330	-35.830	-36.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.511	-33.771	-34.370	-35.330	-35.830	-36.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.234	31.232	31.234	31.234	31.234	31.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.732	123.360	267.284	133.595	135.805	139.512
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.009	-125.899	-270.420	-137.691	-140.401	-144.858

Erläuterungen

Pos. 02

Die Landesmittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

Pos. 13

3.250 € Kosten der IT-Infrastruktur

2.200 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

1.100 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

300 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 15

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

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.028	40.180	38.230	38.460	38.690	38.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.992	-30.680	-28.730	-28.960	-29.190	-29.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	5.012	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.246	48.600	7.900	7.900	7.900	7.900
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	8.246	48.600	7.900	7.900	7.900	7.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.233	-48.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Erläuterungen

Pos. 26

- 5.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 1.800 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 800 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 300 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	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
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-2.964	-2.000	-6.800	0	-6.800	-6.800 -6.800	-7.209 -34.409

Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschule Rees

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,52	0,52
2018	0,00	0,72	0,72
2019	0,00	0,72	0,72

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	352	332	388	377	368	340
davon auswertige Schüler	35	57	150	131	120	120

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,24	24,89	17,30	17,11	16,97	17,09
Personalintensität (%)	23,04	24,99	20,41	20,60	20,83	21,40
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,30	28,70	32,36	32,01	31,74	31,96
Transferaufwandsquote (%)	17,37	14,91	16,28	16,10	15,97	16,08
Abschreibungsintensität (%)	7,43	13,81	11,76	12,30	12,64	11,60

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.153	40.065	25.500	25.500	25.500	25.500
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.153	40.065	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	27.736	40.230	30.090	30.700	31.300	31.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.265	46.200	47.700	47.700	47.700	47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.948	22.233	17.330	18.330	19.000	17.310
15	- Transferaufwendungen	20.910	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.366	160.963	147.420	149.030	150.300	149.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.213	-120.898	-121.920	-123.530	-124.800	-123.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.213	-120.898	-121.920	-123.530	-124.800	-123.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.213	-120.898	-121.920	-123.530	-124.800	-123.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.396	171.840	187.813	187.813	187.813	187.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.654	575.857	663.050	637.556	608.320	619.704
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-531.471	-524.915	-597.157	-573.273	-545.307	-555.631

Erläuterungen

Pos. 13

- 17.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 10.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 9.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 6.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 16

- 23.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.070	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.481	133.930	124.390	125.000	125.600	126.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.410	-109.930	-100.390	-101.000	-101.600	-102.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.240	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240	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	23.123	123.800	15.200	15.200	15.200	15.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.123	123.800	15.200	15.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.883	-123.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Erläuterungen

Pos. 26

- 6.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 3.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000 -115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	0	0	0	0	115.000 115.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000 -115.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-20.027	-4.000	-9.500	0	-9.500	-9.500 -9.500	-23.819 -61.819

Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Realschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Schulmitwirkungsangelegenheiten Betreuung 13 plus
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppe	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,91	0,91
2018	0,00	1,16	1,16
2019	0,00	1,16	1,16

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	633	659	702	721	742	753
davon auswertige Schüler	67	85	138	177	215	269

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,67	21,48	14,83	13,79	13,47	13,48
Personalintensität (%)	24,32	26,02	21,82	21,21	21,47	21,93
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,02	28,88	35,42	33,75	33,49	33,54
Transferaufwandsquote (%)	15,77	13,68	14,12	13,45	13,35	13,37
Abschreibungsintensität (%)	5,90	10,83	6,54	10,53	10,80	10,25

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.141	53.406	35.710	34.850	34.310	34.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.141	53.406	35.710	34.850	34.310	34.280
11	- Personalaufwendungen	48.365	64.680	52.550	53.610	54.680	55.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.683	71.800	85.300	85.300	85.300	85.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.739	26.936	15.760	26.620	27.520	26.070
15	- Transferaufwendungen	31.365	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.708	51.200	53.200	53.200	53.200	53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.860	248.616	240.810	252.730	254.700	254.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.719	-195.210	-205.100	-217.880	-220.390	-220.060
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.719	-195.210	-205.100	-217.880	-220.390	-220.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.719	-195.210	-205.100	-217.880	-220.390	-220.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.271	252.272	252.275	252.275	252.275	252.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.029	707.381	671.205	644.286	647.898	659.476
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-573.477	-650.319	-624.030	-609.891	-616.013	-627.261

Erläuterungen

Pos. 13

- 33.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 15.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 13.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 9.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 4.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
- 2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 16

- 46.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.365	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.760	211.980	212.050	213.110	214.180	215.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.395	-177.980	-178.050	-179.110	-180.180	-181.270
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	6.299	139.700	31.500	81.500	31.500	31.500
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	6.299	139.700	31.500	81.500	31.500	31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.299	-139.700	-31.500	-81.500	-31.500	-31.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 13.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 7.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 5.500 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 4.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 2.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	0	0	0	0	125.000 125.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.578	-5.000	-18.500	0	-68.500	-18.500 -18.500	-17.433 -141.433

Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium Rees

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	1,00	1,00
2018	0,00	1,30	1,30
2019	0,00	1,30	1,30

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	752	732	720	702	707	634
davon auswertige Schüler	160	171	190	201	189	194

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,62	12,25	17,29	22,82	22,37	19,86
Personalintensität (%)	23,87	31,18	22,31	22,69	23,20	21,01
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	37,78	31,29	37,18	30,79	30,88	38,59
Transferaufwandsquote (%)	10,20	10,94	10,07	10,04	10,07	8,94
Abschreibungsintensität (%)	5,19	4,34	10,88	16,97	16,31	14,10

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.797	26.860	41.210	54.540	53.330	53.330
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	27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.824	26.860	41.210	54.540	53.330	53.330
11	- Personalaufwendungen	48.936	68.390	53.170	54.240	55.310	56.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.444	69.200	88.600	73.600	73.600	103.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.647	9.524	25.920	40.570	38.870	37.870
15	- Transferaufwendungen	20.910	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.052	48.800	46.600	46.600	46.600	46.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.989	219.914	238.290	239.010	238.380	268.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.165	-193.054	-197.080	-184.470	-185.050	-215.160
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-181.165	-193.054	-197.080	-184.470	-185.050	-215.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-181.165	-193.054	-197.080	-184.470	-185.050	-215.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.547	123.546	123.546	123.546	123.546	123.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.869	666.435	530.132	603.911	624.850	471.198
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-463.487	-735.943	-603.666	-664.835	-686.354	-562.812

Erläuterungen
Pos. 13

30.000 € Kosten der IT-Infrastruktur

28.100 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

10.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

9.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel

2.800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 16

41.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.937	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.363	200.690	199.870	185.940	187.010	188.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.426	-176.690	-175.870	-161.940	-163.010	-164.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.317	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	3.317	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	21.132	12.700	148.800	30.900	17.300	47.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.132	12.700	148.800	30.900	17.300	47.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.815	-12.700	-148.800	-30.900	-17.300	-47.300

Erläuterungen

Pos. 26

- 13.500 € Ergänzung Physikräume für die Oberstufe
- 9.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
- 5.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
- 4.800 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	-113.000	0	0	0	0 -113.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	113.000	0	0	0	0 113.000
<i>Erläuterungen: Die Schulen sollen zukunftsorientiert mit IT (Informatikräume) neu ausgestattet werden. Anschaffung von PCs und Laptops für den Unterricht; W-LAN Basisstationen, Server, Netzwerkverteiler, Beamer, Firebox, iPads inklusive umfassendem Installationsmaterial.</i>							
Summe	0	0	-113.000	0	0	0	0 -113.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-10.346	-3.000	-23.300	0	-18.400	-4.800 -4.800	-16.631 -67.931

Produkt 03.221.01 Förderschule Rees			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.221	Förderschulen	
Produkt	03.221.01	Förderschule Rees	
Produktinformationen			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Förderschule in Rees Bereitstellung der Sporthalle Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen Bereitstellung des Betreuungsangebotes 8.00 - 13.00 Uhr Schulmitwirkungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppe	Schüler		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)		
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.977	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.950	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

Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung
Allgemeine Ziele	Kostengünstiger Transport
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Georg Messing Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,20	0,20
2018	0,00	0,20	0,20
2019	0,00	0,20	0,20

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,61	1,87	1,13	1,13	1,13	1,13
Personalintensität (%)	1,60	1,56	1,61	1,65	1,68	1,71
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	98,40	98,44	98,39	98,35	98,32	98,29

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	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	13.683	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.266	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	15.499	15.840	16.400	16.740	17.070	17.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.330	1.000.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.829	1.015.840	1.016.400	1.016.740	1.017.070	1.017.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-941.563	-996.840	-1.004.900	-1.005.240	-1.005.570	-1.005.910
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-941.563	-996.840	-1.004.900	-1.005.240	-1.005.570	-1.005.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-941.563	-996.840	-1.004.900	-1.005.240	-1.005.570	-1.005.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-941.563	-996.840	-1.004.900	-1.005.240	-1.005.570	-1.005.910

Erläuterungen

Pos. 06

Es erfolgen keine Fahrtkostenerstattungen aus anderen Kommunen mehr.

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.266	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.373	1.015.840	1.016.400	1.016.740	1.017.070	1.017.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-913.108	-996.840	-1.004.900	-1.005.240	-1.005.570	-1.005.910
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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,22	0,43	0,65
2018	0,22	0,53	0,75
2019	0,22	0,53	0,75

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,55	48,53	43,98	43,16	42,43	41,68
Personalintensität (%)	63,66	71,04	73,03	73,28	73,62	73,96
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,15	8,38	7,49	7,34	7,20	7,06
Transferaufwandsquote (%)	6,96	10,01	8,07	7,91	7,75	7,60
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	51,08	7,07	7,69	7,69	7,69	7,69

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213	30.000	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	6.481	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	2.490	1.140	1.220	1.310	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.532	38.490	38.140	38.220	38.310	38.380
11	- Personalaufwendungen	49.218	59.910	63.340	64.890	66.480	68.110
12	- Versorgungsaufwendungen	8.150	8.920	9.760	9.900	10.060	10.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	130	260	260	260
15	- Transferaufwendungen	5.381	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.311	81.330	86.730	88.550	90.300	92.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.779	-42.840	-48.590	-50.330	-51.990	-53.710
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.779	-42.840	-48.590	-50.330	-51.990	-53.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.779	-42.840	-48.590	-50.330	-51.990	-53.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.779	-42.840	-48.590	-50.330	-51.990	-53.710

Erläuterungen

Pos. 02

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.821	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.161	72.600	75.730	77.090	78.470	79.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.340	-36.600	-38.730	-40.090	-41.470	-42.860
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

Pos. 26

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

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000 -20.000

Produkt- bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.396	30.695	25.380	39.600	24.690	29.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.728	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.477	45.900	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.638	13.420	11.000	11.170	11.320	11.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.278	119.215	112.480	126.870	112.110	117.230
11	- Personalaufwendungen	327.840	367.350	372.650	380.540	388.670	396.990
12	- Versorgungsaufwendungen	14.447	15.810	17.290	17.530	17.840	18.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.096	188.580	202.100	245.100	201.300	211.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.206	18.584	16.030	14.590	14.580	14.510
15	- Transferaufwendungen	19.375	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.122	27.800	31.400	29.000	29.250	29.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.087	644.124	665.470	712.760	677.640	696.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.809	-524.909	-552.990	-585.890	-565.530	-578.930
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-469.809	-524.909	-552.990	-585.890	-565.530	-578.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-469.809	-524.909	-552.990	-585.890	-565.530	-578.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.184	26.776	26.777	26.777	26.777	26.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.208	228.815	237.002	153.475	159.207	166.694
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-612.833	-726.948	-763.215	-712.588	-697.960	-718.847

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.854	105.100	101.100	116.100	101.100	106.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.477	586.550	606.630	654.810	619.010	636.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-422.623	-481.450	-505.530	-538.710	-517.910	-530.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800	2.000	2.000	6.000	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	12.800	2.000	2.000	6.000	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	70.310	41.400	38.400	42.400	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	70.310	41.400	38.400	42.400	36.400	36.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.510	-39.400	-36.400	-36.400	-34.400	-34.400

Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.01	Ausstellungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark
Allgemeine Ziele	Stärkung des Kunstinteresses
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Claudia Börgers Rita Betancor (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,10	0,81	0,91
2018	0,10	0,71	0,81
2019	0,10	0,61	0,71

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,86	32,68	33,31	31,98	32,81	32,52
Personalintensität (%)	34,34	55,54	51,72	35,52	52,58	52,83
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	43,11	13,36	12,89	40,34	11,83	11,61
Abschreibungsintensität (%)	5,09	6,29	6,35	5,08	7,90	8,29
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	55,46	12,11	13,19	47,17	13,95	13,95
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,89	13,12	14,29	3,07	15,12	15,12

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.007	18.414	18.890	28.950	19.150	19.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335	1.130	520	560	590	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.467	24.244	23.510	33.610	23.840	24.080
11	- Personalaufwendungen	32.221	41.200	36.500	37.330	38.210	39.120
12	- Versorgungsaufwendungen	3.704	4.050	4.440	4.490	4.570	4.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.456	9.400	9.100	42.400	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.777	4.666	4.480	5.340	5.740	6.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677	14.350	16.050	15.550	15.550	15.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.835	73.666	70.570	105.110	72.670	74.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.368	-49.422	-47.060	-71.500	-48.830	-49.970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.368	-49.422	-47.060	-71.500	-48.830	-49.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.368	-49.422	-47.060	-71.500	-48.830	-49.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.039	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.779	131.978	139.745	48.474	48.967	50.135
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.106	-168.361	-173.765	-106.934	-84.757	-87.065

Erläuterungen

Pos. 02

16.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung für Betriebskosten Museum

Pos. 16

Ansatzhöhung für Beiträge zur Künstlersozialkasse

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.375	20.700	20.100	30.100	20.100	20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.404	66.410	62.510	96.060	63.050	63.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.029	-45.710	-42.410	-65.960	-42.950	-43.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	2.000	2.000	6.000	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	6.000	2.000	2.000	6.000	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	33.602	7.900	4.900	10.900	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	33.602	7.900	4.900	10.900	4.900	4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.602	-5.900	-2.900	-4.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen

Pos. 18

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

Pos. 26

4.000 € Beschaffung von Kunstgegenständen 2019

900 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	-30.804	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.804	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Summe	-30.804	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-2.709	-7.000	-4.000	0	-10.000	-4.000 -4.000	-9.000 -31.000

Produkt 04.252.02 Archiv

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände Bereitstellung des Archivs Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar Nutzbarmachung von Archivgut
Allgemeine Ziele	Bewahrung von kommunalem Archivgut
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Tina Oostendorp Sigrid Mölleken (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,02	1,05	1,07
2018	0,02	1,15	1,17
2019	0,02	1,15	1,17

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,82	2,64	2,31	2,37	2,34	2,31
Personalintensität (%)	85,45	87,21	85,06	88,44	88,67	88,87
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,39	5,64	5,68	5,40	5,30	5,21
Abschreibungsintensität (%)	4,11	3,69	3,47	2,74	2,64	2,58
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	24,10	12,20	11,36	12,20	12,20	12,20

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	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	167	230	100	110	120	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.495	1.920	1.790	1.800	1.810	1.820
11	- Personalaufwendungen	55.754	63.390	65.860	67.190	68.560	69.980
12	- Versorgungsaufwendungen	741	810	880	900	920	930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561	4.100	4.400	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683	2.685	2.690	2.080	2.040	2.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.508	1.700	3.600	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.247	72.685	77.430	75.970	77.320	78.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.753	-70.765	-75.640	-74.170	-75.510	-76.920
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.753	-70.765	-75.640	-74.170	-75.510	-76.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.753	-70.765	-75.640	-74.170	-75.510	-76.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.347	10.557	11.170	11.811	12.871	13.249
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.693	-81.322	-86.810	-85.981	-88.381	-90.169

Erläuterungen

Pos. 13

Es werden hier die Kosten für den Bustransfer des Gedächtnisganges Megchelen-Rees geplant.

Pos. 16

Für die Entsäuerung und Restaurierung von Personenstandsbüchern werden Mehraufwendungen eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.879	69.170	73.710	72.830	74.180	75.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.719	-68.670	-73.210	-72.330	-73.680	-75.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Raumplanung Kursvermittlung Finanzielle Beteiligung an der VHS des Kreises Kleve Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes Hohe Ausnutzung durch Reeser Einwohner Flächendeckende Grundversorgung Kostengünstiges Angebot
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Verantw. Personen	Rita Betancor

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	0,02	0,08	0,10			
2018	0,02	0,08	0,10			
2019	0,02	0,08	0,10			

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,28	13,28	12,62	12,57	12,52	12,47
Personalintensität (%)	27,58	25,92	26,81	27,20	27,66	28,13
Transferaufwandsquote (%)	69,35	71,20	70,10	69,66	69,16	68,68

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.678	3.730	3.600	3.610	3.620	3.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.678	3.730	3.600	3.610	3.620	3.630
11	- Personalaufwendungen	6.671	7.280	7.650	7.810	8.000	8.190
12	- Versorgungsaufwendungen	741	810	880	900	920	930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.775	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.187	28.090	28.530	28.710	28.920	29.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.509	-24.360	-24.930	-25.100	-25.300	-25.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.509	-24.360	-24.930	-25.100	-25.300	-25.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.509	-24.360	-24.930	-25.100	-25.300	-25.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.509	-24.360	-24.930	-25.100	-25.300	-25.490

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.511	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.701	27.760	28.000	28.150	28.320	28.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.191	-24.260	-24.500	-24.650	-24.820	-24.980
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	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 04.272.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörspiele, PC-Software usw.) und Informationen
 Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen)
 Ersatzbeschaffungen von Medien
 Erweiterung des Medienbestandes
 Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u. ä.
 Veranstaltungen der Bücherei

Allgemeine Ziele Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner
 Kostengünstiges Bereitstellen von Medien
 Förderung des kreativen Mediengebrauchs
 Umfangreiches Medienangebot
 Förderung der Lesekompetenz für Kinder

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Verantw. Personen Thomas Dierkes

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,03	2,63	2,66
2018	0,03	2,63	2,66
2019	0,03	3,13	3,16

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,21	9,17	8,55	8,19	8,05	7,91
Personalintensität (%)	77,24	76,48	77,76	78,46	78,72	79,09
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,69	16,87	16,36	16,19	15,92	15,68
Abschreibungsintensität (%)	2,01	1,74	1,07	0,59	0,58	0,51

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946	1.726	1.040	320	320	260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.372	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.620	5.840	5.650	5.670	5.680	5.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.391	22.566	21.690	20.990	21.000	20.950
11	- Personalaufwendungen	177.018	188.110	197.190	201.180	205.240	209.360
12	- Versorgungsaufwendungen	1.111	1.220	1.330	1.350	1.370	1.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.243	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.617	4.292	2.720	1.520	1.520	1.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.190	10.850	10.850	10.850	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.180	245.972	253.590	256.400	260.730	264.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.789	-223.406	-231.900	-235.410	-239.730	-243.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-205.789	-223.406	-231.900	-235.410	-239.730	-243.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.789	-223.406	-231.900	-235.410	-239.730	-243.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738	13.737	13.737	13.737	13.737	13.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.082	86.280	86.087	93.190	97.369	103.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.133	-295.949	-304.250	-314.863	-323.362	-333.323

Erläuterungen

Pos. 13

30.500 € Medienbeschaffung

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.578	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.434	210.170	219.070	223.040	227.310	231.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.856	-189.670	-198.570	-202.540	-206.810	-210.910
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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.907	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	29.907	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.907	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen

Pos. 26

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

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-2.000	-2.000	0	0	0 0	-6.000 -8.000

Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

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

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw. Personen Claudia Scholten
Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,22	0,76	0,98
2018	0,22	0,80	1,02
2019	0,22	0,75	0,97

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,71	29,84	26,30	27,12	25,98	26,75
Personalintensität (%)	29,62	30,11	27,81	27,18	28,85	28,19
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	60,56	59,71	62,50	63,71	61,81	62,95
Transferaufwandsquote (%)	1,37	2,68	2,55	2,43	2,52	2,40
Abschreibungsintensität (%)	3,76	3,10	2,61	2,29	2,22	2,00
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	41,77	42,30	37,39	35,01	37,39	35,01

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555	9.365	4.260	9.140	4.030	8.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.824	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	2.490	1.130	1.220	1.310	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.247	66.755	61.890	66.860	61.840	66.750
11	- Personalaufwendungen	56.176	67.370	65.450	67.030	68.660	70.340
12	- Versorgungsaufwendungen	8.150	8.920	9.760	9.890	10.060	10.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.836	133.580	147.100	157.100	147.100	157.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.129	6.941	6.140	5.650	5.280	4.990
15	- Transferaufwendungen	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.638	223.711	235.350	246.570	238.000	249.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.391	-156.956	-173.460	-179.710	-176.160	-182.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.391	-156.956	-173.460	-179.710	-176.160	-182.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.391	-156.956	-173.460	-179.710	-176.160	-182.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.391	-156.956	-173.460	-179.710	-176.160	-182.800

Erläuterungen

Pos. 02

Mindererträge entstehen, da im Jahr 2019 keine Durchführung des Tom-Sawyer-Preises geplant wird.

Pos. 13

Zusätzlich geplante Kulturveranstaltungen führen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt.

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.230	59.900	56.500	61.500	56.500	61.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.058	213.040	223.340	234.730	226.150	237.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.828	-153.140	-166.840	-173.230	-169.650	-176.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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	6.800	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	6.800	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	6.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.694	1.415.048	1.395.050	1.395.030	1.395.000	1.395.000
03	+ Sonstige Transfererträge	81.217	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.069	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.902	29.400	10.390	11.180	11.940	12.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.192.883	1.512.448	1.438.440	1.439.210	1.439.940	1.440.610
11	- Personalaufwendungen	1.523.602	1.524.120	1.621.170	1.655.940	1.691.770	1.728.480
12	- Versorgungsaufwendungen	103.725	105.370	114.110	115.690	117.730	119.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674	15.300	13.000	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749	2.245	2.550	2.530	2.490	2.480
15	- Transferaufwendungen	1.638.257	1.951.500	1.499.050	1.499.050	1.499.050	1.499.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.639	14.080	153.580	153.580	153.580	153.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.647	3.612.615	3.403.460	3.439.090	3.476.920	3.515.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.092.764	-2.100.167	-1.965.020	-1.999.880	-2.036.980	-2.074.980
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.092.764	-2.100.167	-1.965.020	-1.999.880	-2.036.980	-2.074.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.092.764	-2.100.167	-1.965.020	-1.999.880	-2.036.980	-2.074.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	67.610	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.380	478.225	406.508	425.681	427.424	439.564
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.372.143	-2.510.782	-2.296.957	-2.350.990	-2.389.833	-2.439.973

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.913	1.483.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.809	3.559.190	3.341.120	3.374.480	3.408.840	3.443.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.074.896	-2.076.190	-1.913.120	-1.946.480	-1.980.840	-2.015.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.088	7.000	12.000	5.500	5.500	5.500
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	16.088	7.000	12.000	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.088	-7.000	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.334	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.334	0	0	0	0	0

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

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	1,80	0,20	2,00			
2018	1,40	0,20	1,60			
2019	1,40	0,20	1,60			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,53	8,56	2,73	2,86	2,97	3,07
Personalintensität (%)	69,66	69,31	68,10	68,41	68,67	68,95

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.549	15.830	5.430	5.830	6.220	6.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.549	15.830	5.430	5.830	6.220	6.590
11	- Personalaufwendungen	153.063	128.140	135.490	139.400	143.630	147.980
12	- Versorgungsaufwendungen	66.680	56.740	63.470	64.370	65.520	66.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.743	184.880	198.960	203.770	209.150	214.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.194	-169.050	-193.530	-197.940	-202.930	-208.030
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.194	-169.050	-193.530	-197.940	-202.930	-208.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.194	-169.050	-193.530	-197.940	-202.930	-208.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-203.194	-169.050	-193.530	-197.940	-202.930	-208.030

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.036	161.090	170.860	174.220	177.760	181.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.036	-161.090	-170.860	-174.220	-177.760	-181.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	889	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	889	0	0	0	0	0

Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem SGB XII / IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Leistungen nach dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Allgemeine Ziele Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc.
Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppe Einwohner

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Verantw. Personen Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,10	0,10
2018	0,00	0,10	0,10
2019	0,00	0,10	0,10

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.138	9.580	9.880	10.060	10.280	10.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.138	9.580	9.880	10.060	10.280	10.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.138	-9.580	-9.880	-10.060	-10.280	-10.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.138	-9.580	-9.880	-10.060	-10.280	-10.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.138	-9.580	-9.880	-10.060	-10.280	-10.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.138	-9.580	-9.880	-10.060	-10.280	-10.480

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138	9.580	9.880	10.060	10.280	10.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.138	-9.580	-9.880	-10.060	-10.280	-10.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,90	17,28	18,18
2018	0,90	16,28	17,18
2019	0,90	16,28	17,18

Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SGB II-Bedarfsgemeinschaften	648	682	699	725	742	690

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,22	51,03	52,43	51,82	51,21	50,59
Personalintensität (%)	53,93	50,38	56,66	57,15	57,63	58,12
Transferaufwandsquote (%)	43,31	46,98	40,47	39,99	39,50	39,01

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.796	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	7.518	10.170	4.130	4.450	4.760	5.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.072.314	1.010.170	1.004.130	1.004.450	1.004.760	1.005.010
11	- Personalaufwendungen	929.454	997.320	1.084.980	1.107.640	1.130.850	1.154.620
12	- Versorgungsaufwendungen	33.340	36.470	39.730	40.260	40.950	41.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	746.470	930.000	775.000	775.000	775.000	775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.392	1.979.590	1.915.010	1.938.200	1.962.100	1.986.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-651.078	-969.420	-910.880	-933.750	-957.340	-981.520
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-651.078	-969.420	-910.880	-933.750	-957.340	-981.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-651.078	-969.420	-910.880	-933.750	-957.340	-981.520
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-651.078	-969.420	-910.880	-933.750	-957.340	-981.520

Erläuterungen
Pos. 02

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

Pos. 15

Aufgrund der sinkenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im Sachgebiet des SGB II erfolgt eine geringere Einplanung der Aufwendungen im Jahr 2019.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.993	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.382	1.964.300	1.893.640	1.915.710	1.938.220	1.961.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-605.389	-964.300	-893.640	-915.710	-938.220	-961.170
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 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage
Zielgruppe	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw. Personen	Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	0,10	3,47	3,57			
2018	0,25	3,47	3,72			
2019	0,25	2,97	3,22			
Grund-/Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AsylbLG-berechtigte Personen	70	114	170	240	106	80
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,49	36,73	45,30	45,12	44,94	44,75
Personalintensität (%)	23,21	16,42	18,76	19,07	19,39	19,72
Transferaufwandsquote (%)	76,46	82,74	80,25	79,92	79,59	79,25
Abschreibungsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.850	415.000	395.000	395.000	395.000	395.000
03	+ Sonstige Transfererträge	81.217	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	835	2.830	690	750	800	840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.057.903	445.830	398.690	398.750	398.800	398.840
11	- Personalaufwendungen	265.528	199.300	165.100	168.560	172.110	175.750
12	- Versorgungsaufwendungen	3.704	10.130	8.730	8.860	9.020	9.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	874.591	1.004.300	706.350	706.350	706.350	706.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.824	1.213.730	880.180	883.770	887.480	891.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.921	-767.900	-481.490	-485.020	-488.680	-492.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.921	-767.900	-481.490	-485.020	-488.680	-492.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.921	-767.900	-481.490	-485.020	-488.680	-492.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.921	-767.900	-481.490	-485.020	-488.680	-492.430

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 03

Die Kostenerstattungsverfahren zwischen dem SGB II und dem Asylbereich, die durch den Rechtsgebietswechsel ausgelöst werden, fallen aufgrund des geringeren Bestandes an Asylbewerbern niedriger aus.

Pos. 15

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

621.350 € Leistungen gemäß AsylbLG (VJ: 931.300 €)

80.000 € Leistungen für Bildung und Teilhabe

5.000 € Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt sowie weitere soziale Betreuung der Asylsuchenden

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.098	443.000	398.000	398.000	398.000	398.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.437	1.209.480	876.590	879.990	883.470	887.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.339	-766.480	-478.590	-481.990	-485.470	-489.020
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	333	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	333	0	0	0	0	0

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose Bereitstellung der Asylbewerberübergangwohnheime
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit Bereitstellung ausreichender Wohnflächen Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern
Zielgruppe	Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,17	0,17
2018	0,00	0,17	0,17
2019	0,00	0,17	0,17

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	212,49	96,10	16,64	16,65	16,59	16,53
Personalintensität (%)	74,41	62,94	15,01	15,33	15,58	15,85
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,82	29,99	5,65	5,27	5,25	5,24
Abschreibungsintensität (%)	8,06	5,39	1,41	1,40	1,38	1,37

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	50	30	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.069	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.117	40.048	30.050	30.030	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	16.149	26.230	27.100	27.650	28.180	28.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	12.500	10.200	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749	2.245	2.550	2.530	2.490	2.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589	700	140.700	140.700	140.700	140.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.704	41.675	180.550	180.380	180.870	181.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.414	-1.627	-150.500	-150.350	-150.870	-151.440
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.414	-1.627	-150.500	-150.350	-150.870	-151.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.414	-1.627	-150.500	-150.350	-150.870	-151.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	67.610	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.380	478.225	406.508	425.681	427.424	439.564
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.966	-412.242	-482.437	-501.460	-503.723	-516.433

Erläuterungen

Pos. 04

Die Gebühren für Unterkunftsnetzungen werden aufgrund der aktuellen Entwicklung niedriger eingeplant.

Pos. 13

6.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € (VJ: 7.000 €)
4.000 € Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (VJ: 5.300 €)

Pos. 16

Im Rahmen der Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit erfolgt zum 01.01.2019 eine Verfahrensumstellung. Die Erfüllung der mietvertragsrechtlichen Ansprüche erfolgt ab 2019 unmittelbar durch die Stadt Rees als Mieter gegenüber den Vermietern (140.000 €). Die mittelbaren Mietzahlungen an die Vermieter durch die Weiterleitungen der Nutzungsgebühren (in Höhe der Miete) in den Leistungsfällen im Rechtsgebiet SGB II entfallen - die festgesetzten Nutzungsgebühren in den SGB II-Leistungsfällen werden ab 2019 an die Stadtkasse weitergeleitet. Dementsprechend erhöht sich der Haushaltsansatz bei Produkt 02.122.01 (Pos. 04).

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.822	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.613	32.430	172.000	172.350	172.880	173.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.209	7.570	-142.000	-142.350	-142.880	-143.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.088	7.000	12.000	5.500	5.500	5.500
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	16.088	7.000	12.000	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.088	-7.000	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Pos. 26

6.000 € Anschaffung Ausstattung Gebäude G, Melatenweg 152
 6.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	-15.979	0	0	0	0	0	-70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.979	0	0	0	0	0	70.800
Summe	-15.979	0	0	0	0	0	-70.800
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-6.000	0	0	0	0
							-6.000

Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote (%)	97,72	97,68	97,75	97,75	97,75	97,75

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.287	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.667	16.380	16.880	16.880	16.880	16.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.667	-16.380	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.667	-16.380	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.667	-16.380	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.667	-16.380	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.335	16.380	16.880	16.880	16.880	16.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.335	-16.380	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,50	0,50
2018	0,00	0,50	0,50
2019	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	97,01	96,59	96,75	96,81	96,88	96,93
Transferaufwandsquote (%)	2,99	3,41	3,25	3,19	3,12	3,07

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.479	33.960	35.760	36.470	37.210	37.940
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	909	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.388	35.160	36.960	37.670	38.410	39.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.388	-35.160	-36.960	-37.670	-38.410	-39.140
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.388	-35.160	-36.960	-37.670	-38.410	-39.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.388	-35.160	-36.960	-37.670	-38.410	-39.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.388	-35.160	-36.960	-37.670	-38.410	-39.140

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.465	35.160	36.960	37.670	38.410	39.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.465	-35.160	-36.960	-37.670	-38.410	-39.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	0,00	1,90	1,90			
2018	0,05	1,90	1,95			
2019	0,05	1,40	1,45			

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,43	0,08	0,09	0,09	0,10
Personalintensität (%)	100,00	98,46	98,68	98,69	98,70	98,70

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	570	140	150	160	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	570	140	150	160	170
11	- Personalaufwendungen	120.791	129.590	162.860	166.160	169.510	172.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.030	2.180	2.200	2.240	2.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.791	131.620	165.040	168.360	171.750	175.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.791	-131.050	-164.900	-168.210	-171.590	-175.060
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.791	-131.050	-164.900	-168.210	-171.590	-175.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.791	-131.050	-164.900	-168.210	-171.590	-175.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.791	-131.050	-164.900	-168.210	-171.590	-175.060

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.402	130.770	164.310	167.600	170.940	174.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.402	-130.770	-164.310	-167.600	-170.940	-174.360
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	111	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	111	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

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.160	52.997	53.990	53.970	53.930	53.910
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	931	400	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088	5.090	1.390	1.490	1.600	1.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.179	58.487	55.580	55.660	55.730	55.790
11	- Personalaufwendungen	293.373	374.390	420.140	428.850	437.800	446.930
12	- Versorgungsaufwendungen	9.261	18.240	19.570	19.860	20.220	20.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.642	164.500	171.000	171.000	171.000	171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.181	17.478	19.270	19.960	23.640	23.180
15	- Transferaufwendungen	47.550	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	7.075	6.075	5.575	5.575	5.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.530	632.683	687.055	696.245	709.235	718.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-480.351	-574.196	-631.475	-640.585	-653.505	-662.475
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-480.351	-574.196	-631.475	-640.585	-653.505	-662.475
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-480.351	-574.196	-631.475	-640.585	-653.505	-662.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.416	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.289	32.188	29.544	30.967	31.418	32.372
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-502.223	-602.969	-657.604	-668.137	-681.508	-691.432

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.329	52.000	52.800	52.800	52.800	52.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.477	605.555	658.615	666.745	675.585	684.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.148	-553.555	-605.815	-613.945	-622.785	-631.775
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.689	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689	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	49.684	44.000	24.000	59.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.684	44.000	24.000	59.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.995	-44.000	-24.000	-59.000	-4.000	-4.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	889	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.830	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-941	0	0	0	0	0

Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,25	1,98	2,23
2018	0,45	1,98	2,43
2019	0,45	1,98	2,43

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,47	2,20	0,57	0,60	0,62	0,64
Personalintensität (%)	72,21	72,21	74,72	75,04	75,35	75,65
Transferaufwandsquote (%)	23,10	20,47	18,27	17,96	17,65	17,35

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	931	400	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088	5.090	1.390	1.490	1.600	1.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.019	5.490	1.590	1.690	1.800	1.880
11	- Personalaufwendungen	148.630	179.890	208.550	213.040	217.660	222.390
12	- Versorgungsaufwendungen	9.261	18.240	19.570	19.860	20.220	20.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.550	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.838	249.130	279.120	283.900	288.880	293.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.819	-243.640	-277.530	-282.210	-287.080	-292.090
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.819	-243.640	-277.530	-282.210	-287.080	-292.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.819	-243.640	-277.530	-282.210	-287.080	-292.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.819	-243.640	-277.530	-282.210	-287.080	-292.090

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481	400	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.516	241.480	271.950	276.360	280.870	285.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.034	-241.080	-271.750	-276.160	-280.670	-285.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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	889	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.830	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-941	0	0	0	0	0

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Jugendhaus
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Claudia Scholten Norman Gebbing-Koltsch (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	3,73	3,73
2018	0,00	3,73	3,73
2019	0,00	3,73	3,73

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	33,53	23,62	22,39	22,03	21,62	21,25
Personalintensität (%)	82,97	88,03	89,07	89,42	89,58	89,83
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	12,52	7,47	7,16	7,04	6,92	6,80
Abschreibungsintensität (%)	2,18	1,55	1,45	1,46	1,46	1,36

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.488	52.183	53.180	53.180	53.140	53.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.488	52.183	53.180	53.180	53.140	53.120
11	- Personalaufwendungen	144.743	194.500	211.590	215.810	220.140	224.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.847	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.806	3.432	3.440	3.520	3.590	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056	6.525	5.525	5.025	5.025	5.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.452	220.957	237.555	241.355	245.755	249.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-115.964	-168.774	-184.375	-188.175	-192.615	-196.845
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.964	-168.774	-184.375	-188.175	-192.615	-196.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.964	-168.774	-184.375	-188.175	-192.615	-196.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.416	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.289	32.188	29.544	30.967	31.418	32.372
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-137.837	-197.547	-210.504	-215.727	-220.618	-225.802

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.848	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.855	215.525	232.115	235.835	240.165	244.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.007	-163.925	-179.515	-183.235	-187.565	-191.965
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	5.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.355	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Pos. 26

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

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.701	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 -14.000

Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Allgemeine Ziele	Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,41	0,50	0,48	0,46	0,45	0,45
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	91,48	91,02	90,39	90,06	88,20	88,34
Abschreibungsintensität (%)	8,24	8,64	9,29	9,61	11,48	11,35
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	97,74	97,30	97,40	97,40	97,40	97,40

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673	814	810	790	790	790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673	814	810	790	790	790
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.413	148.000	154.000	154.000	154.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.375	14.046	15.830	16.440	20.050	19.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.241	162.596	170.380	170.990	174.600	174.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-161.568	-161.782	-169.570	-170.200	-173.810	-173.540
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.568	-161.782	-169.570	-170.200	-173.810	-173.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-161.568	-161.782	-169.570	-170.200	-173.810	-173.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.568	-161.782	-169.570	-170.200	-173.810	-173.540

Erläuterungen

Pos. 13

Die Leistungen des Bauhofbetriebes für Rasenpflege, Prüfung und Unterhaltung der Spielgeräte werden angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.107	148.550	154.550	154.550	154.550	154.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.107	-148.550	-154.550	-154.550	-154.550	-154.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.689	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689	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	44.329	40.000	20.000	55.000	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	44.329	40.000	20.000	55.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.641	-40.000	-20.000	-55.000	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

20.000 € Erneuerung der Spielgeräte und Wegesperren auf verschiedenen Spielplätzen (nach Bedarf)

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	0	0	0	-30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
Summe	0	0	0	0	-30.000	0	0
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-39.641	-40.000	-20.000	0	-25.000	0	-145.000 -190.000

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.231	43.341	44.010	49.420	71.420	65.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.441	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418	570	260	280	300	310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.090	53.911	52.770	58.200	80.220	74.720
11	- Personalaufwendungen	17.134	18.200	19.180	19.600	20.070	20.540
12	- Versorgungsaufwendungen	1.852	2.030	2.230	2.250	2.290	2.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.806	285.370	301.970	312.970	330.970	334.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.190	90.286	85.980	90.570	111.720	98.740
15	- Transferaufwendungen	20.673	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.097	426.586	447.560	463.590	503.250	494.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.007	-372.675	-394.790	-405.390	-423.030	-420.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-305.007	-372.675	-394.790	-405.390	-423.030	-420.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.007	-372.675	-394.790	-405.390	-423.030	-420.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.101	155.122	138.215	145.863	148.471	153.715
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-450.270	-493.959	-499.167	-517.415	-537.663	-539.927

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.441	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.071	335.450	360.240	371.620	390.030	394.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-255.629	-325.450	-351.740	-363.120	-381.530	-385.950
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	561.000	852.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.195	13.000	19.000	13.000	1.000	1.000
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	14.195	13.000	580.000	865.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.195	-13.000	-580.000	-865.000	-1.000	-1.000

Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,05	0,13	0,18
2018	0,05	0,13	0,18
2019	0,05	0,13	0,18

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,87	1,44	2,86	3,11	3,00	3,06
Personalintensität (%)	37,58	38,20	29,91	32,80	32,05	33,85
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	0,00	7,48	0,00	3,82	0,00
Transferaufwandsquote (%)	53,82	56,69	56,07	60,14	57,33	59,14
Abschreibungsintensität (%)	3,78	0,00	2,37	2,55	2,43	2,44

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454	0	1.270	1.270	1.270	1.240
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	418	570	260	280	300	310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.871	570	1.530	1.550	1.570	1.550
11	- Personalaufwendungen	14.436	15.160	16.000	16.360	16.770	17.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.852	2.030	2.230	2.250	2.290	2.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	0	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.454	0	1.270	1.270	1.270	1.240
15	- Transferaufwendungen	20.673	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.415	39.690	53.500	49.880	52.330	50.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.543	-39.120	-51.970	-48.330	-50.760	-49.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.543	-39.120	-51.970	-48.330	-50.760	-49.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.543	-39.120	-51.970	-48.330	-50.760	-49.180
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.543	-39.120	-51.970	-48.330	-50.760	-49.180

Erläuterungen

Pos. 13

Die vorhandenen Defibrillatoren der Sportstätten müssen alle zwei Jahre einer Funktions- und Sicherheitsüberprüfung - inklusive der Erneuerung der Elektroden - (2.000 €) unterzogen werden. Des Weiteren müssen alle vier Jahre die Akkus (ca. 2.000 €) erneuert werden.

Pos. 15

Für nicht planbare unerwartete Maßnahmen (Vereinsanträge) werden zusätzlich 7.500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795	38.840	50.890	47.210	49.560	47.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.795	-38.840	-50.890	-47.210	-49.560	-47.910
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	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 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,05	0,05
2018	0,00	0,05	0,05
2019	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,54	13,79	13,00	13,69	17,44	16,48
Personalintensität (%)	0,84	0,79	0,81	0,78	0,73	0,76
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	68,95	73,76	75,62	75,65	72,96	75,44
Abschreibungsintensität (%)	27,90	23,34	21,50	21,59	24,49	21,96
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	83,75	86,20	85,58	86,27	86,63	86,57
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,87	5,96	5,03	4,95	4,86	4,93

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.777	43.341	42.740	48.150	70.150	64.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.441	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.218	53.341	51.240	56.650	78.650	73.170
11	- Personalaufwendungen	2.699	3.040	3.180	3.240	3.300	3.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.806	285.370	297.970	312.970	328.970	334.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.736	90.286	84.710	89.300	110.450	97.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.683	386.896	394.060	413.710	450.920	444.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-268.464	-333.555	-342.820	-357.060	-372.270	-370.870
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-268.464	-333.555	-342.820	-357.060	-372.270	-370.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-268.464	-333.555	-342.820	-357.060	-372.270	-370.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.101	155.122	138.215	145.863	148.471	153.715
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-413.727	-454.839	-447.197	-469.085	-486.903	-490.747

Erläuterungen

Pos. 13

255.000 € Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 246.000 €) für Rasenpflege, Unterhaltung Flutlichtanlagen, Stankette, Zäune usw.

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.441	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.276	296.610	309.350	324.410	340.470	346.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.834	-286.610	-300.850	-315.910	-331.970	-338.040
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	561.000	852.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.195	13.000	19.000	13.000	1.000	1.000
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	14.195	13.000	580.000	865.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.195	-13.000	-580.000	-865.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 12.000 € Erneuerung der Zaunanlage am Sportplatz in Rees
- 6.000 € Geräte und Einrichtung Sportplätze 2019
- 1.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	0	0	-471.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	471.000	0	0	0	-471.000
<i>Erläuterungen: Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Haldern zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.</i>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0	0	-45.000	-426.000	-426.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	426.000	426.000	0	-471.000
<i>Erläuterungen: Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Rees zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.</i>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0	0	-45.000	-426.000	-426.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	426.000	426.000	0	-471.000
<i>Erläuterungen: Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Millingen zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.</i>							
Summe	0	0	-561.000	-852.000	-852.000	0	0
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-14.195	-13.000	-19.000	0	-13.000	-1.000	-1.413.000
						-1.000	-61.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	1.060	1.160	1.240	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.810	13.420	6.080	6.180	6.260	6.320
11	- Personalaufwendungen	280.964	300.370	343.820	350.930	358.230	365.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.160	13.120	13.300	13.540	13.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	30.000	70.000	160.000	80.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.015	27.400	28.500	92.450	92.650	92.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.248	46.000	71.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.965	415.930	526.440	618.680	546.420	544.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810	10.020	5.020	5.020	5.020	5.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.870	410.830	520.920	549.210	476.590	474.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.060	-400.810	-515.900	-544.190	-471.570	-469.070
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	440.000	509.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000	509.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-440.000	-509.000	0	0	0

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,30	3,69	3,99
2018	0,30	3,66	3,96
2019	0,30	4,02	4,32

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,06	3,23	1,15	1,00	1,15	1,16
Personalintensität (%)	84,89	72,22	65,31	56,72	65,56	67,19
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	1,73	7,21	13,30	25,86	14,64	12,86
Transferaufwandsquote (%)	7,86	6,59	5,41	14,94	16,96	17,06

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	1.060	1.160	1.240	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.810	13.420	6.080	6.180	6.260	6.320
11	- Personalaufwendungen	280.964	300.370	343.820	350.930	358.230	365.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.160	13.120	13.300	13.540	13.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	30.000	70.000	160.000	80.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.015	27.400	28.500	92.450	92.650	92.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.248	46.000	71.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.965	415.930	526.440	618.680	546.420	544.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-324.155	-402.510	-520.360	-612.500	-540.160	-537.980

Erläuterungen

Pos. 06

Es wird mit Mindererträgen bei der Kostenerstattung zu Bebauungsplanänderungsverfahren gerechnet.

Pos. 13

40.000 € Erstellung Entwicklungskonzept Siedlungsschwerpunkt Millingen
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
20.000 € Artenschutzgutachten Bauleitplanung
20.000 € Immissionsschutzgutachten Bauleitplanung
9.000 € Sachverständigenkosten Betuwe

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810	10.020	5.020	5.020	5.020	5.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.870	410.830	520.920	549.210	476.590	474.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.060	-400.810	-515.900	-544.190	-471.570	-469.070
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	440.000	509.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000	509.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-440.000	-509.000	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

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898	6.898	6.900	6.900	6.900	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.429	7.350	1.070	1.150	1.230	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.302	16.248	10.470	10.550	10.630	10.700
11	- Personalaufwendungen	100.782	91.380	97.820	100.050	102.290	104.640
12	- Versorgungsaufwendungen	24.079	26.350	2.590	2.570	2.580	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.738	38.700	33.200	36.200	28.200	36.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.123	5.126	5.130	5.130	5.130	5.130
15	- Transferaufwendungen	11.500	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.222	173.056	155.240	155.450	149.700	160.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.920	-156.808	-144.770	-144.900	-139.070	-149.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-155.920	-156.808	-144.770	-144.900	-139.070	-149.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.920	-156.808	-144.770	-144.900	-139.070	-149.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-155.920	-156.808	-144.770	-144.900	-139.070	-149.370

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.573	155.380	143.090	143.010	136.920	146.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.153	-148.380	-135.590	-135.510	-129.420	-139.380
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

Produkt 10.521.01 Bauwesen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauwesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen
Allgemeine Ziele	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Manfred Terwege Kirsten Voigt (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,05	0,60	0,65
2018	0,05	0,65	0,70
2019	0,05	0,95	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,58	4,40	3,26	3,22	3,19	3,15
Personalintensität (%)	96,80	95,69	96,81	96,83	96,86	96,87

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974	1.500	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	418	570	280	300	320	340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.392	2.070	2.280	2.300	2.320	2.340
11	- Personalaufwendungen	56.089	45.040	67.690	69.120	70.550	72.040
12	- Versorgungsaufwendungen	1.852	2.030	2.230	2.260	2.290	2.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.942	47.070	69.920	71.380	72.840	74.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.550	-45.000	-67.640	-69.080	-70.520	-72.030
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.550	-45.000	-67.640	-69.080	-70.520	-72.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.550	-45.000	-67.640	-69.080	-70.520	-72.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.550	-45.000	-67.640	-69.080	-70.520	-72.030

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.673	46.220	68.490	69.870	71.250	72.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.479	-44.720	-66.490	-67.870	-69.250	-70.660
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

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	0,00	0,02	0,02			
2018	0,00	0,02	0,02			
2019	0,00	0,02	0,02			

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung,
Mietspiegel**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	752	1.060	1.140	1.160	1.180	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	752	1.060	1.140	1.160	1.180	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-752	-1.060	-1.140	-1.160	-1.180	-1.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-752	-1.060	-1.140	-1.160	-1.180	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-752	-1.060	-1.140	-1.160	-1.180	-1.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-752	-1.060	-1.140	-1.160	-1.180	-1.200

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	1.060	1.140	1.160	1.180	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-749	-1.060	-1.140	-1.160	-1.180	-1.200
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 10.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Manuela Himmelberg Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,60	0,17	0,77
2018	0,60	0,22	0,82
2019	0,00	0,47	0,47

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,49	11,35	9,73	9,95	10,98	9,89
Personalintensität (%)	38,70	36,25	34,44	35,91	40,38	37,16
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	27,08	30,98	39,44	43,66	37,26	42,84
Transferaufwandsquote (%)	10,13	9,21	19,60	13,87	15,20	13,61
Abschreibungsintensität (%)	4,51	4,10	6,09	6,19	6,78	6,07
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,44	99,48	93,37	93,92	92,20	93,92

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898	6.898	6.900	6.900	6.900	6.900
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	5.012	6.780	790	850	910	960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.910	14.178	8.190	8.250	8.310	8.360
11	- Personalaufwendungen	43.941	45.280	28.990	29.770	30.560	31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	22.227	24.320	360	310	290	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.738	38.700	33.200	36.200	28.200	36.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.123	5.126	5.130	5.130	5.130	5.130
15	- Transferaufwendungen	11.500	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.528	124.926	84.180	82.910	75.680	84.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.619	-110.748	-75.990	-74.660	-67.370	-76.140
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.619	-110.748	-75.990	-74.660	-67.370	-76.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.619	-110.748	-75.990	-74.660	-67.370	-76.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.619	-110.748	-75.990	-74.660	-67.370	-76.140

Erläuterungen

Pos. 13

Der Ansatz für die Leistungen des Bauhofbetriebes liegt generell bei 26.000 €. Dieser wird jedoch zur Sanierung der Stadtmauer im Bereich des Hauses Schaeling um 5.000 € erhöht, außerdem werden zusätzlich 2.000 € für die Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern eingeplant.

Pos. 15

Es werden weitere 5.000 € für einen Zuschuss zur Sanierung des Ehrenmals in Esserden veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.151	108.100	73.460	71.980	64.490	73.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.926	-102.600	-67.960	-66.480	-58.990	-67.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.128.831	4.218.100	4.587.400	4.560.500	4.560.500	4.560.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245	7.850	8.075	8.075	8.075	8.075
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011.260	956.370	956.630	956.900	957.180	957.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.148.336	5.182.320	5.552.105	5.525.475	5.525.755	5.525.975
11	- Personalaufwendungen	105.093	99.190	106.410	109.410	112.490	115.750
12	- Versorgungsaufwendungen	40.008	29.980	32.790	33.190	33.730	34.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.719	4.252.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.198.988	4.392.170	4.750.200	4.753.600	4.757.220	4.761.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	949.348	790.150	801.905	771.875	768.535	764.925
19	+ Finanzerträge	611.106	640.000	685.000	715.000	715.000	715.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	611.106	640.000	685.000	715.000	715.000	715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.560.454	1.430.150	1.486.905	1.486.875	1.483.535	1.479.925
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.560.454	1.430.150	1.486.905	1.486.875	1.483.535	1.479.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.177	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.505.278	1.376.150	1.432.905	1.432.875	1.429.535	1.425.925

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.843	5.733.850	6.206.575	6.236.575	6.236.575	6.236.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.183.871	4.379.610	4.731.430	4.733.850	4.736.280	4.738.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.542.972	1.354.240	1.475.145	1.502.725	1.500.295	1.497.785
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Elektrizität
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	582.841	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
10	= Ordentliche Erträge	582.841	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	582.841	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.841	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	582.841	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	582.841	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.975	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)	557.975	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

Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Gas
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	232.225	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasser
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	168.948	173.000	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
10	= Ordentliche Erträge	168.948	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	158.779	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
19	+ Finanzerträge	64.256	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.256	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	223.035	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	223.035	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	223.035	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.204	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	223.035	227.000	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

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Einsammlung und Transport der kommunalen Abfälle Verwaltung/Änderung des Behälterbestandes der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe Verwaltung des städtischen Kompostplatzes Verwaltung der städtischen Sperrgutannahmestelle Abfallberatung Ermittlung und Überwachung von Altlastenverdachtsflächen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
Allgemeine Ziele	Umweltschutz Gepflegtes Stadtbild Abfallvermeidung/-trennung Vermeidung wilder Abfallablagerungen Abfallberatung der privaten Haushaltungen
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Frank Postulart

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,18	0,87	1,05
2018	0,18	0,86	1,04
2019	0,18	0,87	1,05

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,97	95,90	96,73	95,25	95,19	95,12
Personalintensität (%)	2,54	2,35	2,58	2,64	2,71	2,77
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,98	97,28	97,00	96,93	96,86	96,79
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	6,44	5,50	6,63	6,63	6,63	6,63

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.812	1.891.100	1.835.900	1.809.000	1.809.000	1.809.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.896	2.040	940	1.010	1.080	1.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.899.232	1.898.640	1.842.340	1.815.510	1.815.580	1.815.640
11	- Personalaufwendungen	46.897	46.560	49.170	50.370	51.600	52.910
12	- Versorgungsaufwendungen	8.891	7.290	8.000	8.100	8.230	8.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.686	1.926.000	1.847.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.474	1.979.850	1.904.670	1.905.970	1.907.330	1.908.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.758	-81.210	-62.330	-90.460	-91.750	-93.130
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.758	-81.210	-62.330	-90.460	-91.750	-93.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	54.758	-81.210	-62.330	-90.460	-91.750	-93.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.177	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-418	-135.210	-116.330	-144.460	-145.750	-147.130

Erläuterungen

Pos. 04

- 1.809.000 € Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung
- 26.900 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 13

- 1.000.000 € Abfallentsorgungskosten
- 725.000 € Unternehmensvergütung Abfallentsorgung
- 122.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.925	1.816.500	1.814.500	1.814.500	1.814.500	1.814.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.143	1.976.800	1.899.800	1.900.840	1.901.890	1.902.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.782	-160.300	-85.300	-86.340	-87.390	-88.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Marion Storm

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,56	0,02	0,58
2018	0,56	0,02	0,58
2019	0,56	0,02	0,58

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,62	97,27	97,26	97,19	97,12	97,05
Personalintensität (%)	2,48	2,19	2,02	2,08	2,14	2,21
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,19	96,86	97,11	97,03	96,96	96,88

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.240.019	2.327.000	2.751.500	2.751.500	2.751.500	2.751.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.350	2.575	2.575	2.575	2.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.351	6.330	2.690	2.890	3.100	3.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.265.091	2.335.680	2.756.765	2.756.965	2.757.175	2.757.335
11	- Personalaufwendungen	58.195	52.630	57.240	59.040	60.890	62.840
12	- Versorgungsaufwendungen	31.117	22.690	24.790	25.090	25.500	25.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.033	2.326.000	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.346	2.401.320	2.834.530	2.836.630	2.838.890	2.841.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.255	-65.640	-77.765	-79.665	-81.715	-83.945
19	+ Finanzerträge	546.850	575.000	620.000	650.000	650.000	650.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	546.850	575.000	620.000	650.000	650.000	650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	467.595	509.360	542.235	570.335	568.285	566.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	467.595	509.360	542.235	570.335	568.285	566.055
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	467.595	509.360	542.235	570.335	568.285	566.055

Erläuterungen

Pos. 04

Die Einplanung der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung erfolgt in dieser Position. Die eingeplanten Mehrerträge ergeben sich daraus, dass sich das Verhältnis der städtischen Straßenflächen zu den privaten Flächen im Bereich des Niederschlagswassers im Jahr 2018 nach einer Neufeststellung im Jahr 2017 deutlich verändert hat.

Pos. 13

Hier wird die Weiterleitung der Abwassergebühren an den Abwasserbetrieb der Stadt Rees geplant, der Anstieg erfolgt analog zu Position 04.

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.514	2.904.350	3.374.075	3.404.075	3.404.075	3.404.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.559	2.391.810	2.820.630	2.822.010	2.823.390	2.824.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	483.955	512.540	553.445	582.065	580.685	579.275
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.008	229.648	236.140	243.410	249.900	284.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.070	735.109	704.490	699.610	701.560	728.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.200	2	2	2	2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319	350	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.048	17.205	128.440	128.990	134.790	135.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.446	983.512	1.069.072	1.072.012	1.086.252	1.148.162
11	- Personalaufwendungen	269.800	365.870	435.250	445.550	456.260	467.400
12	- Versorgungsaufwendungen	55.513	60.780	66.310	67.180	68.330	69.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.481	2.211.800	2.243.700	1.753.700	1.833.700	1.753.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.814	1.124.900	1.235.410	1.252.160	1.290.220	1.339.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736	775	275	275	275	275
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.377.343	3.764.125	3.980.945	3.518.865	3.648.785	3.629.935
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.285.897	-2.780.613	-2.911.873	-2.446.853	-2.562.533	-2.481.773
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.285.897	-2.780.613	-2.911.873	-2.446.853	-2.562.533	-2.481.773
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.285.897	-2.780.613	-2.911.873	-2.446.853	-2.562.533	-2.481.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.289.016	-2.783.733	-2.914.993	-2.449.973	-2.565.653	-2.484.893

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.447	200.350	192.002	192.002	192.002	192.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.821	2.613.785	2.708.725	2.227.955	2.317.445	2.247.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.940.374	-2.413.435	-2.516.723	-2.035.953	-2.125.443	-2.055.103
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	60.000	133.000	84.000	358.000	517.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.869	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.342	875.000	100.000	240.000	346.000	1.480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.211	935.000	233.000	324.000	704.000	1.997.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.059	425.000	807.900	425.000	3.221.000	2.185.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	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	1.260.623	465.000	832.900	450.000	3.246.000	2.210.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.224.412	470.000	-599.900	-126.000	-2.542.000	-212.950

Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ohne Wirtschaftswege Straßenbeleuchtung Erhebung von Straßenbaubeiträgen (KAG/BauGB) Bau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen Verkehrliche Planung
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Bettina Beuchelt-Giesen Stephanie Schlebusch (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	1,15	1,35	2,50
2018	1,15	2,50	3,65
2019	1,15	3,05	4,20

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,88	22,37	23,98	27,86	27,26	29,38
Personalintensität (%)	6,92	8,83	10,05	11,84	11,64	12,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	54,44	57,56	55,04	47,53	48,11	45,93
Abschreibungsintensität (%)	37,23	32,23	33,49	38,96	38,63	40,41
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	34,18	32,43	28,27	37,68	35,74	37,68
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	9,21	6,40	8,31	11,07	10,50	11,07

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.700	217.206	219.830	223.090	229.590	264.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.247	523.951	513.330	517.700	522.360	549.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.200	2	2	2	2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319	350	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.742	13.000	122.010	122.430	128.110	128.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	876.009	755.707	855.172	863.222	880.062	942.022
11	- Personalaufwendungen	209.999	298.100	358.430	366.860	375.600	384.670
12	- Versorgungsaufwendungen	42.547	46.600	50.880	51.530	52.400	53.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.337	1.944.300	1.962.900	1.472.900	1.552.900	1.472.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129.216	1.088.831	1.194.330	1.207.330	1.246.950	1.295.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.033.121	3.377.856	3.566.565	3.098.645	3.227.875	3.206.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.157.112	-2.622.149	-2.711.393	-2.235.423	-2.347.813	-2.264.493
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.157.112	-2.622.149	-2.711.393	-2.235.423	-2.347.813	-2.264.493
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.157.112	-2.622.149	-2.711.393	-2.235.423	-2.347.813	-2.264.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.157.112	-2.622.149	-2.711.393	-2.235.423	-2.347.813	-2.264.493

Erläuterungen**Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.****Pos. 07**

Der Anstieg der Erträge resultiert aus der erstmaligen Auflösung von sonstigen Sonderposten, die aus der Übertragung der K 18 (Wardstraße - Reeserward) durch den Kreis Kleve entstanden sind.

Pos. 13

555.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

480.000 € Straßenentwässerung

355.000 € Instandhaltungsaufwand der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet

- Anpassung der Straßen Vor dem Delltor und Neustraße im Zusammenhang mit der Neubebauung NIAG/Postgelände
- Gehwegsanieuerung im Stadtgebiet in kleineren Teilabschnitten
- Sanierung Bushaltestellen an der L 459 (barrierefreier Ausbau bei Rewe, Haltestellen Transformator)
- Asphaltdeckenerneuerung Radweg Florastraße von Westring bis Kreisverkehr Empeler Straße
- Gehwegsanieuerung Haldern, Klosterstraße, von Bahnhofstraße bis Feldstraße
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

177.000 € Unterhaltungsaufwand der Straßen im Stadtgebiet

- Senkenreinigung / Markierungsarbeiten
- Versiegelung Natursteine
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage
- Rückbau Regenwasserkanal Rheinvorland

163.100 € Energieaufwand des Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege)

118.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

60.000 € Starkregenmanagement, Erstellung 2-D-Simulation, gekoppelt mit Kanalnetz, Risikobetrachtung und Ableitung Maßnahmen

50.000 € Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.113	10.350	12.002	12.002	12.002	12.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.300	2.269.505	2.343.625	1.861.205	1.948.975	1.876.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.837.187	-2.259.155	-2.331.623	-1.849.203	-1.936.973	-1.864.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	56.000	133.000	84.000	358.000	517.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.869	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.222	875.000	100.000	240.000	346.000	1.480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.091	931.000	233.000	324.000	704.000	1.997.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.696	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.891	190.000	590.400	420.000	3.216.000	2.180.550
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	1.224.587	215.000	615.400	445.000	3.241.000	2.205.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.194.496	716.000	-382.400	-121.000	-2.537.000	-207.950

Erläuterungen

Pos. 25

20.000 € Erweiterung des Kabelnetzes und Entflechtung der Straßenbeleuchtung 2019

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2017	4.418	0	0	0	0	0	0
						0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.418	0	0	0	0	0	0
						0	0
Summe	4.418	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Radwege auf Deichen	-12.849	0	0	0	0	0	-465.000
						0	-465.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	302.500
						0	302.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.849	0	0	0	0	0	465.000
						0	465.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-960.000
						0	-990.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	960.000
						0	990.000
<i>Erläuterungen: Um eventuell anfallende Planungs- und Sachverständigenkosten für ergänzende städtische Bauwerke beauftragen zu können, muss eine Einplanung erfolgen.</i>							
Straßenausbau "Grüner Weg"	-425.333	0	0	0	0	0	-825.000
						0	-825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	535.000	0	0	0	0	535.000
						0	535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.333	0	0	0	0	0	825.000
						0	825.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	-504.533	0	0	0	0	0	-625.000
						0	-625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.533	0	0	0	0	0	625.000
						0	625.000
Erneuerung "Sahler Straße"	-297.527	0	0	0	0	0	-1.110.000
						0	-1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.350	240.000	0	0	0	0	240.000
						0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.527	0	0	0	0	0	1.110.000
						0	1.110.000
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	32.682	-20.000	0	0	-5.000	-95.000	-280.000
						0	-380.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	100.000	0	0	0	360.000
						0	460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.682	20.000	0	0	5.000	95.000	280.000
						0	380.000
<i>Erläuterungen: (Neuer Straßenname: "Wilhelm-Buckermann-Straße") Da die Bebauung im Bereich der "Wilhelm-Buckermann-Straße" schnell voranschreitet, soll im Jahr 2020 die Ausbauplanung durch ein Ingenieurbüro erstellt werden, damit der Endausbau im Jahr 2021 erfolgen kann.</i>							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Straßenumbau "Elsa-Brandström- Straße"	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-30.000 -350.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	320.000	0	0	0	30.000 350.000
<i>Erläuterungen: Die Straßenflächen der Elsa-Brandström-Straße aus dem Baujahr 1958 sind verbraucht und sollen im Jahr 2019 mit Nebenanlagen von der "Greisstraße" bis zum "Fuhlensteg" erneuert werden.</i>							
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	0	-30.000	-200.000	0	-200.000	-40.000 -270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	0	200.000	40.000 270.000
<i>Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der anstehenden NIAG-Bebauung ist eine Neuherstellung des angrenzenden Weges „Kettenbergswall“ geplant. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 30.000 € Planungskosten 200.000 € für Wegebau von der Straße „Vor dem Falltor“ bis zur Straße „Vor dem Delltor“</i>							
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	0	0 -260.000 -260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 260.000 260.000
Straßenbeleuchtung 2018	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	0	-80.000	-190.400	0	-120.000	-511.000	-80.000 -840.550 -1.741.950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	133.000	0	84.000	358.000	56.000 1.148.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	190.400	0	120.000	511.000	80.000 1.741.950
<i>Erläuterungen: Finanziert wird der Bau von Radwegen im Zuge des Neubaus von Deichabschnitten. In den letzten Jahren wurden circa 6 km laufende Kronenradwege erstellt. Die eingeplanten Mittel für 2019 werden für die Abrechnung des Deichabschnitte PA 4 (Bienen bis Dornick), sowie für Planungskosten für die Abschnitte PA 3 (von Rees bis Bienen) und PA 5 (von Bergswick bis Haffen) benötigt.</i>							
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	-120.000	-1.080.000	0 -1.200.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 900.000 900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	1.080.000	0 1.200.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0 100.000
Straßenausbau "Luisendorf"	0	0	0	0	0	-300.000	0 -300.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 270.000 270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0 300.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Straßenausbau "Empfängerstraße"	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
						0	-75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	56.000	0
						0	56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0	0
						0	75.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	0	0	0	-30.000	-540.000	0
						0	-570.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
						310.000	310.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	540.000	0
						0	570.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	0	-130.000	0
						-350.000	-480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0
						350.000	480.000
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0
						0	-290.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	290.000	0
						0	290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	260.000	0
						0	290.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	0	-50.000	0
						-480.000	-530.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
						480.000	530.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	0	0	0
						-150.000	-150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
						150.000	150.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	0	0	0	-50.000	0
						-100.000	-150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
						100.000	150.000
Summe	-1.207.560	-190.000	-595.400	-275.000	-405.000	-3.241.000	-4.445.000
						-2.205.550	-10.891.950
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-17.027	-25.000	-20.000	0	-40.000	0	-104.000
						0	-164.000

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,28	0,34	0,62
2018	0,28	0,35	0,63
2019	0,28	0,35	0,63

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,42	68,47	62,23	58,94	57,78	57,44
Personalintensität (%)	16,37	16,67	17,83	18,19	18,55	18,94
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	79,81	79,67	78,14	77,75	77,33	76,90
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	67,98	70,85	69,04	69,04	69,04	69,04

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	196.762	209.100	189.100	179.850	177.140	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.552	3.170	1.240	1.340	1.430	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.314	212.270	190.340	181.190	178.570	178.500
11	- Personalaufwendungen	44.441	51.670	54.540	55.910	57.340	58.850
12	- Versorgungsaufwendungen	10.372	11.340	12.330	12.500	12.730	12.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.663	247.000	239.000	239.000	239.000	239.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.477	310.010	305.870	307.410	309.070	310.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.162	-97.740	-115.530	-126.220	-130.500	-132.280
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.162	-97.740	-115.530	-126.220	-130.500	-132.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.162	-97.740	-115.530	-126.220	-130.500	-132.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.281	-100.860	-118.650	-129.340	-133.620	-135.400

Erläuterungen

Pos. 04

- 100.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 100.000 €)
- 77.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 90.000 €)
- 12.100 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 13

- 165.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 175.000 €)
- 74.000 € Unternehmensvergütung (VJ: 72.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.214	190.000	177.000	177.000	177.000	177.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.067	305.270	299.460	300.650	301.900	303.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.853	-115.270	-122.460	-123.650	-124.900	-126.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von KFZ-Stellplätzen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Bettina Beuchelt-Giesen Stephanie Schlebusch (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,05	0,00	0,05
2018	0,05	0,05	0,10
2019	0,05	0,10	0,15

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	33,51	31,76	28,17	31,59	31,92	31,81
Personalintensität (%)	9,26	9,89	12,54	12,27	12,71	12,99
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	12,63	13,80	37,18	35,50	35,86	35,73
Abschreibungsintensität (%)	74,13	72,00	47,57	49,62	48,75	48,58

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.963	12.097	15.960	19.970	19.960	19.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061	2.058	2.060	2.060	2.060	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587	805	5.090	5.110	5.130	5.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.611	14.960	23.110	27.140	27.150	27.160
11	- Personalaufwendungen	4.315	4.660	10.290	10.540	10.810	11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	1.852	2.030	2.220	2.250	2.280	2.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883	6.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.538	33.909	39.020	42.630	41.470	41.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.589	47.099	82.030	85.920	85.060	85.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.978	-32.139	-58.920	-58.780	-57.910	-58.210
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.978	-32.139	-58.920	-58.780	-57.910	-58.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.978	-32.139	-58.920	-58.780	-57.910	-58.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.978	-32.139	-58.920	-58.780	-57.910	-58.210

Erläuterungen

Pos. 07

Es wird mit Erträgen in Höhe von 3.000 € aus der Bereitstellung von zwei Ladesäulen für E-Autos gerechnet.

Pos. 13

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Bereitstellung von zwei Ladesäulen für E-Autos.

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.865	12.340	41.750	41.970	42.190	42.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.865	-12.340	-38.750	-38.970	-39.190	-39.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.120	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120	4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.868	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.168	230.000	210.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	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	36.036	245.000	210.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.916	-241.000	-210.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg	-5.868	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.868	0	0	0	0	0	0
Parkplatz an der Straße „Reeser Feld“	0	0	0	0	0	0	-35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	0	-230.000	-210.000	0	0	0	-230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	210.000	0	0	0	230.000
<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 2019 neu erstellt werden.</i>							
Summe	-5.868	-230.000	-210.000	0	0	0	-265.000 -475.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-30.168	-15.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Produkt 12.547.01 ÖPNV						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.547	ÖPNV				
Produkt	12.547.01	ÖPNV				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Wartehallen Beteiligung am Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)					
Allgemeine Ziele	Ausweitung des ÖPNV					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Landesgesetze					
Verantw. Personen	Georg Messing					
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte		Gesamt		
2017	0,02	0,12		0,14		
2018	0,02	0,12		0,14		
2019	0,02	0,12		0,14		
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,96	1,97	1,70	1,71	1,76	1,76
Personalintensität (%)	42,22	39,23	45,28	45,52	46,71	46,90
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	44,34	48,01	42,67	42,02	42,20	41,44
Abschreibungsintensität (%)	7,88	7,41	7,78	8,18	6,72	7,33
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	61,45	57,14	33,63	33,63	33,63	33,63

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	345	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	230	100	110	120	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512	575	450	460	470	480
11	- Personalaufwendungen	11.044	11.440	11.990	12.240	12.510	12.790
12	- Versorgungsaufwendungen	741	810	880	900	920	930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599	14.000	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060	2.160	2.060	2.200	1.800	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713	750	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.157	29.160	26.480	26.890	26.780	27.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.645	-28.585	-26.030	-26.430	-26.310	-26.790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.645	-28.585	-26.030	-26.430	-26.310	-26.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.645	-28.585	-26.030	-26.430	-26.310	-26.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.645	-28.585	-26.030	-26.430	-26.310	-26.790

Erläuterungen

Pos. 13

- 3.800 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 4.000 € Unterhaltung der Wartehallen
- 3.500 € Unternehmervergütungen Taxi- und Busunternehmen

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.590	26.670	23.890	24.130	24.380	24.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.470	-26.670	-23.890	-24.130	-24.380	-24.630
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	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Pos. 25

7.500 € Errichtung von Wartehallen

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 -32.500

Produkt- bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.508	121.592	160.990	113.410	107.050	100.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.274	388.980	332.680	306.230	293.830	293.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.015	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.438	4.540	13.040	4.380	4.530	4.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.236	539.012	530.610	447.920	429.310	422.580
11	- Personalaufwendungen	57.105	60.520	71.350	73.210	75.130	77.150
12	- Versorgungsaufwendungen	19.634	16.220	17.720	17.920	18.220	18.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.391	1.296.640	1.538.390	1.429.440	1.349.390	1.349.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.158	214.769	206.920	202.410	192.830	177.380
15	- Transferaufwendungen	6.647	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	2.717	18.337	737	737	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.622	1.597.516	1.859.367	1.730.367	1.642.957	1.629.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.049.386	-1.058.504	-1.328.757	-1.282.447	-1.213.647	-1.207.207
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.049.386	-1.058.504	-1.328.757	-1.282.447	-1.213.647	-1.207.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.049.386	-1.058.504	-1.328.757	-1.282.447	-1.213.647	-1.207.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.627	45.425	43.606	46.758	48.360	50.843
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.078.013	-1.103.929	-1.372.363	-1.329.205	-1.262.007	-1.258.050

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.289	493.083	474.000	429.000	429.000	429.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.314	1.375.957	1.625.007	1.517.627	1.439.167	1.440.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-896.025	-882.874	-1.151.007	-1.088.627	-1.010.167	-1.011.787
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445	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	3.445	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.585	-10.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,68	1,72	1,61	1,46	1,67	1,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	95,64	95,49	95,79	96,20	95,68	95,98
Abschreibungsintensität (%)	4,36	4,51	4,21	3,80	4,32	4,02
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,77	98,65	98,75	86,31	98,70	98,70

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704	9.701	9.700	9.700	9.700	9.700
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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.715	9.701	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.656	537.230	577.230	637.230	557.230	557.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.303	25.359	25.360	25.160	25.160	23.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.958	562.589	602.590	662.390	582.390	580.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-570.243	-552.888	-592.890	-652.690	-572.690	-570.890
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-570.243	-552.888	-592.890	-652.690	-572.690	-570.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-570.243	-552.888	-592.890	-652.690	-572.690	-570.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-570.243	-552.888	-592.890	-652.690	-572.690	-570.890

Erläuterungen

Pos. 13

570.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

- Rasenpflege
- Nachpflanzung von Bäumen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.640	537.230	577.230	637.230	557.230	557.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-547.629	-537.230	-577.230	-637.230	-557.230	-557.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860	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	3.445	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	3.445	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.585	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.445	0	0	0	0	0 0	-5.000 -5.000

Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Wasser- und Bodenverbandsgebühren Schwemmgutbeseitigung Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser Unterhaltung der Rheinuferböschung
Allgemeine Ziele	Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer Unterstützung der Rheinanlieger
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Marion Storm

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,05	0,00	0,05
2018	0,05	0,00	0,05
2019	0,05	0,00	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,32	65,46	58,44	67,65	67,05	66,90
Personalintensität (%)	5,78	5,10	4,85	5,85	6,01	6,19
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	91,19	91,77	92,06	90,51	90,31	90,09
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	10,32	17,68	22,56	26,79	26,81	26,81

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	44.789	51.900	51.850	51.400	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	570	200	210	230	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.040	52.470	52.050	51.610	51.230	51.240
11	- Personalaufwendungen	3.086	4.090	4.320	4.460	4.590	4.740
12	- Versorgungsaufwendungen	1.111	2.030	2.200	2.230	2.260	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.712	73.550	82.000	69.050	69.000	69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506	480	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.415	80.150	89.070	76.290	76.400	76.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.375	-27.680	-37.020	-24.680	-25.170	-25.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.375	-27.680	-37.020	-24.680	-25.170	-25.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.375	-27.680	-37.020	-24.680	-25.170	-25.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516	1.510	1.530	1.530	1.530	1.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.891	-29.190	-38.550	-26.210	-26.700	-26.880

Erläuterungen

Pos. 04

Die Benutzungsgebühren für den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd" werden hier dargestellt.

Pos. 13

50.500 € Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

18.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes

8.000 € Sanierung der unteren Kaimauer inklusive Verfügunen

5.000 € Entsorgungskosten des Hochwasserschwemmgutes

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.457	50.300	51.000	51.000	51.000	51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.576	79.300	88.040	75.200	75.250	75.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.119	-29.000	-37.040	-24.200	-24.250	-24.360
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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens
 Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Verantw. Personen

Björn Jansen
 Anja Oostendorp (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,20	0,63	0,83
2018	0,20	0,30	0,50
2019	0,20	0,25	0,45

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	87,27	103,38	78,73	74,99	71,59	71,38
Personalintensität (%)	11,01	12,04	9,03	9,91	10,14	10,38
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	84,22	84,24	83,07	86,22	85,96	85,70
Abschreibungsintensität (%)	1,22	1,34	1,23	1,40	1,40	1,39
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,96	95,94	95,69	95,56	95,56	95,56

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.655	336.250	280.000	254.000	242.000	242.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.015	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.924	2.270	9.770	1.050	1.120	1.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.594	364.553	315.770	281.050	269.120	269.180
11	- Personalaufwendungen	41.073	42.460	36.200	37.130	38.110	39.140
12	- Versorgungsaufwendungen	12.966	8.110	8.880	8.970	9.120	9.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.218	295.860	333.160	323.160	323.160	323.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.538	4.708	4.930	5.260	5.260	5.260
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	135	17.735	135	135	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.071	351.423	401.055	374.805	375.935	377.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.477	13.130	-85.285	-93.755	-106.815	-107.905
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.477	13.130	-85.285	-93.755	-106.815	-107.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.477	13.130	-85.285	-93.755	-106.815	-107.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.112	43.915	42.076	45.228	46.830	49.313
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.589	-30.785	-127.361	-138.983	-153.645	-157.218

Erläuterungen

Pos. 04

- 130.000 € Nutzungsrechte Grabstätten
- 90.000 € Bestattungsgebühren
- 38.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 20.000 € Benutzungsgebühren Trauerhallen
- 2.000 € Verwaltungsgebühren Grabzeichen

Pos. 13

- 295.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Friedhöfe / Bestattungen
- 23.800 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Ehrenfriedhöfe / Jüdische Friedhöfe
- 14.360 € Bewirtschaftungs-, Energiekosten u. a.

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.821	442.783	378.000	378.000	378.000	378.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.295	343.325	373.465	364.255	365.065	365.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.526	99.458	4.535	13.745	12.935	12.115
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	10.000	20.000	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	10.000	20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 25

20.000 € Erweiterung der Friedhöfe

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-10.000	-20.000	0	0	0 0	-20.000 -40.000

Produkt 13.554.01 Landschaftspflege						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	13.554.01	Landschaftspflege				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft					
Allgemeine Ziele	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
Verantw. Personen	Heinz Streuff Elmar van Appeldorn (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote (%)	99,22	75,56	99,21	99,21	99,21	99,21

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	2.102	52	52	52	52
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.551	8.602	6.552	6.552	6.552	6.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.551	-8.602	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.551	-8.602	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.551	-8.602	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.551	-8.602	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552

Erläuterungen**Pos. 15**

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

Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551	8.602	6.552	6.552	6.552	6.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.551	-8.602	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
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 13.555.01 Wirtschaftswege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftswegen Unterhaltung der Wirtschaftswege
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw. Personen	Stephanie Schlebusch Bettina Beuchelt-Giesen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,15	0,00	0,15
2018	0,15	0,15	0,30
2019	0,15	0,30	0,45

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,31	18,88	20,14	17,30	16,50	15,70
Personalintensität (%)	2,44	2,35	4,06	5,18	5,39	5,65
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	61,33	65,57	71,83	65,54	66,48	67,92
Abschreibungsintensität (%)	35,18	31,06	23,24	28,18	26,99	25,26
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	97,44	82,42	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.804	109.758	149.190	101.610	95.250	88.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	830	830	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253	1.700	3.070	3.120	3.180	3.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.887	112.288	153.090	105.560	99.260	92.460
11	- Personalaufwendungen	12.947	13.970	30.830	31.620	32.430	33.270
12	- Versorgungsaufwendungen	5.557	6.080	6.640	6.720	6.840	6.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.805	390.000	546.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.318	184.702	176.630	171.990	162.410	148.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.627	594.752	760.100	610.330	601.680	588.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-416.740	-482.464	-607.010	-504.770	-502.420	-496.510
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-416.740	-482.464	-607.010	-504.770	-502.420	-496.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-416.740	-482.464	-607.010	-504.770	-502.420	-496.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-416.740	-482.464	-607.010	-504.770	-502.420	-496.510

Erläuterungen

Pos. 02

45.000 € Landeszuschuss zum Wirtschaftswegekonzept

Pos. 13

450.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsearbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile
- Erneuerung Oberflächendeckschicht Radweg Reeser Meer, 2. Abschnitt

70.000 € Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes

16.000 € Brückenhauptprüfung und statische Prüfung Durchlässe

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.252	407.500	579.720	434.390	435.070	435.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-349.252	-407.500	-534.720	-434.390	-435.070	-435.760
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	35.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 -65.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	10.000	10.000 10.000	0 65.000
Summe	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 -65.000

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.020	15.867	15.920	15.270	15.270	15.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.762	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.609	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.194	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367	2.930	4.400	4.500	4.600	4.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.953	137.797	132.120	131.570	131.670	131.750
11	- Personalaufwendungen	187.318	186.120	192.270	196.410	200.670	205.040
12	- Versorgungsaufwendungen	9.261	10.130	11.100	11.240	11.430	11.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.594	155.120	193.520	135.220	134.220	135.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.115	10.384	11.910	10.750	10.750	10.750
15	- Transferaufwendungen	13.558	18.168	25.268	28.268	28.768	29.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.454	72.685	83.485	78.485	78.485	78.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.301	452.607	517.553	460.373	464.323	470.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.347	-314.810	-385.433	-328.803	-332.653	-338.623
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.347	-314.810	-385.433	-328.803	-332.653	-338.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-252.347	-314.810	-385.433	-328.803	-332.653	-338.623
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-252.347	-314.810	-385.433	-328.803	-332.653	-338.623

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.191	131.600	125.850	125.850	125.850	125.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.643	434.455	488.455	429.875	433.385	438.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.452	-302.855	-362.605	-304.025	-307.535	-313.125
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	40.234	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.234	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.306	1.800	10.300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	75.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.306	1.800	85.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72	-1.800	-85.300	0	0	0

Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bestandsentwicklung / -pflege Entwicklung gewerblicher Grundstücksflächen Ansiedlungsförderung Existenzgründung Entwicklung der Standortfaktoren Beratung von Unternehmen Marketing Standortwerbung Ausbildungsplatzförderung Projektentwicklung
Allgemeine Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung
Zielgruppe	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Heinz Streuff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,30	0,30
2018	0,00	0,30	0,30
2019	0,00	0,55	0,55

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität (%)	78,51	67,87	59,46	55,31	56,34	55,24
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	2,53	0,00	1,93	0,00	1,85
Transferaufwandsquote (%)	19,15	26,56	36,95	39,49	40,39	39,76
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.380	26.830	28.160	28.710	29.290	29.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.191	10.500	17.500	20.500	21.000	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.325	39.530	47.360	51.910	51.990	54.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.325	-39.530	-47.360	-51.910	-51.990	-54.070
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.325	-39.530	-47.360	-51.910	-51.990	-54.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.325	-39.530	-47.360	-51.910	-51.990	-54.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.325	-39.530	-47.360	-51.910	-51.990	-54.070

Erläuterungen

Pos. 15

6.000 € Verlustübernahme Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

7.500 € Jährliche Auflösung zweckgebundener Zuschüsse an Ärzte für die Niederlassung im Stadtgebiet

Pos. 16

500 € Mitgliedschaft Reeser Werbegemeinschaft

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.381	39.530	39.860	41.910	41.990	44.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.381	-39.530	-39.860	-41.910	-41.990	-44.070
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	75.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-75.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 28

Der Ansatz in Höhe von 75.000 € soll für mögliche Niederlassungen von Ärzten im Stadtgebiet als Zuschuss zur Verfügung stehen.

Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Durchführung der Jahreskirmes der Stadt Durchführung des Wochenmarktes Durchführung des Bauern- und Krammarktes
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes Attraktivitätssteigerung Verbesserung des Versorgungsangebotes
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Frank Schlüter

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,40	0,40
2018	0,00	0,41	0,41
2019	0,00	0,37	0,37

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,72	39,35	37,46	37,25	37,03	36,81
Personalintensität (%)	33,55	28,46	29,10	29,51	29,92	30,34
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,35	71,30	68,66	68,27	67,87	67,47
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	41,30	44,48	43,97	43,97	43,97	43,97
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,34	2,55	2,52	2,52	2,52	2,52

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	24.390	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.194	9.000	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
10	= Ordentliche Erträge	33.585	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	26.376	24.230	26.020	26.540	27.070	27.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.162	60.700	61.400	61.400	61.400	61.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.620	85.130	89.420	89.940	90.470	91.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.036	-51.630	-55.920	-56.440	-56.970	-57.510
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.036	-51.630	-55.920	-56.440	-56.970	-57.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.036	-51.630	-55.920	-56.440	-56.970	-57.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.036	-51.630	-55.920	-56.440	-56.970	-57.510

Erläuterungen

Pos. 04

15.500 € Marktstandsgebühren Wochenmarkt
9.000 € Standgebühren Reeser Kirmes / Krammarkt

Pos. 06

9.000 € Benutzungsgebühren Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

Pos. 13

27.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Wochenmarkt / Reeser Kirmes / Krammarkt
18.200 € Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt
14.700 € Aufwendungen Kirmesfeuerwerk, Werbung, Feuerwache, Stromversorgung etc.
1.500 € Energiekosten Wochenmarkt

Pos. 16

2.000 € Werbevertrag "Lokale Rabatte"

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.896	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.515	85.130	89.420	89.940	90.470	91.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.619	-51.630	-55.920	-56.440	-56.970	-57.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Wohnmobilstellplatz Anlegesteiger für Fahrgastschiffe
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw. Personen	Claudia Börgers Claudia Scholten (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,55	0,55
2018	0,00	0,58	0,58
2019	0,00	0,58	0,58

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,54	66,48	46,57	72,58	72,15	71,71
Personalintensität (%)	30,65	25,35	19,01	30,54	30,96	31,38
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	50,59	61,31	70,76	54,11	53,78	53,46
Abschreibungsintensität (%)	12,21	8,69	6,66	9,75	9,69	9,63
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	8,44	26,40	5,11	10,53	10,53	10,53
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	57,99	48,61	27,10	55,79	55,79	55,79

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367	3.367	3.370	2.720	2.720	2.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.372	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.739	70.367	64.370	63.720	63.720	63.720
11	- Personalaufwendungen	23.108	26.830	26.280	26.810	27.340	27.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.146	64.900	97.800	47.500	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.203	9.201	9.210	8.560	8.560	8.560
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.395	105.849	138.208	87.788	88.318	88.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.656	-35.482	-73.838	-24.068	-24.598	-25.138
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.656	-35.482	-73.838	-24.068	-24.598	-25.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.656	-35.482	-73.838	-24.068	-24.598	-25.138
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.656	-35.482	-73.838	-24.068	-24.598	-25.138

Erläuterungen

Pos. 04

60.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz
1.000 € Benutzungsgebühren Steiger

Pos. 13

50.000 € Schwimmfähigkeitsnachweis und anschließende Sanierungsarbeiten der Steigeranlage km 837,54 (Höhe Hotel Rheinpark)
26.500 € Energiekosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
13.500 € Bewirtschaftungskosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
5.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für den Wohnmobilstellplatz und die Steigeranlagen
2.000 € Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.434	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.103	93.130	125.980	76.510	77.040	77.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.670	-26.130	-64.980	-15.510	-16.040	-16.580
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	0	800	300	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	800	300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-800	-300	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Produkt 15.575.02 Tourismus						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.575	Tourismus				
Produkt	15.575.02	Tourismus				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Informationsveranstaltungen Marketingmaßnahmen Zusammenarbeit mit Verbänden Werbung für die Stadt auf Messen Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u. ä.) Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen Pauschalangebote (z. B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt") Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen					
Allgemeine Ziele	Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl Attraktivitätssteigerung der Stadt Umweltschonender Tourismus					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge					
Verantw. Personen	Claudia Scholten Claudia Börgers (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt			
2017	0,25	1,30	1,55			
2018	0,25	1,33	1,58			
2019	0,25	1,23	1,48			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,32	15,28	14,12	14,89	14,75	14,60
Personalintensität (%)	56,24	48,73	46,09	49,56	50,08	50,62
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	7,14	12,84	14,15	10,97	10,84	10,71
Transferaufwandsquote (%)	2,33	2,23	2,08	2,19	2,16	2,14
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	80,29	81,35	75,76	86,89	86,89	86,89

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.653	12.500	12.550	12.550	12.550	12.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.609	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367	2.930	4.400	4.500	4.600	4.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.630	33.930	34.250	34.350	34.450	34.530
11	- Personalaufwendungen	112.455	108.230	111.810	114.350	116.970	119.680
12	- Versorgungsaufwendungen	9.261	10.130	11.100	11.240	11.430	11.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287	28.520	34.320	25.320	25.320	25.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.912	1.183	2.700	2.190	2.190	2.190
15	- Transferaufwendungen	4.649	4.950	5.050	5.050	5.050	5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.396	69.085	77.585	72.585	72.585	72.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.960	222.098	242.565	230.735	233.545	236.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.331	-188.168	-208.315	-196.385	-199.095	-201.905
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.331	-188.168	-208.315	-196.385	-199.095	-201.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.331	-188.168	-208.315	-196.385	-199.095	-201.905
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.331	-188.168	-208.315	-196.385	-199.095	-201.905

Erläuterungen

Pos. 13

Es werden Mehraufwendungen für die Installation des Knotenpunktsystems und der Reparatur der Informationskästen eingeplant.

Pos. 16

64.000 € Werbekosten (Messestand, Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigekosten, "Nette Toilette", Busunternehmertag etc.)

10.000 € Druckkosten der neuen Radwanderkarten und Postkarten

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

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.862	31.100	31.350	31.350	31.350	31.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.644	216.665	233.195	221.515	223.885	226.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.783	-185.565	-201.845	-190.165	-192.535	-194.965
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	40.234	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.234	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.306	1.000	10.000	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	40.306	1.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72	-1.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

10.000 € Anschaffung einer digitalen Hinweistafel für Veranstaltungen

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-1.000	-10.000	0	0	0 0	-3.000 -13.000

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.447.535	19.213.000	21.143.000	21.774.000	22.315.000	22.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534.088	10.952.500	10.950.000	11.560.000	12.442.000	12.935.000
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	355.503	543.900	67.500	50.500	50.500	50.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.337.126	30.709.400	32.160.500	33.384.500	34.807.500	35.962.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.786.162	15.279.000	15.748.000	15.567.000	15.932.000	16.182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.925	83.800	34.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.798.087	15.362.800	15.782.000	15.567.000	15.932.000	16.182.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.539.039	15.346.600	16.378.500	17.817.500	18.875.500	19.780.500
19	+ Finanzerträge	35	2.500	7.600	3.400	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.298	335.000	317.500	380.000	370.000	360.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-312.263	-332.500	-309.900	-376.600	-366.500	-356.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.226.776	15.014.100	16.068.600	17.440.900	18.509.000	19.424.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.226.776	15.014.100	16.068.600	17.440.900	18.509.000	19.424.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.215	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.247.991	15.035.700	16.090.700	17.463.000	18.531.100	19.446.100

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.323.126	30.436.000	31.921.100	33.157.900	34.581.000	35.736.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963.251	15.614.000	16.065.500	15.947.000	16.302.000	16.542.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.359.875	14.822.000	15.855.600	17.210.900	18.279.000	19.194.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.504	2.807.450	2.310.000	2.426.000	2.594.000	2.688.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.504	2.807.450	2.310.000	2.426.000	2.594.000	2.688.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.062.504	2.807.450	2.310.000	2.426.000	2.594.000	2.688.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.307	310	6.012.260	512.260	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	428.224	841.000	1.145.000	1.295.000	1.300.000	1.310.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.072.083	-840.690	4.867.260	-782.740	-1.299.690	-1.309.690

Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Steuern Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen
Verantw. Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	185,20	199,42	203,46	214,14	218,16	221,93
Transferaufwandsquote (%)	93,60	99,51	99,78	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.447.535	19.213.000	21.143.000	21.774.000	22.315.000	22.977.000
	davon	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuer A	154.057	156.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Grundsteuer B	2.532.346	2.525.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
	Gewerbesteuer	6.247.769	5.500.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Anteil an der Einkommensteuer	8.580.404	8.970.000	9.740.000	10.300.000	10.770.000	11.360.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	772.545	954.000	1.080.000	1.120.000	1.160.000	1.200.000
	Vergnügungssteuer	165.152	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Hundesteuer	151.898	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	Kompensationszahlung	843.364	828.000	854.000	885.000	916.000	948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534.088	10.952.500	10.950.000	11.560.000	12.442.000	12.935.000
	davon	0	0	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisung vom Land	9.534.088	10.722.500	10.455.000	11.050.000	11.910.000	12.390.000
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	273.375	456.000	17.500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.254.998	30.621.500	32.110.500	33.334.500	34.757.500	35.912.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.786.162	15.279.000	15.748.000	15.567.000	15.932.000	16.182.000
	davon	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerumlage	437.546	479.000	558.000	557.000	557.000	557.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	468.846	610.000	630.000	100.000	100.000	0
	Kreisumlage	13.505.621	13.780.000	14.250.000	14.590.000	14.955.000	15.305.000
	Krankenhausumlage	374.149	410.000	310.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.690	75.900	34.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.796.852	15.354.900	15.782.000	15.567.000	15.932.000	16.182.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.458.146	15.266.600	16.328.500	17.767.500	18.825.500	19.730.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.458.146	15.266.600	16.328.500	17.767.500	18.825.500	19.730.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.215	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.479.360	15.288.200	16.350.600	17.789.600	18.847.600	19.752.600

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.246.497	30.353.500	31.863.500	33.104.500	34.527.500	35.682.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.651.031	15.279.000	15.748.000	15.567.000	15.932.000	16.182.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.595.465	15.074.500	16.115.500	17.537.500	18.595.500	19.500.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.504	2.807.450	2.310.000	2.426.000	2.594.000	2.688.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.504	2.807.450	2.310.000	2.426.000	2.594.000	2.688.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.062.504	2.807.450	2.310.000	2.426.000	2.594.000	2.688.000

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2017	1.352.132	0	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352.132	0	0	0	0	0	1.335.000 1.335.000
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	511.950	0	0	0	0	1.025.880 1.025.880
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	511.950	0	0	0	0	1.025.880 1.025.880
Sonderposten Schulpauschale 2017	652.389	0	0	0	0	0	655.000 655.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.389	0	0	0	0	0	655.000 655.000
Sonderposten Sportpauschale 2017	57.983	0	0	0	0	0	58.000 58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.983	0	0	0	0	0	58.000 58.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	0	1.586.500	0	0	0	0	1.586.500 1.586.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.586.500	0	0	0	0	1.586.500 1.586.500
Sonderposten Schulpauschale 2018	0	651.000	0	0	0	0	651.000 651.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	651.000	0	0	0	0	651.000 651.000
Sonderposten Sportpauschale 2018	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 2019	0	0	1.555.000	0	1.643.000	1.770.000 1.841.000	0 6.809.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.555.000	0	1.643.000	1.770.000 1.841.000	0 6.809.000
Sonderposten Schulpauschale 2019	0	0	695.000	0	723.000	764.000 787.000	0 2.969.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	695.000	0	723.000	764.000 787.000	0 2.969.000
Sonderposten Sportpauschale 2019	0	0	60.000	0	60.000	60.000 60.000	0 240.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000 60.000	0 240.000
Summe	2.062.504	2.807.450	2.310.000	0	2.426.000	2.594.000 2.688.000	5.369.380 15.387.380

Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzanlagen Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Ingo Scharff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.128	87.900	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.128	87.900	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	7.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235	7.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.894	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge	35	2.500	7.600	3.400	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.298	335.000	317.500	380.000	370.000	360.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-312.263	-332.500	-309.900	-376.600	-366.500	-356.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231.369	-252.500	-259.900	-326.600	-316.500	-306.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231.369	-252.500	-259.900	-326.600	-316.500	-306.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-231.369	-252.500	-259.900	-326.600	-316.500	-306.500

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.630	82.500	57.600	53.400	53.500	53.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.220	335.000	317.500	380.000	370.000	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.590	-252.500	-259.900	-326.600	-316.500	-306.500
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	2.500.307	310	6.012.260	512.260	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	428.224	841.000	1.145.000	1.295.000	1.300.000	1.310.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.072.083	-840.690	4.867.260	-782.740	-1.299.690	-1.309.690

Erläuterungen

Pos. 33

310 € Rückfluss eines Arbeitgeberdarlehens

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit	2.500.000	0	0	0	0	0	7.280.000 7.280.000
Investitionskredit 2017	0	0	0	0	0	0	2.600.000 2.600.000
Investitionskredit 2019	0	0	6.011.950	0	511.950	0	0 6.523.900
Summe	2.500.000	0	6.011.950	0	511.950	0	9.880.000 16.403.900

STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen

STELLENPLAN A

BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		0	0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0		1	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2		3	3	
Stadtamtman	A 11	3		3	3	
Stadtoberinspektor	A 10	4		5	4	
Stadtinspektor	A 9	1		0	1	
LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		19	2	19	19	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2019

BEAMTE

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung	1,00			1,00					0,10	0,40				0,30			
01.111.02 Zentrale Dienste						0,75			0,30	0,60							
01.111.03 Personalmanagement						0,25			0,50	0,00			1,00	0,05			
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen										1,00		1,00		1,95			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement								0,02									
02.121.01 Statistik/Wahlen									0,10					0,10			
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,40		0,03	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 Haltern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
04.252.01 Ausstellungen								0,10									
04.252.02 Archiv								0,02									
04.271.01 Volkshochschule								0,02									
04.272.01 Bücherei								0,03									
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,22									
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII											0,10	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																	

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,12		0,06						
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	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	19,00
------------------	--------------

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

B E A M T E

A. NEUE STELLEN				
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,40 Stelle A 10	von	Produkt 01.111.06	nach Produkt 01.111.03
	0,60 Stelle A 10	von	Produkt 10.523.01	nach Produkt 01.111.03
	0,07 Stelle A 9 I.2	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 01.111.04
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle A 14	in	1,00 Stelle A 15	bei Produkt 01.111.02 (0,75 Stelle) Produkt 01.111.03 (0,25 Stelle)
	1,00 Stelle A 12	in	1,00 Stelle A 13 II.1	bei Produkt 01.111.01 (0,10 Stelle) Produkt 01.111.02 (0,30 Stelle) Produkt 01.111.03 (0,50 Stelle) Produkt 02.121.01 (0,10 Stelle)
	1,00 Stelle A 10	in	1,00 Stelle A 9 II.1	bei Produkt 01.111.03 (1,00 Stelle)
D. STELLEN- STREICHUNGEN				

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 14	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 13				
Entgeltgruppe TVöD 12	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe TVöD 11	2,00	2,00	0,77	
Entgeltgruppe TVöD 10	9,57	7,57	8,57	
Entgeltgruppe TVöD 9c	21,32	22,27	18,93	
Entgeltgruppe TVöD 9b	7,00	9,00	8,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	16,53	17,04	16,98	
Entgeltgruppe TVöD 8	5,50	2,50	3,00	
Entgeltgruppe TVöD 7	14,89	16,16	15,66	
Entgeltgruppe TVöD 6	7,38	7,40	6,81	
Entgeltgruppe TVöD 5	4,76	4,26	4,76	
Entgeltgruppe TVöD 4				
Entgeltgruppe TVöD 3	0,21	0,21	0,21	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,48	0,48	
Entgeltgruppe TVöD 2	2,22	2,22	2,25	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,86	1,11	0,93	
Insgesamt	97,72	97,22	92,35	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2019

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		4,25		1,63							
01.111.03 Personalmanagement							0,12	3,15		1,13									
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							0,80	1,00	1,00	1,50		1,36							
01.111.05 Grundst.management					0,35				1,00		0,50								
01.111.06 Gebäudemanagem.					0,60	0,10		0,35		3,98		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		1,68	1,05	1,50		0,18	0,76				0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,83												
02.122.03 Personenstandswesen								0,65			0,30								
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,13		0,50	2,00							
03.211.01 Grundschule Rees							0,10						0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen							0,05						0,39						
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					0,17
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		0,50					0,13	
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,25		0,25				0,15					0,10
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				1,00	###				1,00							
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			0,10						1,00	0,50	1,37								
05.315.01 Soziale Einrichtungen											0,17								
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																			
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																			
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum									0,90	0,50									
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	0,50				0,05	1,00	0,70	0,11						
10.521.01 Bauwesen					0,35	0,40							0,20						
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel										0,02									
10.523.01 Denkmalschutz					0,05					0,42									

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		0,41					0,21			
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.										0,02										
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,44	0,80	0,80	0,75		0,06		0,20								
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst										0,25		0,10								
12.546.01 Parkeinrichtungen						0,05	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								0,25												
13.554.01 Landschaftspflege																				
13.555.01 Wirtschaftswege						0,15	0,15													
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,55															
15.573.01 Märkte/Kirmes									0,19											0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08								0,50		
15.575.02 Tourismus							0,22	0,15		0,55				0,15						0,16
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																				
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																				
	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	9,57	21,32	7,00	16,53	5,50	14,89	7,38	4,76	0,00	0,21	0,48	2,22	0,86	

Insgesamt 97,72

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN			Produkt 12.541.01 (0,80 Stelle)		
	1,0 Stelle EG 10	bei	Produkt 12.546.01 (0,05 Stelle)		
			Produkt 13.555.01 (0,15 Stelle)		
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,25 Stelle EG 12	von	Produkt 01.111.04	nach Produkt 15.571.01	
	0,70 Stelle EG 11	von	Produkt 01.111.06	nach Produkt 09.511.01 (0,40 Stelle) Produkt 10.521.01 (0,30 Stelle)	
	0,12 Stelle EG 10	von	Produkt 02.122.01	nach Produkt 01.111.03	
	0,05 Stelle EG 9c	von	Produkt 13.553.01	nach Produkt 12.541.01	
	1,00 Stelle EG 9b	von	Produkt 05.313.01	nach Produkt 01.111.06 (0,25 Stelle) Produkt 10.523.01 (0,25 Stelle) Produkt 04.272.01 (0,25 Stelle) Produkt 02.122.01 (0,22 Stelle) Produkt 01.111.03 (0,03 Stelle)	
		0,50 Stelle EG 9b	von	Produkt 05.351.01	nach Produkt 05.313.01
		0,30 Stelle EG 9b	von	Produkt 12.541.01	nach Produkt 02.122.01 (0,20 Stelle) Produkt 02.126.01 (0,10 Stelle)
		0,03 Stelle EG 9b	von	Produkt 15.573.01	nach Produkt 02.126.01
	0,01 Stelle EG 9b	von	Produkt 15.573.01	nach Produkt 02.122.01	
	0,05 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 01.111.06	
	0,01 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.02	nach Produkt 01.111.03	
	0,03 Stelle EG 6	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 02.122.01	
	0,01 Stelle EG 6	von	Produkt 09.511.01	nach Produkt 11.537.01	
	0,01 Stelle EG 6	von	Produkt 03.211.02	nach Produkt 01.111.03	
	0,10 Stelle EG 1	von	Produkt 04.252.01	nach Produkt 04.272.01	
	0,10 Stelle EG 1	von	Produkt 15.572.01	nach Produkt 04.272.01	
	0,05 Stelle EG 1	von	Produkt 04.281.01	nach Produkt 04.272.01	
	C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle EG 9c	in	1,00 Stelle EG 10	bei Produkt 05.312.01
		0,50 Stelle EG 9b	in	0,50 Stelle EG 8	bei Produkt 05.313.01
		0,50 Stelle EG 9b	in	0,50 Stelle EG 8	bei Produkt 05.351.01
0,25 Stelle EG 9b		in	0,25 Stelle EG 9a	bei Produkt 01.111.06	
0,25 Stelle EG 9b		in	0,25 Stelle EG 9a	bei Produkt 10.523.01	
0,25 Stelle EG 9b		in	0,25 Stelle EG 5	bei Produkt 04.272.01	
0,22 Stelle EG 9b		in	0,22 Stelle EG 8	bei Produkt 02.122.01	
0,03 Stelle EG 9b		in	0,03 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.03	
0,50 Stelle EG 9a		in	0,50 Stelle EG 8	bei Produkt 06.362.01	
0,01 Stelle EG 9a		in	0,01 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.03	
0,78 Stelle EG 7		in	0,78 Stelle EG 8	bei Produkt 02.122.01	
0,50 Stelle EG 7		in	0,50 Stelle EG 8	bei Produkt 01.111.05	
0,01 Stelle EG 6		in	0,01 Stelle EG 7	bei Produkt 11.537.01	
0,01 Stelle EG 6		in	0,01 Stelle EG 9c	bei Produkt 01.111.03	
0,10 Stelle EG 1		in	0,10 Stelle EG 5	bei Produkt 04.272.01	
0,10 Stelle EG 1		in	0,10 Stelle EG 5	bei Produkt 04.272.01	
0,05 Stelle EG 1	in	0,05 Stelle EG 5	bei Produkt 04.272.01		
D. STELLEN- STREICHUNGEN	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 05.331.02		

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2018	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	1,79	
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S S 4	0,26	0,26	0,26	
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
Insgesamt	4,86	4,86	4,22	

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- u. Jugendarbeit						0,50	0,63										
06.366.01 Einricht. d. Jugendarbeit									1,00				2,47				0,26
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,63	0,00	1,00	0,00	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**

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

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Sekretär	A 6	0	0	0	
Inspektor	A 9 II.1	1	0	1	
Insgesamt		1	0	1	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	2	1	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	7	
Insgesamt		7	8	

STELLENVERMERKE

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

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGENStand 01.10.2018**Fehlanzeige**

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.660	5.388	5.388	Pauschalierung ab 2004: s. Ratsbeschluss vom 17.02.2004 Erhöhung ab 2019: s. Ratsbeschluss vom 11.12.2018 Sockelbetrag je Fraktion und Monat 113,00 €; Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 26,00 €. Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	4.476	3.624	3.624	
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.916	2.364	2.364	
4	Freie Demokratische Partei (FDP)	1.980	1.608	1.608	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.

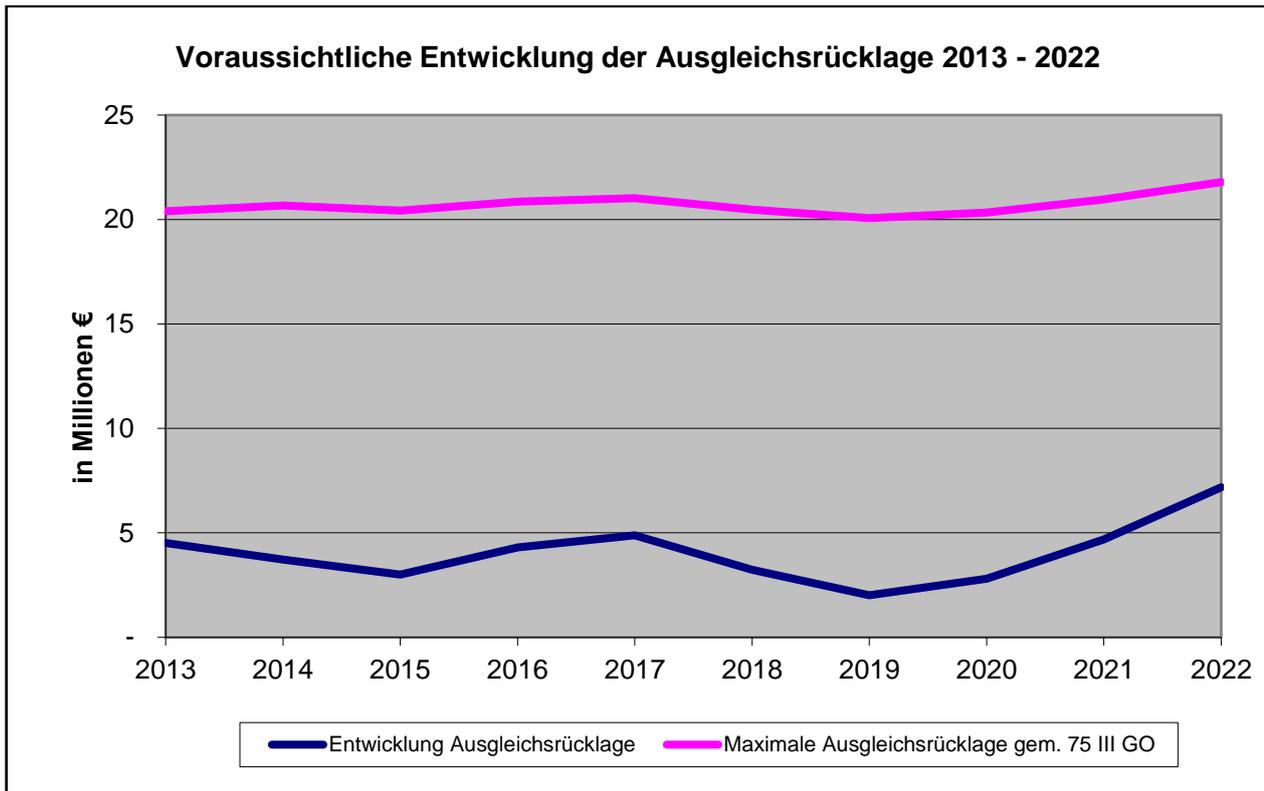
Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

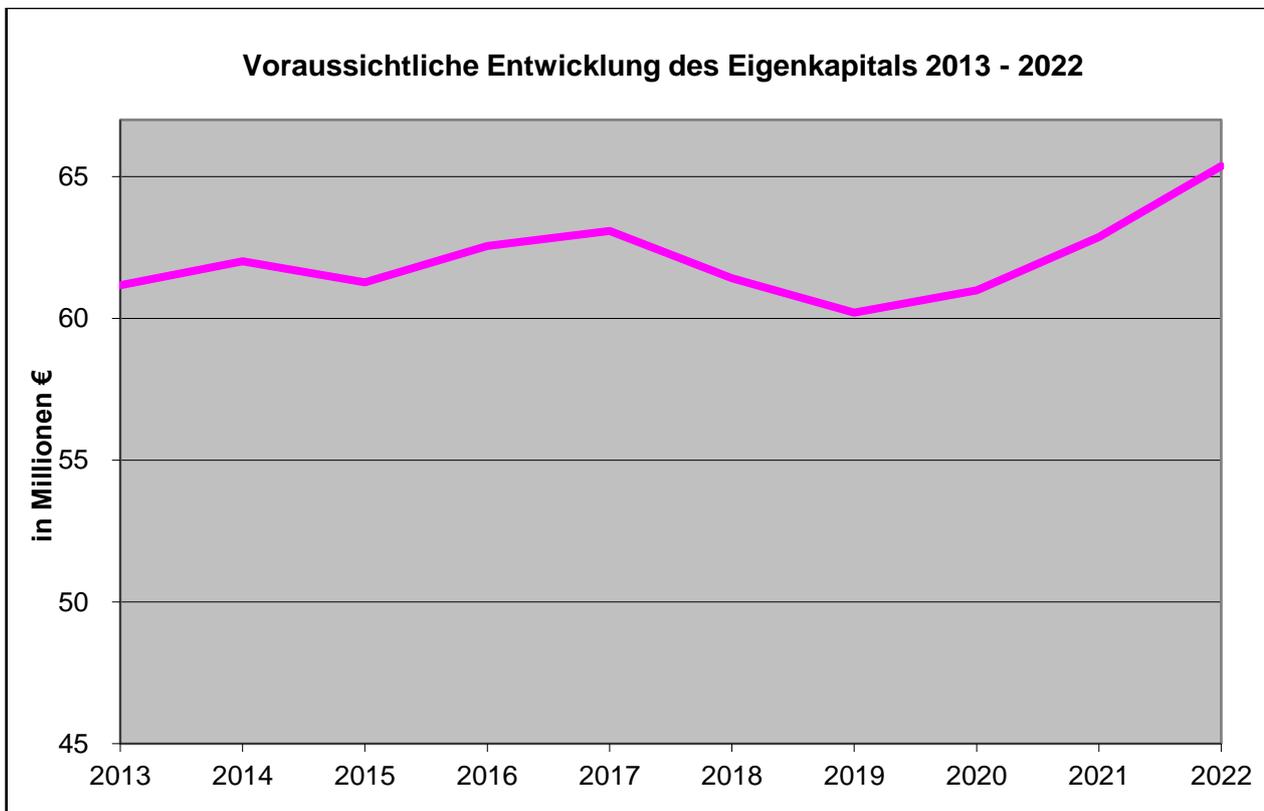
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.06 Bau einer Einfeldsporthalle Schulzentrum	1.050	525	0	0	0
01.111.06 Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	1.000	300	0	0	0
08.424.01 Bau Kunstrasenplatz Sport- platz Rees	426	0	0	0	0
08.424.01 Bau Kunstrasenplatz Sport- platz Millingen	426	0	0	0	0
12.541.01 Straßenausbau "Empfänger- straße"	75	0	0	0	0
12.541.01 Neuherstellung Weg "Ketten- bergswall"	0	200	0	0	0
01.111.05 Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	1.000	0	0	0	0
02.126.01 Atemschutzgeräte für Gesamt- wehr Rees	27	31	0	0	0
Summe	4.004	1.056	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2016	62.549.913,61 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.247.480,33 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	4.302.433,28 €
<hr/>	
+ Jahresüberschuss 2017	589.013,24 €
- Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	60.861,19 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	63.078.065,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	4.891.446,52 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.664.261,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	61.413.804,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	3.227.185,52 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019	1.211.808,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	60.201.996,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	2.015.377,52 €
<hr/>	
+ geplanter Jahresüberschuss 2020	788.142,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	60.990.138,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	2.803.519,52 €
<hr/>	
+ geplanter Jahresüberschuss 2021	1.876.542,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	62.866.680,66 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	4.680.061,52 €
<hr/>	
+ geplanter Jahresüberschuss 2022	2.503.212,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	65.369.892,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	7.183.273,52 €
<hr/>	



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



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2017	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2019	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.371	16.421	21.288
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461	1.600	1.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37	31	32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	768	450	405
8. Erhaltene Anzahlungen	1.031	2.787	1.964
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.668	21.289	25.489

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, in den beiden letzten Wirtschaftsjahren konnte sogar ein so hoher Überschuss erzielt werden, dass im Jahr 2017 und 2018 daraus eine Gewinnausschüttung an die Stadt Rees erfolgen konnte. Ziel ist es weiterhin, einen ausgeglichenen, wenn möglich leicht positiven Jahresabschluss erreichen zu können.

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 in der nahen Zukunft 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.

Wasserversorgungsbetrieb Rees

Aus kartellrechtlichen Gründen konnte die Wasserversorgung nicht weiter bei den Stadtwerken Rees GmbH betrieben werden. Daher hat sich der Rat der Stadt Rees im Jahre 2017 dazu entschieden, die Wasserversorgung zu rekommunalisieren und hat dazu mit Wirkung zum 01.01.2018 den Wasserversorgungsbetrieb in Form eines Eigenbetriebs gegründet. Ziel dieses Eigenbetriebs ist die hohe qualitative und günstige Versorgung der Reeser Bevölkerung mit Trinkwasser. Das Trinkwasser wird ausschließlich von den Wasserwerken Wittenhorst bezogen, welche auch Teile der Stadt Rees direkt mit Trinkwasser versorgen. Somit ist sichergestellt, dass Qualität und Preis des Trinkwassers im gesamten Stadtgebiet gleich sind. Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal angestellt, sondern hat sämtliche Dienstleistungen (Vertrieb und Netztechnik) mit entsprechenden Dienstleistungsverträgen an die Stadtwerke Rees GmbH übertragen. Wirtschaftlich gesehen sollen im Eigenbetrieb keine Überschüsse erzielt werden, sondern jährlich ausgeglichene Haushalte angestrebt werden.

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.

Stadtwerke Rees GmbH

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. 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) 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. Um Synergieeffekte und Einsparungen zu erzielen, kooperieren die Stadtwerke Rees GmbH mit der Quantum GmbH (Energieeinkaufs-

gesellschaft) 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

Wasserversorgungsbetrieb

ENTWURF

Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2018/2019

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2018/19	2017/16	2016/15
Gesamterlöse	3.000.000	3.025.000	2.923.168
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-280.000	-300.000	-271.488
Aufw. für bezogene Leistungen	-900.000	-930.000	-848.671
Summe Materialaufwand	-1.180.000	-1.230.000	-1.120.159
Bezüge	-1.075.000	-1.020.000	-1.006.750
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-293.000	-276.000	-272.353
Summe Personalaufwand	-1.368.000	-1.296.000	-1.279.103
Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.000	-135.000	-74.827
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-330.000	-330.000	-323.865
Summe Aufwand	-445.000	-465.000	-398.692
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	-14
Summe Finanzergebnis	0	0	-14
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	7.000	34.000	125.200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-3.500	-4.000	-3.135
Summe Steuern	-3.500	-4.000	-3.135
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	3.500	30.000	122.065

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

<u>Maßnahme</u>	2018/19 T€
Investitionen	
Erneuerung Dacheindeckung Fahrzeughalle	90
Errichtung einer PV Anlage auf Dach Fahrzeughalle	35
Neubeschaffung Aufbaukranzange	9
Ersatzbeschaffung Heißwassergerät - Wildkrautbekämpfung	25
Ersatzbeschaffung Schlegelmäher	15
Neubeschaffung Thermogerät für Wildkrautbekämpfung	4
Ersatzbeschaffung für Anhänger - Hakenlifter incl. 3 Container	60
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	7
Zusammen	245
Bedarfsposition	

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2018/2019 – 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	2018/19 T€	2019/20 T€	2020/21 T€	2021/22 T€	2022/23 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	245	100	100	100	100

<u>Mittelherkunft</u>	2018/19 2018/19	2019/20 2019/20	2020/21 2020/21	2021/22 2021/22	2022/23 2022/23
Abschreibungen	245	100	100	100	100
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	245	100	100	100	100

Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

Art/Dotierung	Stellen 2018/19	Stellen 2017/18	Bemerkungen 2018/19
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9	0	0	
Entgeltgruppe 8	3	1	Anpassung 2 Stellen EG 7 nach EG 8
Entgeltgruppe 7	9	11	
Entgeltgruppe 6	7	7	
Entgeltgruppe 5	1	1	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 3	1,3	1,3	0,3 Stellen sind von mehreren geringf. Beschäftigten Kompostplatz besetzt
Entgeltgruppe 1	0,2	0,2	Stellenanteil Reinigungskraft
Stellen insgesamt	24,5	24,5	
Nachrichtlich	4	4	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	0	1	16e Stelle Förderung durch Arbeitsamt

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017**

	2 0 1 6 / 2 0 1 7		Vergleich 01.10.2015 - 30.09.2016 -
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.885.289,41	2.922.112,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.968,81	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.909,99	150,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-271.487,86		-219.108,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-848.670,66		-906.193,48
		-1.120.158,52	(-1.125.302,33)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.006.750,14		-1.009.973,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 76.955,09 (Vj: EUR 75.860,66)	-272.352,45		-273.302,40
		-1.279.102,59	(-1.283.275,65)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-74.827,40	-95.503,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-323.864,92	-323.998,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		0,00	3,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		-14,06	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		125.200,72	94.185,89
11. Sonstige Steuern		-3.135,45	-3.127,45
12. Jahresüberschuss		122.065,27	91.058,44

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2017

AKTIVA	Stand 30.09.2017			Vergleich 30.09.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00			641,00
		0,00		(641,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	137.681,60			137.681,60
2. Bauten	100.796,00			112.805,00
3. Fahrzeuge	118.808,00			100.857,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	79.410,00			87.910,00
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.137,00			43.817,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	99.516,82			0,00
		572.349,42		(483.070,60)
			572.349,42	(483.711,60)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.615,75			6.444,96
		5.615,75		(6.444,96)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.025,18			3.571,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	257.142,84			258.757,38
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)				
		258.268,02		(262.428,45)
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
		563.051,61		566.774,10
			826.935,38	(835.647,51)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			13.315,36	17.055,60
			1.412.600,16	1.336.414,71

P A S S I V A	Stand		Vergleich
	3 0 . 0 9 . 2 0 1 7		30.09.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
II. Rücklagen			
- Allgemeine Rücklagen	822.213,66		822.213,66
III. Gewinnvortrag	90.850,24		40.850,24
IV. Jahresüberschuss	122.065,27		91.058,44
		1.235.129,17	(1.154.122,34)
B. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen		69.854,00	74.310,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.005,18		86.684,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 94.005,18 (Vj: EUR 86.684,83)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.952,64		14.375,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 4.952,64 (Vj: EUR 14.375,30)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.659,17		6.922,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 8.659,17 (Vj: EUR 6.922,24)			
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)			
		107.616,99	(107.982,37)
		<u>1.412.600,16</u>	<u>1.336.414,71</u>

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (30. September 2017: EUR 0,00).

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2019

I. Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Rees am 27.06.1996, bzw. am 12.11.1996 die Gründung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und die Betriebsatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebsatzung für das Jahr 2019 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan		
	im Aufwand auf	3.366.419,42 €
	im Ertrag auf	3.366.419,42 €
und im Vermögensplan		
	in der Einnahme auf	1.563.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.563.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

713.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2019.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Erlöse	2019	2018	2017
	€	T€	T€/Ist
	Plan	Plan	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.124.000,00 €	3.050	2.841
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	52.804,25 €	51	51
Auflösung Ertragszuschüsse	163.000,00 €	172	210
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebühren- nachkalkulation	-11.384,83 €	-20	81
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	38.000,00 €	37	70
Gesamtleistung:	3.366.419,42 €	3.290	3.253
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-17.000,00 € -105.000,00 €	-12 -110	-27 -95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-74.000,00 €	-73	-68
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-43.000,00 €	-44	-40
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-170.000,00 €	-161	-184
Aufwand Entleerung Grundstücksentw.-Anlagen	-32.000,00 €	-32	-32
Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.-Anlagen	-19.000,00 €	-15	-14
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.001.000,00 €	-950	-959
Aufwand für Sanierung, Kanälen Schächten, Grund- stücksanschl.	-155.000,00 €	-220	-126
Aufw. für die Akt. u. Erh. getrennter Abwassergeb.	0,00 €	0	-40
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-40.000,00 €	-40	-70
Rohergebnis	1.710.419,42 €	1.633	1.599
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-100.000,00 €	-65	-69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-28.000,00 €	-20	-18
Abschreibungen	-815.000,00 €	-800	-795
sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abwasserabgabe: 1.000,-- €	-47.000,00 €	-45	-76
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.000,00 €	-113	-118
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	617.419,42 €	590	523
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	617.419,42 €	590	523

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalananschluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind betragen insgesamt 3.124.000,00 €. Nachdem die Kosten, die auf die Grundgebühr umzurechnen sind, werden die weiter anfallenden Kosten nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt.

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen für die Niederschlagswassergebühr ermittelt.

b) Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Kleineinleiterabgaben

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (32.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (19.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (1.000,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (3.000,00 €). Die Kosten betragen somit 55.000,00 €. Außerdem ist aus dem Jahr 2017 eine Überdeckung aus der Gebührennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben in Höhe von 2.195,75 € zu berücksichtigen. Dieser Betrag ist in der Position Gebührenüberdeckung enthalten. Die gesamten geltend zu machenden Gebühren betragen für das Jahr 2019 insgesamt 52.804,25 €.

c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalan schlüsse, 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 2019 ermittelte Auflösungs-betrag beträgt 163.000,00 €.

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 2018 nach derzeitigen Erkenntnissen ca. 18.000,00 € betragen. Im Jahr 2019 soll ein Betrag i. H. von insgesamt 17.615,17 € aufgelöst werden. Dadurch werden die Gebührenzahler entlastet. Verbindlichkeiten aus Gebührenaussgleich sind nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Jahren nach ihrem Entstehen aufzulösen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergeben sich danach Kosten in Höhe von 111.660,55 €, die bei den Niederschlagswassergebühren berücksichtigt werden müssen, da im Wirtschaftsjahr 2017 eine entsprechende Gebührenunterdeckung entstanden ist. Bei den Schmutzwassergebühren wird eine Auflösung des Gebührenüberschusses in Höhe von 118.275,57 € berücksichtigt. Aus der Gebührenüberdeckung aus den Vorjahren wird ein Betrag in Höhe von jeweils 4.402,20 € somit insgesamt 8.804,40 € jeweils bei den Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren berücksichtigt.

Bei den abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen wird ein Überschuss in Höhe von 2.195,75 € aus dem Jahr 2017 berücksichtigt.

Der Jahresabschluss 2017 ist vom erzielten Jahresergebnis 29.000 € hinter der geplanten Eigenkapitalverzinsung der Stadt Rees zurückgeblieben. Dieser Betrag soll nach den gesetzlichen Bestimmungen des KAG bei den Bürgern im Folgejahr geltend gemacht werden. Somit wird im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 29.000,00 € in die Gebührenkalkulation eingestellt.

Als Saldo ergibt sich somit eine zusätzliche Belastung in Höhe von -11.384,83 €.

e) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grüttweg und Stromkostenerstattungen seitens des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Durchleitung des Abwassers aus der ehemaligen Kläranlagen Haffen werden im Jahr 2019 ca. 38.000,00 € 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 17.000,00 € 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 2019 werden Kosten in Höhe von 105.000,00 € 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 74.000,00 €, dem Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees für die Durchführung der Wartung der Sonderbauwerke und Kanäle durch das Personal des Verbandes mit 170.000,00 €, die Durchführung der Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees mit 43.000,00 € 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 2019 insgesamt 1020.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von 19.000,00 € für die Reinigung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben angesetzt wird.

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2019 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalstandhaltungen mit 50.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 10.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 30.000,00 €. An der Ablaufleitung der Mischwasserbehandlungsanlage in Rees, Grüttweg sind am Rheinufer Reparaturarbeiten mit geschätzten Kosten in Höhe von 15.000,00 € auszuführen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist die Beschaffung von Steckgeländer für das Pumpwerk Haldern und das Hochwasserpumpwerk Grüttweg ist mit insgesamt 10.000,00 € vorgesehen. Die Generalentwässerungspläne für die Stadtteile Millingen, Empel und Bienen sind zu überarbeiten. Der Kostenansatz hierfür beträgt ca. 20.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 6 saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf insgesamt 100.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 20.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 80.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden. Der Gesamtansatz beträgt somit 155.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehinspektion betragen für das Jahr 2019 ca. 40.000,00 €.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 um die tariflichen Gehaltserhöhungen erhöht. Für die zusätzlich auftretenden vielfältigen Arbeiten soll ab 2019 eine zusätzliche Halbtagsstelle geschaffen werden. Die zu berücksichtigenden Kosten betragen einschließlich Sozialabgaben 128.000,00 €.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 ca. 815.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 9 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 47.000,00 €.

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 2019 ca. 103.000,00 €.

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 2019 ca. 617.000,00 €. Nach Feststellung des entsprechenden Jahresüberschusses wird dieser Betrag an die Stadt Rees ausgeschüttet.

III. Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

	<u>Ansatz</u>	
	2019 EUR	2018 EUR
1. Einnahmen		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	815.000,00	800.000,00
Kanalanschlussbeiträge	35.000,00	30.000,00
Erstattung des Aufwandes für Hausanschlüsse		
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	713.000,00	485.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	170.000,00
Gesamteinnahmen	1.563.000,00	1.485.000,00
2. Ausgaben		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	20.000,00
Neuausrüstung von Pumpwerken mit Abdeckungen	50.000,00	0,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	30.000,00	20.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	80.000,00	70.000,00
Renovierung von Kanalhaltungen „Op de Schapdick, Drostdick, Birkenweg, Wachholderweg, Eibenweg in Haldern	0,00	190.000,00
Hydraulische Erneuerung von zwei Haltungen in der Blumenstraße / Kornblumenweg in Haffen	270.000,00	0,00
Renovierung von ca. 210 m Kanal in der Lindenstraße in Rees-Haldern	70.000,00	0,00
Errichtung von Betonfertigstationen für einen Trafo, Niederspannungshauptverteilung und das Notstromaggregat	335.000,00	160.000,00
Erneuerung der Mischwasserentlastung im Rhein DN 1800	100.000,00	0,00
Kanalerneuerung „Habichtstraße“ in Rees	0,00	125.000,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	20.000,00	110.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	960.000,00	695.000,00
b) <u>Tilgung von Krediten</u>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	440.000,00	448.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	170.000,00
c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	163.000,00	172.000,00
d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u>	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.563.000,00	1.485.000,00

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

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

Kanalanschlussbeiträge

Die Anschlussbeiträge wurden für die neu erstellten Kanalmaßnahmen aufgrund der vorliegenden Unterlagen geschätzt. Dabei ist berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kanalbaumaßnahmen für die Erschließung von Wohngebieten durch Bauträger durchgeführt wird und dadurch keine, bzw. die vertraglich vereinbarten Anteile der Anschlussbeiträge, an den Abwasserbetrieb geleistet werden.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2019 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 713.000,00 €. Eine Umschuldung ist in 2019 nicht erforderlich.

Ausgaben**a) Anlagenzugänge**Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Kostenansatz in Höhe von 5.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten eingeplant.

Die Pumpwerke Lohr, Empel, Sandacker, Sehl und das Trennbauwerk in Rees sollen mit einer neuen Generation von Abdeckungen, die leichter zu handhaben sind, ausgestattet werden. Die kalkulierten Kosten betragen 50.000,00 €.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ein Kostenansatz i. H. von 30.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2019 ein Betrag von 80.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2019 sollen Schäden im nächsten Prüfgebiet 6 saniert werden.

Im Wirtschaftsjahr 2019 soll die nach dem Generalentwässerungsplan vorgesehene hydraulische Erneuerung von zwei Haltungen in der Blumenstraße / Kornblumenweg in Rees Haffen durchgeführt werden. Die kalkulierten Kosten betragen 270.000,00 €.

Kanalrenovierungen mit „Inlinern“ sind auf einer Länge von ca. 210 in Rees-Haldern in der Lindenstraße eingeplant. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Baumaßnahme betragen 70.000,00 €. Bei der Planung der Erneuerung der Trafostation einschließlich Niederspannung und Überarbeitung der Notstromversorgung des Hauptpumpwerkes in Rees, Grüttweg wurde festgestellt, dass die gesamte Notstromsituation nicht mehr den Erfordernissen entspricht. Es war erforderlich das gesamte Notstromkonzept zu überarbeiten und an den heutigen Standard anzupassen. Dies macht es erforderlich, dass aus dem Jahr 1975 stammende Notstromaggregat auszutauschen und durch eine neue leistungsstärkere Anlage zu ersetzen. Die dadurch anfallenden Gesamtkosten sind nach der vorliegenden Kostenschätzung auf insgesamt 495.000,00 € gestiegen. Die Maßnahme soll Anfang 2019 ausgeschrieben und umgesetzt werden. Im Jahr 2020 ist vorgesehen, dass aus den sechziger Jahren stammende ehemalige Betriebsgebäude zurück zu bauen. Die noch zu veranlagenden Kosten für das Wirtschaftsjahr 2019 betragen ca. 335.000,00 €.

Bei den niedrigen Wasserständen im Jahr 2018 ist erneut aufgefallen, dass die Mischwasserentlastung des Hauptpumpwerkes in Rees am Grüttweg im Rhein abgerissen ist und dort erneuert werden muss. Es wurde deshalb ein vom Wasser- und Schifffahrtsamt empfohlenes Fachbüro gebeten eine Einschätzung für die Erneuerung abzugeben. Von dort wird vorgeschlagen, dass im Rhein eine Erneuerung und veränderte Lage der Entlastung auf einer Länge von etwa 40 m vorzusehen ist. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden seitens des Büros auf 430.000 € geschätzt. Im Jahr 2019 sollen die Ingenieurleistungen vergeben und vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Für das Wirtschaftsjahr werden 100.000,00 € veranschlagt. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme soll dann in 2020 erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind weitere Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen 20.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2019 vorgesehen sind, betragen 960.000,00 €.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgungen wurde aufgrund der Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt und für die neu aufzunehmenden Darlehn geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2019 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 440.000,00 €. Umschuldungen sind nicht 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 2019 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 163.000,00 €.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2019 T€	2020 T€	2021 T€
entfällt		

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	

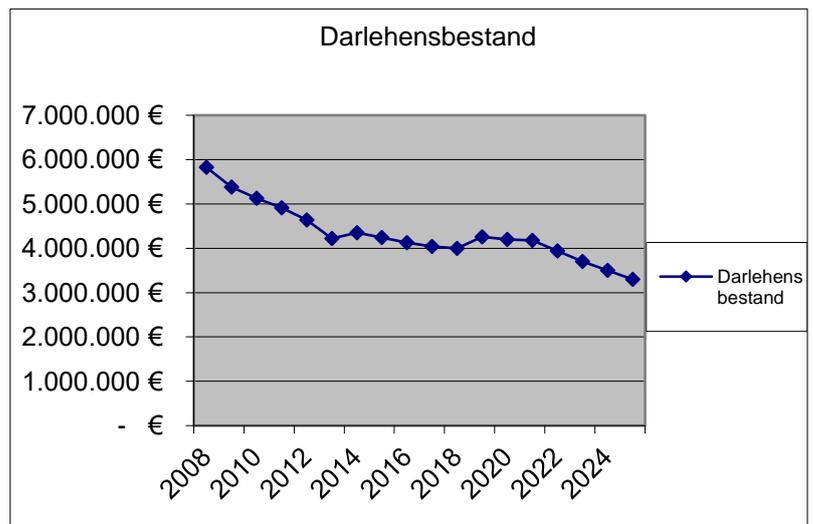
Entgeltgr. TvöD 12	1,0	1,0	1,0	
Entgeltgr. TvöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	0,5	-	-	
Insgesamt	1,5	1,0	1,0	

VI. Finanzplanung 2019 - 2023

Bezeichnung (Investitionsplan) in T€	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
1. Ausgaben						
Darlehstilgung	440	450	470	470	470	450
Investitionen / Sanierung Kanalisation	955	700	700	500	500	450
Erwerb von beweglichem Vermögen	5	20	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	163	150	120	120	90	80
Ausgaben insgesamt	1.563	1.320	1.305	1.105	1.075	1.000
2. Einnahmen						
Abschreibungen	815	820	830	840	840	840
Anschlussbeiträge	35	30	30	25	30	20
Darlehn	713	470	445	240	205	140
Einnahmen insgesamt	1.563	1.320	1.305	1.105	1.075	1.000

VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

Jahr	Darlehensbestand
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	4.042.762 €
31.12.2018	4.000.000 € Prognose
31.12.2019	4.260.000 € Prognose
31.12.2020	4.200.000 € Prognose
31.12.2021	4.180.000 € Prognose
31.12.2022	3.940.000 € Prognose
31.12.2023	3.700.000 € Prognose
31.12.2024	3.500.000 € Prognose
31.12.2025	3.300.000 € Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.183.625,22	3.359.747,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		70.388,43	37.141,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-122.433,96		-157.128,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.463.801,48</u>		<u>-1.723.298,65</u>
		-1.586.235,44	-1.880.427,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-68.928,17		-60.457,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.857,77 (Vorjahr EUR 2.536,50)	<u>-17.723,46</u>		<u>-15.592,09</u>
		-86.651,63	-76.049,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-794.720,25	-784.419,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-144.307,57	-110.781,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,50	1,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-118.012,68</u>	<u>-127.700,68</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		524.088,58	417.513,46
10. Jahresüberschuss		<u>524.088,58</u>	<u>417.513,46</u>

**Bilanz
zum
31. Dezember 2017**

AKTIVA				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		384,00		783,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57			420.016,57
2. Abwassersammlungsanlagen	23.665.063,64			23.934.279,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.295,00			18.620,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>56.807,88</u>			<u>162.942,65</u>
		<u>24.159.183,09</u>		<u>24.535.858,86</u>
			24.159.567,09	24.536.641,86
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		22.181,46		33.186,14
2. Forderungen an die Stadt Rees		44.912,18		49.607,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>225,35</u>		0,00
			67.318,99	82.793,94
II. Guthaben bei Kreditinstituten			292.943,04	253.830,63
			<u>24.519.829,12</u>	<u>24.873.266,43</u>

P A S S I V A	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.800.000,00		1.800.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	15.393.153,88		15.393.153,88
III. Gewinnvortrag	3.680,84		16.167,38
IV. Jahresüberschuss	<u>524.088,65</u>		<u>417.513,46</u>
		17.720.923,37	17.626.834,72
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		20.941,00	21.446,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.500.117,08	2.694.890,71
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		9.486,00	11.028,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.045.482,51		4.131.205,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 460.046,87 (Vorjahr EUR 431.031,80)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
EUR 1.953.372,83 (Vorjahr EUR 2.077.824,16)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.555,67		84.672,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 73.555,67 (Vorjahr EUR 84.672,98)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.546,81		124.384,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 51.546,81 (Vorjahr EUR 124.384,02)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	97.776,68		178.804,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 80.161,42 (Vorjahr EUR 90.000,00)			
		<u>4.268.361,67</u>	<u>4.519.067,00</u>
		<u>24.519.829,12</u>	<u>24.873.266,43</u>

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2019

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2019	2018	2017
Gesamterlöse	250.000	250.000	246.796
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Aufw. für bezogene Leistungen	-25.000	-165.000	-23.618
Summe Materialaufwand	-25.000	-165.000	-23.618
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Altev.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-195.000	-200.000	-192.857
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-60.000	-40.000	-62.338
Summe Aufwand	-255.000	-240.000	-255.195
Erträge aus Beteiligungen	30.000	161.000	446.631
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-23.000	-23.000	-22.842
Ergebnis nach Steuern	-23.000	-17.000	391.772
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23.000	-17.000	391.772

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2018-2022

Maßnahme	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Abriss Altgebäude Hallenbad	135	0	0	0	0
Zusammen	135	0	0	0	0

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2018-2022

Mittelverwendung:	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	75	75	75	75	75
Investitionen/Aufwendungen	135	0	0	0	0
Zusammen	210	75	75	75	75

Mittelherkunft:	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Abschreibungen	75	75	75	75	75
Kapitalrücklage	135	0	0	0	0
Zusammen	210	75	75	75	75

Bäderbetrieb der Stadt Rees

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	246.796,08	246.616,72
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-132,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-23.617,61</u>	-16.390,70
	-23.617,61	(-16.522,70)
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-192.857,22	-195.614,49
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.337,88	-91.232,95
5. Erträge aus Beteiligungen	446.630,94	499.742,88
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 446.630,94 (Vj: EUR 499.742,88)		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.842,08	-23.339,58
7. Jahresüberschuss	<u>391.772,23</u>	<u>828.159,81</u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2017****AKTIVA**

	EUR	EUR	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.307.654,00			2.381.274,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.147.649,00			1.228.468,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>130.154,00</u>			148.693,00
		3.585.457,00		(3.758.435,00)
II. Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.456.495,00</u>			1.456.495,00
		<u>1.456.495,00</u>		(1.456.495,00)
			5.041.952,00	(5.214.930,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	196,62			796,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	117.797,59			240.406,77
		117.994,21		(241.203,39)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.039.494,47		1.456.217,37
			2.157.488,68	(1.697.420,76)
			<u>7.199.440,68</u>	<u>6.912.350,76</u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2017****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	51.129,19		51.129,19
II. Rücklagen			
-. Allgemeine Rücklage	4.966.993,56		4.547.343,68
III. Jahresüberschuss	<u>391.772,23</u>		419.649,88
		5.409.894,98	(5.018.122,75)
B. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen	<u>9.212,24</u>		7.053,00
		9.212,24	(7.053,00)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.677.722,74		1.729.493,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 52.460,12 (Vj: EUR 51.770,73)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.400,60		73.932,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 85.400,60 (Vj: EUR 73.932,80)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.290,81		78.521,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 12.290,81 (Vj: EUR 78.521,03)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	4.251,99		4.857,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 4.251,99 (Vj: EUR 4.857,45)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	667,32		370,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 667,32 (Vj: EUR 370,26)			
davon aus Steuern:			
EUR 667,32 (Vj: EUR 370,26)			
im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		<u>1.780.333,46</u>	(1.887.175,01)
		<u><u>7.199.440,68</u></u>	<u><u>6.912.350,76</u></u>

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (31. Dezember 2017: EUR 0,00)

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

**WASSERVERSORGUNGSGES-
BETRIEBES REES**

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2019

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2019	2018	2017
Gesamterlöse	800.000	810.000	0
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-315.000	-320.000	0
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-315.000	-320.000	0
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-80.000	-81.000	0
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-360.000	-362.000	0
Summe Aufwand	-440.000	-443.000	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
Summe Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	45.000	47.000	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.400	-9.635	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Summe Steuern	-9.400	-9.635	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	35.600	37.365	0

Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2018-2022

Maßnahme	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2018-2022

Mittelverwendung:	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Mittelherkunft:	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2019

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

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 2019

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Erträge						
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	b) Gebühren	0	0	0	0	0	
	c) Beiträge	0	0	0	0	0	
	d) Spenden	0	0	0	0	0	
	e) Zustiftungen	0	0	0	0	0	
	f) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Erträge insgesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	Aufwendungen						
	a) Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	b) Materialaufwand	0	0	0	0	0	
	c) Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere	0	0	0	0	0	
	d) sonstige betriebliche Aufwen- dungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
3	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
4	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	
5	Jahresgewinn/-fehlbetrag	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
6	Gewinnvortrag aus Vorjahr	291.600	281.800	272.000	262.200	252.400	
7	Bilanzgewinn	281.800	272.000	262.200	252.400	242.600	

Overhead-Kosten 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
		2019	2020	2021	2022	2023	
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	100	100	100	100	100	
5	Versicherungen	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
8	Summe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

Nr.	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	vgl. Erfolgsplan
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	0	0	0	0	0	
B	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände (Gold)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	278.100	268.300	258.500	248.700	238.900	
	Summe Aktiva	308.100	298.300	288.500	278.700	268.900	
C	Eigenkapital						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	281.800	272.000	262.200	252.400	242.600	
D	Rückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
E	Verbindlichkeiten						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	308.100	298.300	288.500	278.700	268.900	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2019	2020	2021	2022	2023	
		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	
8	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Stellenübersicht 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	Summe	2	2	2	2	2	

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

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.332,39	-3.235,20
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.917,12	2.862,52
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 4.415,27	627,32
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4.415,27	627,32
6. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	301.389,72	300.762,40
7. Bilanzgewinn	296.974,45	301.389,72

Bilanz zum 31. Dezember 2017**AKTIVA**

	3 1 . 1 2 . 2 0 1 7	31.12.2016
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	394,04	992,55
II. Wertpapiere	0,00	79.209,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	326.710,91	247.318,02
	<u>327.104,95</u>	<u>327.520,22</u>

PASSIVA

	3 1 . 1 2 . 2 0 1 7	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	296.974,45	301.389,72
	321.974,45	326.389,72
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	1.130,50	1.130,50
C. Verbindlichkeiten		
I. Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00	0,00
	<u>327.104,95</u>	<u>327.520,22</u>

E N T W U R F

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2018	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	303.000	533.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	22.186	23.700	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	325.186	556.700	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-300.000	-530.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-3.000	-3.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.540	-23.010	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	696	690	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-212	-211	
12	Jahresüberschuss	484	480	

Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2018	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	303.000	530.000	
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	484	480	
8	Summe	303.484	530.480	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2018	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrisskosten	303.000	530.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	484	480	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	Summe	303.484	530.480	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2018	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße	0	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld Rees-Millingen, Erweiterung	3.000	3.000	
3	Abriss und Erschließung Kassmöllstraße	300.000	300.000	
4	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße	0	230.000	
4	Summe	303.000	533.000	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2018	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	15.340	15.340	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	5.500	5.500	
4	Beiträge	280	620	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	420	1.550	
9	Summe	21.540	23.010	
10	Gewinnaufschlag: 3%	646	690	
11	Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees	22.186	23.700	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2018	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	696	690	
2	Gewerbesteuer	102	101	
3	Körperschaftsteuer 15%	104	104	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	6	6	
5	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	212	211	

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	Vergleich 2016
EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	28.816,98	23.264,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	52.815,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.663,24</u>	-53.858,33 (-53.858,33)
	-6.663,24	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.508,49	-21.574,43
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,49	256,08
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-189,70	-270,02
7. Ergebnis nach Steuern	<u>462,04</u>	<u>633,29</u>
8. Sonstige Steuern	0,00	0,01
9. Jahresüberschuss	<u><u>462,04</u></u>	<u><u>633,30</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017**AKTIVA**

	EUR	Stand 31.12.2017 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2016 EUR
A. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Unfertige Leistungen		0,00		203.891,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	275.183,52			26.443,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	60,70			549,97
		<u>275.244,22</u>		(26.993,75)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>318.603,62</u>		330.771,66
			593.847,84	(561.657,06)
			<u>593.847,84</u>	<u>561.657,06</u>

