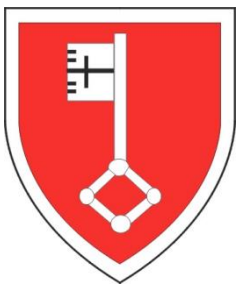
Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2020

mit Anlagen



S t a d t R e e s

Haushaltssatzung

der Stadt Rees

für das Haushaltsjahr

2020

Festgestellt: Rees, den 4. November 2019 **Gerwers** Bürgermeister	Aufgestellt: Rees, den 4. November 2019 **Mai** Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Haushaltssatzung			IV
Statistische Angaben			VII
Haushaltsplan			
Ergebnisplan			1
Finanzplan			2
Übersicht über die Investitionen			4
01	**Innere Verwaltung**		**13**
	01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	17
	01.111.02	Zentrale Dienste	20
	01.111.03	Personalmanagement	25
	01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen	28
	01.111.05	Grundstücksmanagement	31
	01.111.06	Gebäudemanagement	35
02	**Sicherheit und Ordnung**		**43**
	02.121.01	Statistik / Wahlen	47
	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50
	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten	53
	02.122.03	Personenstandswesen	56
	02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	59
03	**Schulträgeraufgaben**		**67**
	03.211.01	Grundschule Rees	71
	03.211.02	Grundschule Millingen	76
	03.211.03	Grundschule Haldern	81
	03.211.04	Grundschule Mehr	85
	03.212.01	Hauptschule Rees	89
	03.215.01	Realschule Rees	93
	03.217.01	Gymnasium Rees	97
	03.241.01	Schülerbeförderung	101
	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	104
04	**Kultur und Wissenschaft**		**107**
	04.252.01	Ausstellungen	111
	04.252.02	Archiv	114
	04.271.01	Volkshochschule	117
	04.272.01	Bücherei	120
	04.281.01	Kulturförderung / -veranstaltungen	123

			Seite
05	**Soziale Hilfen**		**127**
	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	131
	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	134
	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	137
	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	140
	05.315.01	Soziale Einrichtungen	143
	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	146
	05.331.02	Unterstützung von Senioren	149
	05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	152
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**155**
	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	159
	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	162
	06.366.02	Kinderspielplätze	165
08	**Sportförderung**		**169**
	08.421.01	Sportförderung	173
	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	176
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		**181**
	09.511.01	Räumliche Planung	185
10	**Bauen und Wohnen**		**189**
	10.521.01	Bauwesen	193
	10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	196
	10.523.01	Denkmalschutz	199
11	**Ver- und Entsorgung**		**203**
	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	207
	11.532.01	Gasversorgung	210
	11.533.01	Wasserversorgung	213
	11.537.01	Abfallwirtschaft	216
	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	219
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		**223**
	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	227
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	235
	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	238
	12.547.01	ÖPNV	242
13	**Natur- und Landschaftspflege**		**245**
	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	249
	13.552.01	Wasser und Wasserbau	252
	13.553.01	Grabstätten und Bestattung	255
	13.554.01	Landschaftspflege	258
	13.555.01	Wirtschaftswege	261

			Seite
15	**Wirtschaft und Tourismus**		**265**
	15.571.01	Wirtschaftsförderung	269
	15.573.01	Märkte / Kirmes	272
	15.575.01	Touristische Einrichtungen	275
	15.575.02	Tourismus	278
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**281**
	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	285
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	290

Anlagen

Anlage 1 - Vorbericht	297
- Kennzahlen	303
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	308
- Aktuelle Entwicklung	309
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	313
- Erläuterungen zum Finanzplan	323
- Künftige Entwicklung	325
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	327
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	329
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	331
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	347
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	351
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	352
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	354
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	355
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	363
- Bauhofbetrieb	365
- Abwasserbetrieb	373
- Bäderbetrieb	387
- Wasserversorgungsbetrieb	393
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)	397
- Jugendstiftung Rees gGmbH	399
- Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH	405
- Stadtwerke Rees GmbH	413
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees	419
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen	423

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 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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

<u>im Ergebnisplan mit</u>

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.804.543 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.764.645 €

<u>im Finanzplan mit</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.550.003 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.658.987 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.807.359 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.803.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.516.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.218.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.516.260 €

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

6.500.800 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.960.102 €

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.	Gewerbesteuer 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zusammengefasst.

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

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

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden:

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

§ 9

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

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

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

Statistische Angaben:

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks 109,59 km²

Einwohnerzahl zum 31.12.2018 20.972

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

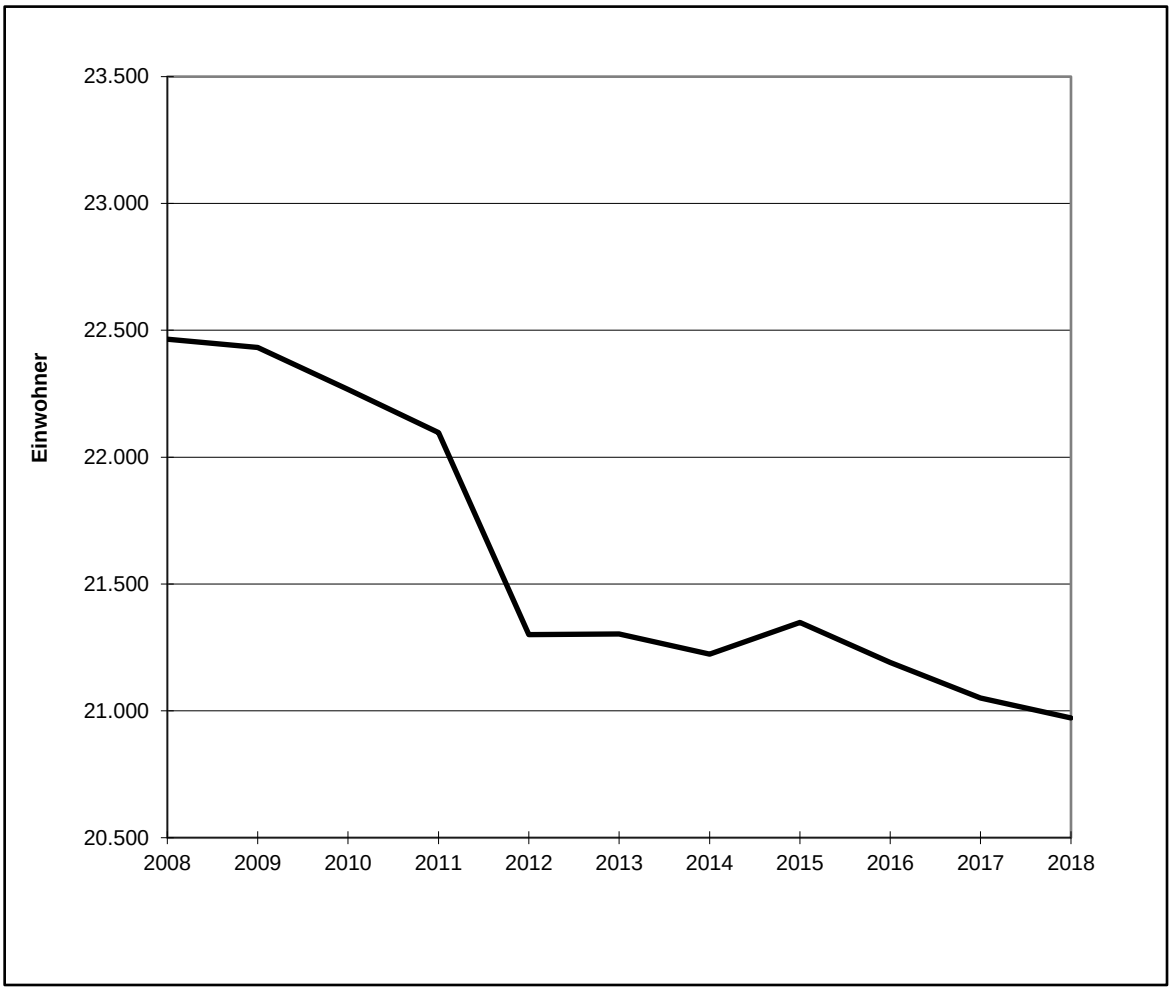
Entwicklung der Schülerzahlen

Schule / Stichtag	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	Ø
Gymnasium	856	843	752	732	720	702	707	634	612	**729**
Realschule	671	656	633	659	702	721	742	753	764	**700**
Hauptschule	369	364	352	332	388	377	368	340	364	**362**
Grundschule OT Rees	350	336	314	312	300	302	302	287	298	**311**
Grundschule OT Haffen-Mehr	137	124	109	100	84	85	84	80	79	**98**
Grundschule OT Haldern	267	250	234	208	183	172	170	171	176	**203**
Grundschule OT Millingen	164	161	158	146	147	145	152	149	164	**154**
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	135	135	119	92	0	0	0	0	0	**53**
Gesamtsumme	**2.949**	**2.869**	**2.671**	**2.581**	**2.524**	**2.504**	**2.525**	**2.414**	**2.457**	**2.610**

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner Einwohner	Veränderung in %
2008	**22.465**	
2009	**22.432**	**-0,15%**
2010	**22.267**	**-0,74%**
2011	**22.097**	**-0,76%**
2012	**21.300**	**-3,61%**
2013	**21.303**	**0,01%**
2014	**21.224**	**-0,37%**
2015	**21.349**	**0,59%**
2016	**21.191**	**-0,74%**
2017	**21.051**	**-0,66%**
2018	**20.972**	**-0,38%**

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



Ergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.422	21.143.000	21.674.000	22.197.000	22.883.500	23.611.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.782.695	14.762.370	14.786.970	15.509.950	16.100.420	16.578.550
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981.480	6.237.385	6.335.560	6.161.370	6.178.560	6.207.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284.805	2.166.802	2.141.600	2.141.600	1.936.600	1.936.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.332	450.775	437.023	440.023	440.023	430.023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862.096	2.445.180	2.703.240	2.018.070	2.024.900	2.036.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.610.774**	**47.208.512**	**48.079.393**	**48.469.013**	**49.565.003**	**50.801.543**
11	- Personalaufwendungen	7.627.965	8.568.380	9.077.320	9.285.820	9.391.780	9.687.860
12	- Versorgungsaufwendungen	888.325	839.810	859.610	873.700	859.710	902.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513.790	15.423.000	16.281.560	14.299.500	14.114.970	13.897.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.056.393	4.105.860	4.282.770	4.559.580	4.763.980	4.708.750
15	- Transferaufwendungen	16.346.955	17.562.668	18.573.818	19.292.768	19.853.468	20.454.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.626	2.294.852	2.443.567	2.153.017	2.163.017	2.088.017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.521.054**	**48.794.570**	**51.518.645**	**50.464.385**	**51.146.925**	**51.739.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.089.719**	**-1.586.058**	**-3.439.252**	**-1.995.372**	**-1.581.922**	**-937.472**
19	+ Finanzerträge	768.637	692.750	725.150	719.150	719.150	719.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.451	318.500	246.000	225.500	215.500	205.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**541.186**	**374.250**	**479.150**	**493.650**	**503.650**	**513.650**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.630.905**	**-1.211.808**	**-2.960.102**	**-1.501.722**	**-1.078.272**	**-423.822**
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)**	**2.630.905**	**-1.211.808**	**-2.960.102**	**-1.501.722**	**-1.078.272**	**-423.822**
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**2.630.905**	**-1.211.808**	**-2.960.102**	**-1.501.722**	**-1.078.272**	**-423.822**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.495	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	767	0	0	0	0	0
31	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)**	**18.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.338.499	21.143.000	21.674.000	22.197.000	22.883.500	23.611.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801.195	12.549.850	12.518.850	13.032.850	13.438.850	13.926.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.799	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.936	5.765.315	5.757.380	5.757.380	5.757.380	5.757.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.988	1.961.802	1.936.600	1.936.600	1.936.600	1.936.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.781	450.775	437.023	440.023	440.023	430.023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553.502	1.235.400	1.500.000	1.398.000	1.388.000	1.388.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.637	692.750	725.150	719.150	719.150	719.150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.186.336**	**43.801.892**	**44.550.003**	**45.482.003**	**46.564.503**	**47.770.503**
10	- Personalauszahlungen	7.225.720	8.146.320	8.614.460	8.787.000	8.962.610	9.142.230
11	- Versorgungsauszahlungen	850.942	800.010	820.000	836.380	853.210	870.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948.749	15.250.250	16.072.910	14.095.450	13.910.920	13.693.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.277	318.500	246.000	225.500	215.500	205.500
14	- Transferauszahlungen	16.476.377	17.550.950	18.562.100	19.214.900	19.775.600	20.376.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.811.592	2.194.802	2.343.517	2.152.967	2.162.967	2.087.967
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.506.657**	**44.260.832**	**46.658.987**	**45.312.197**	**45.880.807**	**46.375.657**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.679.679**	**-458.940**	**-2.108.984**	**169.806**	**683.696**	**1.394.846**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.767.649	2.517.000	5.108.359	4.342.801	2.962.000	3.130.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	925.855	558.000	1.699.000	630.000	630.000	630.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	358.791	100.000	0	567.950	853.200	1.630.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.052.295**	**3.175.000**	**6.807.359**	**5.540.751**	**4.445.200**	**5.390.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.171	1.060.000	1.075.000	512.500	512.500	312.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.338	4.761.900	4.797.400	9.837.000	3.754.000	2.943.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.498	2.434.950	1.371.600	1.476.550	387.950	387.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	150	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	584.000	559.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.316.007**	**8.841.000**	**7.803.000**	**11.826.050**	**4.654.450**	**3.643.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.736.288**	**-5.666.000**	**-995.641**	**-6.285.299**	**-209.250**	**1.746.650**

Finanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**6.415.968**	**-6.124.940**	**-3.104.625**	**-6.115.493**	**474.446**	**3.141.496**
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.023.900	6.011.950	1.501.950	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.141	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	945.910	1.145.000	1.166.000	1.172.000	1.179.000	1.186.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-2.163	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**77.488**	**4.867.260**	**298.260**	**-1.184.690**	**-1.191.690**	**-1.199.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**6.493.455**	**-1.257.680**	**-2.806.365**	**-7.300.183**	**-717.244**	**1.942.496**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.386.455	14.890.229	13.632.549	10.826.184	3.526.001	2.808.757
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.319	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)**	**14.890.229**	**13.632.549**	**10.826.184**	**3.526.001**	**2.808.757**	**4.751.253**

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2016	24.300	0	0	0	0	0 0	1.202.000 1.202.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	24.300	0	0	0	0	0 0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	22.808	0	0	0	0	0 0	440.000 440.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	22.808	0	0	0	0	0 0	440.000 440.000
Verkauf von Grundstücken 2018	570.878	0	0	0	0	0 0	196.000 196.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.640	0	0	0	0	0 0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	538.238	0	0	0	0	0 0	196.000 196.000
Verkauf von Grundstücken 2019	0	261.000	0	0	0	0 0	261.000 261.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	261.000	0	0	0	0 0	261.000 261.000
Verkauf von Grundstücken 2020	0	0	1.314.000	0	280.000	280.000 280.000	0 2.154.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.314.000	0	280.000	280.000 280.000	0 2.154.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	76.526	0	0	0	0	0 0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.526	0	0	0	0	0 0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	0	72.000	0	0	0	0 0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0 0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	0	0	75.000	0	75.000	75.000 75.000	0 300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	75.000 75.000	0 300.000
Sonderposten "Gute Schule 2020"	1.023.900	0	0	0	0	0 0	1.025.880 1.025.880
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	1.025.880 1.025.880
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	1.586.044	0	0	0	0	0 0	1.586.500 1.586.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586.044	0	0	0	0	0 0	1.586.500 1.586.500
Sonderposten Schulpauschale 2018	650.854	0	0	0	0	0 0	651.000 651.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.854	0	0	0	0	0 0	651.000 651.000
Sonderposten Sportpauschale 2018	60.000	0	0	0	0	0 0	58.000 58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0 0	58.000 58.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	0	1.555.000	0	0	0	0 0	1.555.000 1.555.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.555.000	0	0	0	0 0	1.555.000 1.555.000
Sonderposten Schulpauschale 2019	0	695.000	0	0	0	0 0	695.000 695.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	695.000	0	0	0	0 0	695.000 695.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sonderposten Sportpauschale 2019	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	0	0	1.625.000	0	1.738.000	1.799.000 1.873.000	0 7.035.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.625.000	0	1.738.000	1.799.000 1.873.000	0 7.035.000
Sonderposten Schulpauschale 2020	0	0	708.000	0	744.000	764.000 788.000	0 3.004.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	708.000	0	744.000	764.000 788.000	0 3.004.000
Sonderposten Sportpauschale 2020	0	0	63.000	0	63.000	63.000 63.000	0 252.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	63.000	63.000 63.000	0 252.000
Investitionskredit 2019	0	6.011.950	0	0	0	0 0	6.011.950 6.011.950
Investitionskredit 2020	0	0	1.501.950	0	0	0 0	0 1.501.950
Summe	**4.015.310**	**8.654.950**	**5.286.950**	**0**	**2.900.000**	**2.981.000 3.079.000**	**13.886.330 28.133.280**
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-272.249	-226.000	0	0	0	0 0	-556.000 -556.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.249	226.000	0	0	0	0 0	556.000 556.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	0	-75.000	0	-12.500	-12.500 -12.500	0 -112.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	12.500	12.500 12.500	0 112.500
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-482.800	0	-482.800	0 0	0 -965.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	434.520	0	434.520	0 0	0 869.040
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	482.800	0	482.800	0 0	0 965.600
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	-3.973	0	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.973	0	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Mobiliar Sitzungssaal - Raum 201	-37.544	0	0	0	0	0 0	-49.000 -49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.544	0	0	0	0	0 0	49.000 49.000
Relaunch der Webseiten	-4.280	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.280	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	-19.283	0	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.411	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.283	0	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Lizenzen 2018	-43.060	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.060	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	-42.588	0	0	0	0	0 0	-69.000 -69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.588	0	0	0	0	0 0	69.000 69.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	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 2019	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
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 120.000
Anschaffung Server (Austausch) 2020	0	0	-75.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	15.000	15.000 15.000	0 120.000
Allgemeiner Grunderwerb 2017	-132.212	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	132.212	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-107.121	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	107.121	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0	-1.000.000	0	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 0	1.000.000 1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	-2.000.000	0	-2.800.000	-2.800.000	0 0	-2.000.000 -4.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	2.800.000	2.800.000	0 0	2.000.000 4.800.000
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000 -300.000	0 -2.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000 300.000	0 2.300.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-16.649	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.649	0	0	0	0	0 0	0 0
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	-18.950	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.950	0	0	0	0	0 0	0 0
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-6.876	0	0	0	0	0 0	-2.700.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.085	0	0	0	0	0 0	1.197.085 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.876	0	0	0	0	0 0	2.700.000 2.700.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	-118.212	0	0	0	0	0 0	-312.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	80.000 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.212	0	0	0	0	0 0	300.000 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	12.000 12.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-7.358	0	0	0	0	0 0	-6.350.000 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	6.350.000 6.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.358	0	0	0	0	0 0	0 0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-7.586	-1.055.000	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.586	1.010.000	0	0	0	0 0	1.110.000 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-19.512	-800.000	0	0	0	0 0	-870.000 -870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.512	800.000	0	0	0	0 0	870.000 870.000
Sanierung Trafostation Schulzentrum	-212.758	0	0	0	0	0 0	-170.000 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.758	0	0	0	0	0 0	170.000 170.000
Bau einer Einfeldsporthalle	0	-263.000	-1.050.000	-525.000	-525.000	0 0	-263.000 -1.838.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	454.235	0	181.625	0 0	0 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.000	1.050.000	525.000	525.000	0 0	263.000 1.838.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0	-100.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	0 0	-100.000 -1.400.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	499.604	0	136.256	0 0	0 635.860
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	511.950	0 0	0 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.000.000	300.000	300.000	0 0	100.000 1.400.000
Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus	0	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0 0	100.000 100.000
Notstromaggregat Rathaus	0	0	-10.000	0	-145.000	0 0	0 -155.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	145.000	0 0	0 155.000
Schulhof Hauptschule	0	0	-108.000	-270.000	-140.000	-130.000 0	0 -378.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108.000	270.000	140.000	130.000 0	0 378.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	0	0	0	0	0 0	-420.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	420.000 420.000
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	-24.023	0	0	0	0	0 0	-800.000 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.023	0	0	0	0	0 0	800.000 800.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	-49.185	0	0	0	0	0 0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.185	0	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	-2.786	0	0	0	0	0 0	-105.000 -105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786	0	0	0	0	0 0	105.000 105.000
Sirenen im Stadtgebiet 2018	-3.611	-160.000	0	0	0	0 0	-285.000 -285.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.611	160.000	0	0	0	0 0	285.000 285.000
Löschwasserbrunnen 2019	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	0	-26.600	-26.600	-30.800	-30.800	0 0	-26.600 -84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.600	26.600	30.800	30.800	0 0	26.600 84.000
TLF 16/25 LZ Haldern	0	-420.000	0	0	0	0 0	-420.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	420.000	0	0	0	0 0	420.000 420.000
KDOW FW Rees	0	0	-45.000	0	0	0 0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0 0	0 45.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	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
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	0	-20.000	-400.000	-400.000	0 0	0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	400.000	400.000	0 0	0 420.000
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	0	-5.000	0	-30.000	0 0	0 -35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	30.000	0 0	0 35.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	0	-471.000	0	0	0	0 0	-471.000 -471.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	471.000	0	0	0	0 0	471.000 471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0	-45.000	-600.000	0	0	0 0	-45.000 -645.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	390.000	0	0	0 0	0 390.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	600.000	0	0	0 0	45.000 645.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0	-45.000	-850.000	0	0	0 0	-45.000 -895.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0 0	0 500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	850.000	0	0	0 0	45.000 895.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	0	-8.000	0	-350.000	0 0	0 -358.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	232.700	0 0	0 232.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	350.000	0 0	0 358.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	0	-8.000	0	-350.000	0 0	0 -358.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	232.700	0 0	0 232.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	350.000	0 0	0 358.000
Gründung Eigenbetr. Wasserversorgungsbetrieb Rees	-50.000	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0 0	0 0
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Radwege auf Deichen	-60.025	0	0	0	0	0 0	-465.000 -465.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	302.500 302.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.025	0	0	0	0	0 0	465.000 465.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	-30.000	0	0	0 0	-990.000 -1.020.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0 0	990.000 1.020.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	-65.881	0	0	0	0	0 0	-825.000 -825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.864	0	0	0	0	0 0	535.000 535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.881	0	0	0	0	0 0	825.000 825.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	-123.244	0	0	0	0	0 0	-625.000 -625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.244	0	0	0	0	0 0	625.000 625.000
Erneuerung "Sahler Straße"	-109.035	0	0	0	0	0 0	-1.110.000 -1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	185.727	0	0	0	0	0 0	240.000 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.035	0	0	0	0	0 0	1.110.000 1.110.000
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	-248.821	0	-7.000	-105.000	-105.000	0 0	-280.000 -392.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	0 0	460.000 460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.821	0	7.000	105.000	105.000	0 0	280.000 392.000
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	-320.000	0	0	0	0 0	-350.000 -350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0 0	350.000 350.000
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	-30.000	-20.000	-250.000	-250.000	0 0	-70.000 -340.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	250.000	250.000	0 0	70.000 340.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	0 -280.000	0 -280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 280.000	0 280.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-161.760	-190.400	-218.400	0	-433.000	-370.000 -598.500	-270.400 -1.890.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000	133.000	153.000	0	303.000	259.000 329.600	189.000 1.233.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.760	190.400	218.400	0	433.000	370.000 598.500	270.400 1.890.300
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	-130.000	-1.170.000 0	0 -1.300.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 975.000	0 975.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	1.170.000 0	0 1.300.000
Straßenausbau "Luisendorf"	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0 0	0 -330.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	297.000 0	0 297.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	300.000	0 0	0 330.000
Straßenausbau "Empfängerstraße"	0	0	-75.000	0	0	0 0	0 -75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	56.000	0 0	0 56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0 0	0 75.000
Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	0	0	-15.000	-435.000	-435.000	0 0	0 -450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	435.000	435.000	0 0	0 450.000
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	0	0	-10.000	-220.000	-220.000	0 0	0 -230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	220.000	220.000	0 0	0 230.000
Erneuerung Kirchstraße	0	0	-88.000	0	0	-786.000 0	0 -874.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 655.000	0 655.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88.000	0	0	786.000 0	0 874.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	0	0	-680.000	0 0	0 -680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0 0	0 680.000
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	0	-119.000	0	0	0 0	0 -119.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119.000	0	0	0 0	0 119.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	0	-33.000	-585.000	-585.000	0 0	0 -618.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	556.200 0	0 556.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	585.000	585.000	0 0	0 618.000
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-300.000	-368.000 0	0 -668.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	368.000 0	0 668.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0	0	-33.000	-280.000	-280.000	0 0	0 -313.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	280.000	280.000	0 0	0 313.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	-54.000	-520.000 0	0 -574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	520.000 0	0 574.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	0	-20.000 -150.000	0 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000 150.000	0 170.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	0	0	-55.000	-165.000 0	0 -220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000	165.000 0	0 220.000
Erneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0	0	-80.000 -690.000	0 -770.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000 690.000	0 770.000
Erneuerung Feldstraße	0	0	0	0	0	-140.000 -1.220.000	0 -1.360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000 1.220.000	0 1.360.000
Straßenbeleuchtung 2018	0	0	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg	-847	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	847	0	0	0	0	0 0	0 0
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	-16.305	-210.000	0	0	0	0 0	-440.000 -440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.305	210.000	0	0	0	0 0	440.000 440.000
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0	0	0	0	-1.100.000	0 0	0 -1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.100.000	0 0	0 1.100.000
Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0	0	-400.000	0	-400.000	0 0	0 -800.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	0 0	0 400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	0 0	0 800.000
Summe	**-1.985.733**	**-7.712.000**	**-6.571.800**	**-6.500.800**	**-11.438.100**	**-4.306.500 -3.296.000**	**-26.217.000 -51.829.400**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-175.813**	**-372.100**	**-463.550**	**0**	**-183.900**	**-143.900 -143.900**	**-871.250 -1.806.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.075	1.454.680	1.495.360	1.498.460	1.642.770	1.616.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923	5.045	5.050	5.050	5.050	5.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267.205	2.147.900	2.122.780	2.122.780	1.917.780	1.917.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.021	341.100	318.650	318.650	318.650	318.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.260	1.128.730	1.117.790	573.400	588.610	595.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.743.484**	**5.077.455**	**5.059.630**	**4.518.340**	**4.472.860**	**4.453.740**
11	- Personalaufwendungen	3.454.362	3.849.920	4.004.110	4.100.430	4.134.630	4.282.470
12	- Versorgungsaufwendungen	447.281	453.120	464.960	472.370	462.830	487.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.166	4.083.720	4.449.680	3.098.720	3.078.190	3.020.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228.603	2.247.640	2.306.690	2.323.330	2.480.960	2.430.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.145	1.476.060	1.444.570	1.435.270	1.445.270	1.399.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.411.557**	**12.110.460**	**12.670.010**	**11.430.120**	**11.601.880**	**11.620.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.668.073**	**-7.033.005**	**-7.610.380**	**-6.911.780**	**-7.129.020**	**-7.166.260**
19	+ Finanzerträge	63.961	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179	1.000	1.000	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**63.782**	**-850**	**-850**	**-350**	**-350**	**-350**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.604.291**	**-7.033.855**	**-7.611.230**	**-6.912.130**	**-7.129.370**	**-7.166.610**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.604.291**	**-7.033.855**	**-7.611.230**	**-6.912.130**	**-7.129.370**	**-7.166.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.444.158	4.315.465	4.489.490	4.197.082	4.176.888	4.117.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.203	1.390.405	1.496.298	1.509.353	1.308.385	1.317.642
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.552.336**	**-4.108.795**	**-4.618.038**	**-4.224.401**	**-4.260.867**	**-4.366.730**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.552.336**	**-4.108.795**	**-4.618.038**	**-4.224.401**	**-4.260.867**	**-4.366.730**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.226.955**	**2.403.595**	**2.354.730**	**2.354.730**	**2.354.730**	**2.354.730**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.460.122**	**9.548.120**	**10.000.280**	**8.739.600**	**8.814.160**	**8.797.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.233.167**	**-7.144.525**	**-7.645.550**	**-6.384.870**	**-6.459.430**	**-6.442.510**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.725	0	953.839	317.881	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	911.361	558.000	1.699.000	630.000	630.000	630.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	511.950	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140.087**	**558.000**	**2.652.839**	**1.459.831**	**630.000**	**630.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.333	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.382	3.373.000	2.158.000	3.765.000	130.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.726	1.252.000	254.500	317.000	172.000	172.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877.441**	**5.625.150**	**3.412.500**	**4.582.000**	**802.000**	**472.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.262.646**	**-5.067.150**	**-759.661**	**-3.122.169**	**-172.000**	**158.000**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.951	0	52.000	52.000	52.000	52.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.951**	**0**	**-38.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	2,80	2,49	5,29
2019	2,80	2,49	5,29
2020	2,80	2,49	5,29

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,62	2,05	1,87	1,99	2,08	2,23
Personalintensität (%)	54,19	55,33	54,87	54,97	54,47	55,67

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	76.391	20.240	18.590	20.300	21.190	23.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.391**	**20.240**	**18.590**	**20.300**	**21.190**	**23.650**
11	- Personalaufwendungen	480.123	546.350	545.150	562.050	555.970	590.890
12	- Versorgungsaufwendungen	131.114	126.820	129.540	131.450	127.150	135.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.829	3.830	3.830	3.830	2.550	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.419	305.510	309.100	319.100	329.100	329.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**886.056**	**987.510**	**993.620**	**1.022.430**	**1.020.770**	**1.061.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-809.665**	**-967.270**	**-975.030**	**-1.002.130**	**-999.580**	**-1.037.690**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-809.665**	**-967.270**	**-975.030**	**-1.002.130**	**-999.580**	**-1.037.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-809.665**	**-967.270**	**-975.030**	**-1.002.130**	**-999.580**	**-1.037.690**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-809.665**	**-967.270**	**-975.030**	**-1.002.130**	**-999.580**	**-1.037.690**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-809.665**	**-967.270**	**-975.030**	**-1.002.130**	**-999.580**	**-1.037.690**

Erläuterungen

Pos. 16

236.500 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**820.657**	**880.060**	**879.570**	**901.000**	**922.650**	**934.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-820.457**	**-879.860**	**-879.570**	**-901.000**	**-922.650**	**-934.550**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.973	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**	**3.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	-3.973	0	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.973	0	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Summe	**-3.973**	**0**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	1,65	8,96	10,61
2019	1,65	8,95	10,60
2020	1,65	9,95	11,60

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,78	6,05	2,66	2,66	2,61	2,57
Personalintensität (%)	40,51	41,36	41,19	41,43	41,97	42,96
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	20,49	23,05	24,04	23,63	23,69	23,48
Abschreibungsintensität (%)	6,15	5,48	6,25	6,84	6,26	5,52
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,77	5,57	5,33	5,33	5,33	5,33

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050	3.650	3.650	3.650	2.160	660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.086	46.700	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.520	70.230	9.450	10.240	10.630	11.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.972**	**122.580**	**54.100**	**54.890**	**53.790**	**53.410**
11	- Personalaufwendungen	728.991	838.180	836.150	855.550	864.700	892.830
12	- Versorgungsaufwendungen	77.128	73.530	75.170	76.370	74.740	78.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.805	467.000	488.000	488.000	488.000	488.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.588	110.950	126.960	141.320	129.060	114.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.051	536.800	503.800	503.800	503.800	503.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.799.564**	**2.026.460**	**2.030.080**	**2.065.040**	**2.060.300**	**2.078.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.659.592**	**-1.903.880**	**-1.975.980**	**-2.010.150**	**-2.006.510**	**-2.024.730**
19	+ Finanzerträge	61.065	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**61.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.598.527**	**-1.903.880**	**-1.975.980**	**-2.010.150**	**-2.006.510**	**-2.024.730**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.598.527**	**-1.903.880**	**-1.975.980**	**-2.010.150**	**-2.006.510**	**-2.024.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.034	72.983	73.043	73.043	73.043	73.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.379	351.851	455.407	468.462	267.494	276.751
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.900.872**	**-2.182.748**	**-2.358.344**	**-2.405.569**	**-2.200.961**	**-2.228.438**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.900.872**	**-2.182.748**	**-2.358.344**	**-2.405.569**	**-2.200.961**	**-2.228.438**

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Pos. 06

Die Kostenerstattungen durch die Stadtwerke gehen im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Pos. 07

Im Jahr 2020 werden im Vergleich zum Vorjahr keine Rückstellungsauflösungen im größeren Umfang wie für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant.

Pos. 13

370.000 € KRZN-Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten
77.000 € Allgemeine Unterhaltungs- / Beschaffungskosten Geräte
26.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (Prüfung ortsveränderliche Verbraucher)
11.000 € Fahrzeughaltung

Pos. 16

150.000 € Versicherungsleistungen - Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfall- und Haftpflichtversicherung
150.000 € Telefon, Porto, sonstige Gebühren - Zunahme Telefonanschlüsse, Glasfaseranschlüsse
80.000 € Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten – Verringerung, da keine GPA-Prüfung ansteht
44.000 € Bürobedarf und Druckkosten
23.000 € Beiträge an Vereine und Verbände
20.000 € Fachliteratur
25.000 € Öffentliche Bekanntmachungen - Erhöhte Kosten für Stellenausschreibungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.659**	**49.800**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.579.614**	**1.848.300**	**1.808.010**	**1.825.250**	**1.842.800**	**1.860.790**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.467.955**	**-1.798.500**	**-1.766.010**	**-1.783.250**	**-1.800.800**	**-1.818.790**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.112	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.112**	**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	225.070	284.000	242.000	172.000	172.000	172.000
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**	**225.070**	**284.000**	**242.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-221.957**	**-284.000**	**-242.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**

Erläuterungen

Pos. 26

40.000 € Anschaffung Büroausstattung Rathaus
15.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
45.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
10.000 € Personenführungssystem für das Rathaus
27.000 € Allgemeine Beschaffung Lizenzen

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Relaunch der Webseiten	-4.280	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.280	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	-19.283	0	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.411	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.283	0	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Lizenzen 2018	-43.060	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.060	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	-42.588	0	0	0	0	0 0	-69.000 -69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.588	0	0	0	0	0 0	69.000 69.000
Mobiliar Sitzungssaal - Raum 201	-37.544	0	0	0	0	0 0	-49.000 -49.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.544	0	0	0	0	0 0	49.000 49.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	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 2019	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
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 120.000
Erläuterungen: *Der Austausch der Hardware soll nicht mehr komplett vorgenommen werden, sondern in verschiedenen Abschnitten. Der Teil-Roll-Out wird im Rahmen der entsprechenden Abschreibungsfristen erfolgen. Da die vorhandenen Geräte in 2020 abgeschrieben sind, erfolgt sukzessiv ein jeweiliger Austausch.*							
Anschaffung Server (Austausch) 2020	0	0	-75.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	15.000	15.000 15.000	0 120.000
Erläuterungen: *Die Stadt Rees ist mit den verschiedensten Fachanwendungen auf eine leistungsfähige Serverumgebung angewiesen. Durch den Ausbau des Glasfasernetzes sind alle Server von den Außenstellen zum Rathaus verlagert worden. Um das System weiter zu vereinheitlichen und Energie zu sparen, soll ein neuer Servercluster (ausfallsicheres Serversystem) aufgebaut werden. Für das alte System im Rathaus können vom Hersteller keine Ersatzteile mehr beschafft werden.*							
Summe	**-146.755**	**-120.000**	**-105.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000 -45.000**	**-368.000 -608.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-55.402**	**-144.000**	**-92.000**	**0**	**-82.000**	**-82.000 -82.000**	**-279.000 -617.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,87	4,28	5,15
2019	1,80	4,40	6,20
2020	0,80	3,62	4,42

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,66	27,50	25,85	25,48	25,39	24,75
Personalintensität (%)	76,20	74,46	78,46	78,92	79,26	79,53

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	195.224	213.400	198.650	198.650	198.650	198.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.871	16.180	12.410	13.070	13.410	14.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.095**	**229.580**	**211.060**	**211.720**	**212.060**	**213.020**
11	- Personalaufwendungen	497.015	621.590	640.640	655.750	662.070	684.490
12	- Versorgungsaufwendungen	37.763	81.440	37.910	38.390	36.490	39.400
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	117.431	131.800	138.000	136.800	136.800	136.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.208**	**834.830**	**816.550**	**830.940**	**835.360**	**860.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-413.113**	**-605.250**	**-605.490**	**-619.220**	**-623.300**	**-647.670**
19	+ Finanzerträge	0	150	150	150	150	150
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-413.113**	**-605.100**	**-605.340**	**-619.070**	**-623.150**	**-647.520**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-413.113**	**-605.100**	**-605.340**	**-619.070**	**-623.150**	**-647.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-412.851**	**-605.100**	**-605.340**	**-619.070**	**-623.150**	**-647.520**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-412.851**	**-605.100**	**-605.340**	**-619.070**	**-623.150**	**-647.520**

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.).

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 Fortbildungskosten
40.000 € Reise- und Fahrtkosten
35.000 € Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen, Beratung Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.298**	**223.650**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.790**	**803.430**	**773.820**	**785.350**	**798.290**	**811.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-402.492**	**-579.780**	**-569.820**	**-581.350**	**-594.290**	**-607.530**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.951	0	39.000	39.000	39.000	39.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.951**	**0**	**-29.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

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
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen
Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben
Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantw.Personen

Andreas Mai

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	3,88	5,91	9,79
2019	3,95	5,66	9,61
2020	4,95	4,74	9,69

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	33,73	21,61	17,92	17,17	17,24	16,72
Personalintensität (%)	63,93	75,08	75,91	77,23	77,38	77,49

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	39	45	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.602	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.981	117.240	114.460	107.890	108.660	110.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.622**	**198.285**	**195.510**	**188.940**	**189.710**	**191.890**
11	- Personalaufwendungen	649.413	688.820	827.980	849.740	851.280	889.240
12	- Versorgungsaufwendungen	180.720	170.210	221.350	225.150	223.530	233.030
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	185.636	58.450	41.450	25.350	25.350	25.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.015.770**	**917.480**	**1.090.780**	**1.100.240**	**1.100.160**	**1.147.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-673.147**	**-719.195**	**-895.270**	**-911.300**	**-910.450**	**-955.730**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179	1.000	1.000	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-179**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-673.327**	**-720.195**	**-896.270**	**-911.800**	**-910.950**	**-956.230**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-673.327**	**-720.195**	**-896.270**	**-911.800**	**-910.950**	**-956.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.597	61.300	59.140	59.140	59.140	59.140
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-613.729**	**-658.895**	**-837.130**	**-852.660**	**-851.810**	**-897.090**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-613.729**	**-658.895**	**-837.130**	**-852.660**	**-851.810**	**-897.090**

Erläuterungen

Pos. 07

Es wird mit einem Rückgang der Beitreibungsgebühren, Säumnis- und Vollstreckungszuschläge gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.385**	**168.045**	**170.950**	**170.950**	**170.950**	**170.950**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.734**	**809.270**	**978.010**	**996.540**	**1.015.960**	**1.035.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-550.348**	**-641.225**	**-807.060**	**-825.590**	**-845.010**	**-864.810**
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	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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	1,85	1,85
2019	0,00	1,85	1,85
2020	0,00	2,35	2,35

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	171,42	150,50	155,71	256,66	146,41	144,94
Personalintensität (%)	49,87	18,86	21,08	66,90	50,54	51,03
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	49,91	80,81	78,61	32,97	24,42	24,17
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	70,63	7,01	8,61	51,09	51,09	51,09

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	64.940	64.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.216	255.000	255.000	255.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.562	803.000	891.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**413.374**	**1.062.500**	**1.150.500**	**609.500**	**469.440**	**469.440**
11	- Personalaufwendungen	120.263	133.170	155.760	158.870	162.040	165.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.353	570.520	580.800	78.300	78.300	78.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	2.300	2.300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.150**	**705.990**	**738.860**	**237.470**	**320.640**	**323.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**172.224**	**356.510**	**411.640**	**372.030**	**148.800**	**145.550**
19	+ Finanzerträge	2.896	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**175.120**	**356.510**	**411.640**	**372.030**	**148.800**	**145.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**175.120**	**356.510**	**411.640**	**372.030**	**148.800**	**145.550**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.216	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**161.904**	**342.170**	**397.300**	**357.690**	**134.460**	**131.210**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**161.904**	**342.170**	**397.300**	**357.690**	**134.460**	**131.210**

Erläuterungen

Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"
385.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

Pos. 13

492.500 € Altlastensanierung des NIAG-Geländes
50.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
27.500 € Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
10.800 € Kostenerstattung Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich u.a.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.345**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.633**	**705.990**	**738.860**	**237.470**	**240.640**	**243.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-186.289**	**-651.490**	**-684.360**	**-182.970**	**-186.140**	**-189.390**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.640	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.249	558.000	1.699.000	630.000	630.000	630.000
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**	**940.889**	**558.000**	**1.699.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.333	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	2.800.000	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**	**239.333**	**3.000.000**	**1.000.000**	**3.300.000**	**500.000**	**300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**701.556**	**-2.442.000**	**699.000**	**-2.670.000**	**130.000**	**330.000**

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2016	24.300	0	0	0	0	0 0	1.202.000 1.202.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	24.300	0	0	0	0	0 0	1.202.000 1.202.000
Verkauf von Grundstücken 2017	22.808	0	0	0	0	0 0	440.000 440.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	22.808	0	0	0	0	0 0	440.000 440.000
Verkauf von Grundstücken 2018	570.341	0	0	0	0	0 0	196.000 196.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.640	0	0	0	0	0 0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	537.701	0	0	0	0	0 0	196.000 196.000
Verkauf von Grundstücken 2019	0	261.000	0	0	0	0 0	261.000 261.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	261.000	0	0	0	0 0	261.000 261.000
Verkauf von Grundstücken 2020	0	0	1.314.000	0	280.000	280.000 280.000	0 2.154.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.314.000	0	280.000	280.000 280.000	0 2.154.000
Summe	**617.449**	**261.000**	**1.314.000**	**0**	**280.000**	**280.000 280.000**	**2.099.000 4.253.000**
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2017	-132.212	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	132.212	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-107.121	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	107.121	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0	-1.000.000	0	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 0	1.000.000 1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	-2.000.000	0	-2.800.000	-2.800.000	0 0	-2.000.000 -4.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	2.800.000	2.800.000	0 0	2.000.000 4.800.000
Erläuterungen: *Mit dem Neubau des Stadtgartenquartiers wird im Jahr 2020 begonnen. Die für den Erwerb des Sozialrathauses benötigten restlichen Haushaltsmittel sind daher im Haushaltsjahr 2021 zu veranschlagen.*							
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000 -300.000	0 -2.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000 300.000	0 2.300.000
Erläuterungen: *Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Grundstücksgeschäften sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich. Der Rat der Stadt Rees hat über jede Maßnahme im Rahmen einer konkreten Vorlage im Einzelfall zu beschließen.*							
Summe	**-239.333**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-2.800.000**	**-3.300.000**	**-500.000 -300.000**	**-5.000.000 -10.100.000**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,42	17,49	17,91
2019	0,02	17,09	17,11
2020	0,02	16,98	17,00

Grund-/Leistungsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Liegenschaften	54	56	56	56	56	54

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	51,81	51,89	49,00	55,60	56,29	56,96
Personalintensität (%)	14,36	15,39	14,26	16,50	16,58	17,24
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	47,29	45,81	48,21	40,92	40,00	39,82
Abschreibungsintensität (%)	31,01	32,13	31,08	35,28	36,22	36,36
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,32	5,52	4,40	5,55	5,51	5,61
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	22,28	28,98	25,84	35,62	36,94	38,88

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.025	1.451.030	1.491.710	1.494.810	1.575.670	1.551.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.673	1.890.900	1.865.780	1.865.780	1.865.780	1.865.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.936	101.840	71.880	71.900	84.720	84.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.532.031**	**3.444.270**	**3.429.870**	**3.432.990**	**3.526.670**	**3.502.330**
11	- Personalaufwendungen	978.558	1.021.810	998.430	1.018.470	1.038.570	1.059.730
12	- Versorgungsaufwendungen	20.555	1.120	990	1.010	920	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.438	3.041.200	3.374.880	2.526.420	2.505.890	2.448.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114.186	2.132.860	2.175.900	2.178.180	2.269.350	2.235.630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.073	441.200	449.920	449.920	449.920	403.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.816.810**	**6.638.190**	**7.000.120**	**6.174.000**	**6.264.650**	**6.148.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.284.779**	**-3.193.920**	**-3.570.250**	**-2.741.010**	**-2.737.980**	**-2.645.990**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.284.779**	**-3.193.920**	**-3.570.250**	**-2.741.010**	**-2.737.980**	**-2.645.990**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.284.779**	**-3.193.920**	**-3.570.250**	**-2.741.010**	**-2.737.980**	**-2.645.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.311.264	4.181.182	4.357.307	4.064.899	4.044.705	3.985.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.608	1.024.214	1.026.551	1.026.551	1.026.551	1.026.551
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**22.877**	**-36.952**	**-239.494**	**297.338**	**280.174**	**312.798**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**22.877**	**-36.952**	**-239.494**	**297.338**	**280.174**	**312.798**

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 05

1.863.280 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 07

54.590 € Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Mittel Gute Schule 2020 - Dreifachsporthalle)
Es erfolgt im Vergleich zum Vorjahr keine Einplanung von Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Pos. 13

872.000 € Energieaufwand
Strom, Gas, Heizöl

846.680 € Bewirtschaftungsaufwand
Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren etc.

389.700 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten
regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, z. B. Wartungen, Reparaturen etc.

148.600 € Leistungen des Bauhofbetriebes

68.000 € Gebäudeversicherungen

2.500 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

4.400 € Übrige Verwaltungskosten
Nutzungslizenz Energiecontrolling und Zählerkosten Photovoltaikanlagen

folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

130.000 €	Schulzentrum	Einbau elektronische Schließung *Alle Innen- und Außentüren des Schulzentrums werden mit einem elektronischen Schließsystem versehen. In den digitalen Schließzylindern ist eine AMOK-Funktion für sämtliche Klassenräume enthalten.*
10.000 €	Gymnasium	Sanierung Zentralbatterieanlage *Erneuerung der Notstromakkus der Zentralbatterieanlage*
60.000 €	Gymnasium	Sanierung Chemieübungsraum B020 *Die Einrichtung des Chemieübungsraumes ist über 30 Jahre alt und soll wie der im Jahr 2016 sanierte Chemieübungsraum B012 modernisiert werden.*
18.000 €	Realschule	Sanierung Zentralbatterieanlage *Erneuerung der Notstromakkus der Zentralbatterieanlage*
25.000 €	Realschule	Bodenbelagsarbeiten *Erneuerung der Bodenbeläge in den restlichen Klassenräumen im EG des Neubaus*
30.000 €	Hauptschule	Sanierung Flachdächer Treppenhaus A *Die schadhaften Flachdächer sind über 40 Jahre alt und müssen dringend saniert werden. Nach den technischen Energiesparvorschriften sind der Einbau einer Dampfsperre sowie eine komplette Wärmeisolierung erforderlich.*
180.000 €	GS Rees/ehem. AFS	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle einschl. LED-Beleuchtung und Anstrich *Austausch der aus dem Jahr 1973 stammenden Gebläseheizung gegen eine Deckenstrahlheizung; Umstellung der Turnhallenbeleuchtung auf LED-Technik; umfangreiche Anstricharbeiten sowie Erneuerung des Prallschutzes.*
20.000 €	GS Millingen	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen *Die Sanitäranlagen im Schulgebäude sowie in der Turnhalle sind seit der Errichtung im Jahr 1960 nicht saniert worden. Ermittlung des Sanierungsaufwandes durch ein Fachbüro.*
42.000 €	GS Millingen	Zusätzliche Räume für die OGATA *Aufgrund stark gestiegener Zahlen von teilnehmenden Kindern benötigt die OGATA zusätzliche Räumlichkeiten. Sanierung von zwei bisher ungenutzten Räumen im Obergeschoss des Anbaus; zusätzlich ist der Einbau einer Stahlaußentreppe zur Fluchtwegesicherung im Rahmen des Brandschutzes notwendig.*
20.000 €	GS Mehr	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen *Die Sanitäranlagen im Schulgebäude sowie in der Turnhalle sind seit der Errichtung im Jahr 1963 nicht saniert worden. Ermittlung des Sanierungsaufwandes durch ein Fachbüro.*
10.000 €	GS Mehr	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten *Anstrich von zwei Klassenräumen im Obergeschoss; Anstricharbeiten und Austausch des Bodenbelages in einem Klassenraum im EG*

10.000 €	GS Haldern	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen
		Die Sanitäranlagen im Schulgebäude sowie in der Turnhalle sind seit der Errichtung im Jahr 1965 nicht saniert worden. Ermittlung des Sanierungsaufwandes durch ein Fachbüro.
10.000 €	GS Haldern	Austausch der Türblätter im Nebengebäude
		Austausch der Türblätter aus dem Jahr 1965 in vier Klassenräumen sowie in den Nebenräumen.
30.000 €	GS Haldern	Fußbodensanierungen im Hauptgebäude
		Erneuerung der aus dem Jahr 1965 stammenden Kunststoffböden in zwei Klassenräumen sowie in den Fluren.
140.000 €	Rathaus	Umbau VHS-Bereich zu Büroräumen
		Um den jetzigen VHS-Bereich zu Bürozwecken zu nutzen sind umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich. Folgende Gewerke werden ausgeführt: Elektro- und IT-Verkabelung (Glasfaser), Beleuchtung LED, Erstellung Leichtbauwände, Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
100.000 €	Bürgerhaus	Sanierung des Lüftungssystems
		Es entstehen Mehrkosten für die Lastverteilung des Kühlgerätes auf dem Dach des Bürgerhauses. Um die Wärmeleistung im Saal zu reduzieren, wird die Deckenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. Die veraltete Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik muss komplett erneuert werden. Dementsprechend fallen Mehrkosten bei den Ingenieur- und Statikerleistungen an. Weitere Mehrkosten durch erhebliche Preissteigerungen im Sektor Klimatechnik.
128.000 €	ehem. Schule Haffen	Sanierung der Grundstücksentwässerung
		Die Grundstücksentwässerung muss dringend saniert werden, da die Entwässerung derzeit über einen alten Sickerschacht ohne Rückstausicherheit erfolgt. Weiterhin wurden Rissbildungen, starke Ablagerungen sowie einragendes Wurzelwerk festgestellt.
80.000 €	Neustraße 23	Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel
		Abriss des Gebäudes im Zuge der Erschließung des NIAG-Geländes zur Optimierung der Zugangssituation; Mehrkosten für die Erstellung der Statik zur Sicherung der Nachbargiebel sowie Erstellung von Wandscheiben zur Giebelsicherung und Wiederherstellung der Einfriedungen

Pos. 16

445.920 € Mieten, Pachten

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.618.068**	**1.907.400**	**1.883.280**	**1.883.280**	**1.883.280**	**1.883.280**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.423.694**	**4.501.070**	**4.822.010**	**3.993.990**	**3.993.820**	**3.910.720**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.805.626**	**-2.593.670**	**-2.938.730**	**-2.110.710**	**-2.110.540**	**-2.027.440**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.085	0	953.839	317.881	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	511.950	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.196.085**	**0**	**953.839**	**829.831**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.382	1.373.000	2.158.000	965.000	130.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.683	968.000	12.500	145.000	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**	**409.065**	**2.341.000**	**2.170.500**	**1.110.000**	**130.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**787.020**	**-2.341.000**	**-1.216.661**	**-280.169**	**-130.000**	**0**

Erläuterungen

Pos. 26

1.000 € Beschaffung Maschinen
1.500 € Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-16.649	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.649	0	0	0	0	0 0	0 0
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	-18.950	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.950	0	0	0	0	0 0	0 0
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-6.876	0	0	0	0	0 0	-2.700.000 -2.700.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.085	0	0	0	0	0 0	1.197.085 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.876	0	0	0	0	0 0	2.700.000 2.700.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	-118.212	0	0	0	0	0 0	-312.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	80.000 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.212	0	0	0	0	0 0	300.000 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	12.000 12.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	-7.358	0	0	0	0	0 0	-6.350.000 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	6.350.000 6.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.358	0	0	0	0	0 0	0 0
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-7.586	-1.055.000	0	0	0	0 0	-1.155.000 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.586	1.010.000	0	0	0	0 0	1.110.000 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-19.512	-800.000	0	0	0	0 0	-870.000 -870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.512	800.000	0	0	0	0 0	870.000 870.000
Sanierung Trafostation Schulzentrum	-212.758	0	0	0	0	0 0	-170.000 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.758	0	0	0	0	0 0	170.000 170.000

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Bau einer Einfeldsporthalle	0	-263.000	-1.050.000	-525.000	-525.000	0 0	-263.000 -1.838.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	454.235	0	181.625	0 0	0 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.000	1.050.000	525.000	525.000	0 0	263.000 1.838.000

Erläuterungen:
Die Einfeldsporthalle an der ehem. Grundschule Rees hat erheblichste 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 Kommunalinvestitionsfördergesetz in Höhe von 635.860 € zur Verfügung.

Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0	-100.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	0 0	-100.000 -1.400.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	499.604	0	136.256	0 0	0 635.860
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	511.950	0 0	0 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.000.000	300.000	300.000	0 0	100.000 1.400.000

Erläuterungen:
Im Bereich der Realschule weist der im Jahr 1966 erbaute Umkleidebereich an der alten Turnhalle erhebliche Schäden auf. Im Bereich des Fundaments sowie auch bei einigen Wänden 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.
Die Gesamtkosten der erforderlichen Sanierungsmaßnahme wurden wie folgt kalkuliert:
a) Vor- und Entwurfsplanungen in 2019 100.000 €
b) Ausführungsplanung, Vergabe und Baukosten in 2020 1.000.000 €
c) Restliche Baukosten und Fertigstellung in 2021 300.000 €
Gesamtausgabebedarf somit: 1.400.000 €
Der Stadt stehen laut Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.01.2018 für diese Maßnahme Zuwendungsmittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz in Höhe von 635.860 € zur Verfügung.

Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus	0	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0 0	100.000 100.000

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Notstromaggregat Rathaus	0	0	-10.000	0	-145.000	0 0	0 -155.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	145.000	0 0	0 155.000
Erläuterungen: *Es wird zurzeit im Rathaus eine batteriegestützte Notstromversorgung vorgehalten. Hierdurch wird im Ernstfall die Notbeleuchtung im Hause für einen Zeitraum von maximal 30 Minuten gespeist. Die kompletten IT-Geräte können von der bisherigen Anlage nicht versorgt werden. Die Stadt Rees ist wie jeder andere große Dienstleistungsbetrieb von einer funktionsfähigen Infrastruktur abhängig. Wenn die Server einmal aus sind, dauert es über eine Stunde, bis die Datenbanken und Dokumente wieder zur Verfügung stehen. Des Weiteren sind von unserer IT-Struktur auch sämtliche Außenstellen abhängig, was dort auch zu erheblichen Problemen führt. Außerdem wird die Belastung der IT-Struktur auch durch die Anforderungen des e-government-Gesetzes ab 2020 stark zunehmen. Es liegt auf der Hand, die Notstromversorgung durch die Anschaffung eines entsprechenden Stromaggregates zu optimieren. Die Kosten für ein kraftstoffbetriebenes Aggregat einschließlich der Kabelverlegung usw. betragen 155.000 €. Somit ist der komplette Weiterbetrieb der Verwaltung einschließlich der kompletten IT-Struktur künftig gewährleistet. Datenverlusten und Schäden an der IT-Infrastruktur kann somit wirksam vorgebeugt werden.*							
Schulhof Hauptschule	0	0	-108.000	-270.000	-140.000	-130.000 0	0 -378.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108.000	270.000	140.000	130.000 0	0 378.000
Erläuterungen: *Der rund 40 Jahre alte Schulhof der Hauptschule weist erhebliche Schäden im Bereich der Entwässerung und der Pflasterfläche auf. Die Maßnahme soll in Teilabschnitten durchgeführt werden und voraussichtlich bis 2022 beendet sein. Folgende Arbeiten sollen ausgeführt werden: Erstellung eines neuen Nivellements; Erneuerung der ACO-Drain-Rinnen; Reparatur / Ersatz der Treppenanlagen; Überarbeitung der Erweiterung der Grünfläche; Aufnehmen und Neuverlegung der Pflasterfläche.*							
Summe	**-407.900**	**-2.318.000**	**-2.168.000**	**-1.095.000**	**-1.110.000**	**-130.000** **0**	**-12.020.000** **-15.428.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-26.000** **-28.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.382	72.000	90.370	104.490	121.290	116.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.859	402.250	381.750	381.750	381.750	381.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668	9.500	9.500	12.500	12.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.278	120.130	116.290	110.740	111.030	111.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.552**	**605.380**	**599.410**	**610.980**	**628.070**	**614.080**
11	- Personalaufwendungen	703.230	749.740	829.750	848.320	859.500	884.500
12	- Versorgungsaufwendungen	87.556	80.100	81.870	83.290	82.640	86.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.391	384.450	322.400	327.400	317.400	310.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.781	164.880	219.550	266.480	281.140	270.920
15	- Transferaufwendungen	3.488	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.839	216.900	228.000	215.800	215.800	186.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.502.284**	**1.600.770**	**1.686.270**	**1.745.990**	**1.761.180**	**1.743.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.038.733**	**-995.390**	**-1.086.860**	**-1.135.010**	**-1.133.110**	**-1.129.420**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.038.733**	**-995.390**	**-1.086.860**	**-1.135.010**	**-1.133.110**	**-1.129.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.038.733**	**-995.390**	**-1.086.860**	**-1.135.010**	**-1.133.110**	**-1.129.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.511	36.514	36.513	36.513	36.513	36.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.633	116.019	111.981	118.767	121.308	124.724
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.123.854**	**-1.074.895**	**-1.162.328**	**-1.217.264**	**-1.217.905**	**-1.217.631**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.123.854**	**-1.074.895**	**-1.162.328**	**-1.217.264**	**-1.217.905**	**-1.217.631**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.060**	**517.350**	**496.850**	**499.850**	**499.850**	**489.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.134**	**1.315.740**	**1.354.880**	**1.377.430**	**1.385.270**	**1.367.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-838.075**	**-798.390**	**-858.030**	**-877.580**	**-885.420**	**-877.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.526	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.248	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.774**	**72.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
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	153.369	729.050	293.250	493.800	63.000	63.000
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**	**153.369**	**729.050**	**293.250**	**493.800**	**63.000**	**63.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-63.595**	**-657.050**	**-218.250**	**-418.800**	**12.000**	**12.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	369	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,20	0,29	0,49
2019	0,20	0,29	0,49
2020	0,20	0,29	0,49

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,90	11,76	9,21	12,69	12,72	1,73
Personalintensität (%)	74,94	43,38	45,73	46,29	46,41	80,64
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	10,67	8,37	8,26	8,25	0,00
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.523	7.000	7.000	10.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.427	720	700	760	790	880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.950**	**7.720**	**7.700**	**10.760**	**10.790**	**880**
11	- Personalaufwendungen	29.118	28.470	38.230	39.240	39.360	41.040
12	- Versorgungsaufwendungen	9.321	8.740	8.950	9.110	9.030	9.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	29.000	29.000	29.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.857**	**65.630**	**83.600**	**84.770**	**84.810**	**50.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.907**	**-57.910**	**-75.900**	**-74.010**	**-74.020**	**-50.010**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-24.907**	**-57.910**	**-75.900**	**-74.010**	**-74.020**	**-50.010**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.907**	**-57.910**	**-75.900**	**-74.010**	**-74.020**	**-50.010**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-24.907**	**-57.910**	**-75.900**	**-74.010**	**-74.020**	**-50.010**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-24.907**	**-57.910**	**-75.900**	**-74.010**	**-74.020**	**-50.010**

Erläuterungen

Pos. 06 / 13 / 16

Im Jahr 2020 finden Kommunalwahlen statt.

Pos. 16

Es wird mit erhöhten Portokosten und Entschädigungen für Wahlhelfer gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.803**	**7.000**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.722**	**61.490**	**79.060**	**79.950**	**80.820**	**45.730**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.919**	**-54.490**	**-72.060**	**-69.950**	**-70.820**	**-45.730**
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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Verantw.Personen

Frank Postulart
Marcel Welter (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,78	5,38	6,16
2019	0,78	5,84	6,62
2020	0,78	5,78	6,56

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,98	49,67	44,81	44,01	43,63	42,71
Personalintensität (%)	58,79	62,84	71,25	72,96	73,29	73,66
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	35,01	28,98	21,36	21,40	21,20	20,72
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	17,55	18,25	28,37	28,37	28,37	28,37

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	77.278	211.250	182.000	182.000	182.000	182.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.089	116.900	113.330	107.530	107.680	108.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.222**	**328.650**	**295.830**	**290.030**	**290.180**	**290.610**
11	- Personalaufwendungen	355.424	415.760	470.380	480.790	487.390	501.220
12	- Versorgungsaufwendungen	35.622	34.440	35.170	35.760	35.270	36.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.668	191.750	141.000	141.000	141.000	141.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419	420	750	750	750	610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	19.250	12.850	650	650	650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.562**	**661.620**	**660.150**	**658.950**	**665.060**	**680.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-423.341**	**-332.970**	**-364.320**	**-368.920**	**-374.880**	**-389.830**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-423.341**	**-332.970**	**-364.320**	**-368.920**	**-374.880**	**-389.830**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-423.341**	**-332.970**	**-364.320**	**-368.920**	**-374.880**	**-389.830**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-423.341**	**-332.970**	**-364.320**	**-368.920**	**-374.880**	**-389.830**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-423.341**	**-332.970**	**-364.320**	**-368.920**	**-374.880**	**-389.830**

Erläuterungen

Pos. 04

Es wird mit einem Rückgang der Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit gerechnet.

Pos. 07

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

Pos. 13

75.000 € Tierschutzkosten / Schiedspersonen / ordnungsbehördliche Maßnahmen / Friedhofsgebühren bei ordnungsbehördlichen Bestattungen / Kampfmitteluntersuchungen und Überprüfung von Bombenblindgängern (Verdachtspunkte)
40.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
25.000 € Beseitigung von Ölspuren durch Dienstleister

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.872**	**315.750**	**286.500**	**286.500**	**286.500**	**286.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.286**	**623.740**	**628.040**	**637.750**	**647.680**	**657.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-357.414**	**-307.990**	**-341.540**	**-351.250**	**-361.180**	**-371.280**
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	299	250	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**	**299**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-299**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	369	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,95	0,95
2019	0,00	0,83	0,83
2020	0,00	0,83	0,83

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	87,07	87,61	93,66	92,88	92,10	91,32
Personalintensität (%)	43,14	45,24	41,86	42,35	42,84	43,32

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	134.927	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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**	**134.927**	**144.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
11	- Personalaufwendungen	66.854	74.360	64.810	66.110	67.440	68.780
12	- Versorgungsaufwendungen	2.710	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	85.394	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.958**	**164.360**	**154.810**	**156.110**	**157.440**	**158.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.031**	**-20.360**	**-9.810**	**-11.110**	**-12.440**	**-13.780**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.031**	**-20.360**	**-9.810**	**-11.110**	**-12.440**	**-13.780**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.031**	**-20.360**	**-9.810**	**-11.110**	**-12.440**	**-13.780**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-20.031**	**-20.360**	**-9.810**	**-11.110**	**-12.440**	**-13.780**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-20.031**	**-20.360**	**-9.810**	**-11.110**	**-12.440**	**-13.780**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.927**	**144.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.855**	**164.360**	**154.810**	**156.110**	**157.440**	**158.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.928**	**-20.360**	**-9.810**	**-11.110**	**-12.440**	**-13.780**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,60	0,95	1,55
2019	0,60	0,95	1,55
2020	0,60	0,95	1,55

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,33	18,03	18,66	18,34	18,25	17,78
Personalintensität (%)	75,65	75,03	76,54	76,69	76,81	76,92

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.977	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.334	1.420	1.280	1.380	1.440	1.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.676**	**22.420**	**24.780**	**24.880**	**24.940**	**25.120**
11	- Personalaufwendungen	95.258	93.300	101.640	104.060	104.960	108.680
12	- Versorgungsaufwendungen	28.475	25.900	26.500	26.980	27.040	27.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188	5.150	4.650	4.650	4.650	4.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.920**	**124.350**	**132.790**	**135.690**	**136.650**	**141.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-90.244**	**-101.930**	**-108.010**	**-110.810**	**-111.710**	**-116.170**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-90.244**	**-101.930**	**-108.010**	**-110.810**	**-111.710**	**-116.170**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-90.244**	**-101.930**	**-108.010**	**-110.810**	**-111.710**	**-116.170**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-90.244**	**-101.930**	**-108.010**	**-110.810**	**-111.710**	**-116.170**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-90.244**	**-101.930**	**-108.010**	**-110.810**	**-111.710**	**-116.170**

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.664**	**21.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.540**	**117.010**	**125.230**	**127.650**	**130.110**	**132.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-91.876**	**-96.010**	**-101.730**	**-104.150**	**-106.610**	**-109.130**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,25	2,50	2,75
2019	0,25	2,63	2,88
2020	0,25	2,63	2,88

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mitglieder Einsatzabteilung	197	185	195	203	205	-
Anzahl Feuerwehreinsätze	155	174	267	145	179	-

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,92	17,54	19,25	19,75	21,91	21,41
Personalintensität (%)	27,09	23,57	23,62	22,26	22,36	23,14
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	26,42	31,75	26,63	25,25	23,62	23,79
Abschreibungsintensität (%)	27,15	28,05	33,34	37,34	39,04	37,90
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,81	3,50	3,73	3,62	3,84	3,84

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.382	72.000	90.370	104.490	121.290	116.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.677	27.500	32.750	32.750	32.750	32.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.427	1.090	980	1.070	1.120	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.777**	**102.590**	**126.100**	**140.310**	**157.160**	**152.470**
11	- Personalaufwendungen	156.577	137.850	154.690	158.120	160.350	164.780
12	- Versorgungsaufwendungen	11.429	11.020	11.250	11.440	11.300	11.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.723	185.700	174.400	179.400	169.400	169.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.944	164.040	218.380	265.310	279.970	269.890
15	- Transferaufwendungen	3.488	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.827	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.986**	**584.810**	**654.920**	**710.470**	**717.220**	**712.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-480.210**	**-482.220**	**-528.820**	**-570.160**	**-560.060**	**-559.630**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-480.210**	**-482.220**	**-528.820**	**-570.160**	**-560.060**	**-559.630**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-480.210**	**-482.220**	**-528.820**	**-570.160**	**-560.060**	**-559.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.511	36.514	36.513	36.513	36.513	36.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.633	116.019	111.981	118.767	121.308	124.724
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-565.331**	**-561.725**	**-604.288**	**-652.414**	**-644.855**	**-647.841**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-565.331**	**-561.725**	**-604.288**	**-652.414**	**-644.855**	**-647.841**

Erläuterungen
Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 04

Es wird ein erhöhtes Gebührenaufkommen für Feuerwehreinsätze erwartet.

Pos. 13

50.000 € Allgemeine Fahrzeughaltung
41.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Dienst- / Schutzkleidung
27.500 € Allgemeine Geräteunterhaltung
15.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
9.000 € Unterhaltung von Sirenenanlagen und Hydranten
7.000 € Ersatzbeschaffungen Festwerte Schläuche und Löschwasserbrunnen
6.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes
5.000 € Vervollständigung Brandschutzbedarfsplan

Pos. 16

37.500 € Aufwandsentschädigungen
15.000 € Kosten für Aus- und Fortbildung
20.000 € Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten
6.000 € Untersuchungskosten
5.000 € Beiträge zu Feuerwehrverband und Sterbekasse
5.000 € Bürobedarf und Telefonkosten
1.500 € Kosten zur Stärkung des Ehrenamtes

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.794**	**29.600**	**34.850**	**34.850**	**34.850**	**34.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.730**	**349.140**	**367.740**	**375.970**	**369.220**	**372.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-349.936**	**-319.540**	**-332.890**	**-341.120**	**-334.370**	**-337.680**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.526	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.248	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.774**	**72.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
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	153.070	728.800	293.250	493.800	63.000	63.000
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**	**153.070**	**728.800**	**293.250**	**493.800**	**63.000**	**63.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-63.296**	**-656.800**	**-218.250**	**-418.800**	**12.000**	**12.000**

Erläuterungen

Pos. 26

37.500 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
28.650 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
15.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
10.000 € Anschaffung Rescue Pole Wasserrettungskit
6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
3.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
1.000 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschläuche

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	76.526	0	0	0	0	0 0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.526	0	0	0	0	0 0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	0	72.000	0	0	0	0 0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0 0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	0	0	75.000	0	75.000	75.000 75.000	0 300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	75.000 75.000	0 300.000
Summe	**76.526**	**72.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000 75.000**	**144.000 444.000**
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	0	0	0	0	0 0	-420.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	420.000 420.000
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	-24.023	0	0	0	0	0 0	-800.000 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.023	0	0	0	0	0 0	800.000 800.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	-49.185	0	0	0	0	0 0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.185	0	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	-2.786	0	0	0	0	0 0	-105.000 -105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786	0	0	0	0	0 0	105.000 105.000
Sirenen im Stadtgebiet 2018	-3.611	-160.000	0	0	0	0 0	-285.000 -285.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.611	160.000	0	0	0	0 0	285.000 285.000
Löschwasserbrunnen 2019	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0 0	40.000 40.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	0	-26.600	-26.600	-30.800	-30.800	0 0	-26.600 -84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.600	26.600	30.800	30.800	0 0	26.600 84.000

Erläuterungen:

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.

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
TLF 16/25 LZ Haldern	0	-420.000	0	0	0	0 0	-420.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	420.000	0	0	0	0 0	420.000 420.000
KDOW FW Rees	0	0	-45.000	0	0	0 0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0 0	0 45.000

Erläuterungen:
Die Wehrleitung übernimmt je nach Schadenslage, insbesondere bei größere Bränden und Unglücksfällen sowie bei Großschadenslagen, die Einsatzleitung. Daher, und aufgrund der mitunter eingeschränktenTagesverfügbarkeit von Führungskräften in den einzelnen Löschzügen, ist es unverzichtbar, dass die Wehrleitung schnellstmöglich die Einsatzstelle erreicht, um dort die Leitung des Einsatzes übernehmen zu können. Dazu steht der Wehrleitung, wie auch im aktuellen Brandschutzbedarfsplan normiert, mit dem Kommandowagen seit 2012 ein entsprechend ausgerüstetes Führungsfahrzeug (u. a. mit Sondersignalanlage, Funk, Einsatzstellenabsicherung, Feuerlöscher etc.) zur Verfügung. Damit wird gewährleistet, dass die Wehrleitung die Einsatzstellen auf Reeser Stadtgebiet schnellstmöglich, d. h. auf direktem Weg, ohne Umweg über ein Feuerwehrgerätehaus, anfahren kann. Darüber hinaus wird der KdoW bei Bedarf dazu genutzt, die Einsatzstelle zu erkunden. Das Fahrzeug wird i. d. R. vom Wehrleiter besetzt, in dessen Abwesenheit (z. B. im Urlaubs- oder Krankheitsfalle) von einem seiner Stellvertreter.
Der aktuelle KdoW wurde 2012 als gebrauchtes Fahrzeug erworben, stammt aus Baujahr 2010 und hat eine Nutzungsdauer (ND) von acht Jahren. Der Wagen hat seine Nutzungsdauer demnach überschritten und weist zum Jahreswechsel 2019/2020 einen Kilometerstand von rund 170.000 km auf. Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs ist grundsätzlich dem Alter und der Einsatztätigkeit entsprechend, allerdings war der Wagen in den vergangenen Monaten wiederholt wegen Motorstörungen, die auf verschiedene Ursachen zurück zu führen waren, in der Werkstatt.
Um die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs im Einsatzfall gewährleisten und damit die Übernahme der Einsatzleitung im Schadensfall verlässlich sicherstellen zu können, ist der Ersatz des Fahrzeugs in 2020 unumgänglich.

Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	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

Erläuterungen:
Da auch das Abarbeiten von Gefahrgut-Lagen (Gefahrgut-Unfälle o. ä.) zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört, muss auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rees Einsatzmaterialien und Schutzkleidung für die Einsatzkräfte vorhalten, um bei entsprechenden Gefahrgut-Unfällen eine Menschenrettung aus dem Gefahrenbereich durchführen und notwendige Erstmaßnahmen einleiten zu können, bevor weitere Einheiten benachbarter Kommunen und des Kreises Kleve eintreffen. Im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Rees, der im Jahre 2017 beraten und beschlossen worden ist, wurde die Erstellung eines Konzeptes für Gefahrguteinsätze und die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs / Transportmittels als Maßnahme definiert. Nachdem der Gerätewagen Logistik (GWL), der künftig als entsprechendes Transportmittel für die Gefahrgut-Materialien eingesetzt werden soll, zwischenzeitlich beschafft und in Dienst gestellt worden ist, hat der Löschzug Rees-Stadt im Sommer 2019 das Gefahrgut-Konzept erarbeitet und vorgestellt. Auf dieser Grundlage wurde im Herbst 2019 die entsprechende Material-/Beladeliste erstellt, die Basis für die Materialbeschaffung ist. Die Beschaffung der notwendigen Materialien soll im Jahre 2020 erfolgen, bevor diese dann auf Rollcontainern verstaut und im Einsatzfall mittels des vorhandenen Gerätewagens Logistik (GWL) an die entsprechende Einsatzstelle gebracht werden.

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	0	-20.000	-400.000	-400.000	0 0	0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	400.000	400.000	0 0	0 420.000

Erläuterungen:
Die Stadt Rees hat den Brandschutz sicherzustellen und die Feuerwehr in dem Zusammenhang mit den erforderlichen Fahrzeugen und Sachmitteln auszustatten. Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Rees ist eine Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausstattung zu vermeiden. Unter Berücksichtigung des Zustands und der Zuverlässigkeit / Reparaturanfälligkeit sollte die Nutzungsdauer von 20 - 25 Jahren für Löschfahrzeuge nicht überschritten werden. Das zum Ersatz anstehende Löschfahrzeug LF 8/6 des Löschzuges Bienen stammt aus dem Jahre 1996. Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs ist grundsätzlich dem Alter und der Einsatztätigkeit entsprechend, allerdings haben sich in den Jahren 2018/2019 mehrere Defekte ergeben, die nicht oder nur durch notdürftige Reparaturen vorübergehend behoben werden konnten. Da die Leckage an der Löschwasserpumpe Reparaturkosten im mittleren vierstelligen Bereich verursachen würde, soll diese nicht mehr durchgeführt werden. Die Funktion der Pumpe ist dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Die Undichtigkeit am Löschwassertank sowie am Schnellangriff konnten notdürftig behoben werden. Reparaturkosten zur regulären Behebung dieser Defekte würden sich ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Bereich belaufen, da es aufgrund des Fahrzeugalters keine Ersatzteile für diese Defekte mehr gibt und dann umfangreichere Arbeiten durchgeführt werden müssten, die für das Fahrzeug jedoch nicht mehr wirtschaftlich sind. Durch die notdürftigen Reparaturen wird die Einsatzbereitschaft zunächst sichergestellt, ein Ersatz des Fahrzeugs im Jahr 2021 ist jedoch aus wirtschaftlichen und auch aus sicherheitstechnischen Gründen unumgänglich.
Mit Datum vom 22.03.2018 hat der Rat der Stadt Rees im übrigen das erste Teilkonzept zum Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees einstimmig verabschiedet, das die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs in 2021 vorsieht.

Summe	**-79.606**	**-646.600**	**-191.600**	**-430.800**	**-430.800**	**0** **0**	**-2.156.600** **-2.779.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-28.133**	**-16.200**	**-38.650**	**0**	**0**	**0** **0**	**-115.600** **-154.250**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.108	347.310	349.320	514.580	513.820	512.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.667	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.647	1.140	1.020	1.110	1.160	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**378.522**	**405.450**	**443.340**	**608.690**	**607.980**	**607.190**
11	- Personalaufwendungen	275.982	288.660	362.580	370.200	376.610	385.440
12	- Versorgungsaufwendungen	10.295	9.760	9.960	10.130	9.960	10.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.402	1.587.950	1.724.650	1.711.350	1.706.850	1.706.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.297	110.140	139.930	330.860	318.890	282.680
15	- Transferaufwendungen	122.239	127.000	136.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.697	184.540	198.840	198.840	198.840	198.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.125.912**	**2.308.050**	**2.571.960**	**2.752.380**	**2.742.150**	**2.715.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.747.389**	**-1.902.600**	**-2.128.620**	**-2.143.690**	**-2.134.170**	**-2.108.090**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.747.389**	**-1.902.600**	**-2.128.620**	**-2.143.690**	**-2.134.170**	**-2.108.090**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.747.389**	**-1.902.600**	**-2.128.620**	**-2.143.690**	**-2.134.170**	**-2.108.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.035	772.243	774.562	774.562	774.562	774.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983.873	2.866.504	3.044.402	2.687.651	2.845.465	2.747.753
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.986.227**	**-3.996.861**	**-4.398.460**	**-4.056.779**	**-4.205.073**	**-4.081.281**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.986.227**	**-3.996.861**	**-4.398.460**	**-4.056.779**	**-4.205.073**	**-4.081.281**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.334**	**358.500**	**427.500**	**422.500**	**422.500**	**422.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.016.519**	**2.147.240**	**2.369.150**	**2.361.020**	**2.363.970**	**2.371.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.667.185**	**-1.788.740**	**-1.941.650**	**-1.938.520**	**-1.941.470**	**-1.949.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	434.520	434.520	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**434.520**	**434.520**	**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	315.758	350.200	599.550	588.750	105.950	105.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.758**	**350.200**	**599.550**	**588.750**	**105.950**	**105.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-315.758**	**-350.200**	**-165.030**	**-154.230**	**-105.950**	**-105.950**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,57	0,57
2019	0,00	0,57	0,57
2020	0,00	0,57	0,57

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	312	300	302	302	287	298

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,02	44,36	45,36	48,85	49,18	49,37
Personalintensität (%)	10,19	9,25	11,98	11,54	11,86	12,15
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	68,73	67,75	65,38	61,22	61,68	61,91
Transferaufwandsquote (%)	3,62	3,69	4,65	3,48	3,50	3,52
Abschreibungsintensität (%)	8,11	10,63	8,74	15,01	14,14	13,58

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.490	94.340	87.120	103.490	103.400	103.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.975	20.000	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**	**108.465**	**114.340**	**117.120**	**133.490**	**133.400**	**133.400**
11	- Personalaufwendungen	23.021	23.830	30.920	31.540	32.180	32.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253	174.600	168.800	167.300	167.300	167.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.315	27.400	22.570	41.030	38.350	36.700
15	- Transferaufwendungen	8.170	9.500	12.000	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.135	22.400	23.900	23.900	23.900	23.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.895**	**257.730**	**258.190**	**273.270**	**271.230**	**270.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-117.430**	**-143.390**	**-141.070**	**-139.780**	**-137.830**	**-136.820**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-117.430**	**-143.390**	**-141.070**	**-139.780**	**-137.830**	**-136.820**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.430**	**-143.390**	**-141.070**	**-139.780**	**-137.830**	**-136.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.868	108.271	108.274	108.274	108.274	108.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.005	334.951	350.169	367.883	374.798	384.441
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-399.567**	**-370.070**	**-382.965**	**-399.389**	**-404.354**	**-412.987**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-399.567**	**-370.070**	**-382.965**	**-399.389**	**-404.354**	**-412.987**

Erläuterungen
Grundschule Rees

Pos. 02
Die Landesmittel für die offene Ganztagsschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

Pos. 04
Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagsschule werden hier abgebildet.

Pos. 13
140.000 € Betriebskosten offene Ganztagsschule u. a.
6.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
8.300 € Lehr- und Unterrichtsmittel
6.800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
2.800 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
2.500 € Schulschwimmen
1.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 15
Erhöhung aufgrund der Weiterleitung des Zuschusses Kultur und Schule

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.206**	**99.500**	**112.000**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.799**	**227.330**	**232.120**	**228.740**	**229.380**	**230.020**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-102.593**	**-127.830**	**-120.120**	**-119.240**	**-119.880**	**-120.520**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.660	51.660	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**51.660**	**51.660**	**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	10.158	77.500	64.700	64.700	7.300	7.300
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**	**10.158**	**77.500**	**64.700**	**64.700**	**7.300**	**7.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.158**	**-77.500**	**-13.040**	**-13.040**	**-7.300**	**-7.300**

Erläuterungen

Pos. 26

2.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
2.800 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-2.660	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.660	70.000	0	0	0	0 0	70.000 70.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-57.400	0	-57.400	0 0	0 -114.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.660	0	51.660	0 0	0 103.320
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	57.400	0	57.400	0 0	0 114.800
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-2.660**	**-70.000**	**-57.400**	**0**	**-57.400**	**0** **0**	**-70.000** **-184.800**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-4.345**	**-4.500**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800** **-3.800**	**-10.000** **-25.200**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,45	0,45
2019	0,00	0,44	0,44
2020	0,00	0,36	0,36

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	146	147	145	152	149	164

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,50	50,46	52,38	55,74	55,50	55,50
Personalintensität (%)	14,55	12,24	12,82	12,44	12,63	12,91
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	67,10	65,46	68,64	62,96	62,68	62,79
Transferaufwandsquote (%)	6,22	6,84	5,48	5,22	5,20	5,20
Abschreibungsintensität (%)	2,96	6,83	5,67	12,35	12,49	12,09

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.053	51.120	60.740	71.470	71.470	71.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.142	15.000	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**	**57.195**	**66.120**	**90.740**	**101.470**	**101.470**	**101.290**
11	- Personalaufwendungen	17.897	17.010	22.200	22.650	23.100	23.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.540	86.950	118.900	114.600	114.600	114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.647	9.490	9.830	22.480	22.830	22.060
15	- Transferaufwendungen	7.650	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.004**	**134.950**	**173.230**	**182.030**	**182.830**	**182.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-65.810**	**-68.830**	**-82.490**	**-80.560**	**-81.360**	**-81.230**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-65.810**	**-68.830**	**-82.490**	**-80.560**	**-81.360**	**-81.230**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.810**	**-68.830**	**-82.490**	**-80.560**	**-81.360**	**-81.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.508	30.321	30.994	30.994	30.994	30.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.007	150.880	163.804	173.848	177.604	182.929
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-226.309**	**-189.389**	**-215.300**	**-223.414**	**-227.970**	**-233.165**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-226.309**	**-189.389**	**-215.300**	**-223.414**	**-227.970**	**-233.165**

Erläuterungen
Grundschule Millingen

Pos. 02
Die Landesmittel für die offene Ganztagsschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

Pos. 04
Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagsschule werden hier abgebildet.

Pos. 13
100.000 € Betriebskosten offene Ganztagsschule u. a.
4.500 € Kosten der IT-Infrastruktur
2.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel
3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
5.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
2.200 € Schulschwimmen
700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.889**	**59.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.990**	**123.260**	**158.200**	**157.150**	**157.600**	**158.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-58.101**	**-63.760**	**-68.700**	**-67.650**	**-68.100**	**-68.560**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.820	26.820	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**26.820**	**26.820**	**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	11.772	50.500	47.000	36.200	6.400	6.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.772**	**50.500**	**47.000**	**36.200**	**6.400**	**6.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.772**	**-50.500**	**-20.180**	**-9.380**	**-6.400**	**-6.400**

Erläuterungen

Pos. 26

8.000 € Neuausstattung OGS-Räume im Altbau
3.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
4.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
700 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-807	-43.000	0	0	0	0 0	-43.000 -43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807	43.000	0	0	0	0 0	43.000 43.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-29.800	0	-29.800	0 0	0 -59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.820	0	26.820	0 0	0 53.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.800	0	29.800	0 0	0 59.600
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-807**	**-43.000**	**-29.800**	**0**	**-29.800**	**0** **0**	**-43.000** **-102.600**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-5.438**	**-5.300**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000** **-4.000**	**-14.700** **-38.700**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,44	0,44
2019	0,00	0,44	0,44
2020	0,00	0,44	0,44

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	208	183	172	170	171	176

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,11	43,78	48,59	50,74	52,01	53,05
Personalintensität (%)	15,12	15,00	14,49	13,41	14,01	14,63
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	59,65	62,40	62,34	58,16	57,12	58,42
Transferaufwandsquote (%)	9,74	6,81	5,69	5,16	5,29	5,41
Abschreibungsintensität (%)	5,35	5,18	8,24	14,90	15,00	12,77

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.960	46.080	56.090	68.390	68.390	68.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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**	**57.510**	**61.080**	**81.090**	**93.390**	**93.390**	**93.130**
11	- Personalaufwendungen	19.721	20.930	24.190	24.680	25.160	25.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.771	87.050	104.050	107.050	102.550	102.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.976	7.220	13.760	27.430	26.940	22.420
15	- Transferaufwendungen	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.221	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.388**	**139.500**	**166.900**	**184.060**	**179.550**	**175.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-72.878**	**-78.420**	**-85.810**	**-90.670**	**-86.160**	**-82.420**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-72.878**	**-78.420**	**-85.810**	**-90.670**	**-86.160**	**-82.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.878**	**-78.420**	**-85.810**	**-90.670**	**-86.160**	**-82.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.786	38.783	38.785	38.785	38.785	38.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.746	249.002	306.350	246.000	251.354	258.870
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-279.838**	**-288.639**	**-353.375**	**-297.885**	**-298.729**	**-302.505**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-279.838**	**-288.639**	**-353.375**	**-297.885**	**-298.729**	**-302.505**

Erläuterungen

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagsschule werden hier geplant.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagsschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

85.000 € Betriebskosten offene Ganztagsschule u. a.
4.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
4.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel
4.750 € Kosten der IT-Infrastruktur
2.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
2.500 € Schulschwimmen
800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.792**	**59.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.132**	**129.980**	**150.590**	**154.080**	**150.060**	**150.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.339**	**-70.480**	**-71.090**	**-74.580**	**-70.560**	**-71.080**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.780	30.780	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**30.780**	**30.780**	**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	39.410	8.800	39.150	39.150	4.950	4.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.410**	**8.800**	**39.150**	**39.150**	**4.950**	**4.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-39.410**	**-8.800**	**-8.370**	**-8.370**	**-4.950**	**-4.950**

Erläuterungen

Pos. 26

1.750 € Anschaffung IT-Ausstattung
1.400 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-35.882	0	0	0	0	0 0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.882	0	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-34.200	0	-34.200	0 0	0 -68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.780	0	30.780	0 0	0 61.560
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	34.200	0	34.200	0 0	0 68.400
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-35.882**	**0**	**-34.200**	**0**	**-34.200**	**0** **0**	**-45.000** **-113.400**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-3.038**	**-6.500**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400** **-2.400**	**-10.500** **-20.100**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,26	0,26
2019	0,00	0,26	0,26
2020	0,00	0,26	0,26

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	100	84	85	84	80	79

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,70	25,64	20,24	27,67	26,95	27,98
Personalintensität (%)	26,30	24,53	27,53	25,76	26,58	28,97
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	27,44	24,34	19,14	15,18	15,36	16,41
Transferaufwandsquote (%)	17,09	20,55	16,38	15,02	15,20	16,24
Abschreibungsintensität (%)	13,73	14,91	23,09	31,33	30,01	24,63

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.846	11.850	11.740	17.500	16.850	16.370
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**	**9.846**	**11.850**	**11.740**	**17.500**	**16.850**	**16.370**
11	- Personalaufwendungen	11.933	11.340	15.970	16.290	16.620	16.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.449	11.250	11.100	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.232	6.890	13.390	19.810	18.760	14.410
15	- Transferaufwendungen	7.755	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007	7.240	8.040	8.040	8.040	8.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.375**	**46.220**	**58.000**	**63.240**	**62.520**	**58.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.529**	**-34.370**	**-46.260**	**-45.740**	**-45.670**	**-42.130**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.529**	**-34.370**	**-46.260**	**-45.740**	**-45.670**	**-42.130**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.529**	**-34.370**	**-46.260**	**-45.740**	**-45.670**	**-42.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.232	31.234	31.233	31.233	31.233	31.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.516	267.284	169.220	131.962	135.035	139.206
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-161.813**	**-270.420**	**-184.247**	**-146.469**	**-149.472**	**-150.103**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-161.813**	**-270.420**	**-184.247**	**-146.469**	**-149.472**	**-150.103**

Erläuterungen

Pos. 02

Die Landesmittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

Pos. 13

3.300 € Kosten der IT-Infrastruktur
2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
2.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
1.400 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
2.000 € Schulschwimmen
200 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.448**	**38.230**	**43.210**	**42.030**	**42.360**	**42.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.948**	**-28.730**	**-33.710**	**-32.530**	**-32.860**	**-33.190**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.400	14.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**14.400**	**14.400**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.850	7.900	19.600	19.600	3.600	3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.850**	**7.900**	**19.600**	**19.600**	**3.600**	**3.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-34.850**	**-7.900**	**-5.200**	**-5.200**	**-3.600**	**-3.600**

Erläuterungen

Pos. 26

1.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
1.200 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
700 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
200 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-32.624	0	0	0	0	0 0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.624	0	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-16.000	0	-16.000	0 0	0 -32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.400	0	14.400	0 0	0 28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	16.000	0 0	0 32.000
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-32.624**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**0** **0**	**-45.000** **-77.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-1.470**	**-6.800**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200** **-2.200**	**-11.100** **-19.900**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,72	0,72
2019	0,00	0,72	0,72
2020	0,00	0,72	0,72

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	332	388	377	368	340	364
davon auswertige Schüler	57	150	131	120	120	152

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,06	17,98	15,85	24,74	25,21	26,52
Personalintensität (%)	19,75	20,24	23,99	21,72	22,57	24,23
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	34,84	32,09	28,81	24,12	24,57	25,86
Transferaufwandsquote (%)	15,70	16,97	15,03	12,13	12,36	13,01
Abschreibungsintensität (%)	11,81	11,66	16,16	27,82	26,00	21,67

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.688	25.500	29.000	50.980	50.980	50.980
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**	**24.688**	**25.500**	**29.000**	**50.980**	**50.980**	**50.980**
11	- Personalaufwendungen	28.588	30.090	43.880	44.760	45.650	46.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.422	47.700	52.700	49.700	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.092	17.330	29.560	57.330	52.590	41.650
15	- Transferaufwendungen	22.720	24.000	27.500	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.923	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.744**	**147.420**	**182.940**	**206.090**	**202.240**	**192.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-120.056**	**-121.920**	**-153.940**	**-155.110**	**-151.260**	**-141.240**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-120.056**	**-121.920**	**-153.940**	**-155.110**	**-151.260**	**-141.240**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-120.056**	**-121.920**	**-153.940**	**-155.110**	**-151.260**	**-141.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.275	187.813	187.812	187.812	187.812	187.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.634	663.050	691.919	606.393	614.747	626.826
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-542.415**	**-597.157**	**-658.047**	**-573.691**	**-578.195**	**-580.254**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-542.415**	**-597.157**	**-658.047**	**-573.691**	**-578.195**	**-580.254**

Erläuterungen

Pos. 13

16.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
10.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
13.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
5.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
1.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
4.000 € Schulschwimmen
700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 16

24.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.720**	**24.000**	**27.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.471**	**124.390**	**145.180**	**140.560**	**141.450**	**142.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-104.751**	**-100.390**	**-117.680**	**-115.560**	**-116.450**	**-117.370**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	61.200	61.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**61.200**	**61.200**	**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	109.314	15.200	81.700	81.700	13.700	13.700
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**	**109.314**	**15.200**	**81.700**	**81.700**	**13.700**	**13.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-109.314**	**-15.200**	**-20.500**	**-20.500**	**-13.700**	**-13.700**

Erläuterungen

Pos. 26

5.000 € Anschaffung IT-Ausstattung
4.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-107.307	0	0	0	0	0 0	-115.000 -115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.307	0	0	0	0	0 0	115.000 115.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-68.000	0	-68.000	0 0	0 -136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	61.200	0	61.200	0 0	0 122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	68.000	0	68.000	0 0	0 136.000
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-107.307**	**0**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**0** **0**	**-115.000** **-251.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-1.708**	**-9.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500** **-5.500**	**-28.550** **-50.550**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	1,16	1,16
2019	0,00	1,16	1,16
2020	0,00	1,16	1,16

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	659	702	721	742	753	764
davon auswertige Schüler	85	138	177	215	269	299

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,71	14,83	12,73	26,27	26,44	26,92
Personalintensität (%)	23,11	21,82	24,79	20,89	21,45	22,28
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,22	35,42	31,36	25,03	25,20	25,66
Transferaufwandsquote (%)	14,96	14,12	12,43	10,27	10,34	10,53
Abschreibungsintensität (%)	7,81	6,54	10,23	26,28	25,37	23,59

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.081	35.710	35.850	89.530	89.510	89.500
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**	**36.081**	**35.710**	**35.850**	**89.530**	**89.510**	**89.500**
11	- Personalaufwendungen	49.902	52.550	69.800	71.200	72.620	74.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.431	85.300	88.300	85.300	85.300	85.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.876	15.760	28.800	89.570	85.870	78.420
15	- Transferaufwendungen	32.305	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.461	53.200	59.700	59.700	59.700	59.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.975**	**240.810**	**281.600**	**340.770**	**338.490**	**332.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-179.894**	**-205.100**	**-245.750**	**-251.240**	**-248.980**	**-242.980**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-179.894**	**-205.100**	**-245.750**	**-251.240**	**-248.980**	**-242.980**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-179.894**	**-205.100**	**-245.750**	**-251.240**	**-248.980**	**-242.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.272	252.275	252.272	252.272	252.272	252.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.347	671.205	751.643	647.292	655.770	668.059
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-645.968**	**-624.030**	**-745.121**	**-646.260**	**-652.478**	**-658.767**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-645.968**	**-624.030**	**-745.121**	**-646.260**	**-652.478**	**-658.767**

Erläuterungen

Pos. 13

35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
20.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
10.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
8.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume
7.000 € Schulschwimmen

Pos. 16

52.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.305**	**34.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.141**	**212.050**	**236.800**	**235.200**	**236.620**	**238.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-161.836**	**-178.050**	**-201.800**	**-200.200**	**-201.620**	**-203.060**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.540	135.540	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**135.540**	**135.540**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.405	31.500	176.100	176.100	25.500	25.500
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**	**96.405**	**31.500**	**176.100**	**176.100**	**25.500**	**25.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-96.405**	**-31.500**	**-40.560**	**-40.560**	**-25.500**	**-25.500**

Erläuterungen

Pos. 26

8.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
4.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
7.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
3.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-87.813	0	0	0	0	0 0	-125.000 -125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.813	0	0	0	0	0 0	125.000 125.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-150.600	0	-150.600	0 0	0 -301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.540	0	135.540	0 0	0 271.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.600	0	150.600	0 0	0 301.200
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-87.813**	**0**	**-150.600**	**0**	**-150.600**	**0** **0**	**-125.000** **-426.200**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-3.149**	**-18.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500** **-9.500**	**-28.750** **-66.750**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	1,30	1,30
2019	0,00	1,30	1,30
2020	0,00	1,30	1,30

Grund-/Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	732	720	702	707	634	612
davon auswertige Schüler	171	190	201	189	194	202

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,24	17,29	11,12	24,34	24,21	24,65
Personalintensität (%)	25,46	22,31	30,34	25,77	26,14	27,15
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	34,31	37,18	30,29	24,20	24,07	24,50
Transferaufwandsquote (%)	11,30	10,07	10,19	8,49	8,44	8,59
Abschreibungsintensität (%)	5,61	10,88	8,92	24,68	24,57	22,68

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.692	41.210	27.280	71.720	71.720	71.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.343**	**41.210**	**27.280**	**71.720**	**71.720**	**71.720**
11	- Personalaufwendungen	50.682	53.170	74.440	75.930	77.450	79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.296	88.600	74.300	71.300	71.300	71.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.161	25.920	21.890	72.700	72.790	66.010
15	- Transferaufwendungen	22.500	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.389	46.600	49.700	49.700	49.700	49.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.027**	**238.290**	**245.330**	**294.630**	**296.240**	**291.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-172.685**	**-197.080**	**-218.050**	**-222.910**	**-224.520**	**-219.290**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-172.685**	**-197.080**	**-218.050**	**-222.910**	**-224.520**	**-219.290**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-172.685**	**-197.080**	**-218.050**	**-222.910**	**-224.520**	**-219.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.095	123.546	125.192	125.192	125.192	125.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.619	530.132	611.297	514.273	636.157	487.422
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-747.209**	**-603.666**	**-704.155**	**-611.991**	**-735.485**	**-581.520**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-747.209**	**-603.666**	**-704.155**	**-611.991**	**-735.485**	**-581.520**

Erläuterungen

Pos. 13

20.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
28.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
8.200 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
8.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume
4.000 € Schulschwimmen

Pos. 16

44.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.151**	**24.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.167**	**199.870**	**208.440**	**206.930**	**208.450**	**210.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-156.016**	**-175.870**	**-183.440**	**-181.930**	**-183.450**	**-185.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	114.120	114.120	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**114.120**	**114.120**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.850	148.800	161.300	161.300	34.500	34.500
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**	**13.850**	**148.800**	**161.300**	**161.300**	**34.500**	**34.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-13.850**	**-148.800**	**-47.180**	**-47.180**	**-34.500**	**-34.500**

Erläuterungen

Pos. 26

13.600 € Naturwissenschaftliche Ausstattung
5.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
8.500 € Anschaffung IT-Ausstattung
3.400 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
2.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-5.156	-113.000	0	0	0	0 0	-113.000 -113.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.156	113.000	0	0	0	0 0	113.000 113.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	0	-126.800	0	-126.800	0 0	0 -253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	114.120	0	114.120	0 0	0 228.240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	126.800	0	126.800	0 0	0 253.600
Erläuterungen: *Der Digitalpakt NRW ist eine Förderung für die IT-Grundstruktur (Glasfaser, Vernetzung, WLAN), digitale Arbeitsgeräte (Smartboards, naturwissenschaftliche Geräte) und schulgebundene mobile Endgeräte. Es werden 90% der Ausgaben gefördert.* *In Rees wird der Fokus der Förderung auf digitale Arbeits- und Anzeigegeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.*							
Summe	**-5.156**	**-113.000**	**-126.800**	**0**	**-126.800**	**0** **0**	**-113.000** **-366.600**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-634**	**-23.300**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500** **-19.500**	**-32.550** **-110.550**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,00	0,20	0,20
2019	0,00	0,20	0,20
2020	0,00	0,20	0,20

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,53	1,13	1,03	1,03	1,03	1,03
Personalintensität (%)	1,66	1,61	1,57	1,61	1,64	1,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	98,34	98,39	98,43	98,39	98,36	98,33

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.150	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**	**14.733**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	- Personalaufwendungen	15.988	16.400	17.600	17.960	18.310	18.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.439	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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**	**963.426**	**1.016.400**	**1.117.600**	**1.117.960**	**1.118.310**	**1.118.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-948.693**	**-1.004.900**	**-1.106.100**	**-1.106.460**	**-1.106.810**	**-1.107.180**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-948.693**	**-1.004.900**	**-1.106.100**	**-1.106.460**	**-1.106.810**	**-1.107.180**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-948.693**	**-1.004.900**	**-1.106.100**	**-1.106.460**	**-1.106.810**	**-1.107.180**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-948.693**	**-1.004.900**	**-1.106.100**	**-1.106.460**	**-1.106.810**	**-1.107.180**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-948.693**	**-1.004.900**	**-1.106.100**	**-1.106.460**	**-1.106.810**	**-1.107.180**

Erläuterungen

Pos. 13

Die Steigerung des Ansatzes resultiert aus einer Preissteigerung in Höhe von 3 % und dem Einsatz eines zusätzlichen Gelenkbusses.

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.733**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**967.531**	**1.016.400**	**1.117.600**	**1.117.960**	**1.118.310**	**1.118.680**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-952.798**	**-1.004.900**	**-1.106.100**	**-1.106.460**	**-1.106.810**	**-1.107.180**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,22	0,53	0,75
2019	0,22	0,53	0,75
2020	0,22	0,50	0,72

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	55,92	43,98	44,26	43,30	43,16	41,76
Personalintensität (%)	74,61	73,03	72,11	72,17	72,21	72,39
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	1,02	7,49	7,37	7,20	7,16	6,91
Transferaufwandsquote (%)	10,81	8,07	9,07	8,86	8,82	8,50
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.715	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	512	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.996	1.140	1.020	1.110	1.160	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.661**	**38.140**	**39.020**	**39.110**	**39.160**	**39.300**
11	- Personalaufwendungen	58.252	63.340	63.580	65.190	65.520	68.120
12	- Versorgungsaufwendungen	10.295	9.760	9.960	10.130	9.960	10.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	130	130	510	760	1.010
15	- Transferaufwendungen	8.439	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.077**	**86.730**	**88.170**	**90.330**	**90.740**	**94.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-34.415**	**-48.590**	**-49.150**	**-51.220**	**-51.580**	**-54.800**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.415**	**-48.590**	**-49.150**	**-51.220**	**-51.580**	**-54.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.415**	**-48.590**	**-49.150**	**-51.220**	**-51.580**	**-54.800**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-34.415**	**-48.590**	**-49.150**	**-51.220**	**-51.580**	**-54.800**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-34.415**	**-48.590**	**-49.150**	**-51.220**	**-51.580**	**-54.800**

Erläuterungen

Pos. 02

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

Pos. 06 / 15

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.037**	**37.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.839**	**75.730**	**77.010**	**78.370**	**79.740**	**81.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.802**	**-38.730**	**-39.010**	**-40.370**	**-41.740**	**-43.140**
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Pos. 26

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

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**	**-15.000 -35.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450	25.380	39.500	24.890	29.870	35.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.414	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	100	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.437	11.000	10.800	10.970	11.080	11.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.711**	**112.480**	**129.820**	**115.380**	**120.470**	**125.900**
11	- Personalaufwendungen	350.444	372.650	484.210	494.490	502.650	515.080
12	- Versorgungsaufwendungen	18.364	17.290	17.650	17.960	17.660	18.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.065	202.100	273.500	222.500	232.500	261.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.287	16.030	13.990	14.880	14.810	15.170
15	- Transferaufwendungen	13.469	26.000	29.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.086	31.400	30.950	30.600	30.600	30.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**554.715**	**665.470**	**849.300**	**796.430**	**814.220**	**856.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-468.003**	**-552.990**	**-719.480**	**-681.050**	**-693.750**	**-731.020**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-468.003**	**-552.990**	**-719.480**	**-681.050**	**-693.750**	**-731.020**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-468.003**	**-552.990**	**-719.480**	**-681.050**	**-693.750**	**-731.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.182	26.777	26.779	26.779	26.779	26.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.316	237.002	140.163	151.093	156.814	163.034
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-622.137**	**-763.215**	**-832.864**	**-805.364**	**-823.785**	**-867.275**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-622.137**	**-763.215**	**-832.864**	**-805.364**	**-823.785**	**-867.275**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.739**	**101.100**	**119.520**	**104.520**	**109.520**	**114.520**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.205**	**606.630**	**789.100**	**734.600**	**754.620**	**793.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-430.466**	**-505.530**	**-669.580**	**-630.080**	**-645.100**	**-679.370**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.443	38.400	54.500	39.500	39.500	39.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.443**	**38.400**	**54.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-35.443**	**-36.400**	**-48.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	491	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,10	0,71	0,81
2019	0,10	0,61	0,71
2020	0,10	0,88	0,98

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,08	33,31	28,34	29,67	29,64	28,05
Personalintensität (%)	55,95	51,72	39,26	58,69	58,73	40,25
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,11	12,89	39,97	9,94	9,84	38,36
Abschreibungsintensität (%)	6,68	6,35	4,07	7,50	7,92	5,58
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	48,20	13,19	53,19	25,00	25,00	53,19
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	13,56	14,29	2,77	16,25	16,25	2,77

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.849	18.890	28.850	19.350	19.550	29.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	100	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740	520	460	510	530	590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.843**	**23.510**	**33.330**	**23.880**	**24.100**	**34.360**
11	- Personalaufwendungen	36.999	36.500	46.170	47.240	47.750	49.310
12	- Versorgungsaufwendungen	4.702	4.440	4.530	4.610	4.520	4.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331	9.100	47.000	8.000	8.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.419	4.480	4.790	6.040	6.440	6.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.680	16.050	15.100	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.131**	**70.570**	**117.590**	**80.490**	**81.310**	**122.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.288**	**-47.060**	**-84.260**	**-56.610**	**-57.210**	**-88.150**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-40.288**	**-47.060**	**-84.260**	**-56.610**	**-57.210**	**-88.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.288**	**-47.060**	**-84.260**	**-56.610**	**-57.210**	**-88.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.039	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.810	139.745	45.745	47.645	48.307	49.273
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-119.059**	**-173.765**	**-116.965**	**-91.215**	**-92.477**	**-124.383**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-119.059**	**-173.765**	**-116.965**	**-91.215**	**-92.477**	**-124.383**

Erläuterungen

Pos. 02

16.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung zu den Betriebskosten des Museums
10.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung für die Ausstellung Skulpturenpark 2020

Pos. 13

18.000 € Honorare und Eröffnungsveranstaltung Skulpturenpark 2020
25.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes Skulpturenpark 2020 u.a.

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.254**	**20.100**	**30.020**	**20.020**	**20.020**	**30.020**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.285**	**62.510**	**109.560**	**71.020**	**72.000**	**112.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-42.031**	**-42.410**	**-79.540**	**-51.000**	**-51.980**	**-81.980**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.009	4.900	17.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.009**	**4.900**	**17.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.009**	**-2.900**	**-11.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen

Pos. 18

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

Pos. 26

17.000 € Beschaffung von Kunstgegenständen 2020
500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.009**	**-4.000**	**-17.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000** **-4.000**	**-11.000** **-40.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,02	1,15	1,17
2019	0,02	1,15	1,17
2020	0,02	1,15	1,17

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,07	2,31	2,13	2,11	2,09	2,06
Personalintensität (%)	89,28	85,06	86,84	87,09	87,31	87,50
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	3,27	5,68	5,27	5,18	5,10	5,00
Abschreibungsintensität (%)	3,85	3,47	2,49	2,40	2,35	2,31
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	33,25	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361	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	569	100	90	100	110	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.140**	**1.790**	**1.780**	**1.790**	**1.800**	**1.810**
11	- Personalaufwendungen	62.236	65.860	72.450	73.920	75.290	76.950
12	- Versorgungsaufwendungen	974	880	900	920	910	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685	2.690	2.080	2.040	2.030	2.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.706**	**77.430**	**83.430**	**84.880**	**86.230**	**87.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.567**	**-75.640**	**-81.650**	**-83.090**	**-84.430**	**-86.130**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-67.567**	**-75.640**	**-81.650**	**-83.090**	**-84.430**	**-86.130**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.567**	**-75.640**	**-81.650**	**-83.090**	**-84.430**	**-86.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.313	11.170	12.334	14.265	15.615	17.179
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-82.474**	**-86.810**	**-93.984**	**-97.355**	**-100.045**	**-103.309**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-82.474**	**-86.810**	**-93.984**	**-97.355**	**-100.045**	**-103.309**

Erläuterungen

Pos. 13

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

Pos. 16

Aufwand für die Entsäuerung und Restaurierung von Personenstandsbüchern.

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.252**	**73.710**	**80.300**	**81.750**	**83.220**	**84.770**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-65.932**	**-73.210**	**-79.800**	**-81.250**	**-82.720**	**-84.270**
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	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe
Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Verantw.Personen
Jana Weiss

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,02	0,08	0,10
2019	0,02	0,08	0,10
2020	0,02	0,08	0,10

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,57	12,62	12,57	19,19	19,18	18,90
Personalintensität (%)	51,46	26,81	26,80	41,79	42,03	42,77
Transferaufwandsquote (%)	41,53	70,10	70,05	53,30	53,13	52,22

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.109	3.600	3.590	3.600	3.610	3.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.109**	**3.600**	**3.590**	**3.600**	**3.610**	**3.620**
11	- Personalaufwendungen	7.149	7.650	7.650	7.840	7.910	8.190
12	- Versorgungsaufwendungen	974	880	900	920	910	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.769	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.892**	**28.530**	**28.550**	**18.760**	**18.820**	**19.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.783**	**-24.930**	**-24.960**	**-15.160**	**-15.210**	**-15.530**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.783**	**-24.930**	**-24.960**	**-15.160**	**-15.210**	**-15.530**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.783**	**-24.930**	**-24.960**	**-15.160**	**-15.210**	**-15.530**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.783**	**-24.930**	**-24.960**	**-15.160**	**-15.210**	**-15.530**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-4.783**	**-24.930**	**-24.960**	**-15.160**	**-15.210**	**-15.530**

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.541**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.383**	**28.000**	**28.000**	**18.170**	**18.340**	**18.510**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.842**	**-24.500**	**-24.500**	**-14.670**	**-14.840**	**-15.010**
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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,03	2,63	2,66
2019	0,03	3,13	3,16
2020	0,03	3,13	3,16

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,95	9,87	7,60	7,47	7,34	7,23
Personalintensität (%)	75,88	76,64	81,62	81,86	82,19	82,47
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	17,11	17,57	13,98	13,74	13,53	13,30
Abschreibungsintensität (%)	1,77	1,06	0,46	0,46	0,41	0,40

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726	1.040	320	320	260	260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.025	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418	0	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.023	5.650	5.640	5.650	5.660	5.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.191**	**21.690**	**24.460**	**24.470**	**24.420**	**24.440**
11	- Personalaufwendungen	181.463	197.190	262.740	268.060	273.280	278.940
12	- Versorgungsaufwendungen	1.419	1.330	1.350	1.380	1.360	1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.910	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.242	2.720	1.470	1.520	1.350	1.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124	10.850	11.350	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.158**	**253.590**	**321.910**	**327.460**	**332.490**	**338.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-212.967**	**-231.900**	**-297.450**	**-302.990**	**-308.070**	**-313.780**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-212.967**	**-231.900**	**-297.450**	**-302.990**	**-308.070**	**-313.780**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-212.967**	**-231.900**	**-297.450**	**-302.990**	**-308.070**	**-313.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.737	13.737	13.739	13.739	13.739	13.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.193	86.087	82.084	89.183	92.892	96.582
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-273.424**	**-304.250**	**-365.795**	**-378.434**	**-387.223**	**-396.623**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-273.424**	**-304.250**	**-365.795**	**-378.434**	**-387.223**	**-396.623**

Erläuterungen

Pos. 06

Kostenerstattungen Lizenz eLearning von anderen Kommunen

Pos. 13

34.000 € Medienbeschaffung

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.551**	**20.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.009**	**219.070**	**285.120**	**290.560**	**295.930**	**301.410**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-177.458**	**-198.570**	**-261.120**	**-266.560**	**-271.930**	**-277.410**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.434	33.000	36.500	34.500	34.500	34.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.434**	**33.000**	**36.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-34.434**	**-33.000**	**-36.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	491	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 26

34.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand
2.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-6.000** **-8.000**

Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw.Personen

Claudia Scholten
Claudia Börgers (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,22	0,80	1,02
2019	0,22	0,75	0,97
2020	0,22	1,46	1,68

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,13	36,43	22,38	21,64	22,53	21,33
Personalintensität (%)	37,75	23,99	31,97	34,21	33,32	35,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	46,76	67,66	59,47	57,96	59,28	57,11
Transferaufwandsquote (%)	4,64	2,20	3,02	2,11	2,03	2,08
Abschreibungsintensität (%)	4,19	2,25	1,90	1,85	1,69	1,71
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	57,34	29,79	31,06	33,31	31,41	33,31

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665	4.260	9.140	4.030	8.870	3.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.767	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.996	1.130	1.020	1.110	1.170	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.428**	**61.890**	**66.660**	**61.640**	**66.540**	**61.670**
11	- Personalaufwendungen	62.597	65.450	95.200	97.430	98.420	101.690
12	- Versorgungsaufwendungen	10.295	9.760	9.970	10.130	9.960	10.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.546	147.100	177.100	165.100	175.100	165.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.140	5.650	5.280	4.990	4.940
15	- Transferaufwendungen	7.700	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.826**	**235.350**	**297.820**	**284.840**	**295.370**	**289.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-142.398**	**-173.460**	**-231.160**	**-223.200**	**-228.830**	**-227.430**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-142.398**	**-173.460**	**-231.160**	**-223.200**	**-228.830**	**-227.430**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-142.398**	**-173.460**	**-231.160**	**-223.200**	**-228.830**	**-227.430**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-142.398**	**-173.460**	**-231.160**	**-223.200**	**-228.830**	**-227.430**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-142.398**	**-173.460**	**-231.160**	**-223.200**	**-228.830**	**-227.430**

Erläuterungen

Pos. 02

Mehrerträge entstehen, da im Jahr 2020 die Durchführung des Tom-Sawyer-Preises geplant wird.

Pos. 13

Zusätzlich geplante Kulturveranstaltungen (Tom Sawyer-Preis, Open-Air-Kino, Marktkonzerte) führen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt.

Pos. 15

Für die 900-Jahr-Feier im Ortsteil Millingen wird der Ansatz um 3.000 € erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.073**	**56.500**	**61.500**	**56.500**	**61.500**	**56.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.276**	**223.340**	**286.120**	**273.100**	**285.130**	**277.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-140.203**	**-166.840**	**-224.620**	**-216.600**	**-223.630**	**-220.700**
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 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.652	1.395.050	1.375.030	1.375.000	1.375.000	1.375.000
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.676	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.173	10.390	9.370	10.210	10.690	11.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.841.446**	**1.438.440**	**1.435.400**	**1.436.210**	**1.436.690**	**1.437.910**
11	- Personalaufwendungen	1.429.771	1.621.170	1.590.080	1.624.750	1.648.550	1.693.390
12	- Versorgungsaufwendungen	122.078	114.110	116.530	118.520	117.450	122.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.228	13.000	11.350	11.350	11.350	11.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245	2.550	2.380	2.490	2.490	2.490
15	- Transferaufwendungen	1.117.195	1.499.050	1.355.700	1.355.700	1.355.700	1.355.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441	153.580	148.730	148.730	148.730	148.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.700.959**	**3.403.460**	**3.224.770**	**3.261.540**	**3.284.270**	**3.334.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-859.513**	**-1.965.020**	**-1.789.370**	**-1.825.330**	**-1.847.580**	**-1.896.420**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-859.513**	**-1.965.020**	**-1.789.370**	**-1.825.330**	**-1.847.580**	**-1.896.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-859.513**	**-1.965.020**	**-1.789.370**	**-1.825.330**	**-1.847.580**	**-1.896.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.474	406.508	394.087	412.549	420.212	431.119
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.138.416**	**-2.296.957**	**-2.108.886**	**-2.163.308**	**-2.193.221**	**-2.252.968**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.138.416**	**-2.296.957**	**-2.108.886**	**-2.163.308**	**-2.193.221**	**-2.252.968**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.755.927**	**1.428.000**	**1.426.100**	**1.426.100**	**1.426.100**	**1.426.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.648.031**	**3.341.120**	**3.162.930**	**3.195.910**	**3.229.630**	**3.264.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-892.104**	**-1.913.120**	**-1.736.830**	**-1.769.810**	**-1.803.530**	**-1.837.960**
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	12.000	10.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**10.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-12.000**	**-10.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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 vollerwerbsgeminderte Personen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Michael Becker Michael Meier (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	**Beamte**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	1,40	0,20	1,60
2019	1,40	0,20	1,60
2020	1,40	0,20	1,60

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,00	2,73	2,44	2,59	2,75	2,89
Personalintensität (%)	65,99	68,10	67,65	67,94	67,83	68,28

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	41.102	5.430	4.730	5.150	5.410	6.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.102**	**5.430**	**4.730**	**5.150**	**5.410**	**6.020**
11	- Personalaufwendungen	129.129	135.490	130.930	134.990	133.290	141.990
12	- Versorgungsaufwendungen	66.555	63.470	62.610	63.690	63.210	65.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.685**	**198.960**	**193.540**	**198.680**	**196.500**	**207.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-154.583**	**-193.530**	**-188.810**	**-193.530**	**-191.090**	**-201.930**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-154.583**	**-193.530**	**-188.810**	**-193.530**	**-191.090**	**-201.930**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-154.583**	**-193.530**	**-188.810**	**-193.530**	**-191.090**	**-201.930**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-154.583**	**-193.530**	**-188.810**	**-193.530**	**-191.090**	**-201.930**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-154.583**	**-193.530**	**-188.810**	**-193.530**	**-191.090**	**-201.930**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.725**	**170.860**	**165.520**	**168.790**	**172.210**	**175.680**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-162.725**	**-170.860**	**-165.520**	**-168.790**	**-172.210**	**-175.680**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,10	0,10
2019	0,00	0,10	0,10
2020	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.353	9.880	9.760	9.940	10.140	10.360
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**	**9.353**	**9.880**	**9.760**	**9.940**	**10.140**	**10.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.353**	**-9.880**	**-9.760**	**-9.940**	**-10.140**	**-10.360**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.353**	**-9.880**	**-9.760**	**-9.940**	**-10.140**	**-10.360**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.353**	**-9.880**	**-9.760**	**-9.940**	**-10.140**	**-10.360**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.353**	**-9.880**	**-9.760**	**-9.940**	**-10.140**	**-10.360**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-9.353**	**-9.880**	**-9.760**	**-9.940**	**-10.140**	**-10.360**

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.353**	**9.880**	**9.760**	**9.940**	**10.140**	**10.360**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.353**	**-9.880**	**-9.760**	**-9.940**	**-10.140**	**-10.360**
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 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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,90	16,28	17,18
2019	0,90	16,28	17,18
2020	0,90	15,78	16,68

Grund-/Leistungsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
SGB II-Bedarfsgemeinschaften	682	699	725	742	682	627

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,72	52,43	55,78	55,10	54,59	53,78
Personalintensität (%)	59,45	56,66	58,47	58,95	59,37	59,89
Transferaufwandsquote (%)	37,17	40,47	38,50	38,02	37,66	37,09

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.125	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
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	24.501	4.130	3.670	4.010	4.190	4.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.144.626**	**1.004.130**	**1.028.670**	**1.029.010**	**1.029.190**	**1.029.680**
11	- Personalaufwendungen	990.262	1.084.980	1.078.130	1.100.850	1.119.410	1.146.490
12	- Versorgungsaufwendungen	42.070	39.730	40.560	41.240	40.690	42.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	619.179	775.000	710.000	710.000	710.000	710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.775	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.665.702**	**1.915.010**	**1.844.040**	**1.867.440**	**1.885.450**	**1.914.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-521.076**	**-910.880**	**-815.370**	**-838.430**	**-856.260**	**-884.790**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-521.076**	**-910.880**	**-815.370**	**-838.430**	**-856.260**	**-884.790**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-521.076**	**-910.880**	**-815.370**	**-838.430**	**-856.260**	**-884.790**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-521.076**	**-910.880**	**-815.370**	**-838.430**	**-856.260**	**-884.790**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-521.076**	**-910.880**	**-815.370**	**-838.430**	**-856.260**	**-884.790**

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 2020.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.501**	**1.000.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.657.667**	**1.893.640**	**1.822.250**	**1.844.190**	**1.866.560**	**1.889.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-573.167**	**-893.640**	**-797.250**	**-819.190**	**-841.560**	**-864.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,25	3,47	3,72
2019	0,25	2,97	3,22
2020	0,25	3,45	3,70

Grund-/Leistungsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
AsylbLG-berechtigte Personen	114	170	240	106	81	74

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,38	45,30	39,22	38,98	38,79	38,51
Personalintensität (%)	21,95	18,76	28,93	29,35	29,71	30,19
Transferaufwandsquote (%)	76,26	80,25	69,83	69,39	69,04	68,53

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.479	395.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.022	690	740	810	850	950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**616.445**	**398.690**	**351.740**	**351.810**	**351.850**	**351.950**
11	- Personalaufwendungen	138.970	165.100	259.510	264.940	269.540	275.880
12	- Versorgungsaufwendungen	11.286	8.730	11.140	11.340	11.290	11.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	482.752	706.350	626.300	626.300	626.300	626.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.008**	**880.180**	**896.950**	**902.580**	**907.130**	**913.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.563**	**-481.490**	**-545.210**	**-550.770**	**-555.280**	**-561.970**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.563**	**-481.490**	**-545.210**	**-550.770**	**-555.280**	**-561.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.563**	**-481.490**	**-545.210**	**-550.770**	**-555.280**	**-561.970**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-16.563**	**-481.490**	**-545.210**	**-550.770**	**-555.280**	**-561.970**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-16.563**	**-481.490**	**-545.210**	**-550.770**	**-555.280**	**-561.970**

Erläuterungen

Pos. 02

Der gemäß § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) anrechenbare Bestand an Asylbewerbern ist rückläufig und dementsprechend 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.

536.300 € Leistungen gemäß AsylbLG (VJ: 621.350 €)
5.000 € Leistungen für Bildung und Teilhabe
85.000 € Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt sowie weitere soziale Betreuung der Asylsuchenden

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.065**	**398.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627.898**	**876.590**	**892.540**	**897.870**	**903.300**	**908.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.167**	**-478.590**	**-541.540**	**-546.870**	**-552.300**	**-557.840**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
Bereitstellung der Asylbewerberübergangswohnheime

Allgemeine Ziele
Beseitigung von Obdachlosigkeit
Bereitstellung ausreichender Wohnflächen
Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern

Zielgruppe
Wohnungslose

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Verantw.Personen
Barbara Peerenboom

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,17	0,17
2019	0,00	0,17	0,17
2020	0,00	0,30	0,30

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,28	16,64	30,84	30,74	30,68	30,62
Personalintensität (%)	57,35	15,01	9,73	9,90	10,07	10,26
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,05	5,65	5,23	5,22	5,21	5,19
Abschreibungsintensität (%)	5,52	1,41	1,46	1,53	1,52	1,52

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	50	30	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.676	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.928**	**30.050**	**50.130**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
11	- Personalaufwendungen	23.318	27.100	15.820	16.130	16.450	16.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245	2.550	2.380	2.490	2.490	2.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286	140.700	135.850	135.850	135.850	135.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.661**	**180.550**	**162.550**	**162.970**	**163.290**	**163.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.733**	**-150.500**	**-112.420**	**-112.870**	**-113.190**	**-113.520**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.733**	**-150.500**	**-112.420**	**-112.870**	**-113.190**	**-113.520**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.733**	**-150.500**	**-112.420**	**-112.870**	**-113.190**	**-113.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.474	406.508	394.087	412.549	420.212	431.119
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-281.636**	**-482.437**	**-431.936**	**-450.848**	**-458.831**	**-470.068**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-281.636**	**-482.437**	**-431.936**	**-450.848**	**-458.831**	**-470.068**

Erläuterungen

Pos. 04

Anpassung des Gebührenaufkommens für Unterkunftsnutzungen an die aktuelle Entwicklung.

Pos. 13

4.500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € (VJ: 6.000 €)
3.500 € Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (VJ: 4.000 €)

Pos. 16

Aufwand für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.362**	**30.000**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.783**	**172.000**	**155.670**	**155.980**	**156.300**	**156.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.579**	**-142.000**	**-105.570**	**-105.880**	**-106.200**	**-106.530**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	10.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**10.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-12.000**	**-10.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen

Pos. 26

6.000 € Anschaffung Ausstattung Gebäude G, Melatenweg 152
4.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-6.000** **-12.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote (%)	97,45	97,75	97,81	97,81	97,81	97,81

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.512	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.892**	**16.880**	**17.380**	**17.380**	**17.380**	**17.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.892**	**-16.880**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.892**	**-16.880**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.892**	**-16.880**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.892**	**-16.880**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-14.892**	**-16.880**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.794**	**16.880**	**17.380**	**17.380**	**17.380**	**17.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.794**	**-16.880**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**
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 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 Seniorengerechte Angebote

Zielgruppe Senioren

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw.Personen Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,50	0,50
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität (%)	95,05	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwandsquote (%)	4,95	3,25	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.446	35.760	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	752	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.198**	**36.960**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.198**	**-36.960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.198**	**-36.960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.198**	**-36.960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.198**	**-36.960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-15.198**	**-36.960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.954**	**36.960**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.954**	**-36.960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,05	1,90	1,95
2019	0,05	1,40	1,45
2020	0,05	1,90	1,95

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,06	0,08	0,13	0,14	0,14	0,15
Personalintensität (%)	98,29	98,68	97,74	97,75	97,78	97,75

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344	140	130	140	140	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.344**	**140**	**130**	**140**	**140**	**160**
11	- Personalaufwendungen	124.292	162.860	95.930	97.900	99.720	101.890
12	- Versorgungsaufwendungen	2.167	2.180	2.220	2.250	2.260	2.340
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**	**126.459**	**165.040**	**98.150**	**100.150**	**101.980**	**104.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-125.115**	**-164.900**	**-98.020**	**-100.010**	**-101.840**	**-104.070**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-125.115**	**-164.900**	**-98.020**	**-100.010**	**-101.840**	**-104.070**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-125.115**	**-164.900**	**-98.020**	**-100.010**	**-101.840**	**-104.070**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-125.115**	**-164.900**	**-98.020**	**-100.010**	**-101.840**	**-104.070**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-125.115**	**-164.900**	**-98.020**	**-100.010**	**-101.840**	**-104.070**

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.857**	**164.310**	**97.410**	**99.360**	**101.340**	**103.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-124.857**	**-164.310**	**-97.410**	**-99.360**	**-101.340**	**-103.370**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.624	53.990	57.970	57.930	57.910	57.730
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	860	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.356	1.390	1.860	1.980	2.030	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.839**	**55.580**	**59.930**	**60.010**	**60.040**	**60.030**
11	- Personalaufwendungen	336.533	420.140	449.190	458.550	466.590	477.490
12	- Versorgungsaufwendungen	20.465	19.570	19.990	20.350	20.300	21.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.358	171.000	186.000	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.184	19.270	22.630	26.210	25.650	23.940
15	- Transferaufwendungen	48.012	51.000	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152	6.075	5.575	5.575	5.575	5.575
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**572.704**	**687.055**	**738.685**	**740.985**	**748.415**	**758.385**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-500.864**	**-631.475**	**-678.755**	**-680.975**	**-688.375**	**-698.355**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-500.864**	**-631.475**	**-678.755**	**-680.975**	**-688.375**	**-698.355**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-500.864**	**-631.475**	**-678.755**	**-680.975**	**-688.375**	**-698.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.414	3.414	3.414	3.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.761	29.544	29.334	30.828	31.389	32.182
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-535.210**	**-657.604**	**-704.675**	**-708.389**	**-716.350**	**-727.123**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-535.210**	**-657.604**	**-704.675**	**-708.389**	**-716.350**	**-727.123**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.359**	**52.800**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.388**	**658.615**	**705.765**	**704.985**	**714.435**	**724.045**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-486.029**	**-605.815**	**-649.065**	**-648.285**	**-657.735**	**-667.345**
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	22.196	24.000	53.000	32.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.196**	**24.000**	**53.000**	**32.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-22.196**	**-24.000**	**-53.000**	**-32.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,45	1,98	2,43
2019	0,45	1,98	2,43
2020	0,45	2,43	2,88

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,48	0,57	0,46	0,50	0,51	0,55
Personalintensität (%)	71,37	74,72	73,76	74,09	74,38	74,69
Transferaufwandsquote (%)	20,08	18,27	19,27	18,94	18,74	18,32

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	860	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.250	1.390	1.230	1.350	1.400	1.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.110**	**1.590**	**1.330**	**1.450**	**1.500**	**1.670**
11	- Personalaufwendungen	170.668	208.550	211.660	216.270	219.460	225.410
12	- Versorgungsaufwendungen	20.465	19.570	19.990	20.350	20.300	21.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.012	51.000	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.145**	**279.120**	**286.950**	**291.920**	**295.060**	**301.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-226.035**	**-277.530**	**-285.620**	**-290.470**	**-293.560**	**-300.120**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-226.035**	**-277.530**	**-285.620**	**-290.470**	**-293.560**	**-300.120**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-226.035**	**-277.530**	**-285.620**	**-290.470**	**-293.560**	**-300.120**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-226.035**	**-277.530**	**-285.620**	**-290.470**	**-293.560**	**-300.120**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-226.035**	**-277.530**	**-285.620**	**-290.470**	**-293.560**	**-300.120**

Erläuterungen

Pos. 15

Erhöhung der Zuschüsse für die Jugendarbeit.

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.131**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.067**	**271.950**	**279.660**	**284.130**	**288.730**	**293.390**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-226.936**	**-271.750**	**-279.560**	**-284.030**	**-288.630**	**-293.290**
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	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 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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	3,73	3,73
2019	0,00	3,73	3,73
2020	0,00	3,73	3,73

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,68	22,39	21,33	21,02	20,67	20,30
Personalintensität (%)	85,14	89,07	88,60	89,14	89,42	89,88
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,07	7,16	8,21	7,73	7,60	7,49
Abschreibungsintensität (%)	1,83	1,45	1,32	1,29	1,16	0,84

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.811	53.180	57.180	57.140	57.120	56.940
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**	**57.811**	**53.180**	**57.180**	**57.140**	**57.120**	**56.940**
11	- Personalaufwendungen	165.864	211.590	237.530	242.280	247.130	252.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671	17.000	22.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572	3.440	3.530	3.500	3.200	2.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	5.525	5.025	5.025	5.025	5.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.808**	**237.555**	**268.085**	**271.805**	**276.355**	**280.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-136.997**	**-184.375**	**-210.905**	**-214.665**	**-219.235**	**-223.535**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-136.997**	**-184.375**	**-210.905**	**-214.665**	**-219.235**	**-223.535**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.997**	**-184.375**	**-210.905**	**-214.665**	**-219.235**	**-223.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.414	3.414	3.414	3.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.761	29.544	29.334	30.828	31.389	32.182
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-171.343**	**-210.504**	**-236.825**	**-242.079**	**-247.210**	**-252.303**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-171.343**	**-210.504**	**-236.825**	**-242.079**	**-247.210**	**-252.303**

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 13

Betriebskosten des Jugendhauses Remix und Veranstaltungskosten der Aktion Ferienspaß

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.228**	**52.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.926**	**232.115**	**261.555**	**266.305**	**271.155**	**276.105**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-133.698**	**-179.515**	**-204.955**	**-209.705**	**-214.555**	**-219.505**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.376	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.376**	**4.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.376**	**-4.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

Pos. 26

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.045**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-6.000** **-6.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,66	0,48	0,77	0,80	0,80	0,81
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	89,14	90,39	89,30	86,88	87,01	87,44
Abschreibungsintensität (%)	10,53	9,29	10,40	12,81	12,68	12,25
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	97,41	97,40	97,56	97,40	97,40	97,40

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	810	790	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	105	0	630	630	630	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**918**	**810**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.687	154.000	164.000	154.000	154.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.612	15.830	19.100	22.710	22.450	21.570
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	550	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.751**	**170.380**	**183.650**	**177.260**	**177.000**	**176.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-137.833**	**-169.570**	**-182.230**	**-175.840**	**-175.580**	**-174.700**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-137.833**	**-169.570**	**-182.230**	**-175.840**	**-175.580**	**-174.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.833**	**-169.570**	**-182.230**	**-175.840**	**-175.580**	**-174.700**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-137.833**	**-169.570**	**-182.230**	**-175.840**	**-175.580**	**-174.700**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-137.833**	**-169.570**	**-182.230**	**-175.840**	**-175.580**	**-174.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.395**	**154.550**	**164.550**	**154.550**	**154.550**	**154.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-125.395**	**-154.550**	**-164.550**	**-154.550**	**-154.550**	**-154.550**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.820	20.000	50.000	30.000	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**	**18.820**	**20.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.820**	**-20.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 26

25.000 € Spiel- und Jugendbereich Mehr
20.000 € Erneuerung der Spielgeräte und Wegesperren auf verschiedenen Spielplätzen (nach Bedarf)
5.000 € Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	0	-5.000	0	-30.000	0 0	0 -35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	30.000	0 0	0 35.000
Erläuterungen: *Für die Erschließung einer innenstädtischen Wohnbaufläche einschließlich Herstellung einer neuen Innenerschließung zwischen Sahlerstraße und Greisstraße ist die Verlegung des Spielplatzes erforderlich.*							
Summe	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**0 0**	**0 -35.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-18.820**	**-20.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-60.000 -105.000**

Produkt-bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.725	44.010	70.680	87.690	100.110	98.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.744	260	230	250	260	290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.608**	**52.770**	**78.910**	**95.940**	**108.370**	**107.060**
11	- Personalaufwendungen	18.204	19.180	19.920	20.410	20.580	21.270
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309	2.230	2.270	2.300	2.270	2.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.323	301.970	323.370	324.370	327.370	331.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.556	85.980	112.460	130.580	135.500	132.240
15	- Transferaufwendungen	25.369	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.203**	**447.560**	**494.520**	**514.160**	**522.220**	**523.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-343.596**	**-394.790**	**-415.610**	**-418.220**	**-413.850**	**-416.700**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-343.596**	**-394.790**	**-415.610**	**-418.220**	**-413.850**	**-416.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-343.596**	**-394.790**	**-415.610**	**-418.220**	**-413.850**	**-416.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.839	33.839	33.839	33.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.836	138.215	131.818	140.518	144.437	148.998
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-514.594**	**-499.167**	**-513.589**	**-524.899**	**-524.448**	**-531.859**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-514.594**	**-499.167**	**-513.589**	**-524.899**	**-524.448**	**-531.859**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.139**	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.444**	**360.240**	**380.680**	**382.110**	**385.530**	**389.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-294.305**	**-351.740**	**-372.680**	**-374.110**	**-377.530**	**-381.940**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	890.000	465.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400**	**0**	**890.000**	**465.400**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	561.000	1.476.000	700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.745	19.000	77.000	1.000	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**	**11.745**	**580.000**	**1.553.000**	**701.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.345**	**-580.000**	**-663.000**	**-235.600**	**-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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,05	0,13	0,18
2019	0,05	0,13	0,18
2020	0,05	0,20	0,25

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,14	2,86	2,98	2,88	2,95	1,44
Personalintensität (%)	34,18	29,91	33,28	32,53	34,00	32,66
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,44	7,48	0,00	3,79	0,00	7,30
Transferaufwandsquote (%)	57,07	56,07	59,68	56,90	59,09	54,77
Abschreibungsintensität (%)	3,11	2,37	2,53	2,41	2,44	0,91

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384	1.270	1.270	1.270	1.240	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	1.344	260	230	250	260	290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.728**	**1.530**	**1.500**	**1.520**	**1.500**	**790**
11	- Personalaufwendungen	15.191	16.000	16.730	17.150	17.260	17.890
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309	2.230	2.270	2.300	2.270	2.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	4.000	0	2.000	0	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384	1.270	1.270	1.270	1.240	500
15	- Transferaufwendungen	25.369	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.449**	**53.500**	**50.270**	**52.720**	**50.770**	**54.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.721**	**-51.970**	**-48.770**	**-51.200**	**-49.270**	**-53.980**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-41.721**	**-51.970**	**-48.770**	**-51.200**	**-49.270**	**-53.980**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.721**	**-51.970**	**-48.770**	**-51.200**	**-49.270**	**-53.980**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-41.721**	**-51.970**	**-48.770**	**-51.200**	**-49.270**	**-53.980**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-41.721**	**-51.970**	**-48.770**	**-51.200**	**-49.270**	**-53.980**

Erläuterungen

Pos. 13

Im Jahr 2020 ist keine Funktions- und Sicherheitsüberprüfung für die vorhandenen Defibrillatoren der Sportstätten vorgesehen.

Pos. 15

Einplanung von Zuschüssen an Sportvereine.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.452**	**50.890**	**47.620**	**49.980**	**48.340**	**52.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-38.452**	**-50.890**	**-47.620**	**-49.980**	**-48.340**	**-52.690**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,05	0,05
2019	0,00	0,05	0,05
2020	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,67	13,00	17,42	20,46	22,67	22,66
Personalintensität (%)	0,85	0,81	0,72	0,71	0,70	0,72
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	71,55	75,62	72,79	69,86	69,44	69,80
Abschreibungsintensität (%)	25,49	21,50	25,03	28,02	28,48	28,09
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	84,25	85,58	86,59	86,86	87,06	87,06
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,83	5,03	4,79	4,81	4,73	4,73

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.341	42.740	69.410	86.420	98.870	98.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	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**	**51.880**	**51.240**	**77.410**	**94.420**	**106.870**	**106.270**
11	- Personalaufwendungen	3.013	3.180	3.190	3.260	3.320	3.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.128	297.970	323.370	322.370	327.370	327.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.172	84.710	111.190	129.310	134.260	131.740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.755**	**394.060**	**444.250**	**461.440**	**471.450**	**468.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-301.875**	**-342.820**	**-366.840**	**-367.020**	**-364.580**	**-362.720**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-301.875**	**-342.820**	**-366.840**	**-367.020**	**-364.580**	**-362.720**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-301.875**	**-342.820**	**-366.840**	**-367.020**	**-364.580**	**-362.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.838	33.839	33.839	33.839	33.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.836	138.215	131.818	140.518	144.437	148.998
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-472.873**	**-447.197**	**-464.819**	**-473.699**	**-475.178**	**-477.879**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-472.873**	**-447.197**	**-464.819**	**-473.699**	**-475.178**	**-477.879**

Erläuterungen

Pos. 13

280.000 € Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 255.000 €) für Rasenpflege, Unterhaltung Flutlichtanlagen, Stankette, Zäune usw.

31.370 € Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Energieaufwand

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.139**	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.992**	**309.350**	**333.060**	**332.130**	**337.190**	**337.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-255.853**	**-300.850**	**-325.060**	**-324.130**	**-329.190**	**-329.250**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	890.000	465.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400**	**0**	**890.000**	**465.400**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	561.000	1.476.000	700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.745	19.000	77.000	1.000	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**	**11.745**	**580.000**	**1.553.000**	**701.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.345**	**-580.000**	**-663.000**	**-235.600**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Pos. 25

10.000 € Beregnungsanlage Sportplatz Mehr

Pos. 26

12.000 € Erneuerung der Zaunanlage am Sportplatz in Rees
64.000 € Geräte und Einrichtung Sportplätze 2020
1.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	0	-471.000	0	0	0	0 0	-471.000 -471.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	471.000	0	0	0	0 0	471.000 471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0	-45.000	-600.000	0	0	0 0	-45.000 -645.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	390.000	0	0	0 0	0 390.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	600.000	0	0	0 0	45.000 645.000
Erläuterungen: *Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Rees zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.*							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0	-45.000	-850.000	0	0	0 0	-45.000 -895.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0 0	0 500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	850.000	0	0	0 0	45.000 895.000
Erläuterungen: *Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Millingen zur Verfügung zu stellen. Dafür soll Platz 1, heutiger Rasenplatz, entsprechend umgebaut.*							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	0	-8.000	0	-350.000	0 0	0 -358.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	232.700	0 0	0 232.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	350.000	0 0	0 358.000
Erläuterungen: *Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Trainingsplatz im Ortsteil Mehr zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasentrainingsbereich entsprechend umgebaut.*							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	0	-8.000	0	-350.000	0 0	0 -358.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	232.700	0 0	0 232.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	350.000	0 0	0 358.000
Erläuterungen: *Es ist erklärtes Ziel einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Bienen zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.*							
Summe	**0**	**-561.000**	**-1.466.000**	**0**	**-700.000**	**0** **0**	**-561.000** **-2.727.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-11.745**	**-19.000**	**-87.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-45.000** **-135.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.167	1.060	960	1.060	1.100	1.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.979**	**6.080**	**7.980**	**8.080**	**8.120**	**8.260**
11	- Personalaufwendungen	294.656	343.820	357.890	365.360	371.720	380.400
12	- Versorgungsaufwendungen	13.168	13.120	13.380	13.620	13.560	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111	70.000	105.000	180.000	80.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.113	28.500	29.200	93.150	93.350	93.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.336	71.000	104.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.382**	**526.440**	**609.470**	**654.130**	**560.630**	**519.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.813**	**5.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.222**	**520.920**	**603.730**	**584.360**	**492.000**	**449.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-344.410**	**-515.900**	**-596.710**	**-577.340**	**-484.980**	**-442.680**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	509.000	509.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**509.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.500**	**-509.000**	**-509.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50**	**0**	**0**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,30	3,66	3,96
2019	0,30	4,02	4,32
2020	0,30	4,02	4,32

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,71	1,15	1,31	1,24	1,45	1,59
Personalintensität (%)	81,76	65,31	58,72	55,85	66,30	73,16
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,25	13,30	17,23	27,52	14,27	5,77
Transferaufwandsquote (%)	7,80	5,41	4,79	14,24	16,65	17,97

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.167	1.060	960	1.060	1.100	1.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.979**	**6.080**	**7.980**	**8.080**	**8.120**	**8.260**
11	- Personalaufwendungen	294.656	343.820	357.890	365.360	371.720	380.400
12	- Versorgungsaufwendungen	13.168	13.120	13.380	13.620	13.560	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111	70.000	105.000	180.000	80.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.113	28.500	29.200	93.150	93.350	93.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.336	71.000	104.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.382**	**526.440**	**609.470**	**654.130**	**560.630**	**519.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-343.403**	**-520.360**	**-601.490**	**-646.050**	**-552.510**	**-511.690**

Erläuterungen

Pos. 06

Es wird mit Mehrerträgen bei der Kostenerstattung zu Bebauungsplanänderungsverfahren gerechnet.

Pos. 13

30.000 € Allgemeine Ortsplanung
25.000 € Planungsansätze Dorfentwicklung
50.000 € Strategische Umweltprüfung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP)

Pos. 15

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

Pos. 16

10.000 € juristische Unterstützung Planfeststellungsverfahren
20.000 € Umplanungen Park- und Ride Empel
30.000 € Umplanungen Anbindung Hauptstraße / Anholter Straße, Umgestaltungsplanung Dorfmitte Millingen
40.000 € Artenschutz- oder Immissionsschutzgutachten Bebauungsplanungen

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.813**	**5.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.222**	**520.920**	**603.730**	**584.360**	**492.000**	**449.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-344.410**	**-515.900**	**-596.710**	**-577.340**	**-484.980**	**-442.680**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	509.000	509.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**509.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.500**	**-509.000**	**-509.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50**	**0**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.678	1.070	540	590	610	680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.461**	**10.470**	**9.640**	**9.690**	**9.710**	**8.960**
11	- Personalaufwendungen	99.042	97.820	105.050	107.340	108.960	111.810
12	- Versorgungsaufwendungen	30.356	2.590	2.410	2.440	2.290	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.247	33.200	51.700	27.200	35.200	27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126	5.130	5.130	5.130	5.130	4.220
15	- Transferaufwendungen	6.300	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.071**	**155.240**	**185.790**	**153.610**	**163.080**	**157.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-176.610**	**-144.770**	**-176.150**	**-143.920**	**-153.370**	**-148.270**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-176.610**	**-144.770**	**-176.150**	**-143.920**	**-153.370**	**-148.270**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-176.610**	**-144.770**	**-176.150**	**-143.920**	**-153.370**	**-148.270**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-176.610**	**-144.770**	**-176.150**	**-143.920**	**-153.370**	**-148.270**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-176.610**	**-144.770**	**-176.150**	**-143.920**	**-153.370**	**-148.270**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.505**	**7.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.407**	**143.090**	**175.960**	**143.550**	**153.670**	**147.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-172.902**	**-135.590**	**-168.760**	**-136.350**	**-146.470**	**-140.610**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**66**	**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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,05	0,65	0,70
2019	0,05	0,95	1,00
2020	0,05	0,95	1,00

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,89	3,26	3,13	3,09	3,06	3,02
Personalintensität (%)	95,54	96,81	96,84	96,85	96,96	96,87

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344	280	250	270	280	310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.570**	**2.280**	**2.250**	**2.270**	**2.280**	**2.310**
11	- Personalaufwendungen	49.517	67.690	69.640	71.110	72.300	74.050
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309	2.230	2.270	2.310	2.270	2.390
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**	**51.827**	**69.920**	**71.910**	**73.420**	**74.570**	**76.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-48.257**	**-67.640**	**-69.660**	**-71.150**	**-72.290**	**-74.130**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.257**	**-67.640**	**-69.660**	**-71.150**	**-72.290**	**-74.130**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.257**	**-67.640**	**-69.660**	**-71.150**	**-72.290**	**-74.130**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-48.257**	**-67.640**	**-69.660**	**-71.150**	**-72.290**	**-74.130**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-48.257**	**-67.640**	**-69.660**	**-71.150**	**-72.290**	**-74.130**

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.246**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.609**	**68.490**	**70.450**	**71.850**	**73.300**	**74.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.363**	**-66.490**	**-68.450**	**-69.850**	**-71.300**	**-72.750**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**66**	**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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,00	0,02	0,02
2019	0,00	0,02	0,02
2020	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.024	1.140	1.130	1.160	1.170	1.190
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**	**1.024**	**1.140**	**1.130**	**1.160**	**1.170**	**1.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.024**	**-1.140**	**-1.130**	**-1.160**	**-1.170**	**-1.190**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.024**	**-1.140**	**-1.130**	**-1.160**	**-1.170**	**-1.190**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.024**	**-1.140**	**-1.130**	**-1.160**	**-1.170**	**-1.190**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.024**	**-1.140**	**-1.130**	**-1.160**	**-1.170**	**-1.190**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.024**	**-1.140**	**-1.130**	**-1.160**	**-1.170**	**-1.190**

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.020**	**1.140**	**1.130**	**1.160**	**1.170**	**1.190**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.020**	**-1.140**	**-1.130**	**-1.160**	**-1.170**	**-1.190**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,60	0,22	0,82
2019	0,00	0,47	0,47
2020	0,00	0,47	0,47

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,09	9,73	6,55	9,39	8,51	8,35
Personalintensität (%)	32,72	34,44	30,40	44,38	40,63	45,94
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	40,65	39,44	45,85	34,42	40,30	34,17
Transferaufwandsquote (%)	4,25	19,60	10,20	14,55	13,17	14,45
Abschreibungsintensität (%)	3,46	6,09	4,55	6,49	5,87	5,30
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	99,90	93,37	97,68	95,59	96,59	95,59

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	500	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.334	790	290	320	330	370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.891**	**8.190**	**7.390**	**7.420**	**7.430**	**6.650**
11	- Personalaufwendungen	48.501	28.990	34.280	35.070	35.490	36.570
12	- Versorgungsaufwendungen	28.047	360	140	130	20	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.247	33.200	51.700	27.200	35.200	27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126	5.130	5.130	5.130	5.130	4.220
15	- Transferaufwendungen	6.300	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.220**	**84.180**	**112.750**	**79.030**	**87.340**	**79.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-127.329**	**-75.990**	**-105.360**	**-71.610**	**-79.910**	**-72.950**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-127.329**	**-75.990**	**-105.360**	**-71.610**	**-79.910**	**-72.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-127.329**	**-75.990**	**-105.360**	**-71.610**	**-79.910**	**-72.950**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-127.329**	**-75.990**	**-105.360**	**-71.610**	**-79.910**	**-72.950**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-127.329**	**-75.990**	**-105.360**	**-71.610**	**-79.910**	**-72.950**

Erläuterungen

Pos. 13

30.000 € Bauhofbetrieb für Sanierungsarbeiten am jüdischen Friedhof
10.000 € Bauhofbetrieb für die Beseitigung weiterer Schäden an der Stadtmauer Haus Schaeling
1.000 € Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
10.500 € Bauhofbetrieb für Unterhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Pos. 15

10.000 € Zuschüsse zu kleinen denkmalpflegerischen Maßnahmen

Pos. 16

10.000 € Gutachten zur Sanierung der Fenster und Fassade Alte Grundschule Rees

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.259**	**5.500**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.778**	**73.460**	**104.380**	**70.540**	**79.200**	**71.870**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-123.519**	**-67.960**	**-99.180**	**-65.340**	**-74.000**	**-66.670**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.403.550	4.587.400	4.615.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041	8.075	8.373	8.373	8.373	8.373
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.604	956.630	993.260	993.570	993.720	994.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.471.194**	**5.552.105**	**5.616.633**	**5.461.943**	**5.462.093**	**5.462.543**
11	- Personalaufwendungen	98.702	106.410	115.780	119.140	118.420	124.960
12	- Versorgungsaufwendungen	35.583	32.790	33.470	34.010	33.460	35.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.454	4.600.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.443.876**	**4.750.200**	**4.786.250**	**4.790.150**	**4.788.880**	**4.797.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.027.318**	**801.905**	**830.383**	**671.793**	**673.213**	**665.423**
19	+ Finanzerträge	698.544	685.000	715.000	715.000	715.000	715.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**698.544**	**685.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.725.862**	**1.486.905**	**1.545.383**	**1.386.793**	**1.388.213**	**1.380.423**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.725.862**	**1.486.905**	**1.545.383**	**1.386.793**	**1.388.213**	**1.380.423**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.057	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.673.805**	**1.432.905**	**1.494.383**	**1.335.793**	**1.337.213**	**1.329.423**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**1.673.805**	**1.432.905**	**1.494.383**	**1.335.793**	**1.337.213**	**1.329.423**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.076.785**	**6.206.575**	**6.173.373**	**6.173.373**	**6.173.373**	**6.173.373**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.268.197**	**4.731.430**	**4.766.860**	**4.769.470**	**4.772.090**	**4.774.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.808.588**	**1.475.145**	**1.406.513**	**1.403.903**	**1.401.283**	**1.398.573**
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	50.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**66**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	636.746	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**636.746**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
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)**	**636.746**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**636.746**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**636.746**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**636.746**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**636.746**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.506**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**487.506**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	218.928	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
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)**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**218.928**	**230.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	182.772	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.772**	**173.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.137**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**174.635**	**162.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
19	+ Finanzerträge	51.419	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**51.419**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**226.054**	**227.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**226.054**	**227.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**226.054**	**227.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**226.054**	**227.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.191**	**238.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.137**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**226.054**	**227.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
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	50.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Gründung Eigenbetr. Wasserversorgungsbetrieb Rees	-50.000	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0 0	0 0
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,18	0,86	1,04
2019	0,18	0,87	1,05
2020	0,18	0,83	1,01

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,36	96,73	96,41	88,35	88,34	88,22
Personalintensität (%)	2,65	2,58	3,03	3,10	3,12	3,23
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,85	97,00	96,55	96,47	96,46	96,33
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	6,32	6,63	5,98	5,98	5,98	5,98

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.781.810	1.835.900	1.863.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473	5.500	5.473	5.473	5.473	5.473
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.911	940	840	920	960	1.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.792.193**	**1.842.340**	**1.869.313**	**1.714.393**	**1.714.433**	**1.714.553**
11	- Personalaufwendungen	46.008	49.170	58.680	60.130	60.520	62.820
12	- Versorgungsaufwendungen	8.602	8.000	8.170	8.290	8.140	8.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.355	1.847.500	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
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**	**1.733.965**	**1.904.670**	**1.938.850**	**1.940.420**	**1.940.660**	**1.943.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**58.229**	**-62.330**	**-69.537**	**-226.027**	**-226.227**	**-228.837**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**58.229**	**-62.330**	**-69.537**	**-226.027**	**-226.227**	**-228.837**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**58.229**	**-62.330**	**-69.537**	**-226.027**	**-226.227**	**-228.837**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.057	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**6.172**	**-116.330**	**-120.537**	**-277.027**	**-277.227**	**-279.837**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**6.172**	**-116.330**	**-120.537**	**-277.027**	**-277.227**	**-279.837**

Erläuterungen

Pos. 04

1.708.000 € Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung
155.000 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenausgleich"

Pos. 13

1.020.000 € Abfallentsorgungskosten
740.000 € Unternehmervergütung Abfallentsorgung
112.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.861.567**	**1.814.500**	**1.713.473**	**1.713.473**	**1.713.473**	**1.713.473**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.755.103**	**1.899.800**	**1.933.840**	**1.935.080**	**1.936.320**	**1.937.620**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**106.464**	**-85.300**	**-220.367**	**-221.607**	**-222.847**	**-224.147**
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	66	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**66**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,56	0,02	0,58
2019	0,56	0,02	0,58
2020	0,56	0,02	0,58

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,73	97,26	97,21	97,14	97,20	97,02
Personalintensität (%)	1,95	2,02	2,01	2,08	2,04	2,19
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	97,05	97,11	97,09	97,02	97,07	96,88

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.621.740	2.751.500	2.752.000	2.752.000	2.752.000	2.752.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	2.575	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.248	2.690	2.420	2.650	2.760	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.640.556**	**2.756.765**	**2.757.320**	**2.757.550**	**2.757.660**	**2.757.990**
11	- Personalaufwendungen	52.694	57.240	57.100	59.010	57.900	62.140
12	- Versorgungsaufwendungen	26.981	24.790	25.300	25.720	25.320	26.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.100	2.752.500	2.754.000	2.754.000	2.754.000	2.754.000
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**	**2.701.774**	**2.834.530**	**2.836.400**	**2.838.730**	**2.837.220**	**2.842.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-61.219**	**-77.765**	**-79.080**	**-81.180**	**-79.560**	**-84.740**
19	+ Finanzerträge	647.125	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**647.125**	**620.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**585.906**	**542.235**	**570.920**	**568.820**	**570.440**	**565.260**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**585.906**	**542.235**	**570.920**	**568.820**	**570.440**	**565.260**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**585.906**	**542.235**	**570.920**	**568.820**	**570.440**	**565.260**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**585.906**	**542.235**	**570.920**	**568.820**	**570.440**	**565.260**

Erläuterungen

Pos. 04

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

Pos. 13

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

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.274.593**	**3.374.075**	**3.404.900**	**3.404.900**	**3.404.900**	**3.404.900**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.504.957**	**2.820.630**	**2.822.020**	**2.823.390**	**2.824.770**	**2.826.180**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**769.636**	**553.445**	**582.880**	**581.510**	**580.130**	**578.720**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.020	236.140	239.340	246.230	263.000	293.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.752	704.490	724.850	723.160	740.350	769.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.493	128.440	125.000	125.600	125.890	126.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.113.951**	**1.069.072**	**1.089.190**	**1.094.990**	**1.129.240**	**1.189.310**
11	- Personalaufwendungen	325.021	435.250	402.170	412.190	414.410	430.820
12	- Versorgungsaufwendungen	70.143	66.310	67.710	68.840	67.860	71.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.976	2.243.700	2.365.200	2.043.200	1.970.200	1.845.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.271	1.235.410	1.240.770	1.239.970	1.291.580	1.348.910
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258	275	275	275	275	275
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.195.670**	**3.980.945**	**4.076.125**	**3.764.475**	**3.744.325**	**3.696.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.081.719**	**-2.911.873**	**-2.986.935**	**-2.669.485**	**-2.615.085**	**-2.507.035**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.081.719**	**-2.911.873**	**-2.986.935**	**-2.669.485**	**-2.615.085**	**-2.507.035**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.081.719**	**-2.911.873**	**-2.986.935**	**-2.669.485**	**-2.615.085**	**-2.507.035**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.120	3.280	3.280	3.280	3.280
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.084.990**	**-2.914.993**	**-2.990.215**	**-2.672.765**	**-2.618.365**	**-2.510.315**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.084.990**	**-2.914.993**	**-2.990.215**	**-2.672.765**	**-2.618.365**	**-2.510.315**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.218**	**192.002**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.938.937**	**2.708.725**	**2.797.605**	**2.484.215**	**2.420.015**	**2.304.015**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.747.719**	**-2.516.723**	**-2.587.305**	**-2.273.915**	**-2.209.715**	**-2.093.715**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000	133.000	153.000	303.000	259.000	329.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	358.791	100.000	0	56.000	853.200	1.630.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.637**	**233.000**	**153.000**	**359.000**	**1.112.200**	**1.959.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.625	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.889	807.900	713.400	4.972.000	3.624.000	2.943.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.514**	**832.900**	**738.400**	**4.982.000**	**3.634.000**	**2.953.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-278.878**	**-599.900**	**-585.400**	**-4.623.000**	**-2.521.800**	**-993.900**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	1,15	2,50	3,65
2019	1,15	3,05	4,20
2020	1,15	3,05	4,20

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,48	23,98	23,36	25,78	26,88	29,13
Personalintensität (%)	8,94	10,05	9,03	10,11	10,29	10,86
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	47,56	55,04	57,08	52,81	51,26	48,25
Abschreibungsintensität (%)	41,62	33,49	32,48	35,51	36,88	39,23
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	42,82	28,27	26,64	31,46	32,81	35,40
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,80	8,31	7,74	9,14	9,53	10,28

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.708	219.830	219.020	225.920	234.800	264.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.994	513.330	519.940	520.960	538.290	567.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.084	122.010	121.420	121.880	122.110	122.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**899.471**	**855.172**	**860.380**	**868.760**	**895.200**	**955.080**
11	- Personalaufwendungen	255.397	358.430	332.440	340.610	342.780	355.940
12	- Versorgungsaufwendungen	53.727	50.880	51.940	52.810	52.020	54.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.729	1.962.900	2.101.900	1.779.900	1.706.900	1.581.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.959	1.194.330	1.196.080	1.196.750	1.228.150	1.286.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.856.835**	**3.566.565**	**3.682.385**	**3.370.095**	**3.329.875**	**3.278.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.957.364**	**-2.711.393**	**-2.822.005**	**-2.501.335**	**-2.434.675**	**-2.323.385**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.957.364**	**-2.711.393**	**-2.822.005**	**-2.501.335**	**-2.434.675**	**-2.323.385**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.957.364**	**-2.711.393**	**-2.822.005**	**-2.501.335**	**-2.434.675**	**-2.323.385**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.957.364**	**-2.711.393**	**-2.822.005**	**-2.501.335**	**-2.434.675**	**-2.323.385**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.957.364**	**-2.711.393**	**-2.822.005**	**-2.501.335**	**-2.434.675**	**-2.323.385**

Erläuterungen
Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

Pos. 13

560.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
519.800 € Straßenentwässerung
205.000 € Instandhaltungsaufwand der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet
- Gehwegsanierung im Stadtgebiet in kleineren Teilabschnitten
- Fahrbahnsanierung nach Wasserleitungsverlegung (Stadtwerke) Poststraße
- Erneuerung Decke und Gerinne Brücke Melatenweg
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

422.500 € Unterhaltungsaufwand der Straßen im Stadtgebiet
- Senkenreinigung / Markierungsarbeiten
- Versiegelung Natursteine
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage
- Erneuerung / Rückbau Durchlässe
- Geländererhöhung Brücke Empeler Straße
- Rückbau Regenwasserkanal Rheinvorland

162.500 € Energieaufwand des Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege)
130.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung
50.000 € Geo-Modellierung Starkregenmagement, Einstellung Unterlagen ins Internet
52.000 € Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.106**	**12.002**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.616.305**	**2.343.625**	**2.457.015**	**2.142.095**	**2.076.335**	**1.958.735**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.590.199**	**-2.331.623**	**-2.447.015**	**-2.132.095**	**-2.066.335**	**-1.948.735**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000	133.000	153.000	303.000	259.000	329.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	358.791	100.000	0	56.000	853.200	1.630.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.637**	**233.000**	**153.000**	**359.000**	**1.112.200**	**1.959.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.778	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.319	590.400	708.400	3.867.000	3.619.000	2.938.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781.097**	**615.400**	**733.400**	**3.877.000**	**3.629.000**	**2.948.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-258.460**	**-382.400**	**-580.400**	**-3.518.000**	**-2.516.800**	**-988.900**

Erläuterungen

Pos. 25

30.000 € Erweiterung des Kabelnetzes und Entflechtung der Straßenbeleuchtung 2020

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2018	538	0	0	0	0	0 0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	538	0	0	0	0	0 0	0 0
Summe	**538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Radwege auf Deichen	-60.025	0	0	0	0	0 0	-465.000 -465.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	302.500 302.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.025	0	0	0	0	0 0	465.000 465.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	-30.000	0	0	0 0	-990.000 -1.020.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0 0	990.000 1.020.000
Erläuterungen: *Um eventuell anfallende Planungs- und Sachverständigenkosten für ergänzende städtische Bauwerke beauftragen zu können, muss eine Einplanung erfolgen.*							
Straßenausbau "Grüner Weg"	-65.881	0	0	0	0	0 0	-825.000 -825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.864	0	0	0	0	0 0	535.000 535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.881	0	0	0	0	0 0	825.000 825.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	-123.244	0	0	0	0	0 0	-625.000 -625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.244	0	0	0	0	0 0	625.000 625.000
Erneuerung "Sahler Straße"	-109.035	0	0	0	0	0 0	-1.110.000 -1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	185.727	0	0	0	0	0 0	240.000 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.035	0	0	0	0	0 0	1.110.000 1.110.000
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	-248.821	0	-7.000	-105.000	-105.000	0 0	-280.000 -392.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	0 0	460.000 460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.821	0	7.000	105.000	105.000	0 0	280.000 392.000
Erläuterungen: *(Neuer Straßenname: "Wilhelm-Buckermann-Straße")* *Die Baustraße ist seit Dezember 2015 vorhanden. Die endgültige Erschließung des Wohnbaugebietes an der Bahnhofstraße wird nach Planung in 2021 erfolgen.* *Die Kosten mussten im Zuge der Baukostensteigerung angepasst werden.*							
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	-320.000	0	0	0	0 0	-350.000 -350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0 0	350.000 350.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0	-30.000	-20.000	-250.000	-250.000	0 0	-70.000 -340.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	250.000	250.000	0 0	70.000 340.000
Erläuterungen: *Nach der Bebauung des NIAG- und Postgeländes soll der Kettenbergswall erneuert werden. Der Wegebau ist von der Straße „Vor dem Falltor“ bis zur Straße „Vor dem Delltor“ geplant.*							
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	0 -280.000	0 -280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 280.000	0 280.000
Straßenbeleuchtung 2018	0	0	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	30.000 30.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-161.760	-190.400	-218.400	0	-433.000	-370.000 -598.500	-270.400 -1.890.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000	133.000	153.000	0	303.000	259.000 329.600	189.000 1.233.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.760	190.400	218.400	0	433.000	370.000 598.500	270.400 1.890.300
Erläuterungen: *Finanziert wird der Bau von Radwegen im Zuge des Neubaus von Deichabschnitten. In den letzten Jahren wurden cirka 6 km laufende Kronenradwege erstellt. Die eingeplanten Mittel für 2020 werden für die Abrechnung des Deichabschnittes 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.*							
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	-130.000	-1.170.000 0	0 -1.300.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 975.000	0 975.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	1.170.000 0	0 1.300.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0 0	25.000 25.000
Straßenausbau "Luisendorf"	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0 0	0 -330.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	297.000 0	0 297.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	300.000	0 0	0 330.000
Erläuterungen: *Es handelt sich um eine schmale Straße in einem baulich schlechten Zustand ohne Nebenanlagen im bisherigen Außenbereich. Nun ist das Gebiet bebaut, sodass eine endgültige Ersterschließung inklusive Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung erforderlich ist. Die Kosten mussten im Zuge der Baukostensteigerung angepasst werden.*							
Straßenausbau "Empfängerstraße"	0	0	-75.000	0	0	0 0	0 -75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	56.000	0 0	0 56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0 0	0 75.000
Erläuterungen: *Die Straße befindet sich baulich in einem schlechten Zustand. Nach dem Neubau von mehrstöckigen Wohnhäusern muss die Pflasterstraße neu hergestellt werden (vermutlich unzureichender Unterbau).*							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	0	-25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 -55.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	10.000	10.000 10.000	0 55.000
Erläuterungen: *Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei dem Ankauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich. Der Rat der Stadt Rees hat über jede Maßnahme im Rahmen einer konkreten Vorlage im Einzelfall zu beschließen.*							
Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	0	0	-15.000	-435.000	-435.000	0 0	0 -450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	435.000	435.000	0 0	0 450.000
Erläuterungen: *Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern. Die Herstellung der Straße wird von der SEG geplant und ausgeführt.*							
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	0	0	-10.000	-220.000	-220.000	0 0	0 -230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	220.000	220.000	0 0	0 230.000
Erläuterungen: *Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern. Die Herstellung der Straße wird von der SEG geplant und ausgeführt.*							
Erneuerung Kirchstraße	0	0	-88.000	0	0	-786.000 0	0 -874.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 655.000	0 655.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88.000	0	0	786.000 0	0 874.000
Erläuterungen: *Die Straße stammt aus dem Jahr 1959 und ist verschlissen. Geplant ist die Erneuerung der Straße einschließlich der Nebenanlagen, nachdem der marode Regenwasserkanal ausgebaut wurde. Die Entwässerung erfolgt dann entweder teilweise über den vorhandenen Mischwasserkanal oder über den Vorfluter.*							
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	0	0	-680.000	0 0	0 -680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0 0	0 680.000
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	0	-119.000	0	0	0 0	0 -119.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119.000	0	0	0 0	0 119.000
Erläuterungen: *Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Rees. Die Herstellung der Straße wird im Jahr 2019 von der SEG ausgeführt und soll in 2020 mit der Stadt abgerechnet werden.*							
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	0	-33.000	-585.000	-585.000	0 0	0 -618.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	556.200 0	0 556.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	585.000	585.000	0 0	0 618.000
Erläuterungen: *Es handelt sich um eine schmale asphaltierte Straße in einem baulich schlechten Zustand ohne Nebenanlagen. Nun erfolgt die endgültige Ersterschließung inklusive Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung.* *Die Kosten mussten im Zuge der Baukostensteigerung angepasst werden.*							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	0	0	-300.000	-368.000 0	0 -668.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	368.000 0	0 668.000
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0	0	-33.000	-280.000	-280.000	0 0	0 -313.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	280.000	280.000	0 0	0 313.000
Erläuterungen: *Nach Verlegung des Spielplatzes erfolgt auf dem Gelände eine innerstädtische Erschließung eines Wohnbaugebietes.*							
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	0	0	-54.000	-520.000 0	0 -574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	520.000 0	0 574.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	0	-20.000 -150.000	0 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000 150.000	0 170.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	0	0	-55.000	-165.000 0	0 -220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000	165.000 0	0 220.000
Erneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0	0	-80.000 -690.000	0 -770.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000 690.000	0 770.000
Erneuerung Feldstraße	0	0	0	0	0	-140.000 -1.220.000	0 -1.360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000 1.220.000	0 1.360.000
Summe	**-768.765**	**-595.400**	**-703.400**	**-2.175.000**	**-3.837.000**	**-3.629.000 -2.948.500**	**-5.040.400 -16.158.300**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-12.331**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**0 0**	**-61.000 -131.000**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,28	0,35	0,63
2019	0,28	0,35	0,63
2020	0,28	0,35	0,63

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,94	62,23	67,23	66,06	66,09	65,51
Personalintensität (%)	19,23	17,83	14,89	15,23	15,20	15,82
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	75,83	78,14	80,95	80,57	80,64	79,88
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	64,50	69,04	68,40	68,40	68,40	68,40

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.700	189.100	202.850	200.140	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.650	1.240	1.120	1.230	1.270	1.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.350**	**190.340**	**203.970**	**201.370**	**201.270**	**201.420**
11	- Personalaufwendungen	51.054	54.540	45.170	46.420	46.290	48.630
12	- Versorgungsaufwendungen	13.133	12.330	12.610	12.810	12.660	13.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.354	239.000	245.600	245.600	245.600	245.600
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**	**265.541**	**305.870**	**303.380**	**304.830**	**304.550**	**307.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.191**	**-115.530**	**-99.410**	**-103.460**	**-103.280**	**-106.050**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.191**	**-115.530**	**-99.410**	**-103.460**	**-103.280**	**-106.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.191**	**-115.530**	**-99.410**	**-103.460**	**-103.280**	**-106.050**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.120	3.280	3.280	3.280	3.280
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-72.461**	**-118.650**	**-102.690**	**-106.740**	**-106.560**	**-109.330**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-72.461**	**-118.650**	**-102.690**	**-106.740**	**-106.560**	**-109.330**

Erläuterungen

Pos. 04

115.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 100.000 €)
85.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 77.000 €)
2.850 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenausgleich"

Pos. 13

168.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 165.000 €)
77.600 € Unternehmervergütung (VJ: 74.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.993**	**177.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.834**	**299.460**	**296.750**	**297.750**	**298.800**	**299.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-122.841**	**-122.460**	**-96.750**	**-97.750**	**-98.800**	**-99.850**
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**99**	**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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,05	0,05	0,10
2019	0,05	0,10	0,15
2020	0,05	0,10	0,15

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,77	28,17	37,10	37,58	38,03	38,13
Personalintensität (%)	14,17	12,54	18,06	18,77	14,37	15,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,43	37,18	13,68	13,85	10,59	10,61
Abschreibungsintensität (%)	70,73	47,57	64,82	63,84	72,36	71,60

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.967	15.960	19.970	19.960	27.850	27.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058	2.060	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	3.191	5.090	2.370	2.390	2.400	2.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.216**	**23.110**	**24.400**	**24.410**	**32.310**	**32.340**
11	- Personalaufwendungen	7.016	10.290	11.880	12.190	12.210	12.720
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309	2.220	2.260	2.300	2.270	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165	30.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.018	39.020	42.630	41.470	61.470	60.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.509**	**82.030**	**65.770**	**64.960**	**84.950**	**84.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-32.293**	**-58.920**	**-41.370**	**-40.550**	**-52.640**	**-52.480**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.293**	**-58.920**	**-41.370**	**-40.550**	**-52.640**	**-52.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.293**	**-58.920**	**-41.370**	**-40.550**	**-52.640**	**-52.480**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-32.293**	**-58.920**	**-41.370**	**-40.550**	**-52.640**	**-52.480**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-32.293**	**-58.920**	**-41.370**	**-40.550**	**-52.640**	**-52.480**

Erläuterungen

Pos. 07

Es wird im Vergleich zum Vorjahr (3.000 €) mit Erträgen in Höhe von 300 € aus der Bereitstellung von zwei Ladesäulen für E-Autos gerechnet.

Pos. 13

Der Ansatz für die Bereitstellung von zwei Ladesäulen für E-Autos verringert sich im Vergleich zum Vorjahr (25.000 €) auf 2.500 €.

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.331**	**41.750**	**21.860**	**22.120**	**22.370**	**22.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.331**	**-38.750**	**-21.560**	**-21.820**	**-22.070**	**-22.330**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.020	210.000	0	1.100.000	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**	**17.867**	**210.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-17.867**	**-210.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg	-847	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	847	0	0	0	0	0 0	0 0
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	-16.305	-210.000	0	0	0	0 0	-440.000 -440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.305	210.000	0	0	0	0 0	440.000 440.000
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0	0	0	0	-1.100.000	0 0	0 -1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.100.000	0 0	0 1.100.000
Summe	**-17.152**	**-210.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0 0**	**-440.000 -1.540.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-715**	**0**	**0**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,02	0,12	0,14
2019	0,02	0,12	0,14
2020	0,02	0,10	0,12

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,84	1,70	1,79	1,83	1,84	1,84
Personalintensität (%)	48,58	45,28	51,57	52,75	52,63	52,87
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	36,70	42,67	35,38	35,38	34,87	34,00
Abschreibungsintensität (%)	9,65	7,78	8,38	7,12	7,86	8,40
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	65,38	33,63	48,28	48,28	48,28	48,28

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	350	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	569	100	90	100	110	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**914**	**450**	**440**	**450**	**460**	**470**
11	- Personalaufwendungen	11.554	11.990	12.680	12.970	13.130	13.530
12	- Versorgungsaufwendungen	974	880	900	920	910	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728	11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.295	2.060	2.060	1.750	1.960	2.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.785**	**26.480**	**24.590**	**24.590**	**24.950**	**25.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.871**	**-26.030**	**-24.150**	**-24.140**	**-24.490**	**-25.120**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.871**	**-26.030**	**-24.150**	**-24.140**	**-24.490**	**-25.120**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.871**	**-26.030**	**-24.150**	**-24.140**	**-24.490**	**-25.120**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-22.871**	**-26.030**	**-24.150**	**-24.140**	**-24.490**	**-25.120**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-22.871**	**-26.030**	**-24.150**	**-24.140**	**-24.490**	**-25.120**

Erläuterungen

Pos. 13

4.200 € Leistungen des Bauhofbetriebes
4.500 € Unterhaltung der Wartehallen

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.467**	**23.890**	**21.980**	**22.250**	**22.510**	**22.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-21.347**	**-23.890**	**-21.980**	**-22.250**	**-22.510**	**-22.800**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.551**	**7.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.551**	**-7.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Pos. 25

5.000 € Errichtung von Wartehallen

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.551**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**	**-12.500 -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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.722	160.990	315.230	112.510	107.480	101.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.864	332.680	349.190	331.690	331.690	331.690
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	12.262	13.040	5.150	4.210	4.290	4.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**543.863**	**530.610**	**693.470**	**472.310**	**467.360**	**461.410**
11	- Personalaufwendungen	61.504	71.350	77.250	79.330	79.270	83.040
12	- Versorgungsaufwendungen	19.013	17.720	18.070	18.350	18.110	18.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.987	1.538.390	1.646.690	1.409.190	1.409.190	1.409.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.079	206.920	207.330	206.080	194.260	184.280
15	- Transferaufwendungen	6.647	6.650	46.650	46.650	46.650	46.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719	18.337	2.837	737	737	737
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.676.950**	**1.859.367**	**1.998.827**	**1.760.337**	**1.748.217**	**1.742.857**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.133.086**	**-1.328.757**	**-1.305.357**	**-1.288.027**	**-1.280.857**	**-1.281.447**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.133.086**	**-1.328.757**	**-1.305.357**	**-1.288.027**	**-1.280.857**	**-1.281.447**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.133.086**	**-1.328.757**	**-1.305.357**	**-1.288.027**	**-1.280.857**	**-1.281.447**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.454	43.606	39.265	42.394	44.130	46.245
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.187.540**	**-1.372.363**	**-1.344.622**	**-1.330.421**	**-1.324.987**	**-1.327.692**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.187.540**	**-1.372.363**	**-1.344.622**	**-1.330.421**	**-1.324.987**	**-1.327.692**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.988**	**474.000**	**666.860**	**466.860**	**466.860**	**466.860**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455.866**	**1.625.007**	**1.779.287**	**1.543.477**	**1.545.207**	**1.546.967**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.010.878**	**-1.151.007**	**-1.112.427**	**-1.076.617**	**-1.078.347**	**-1.080.107**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	35.000	50.000	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066	20.000	440.000	400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	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**	**22.279**	**55.000**	**501.000**	**402.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-22.279**	**-55.000**	**-301.000**	**-202.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Landschaftspflege

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

Zielgruppe
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Ortsrecht

Verantw.Personen
Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,46	1,61	1,45	1,66	1,67	1,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,19	95,80	96,18	95,56	95,86	95,86
Abschreibungsintensität (%)	3,81	4,20	3,82	4,44	4,14	4,14
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,84	97,70	86,31	98,56	98,56	98,56

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701	9.700	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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.701**	**9.700**	**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	640.789	577.230	643.030	558.030	558.030	558.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.359	25.360	25.530	25.900	24.100	24.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**666.148**	**602.590**	**668.560**	**583.930**	**582.130**	**582.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-656.447**	**-592.890**	**-658.860**	**-574.230**	**-572.430**	**-572.430**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-656.447**	**-592.890**	**-658.860**	**-574.230**	**-572.430**	**-572.430**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-656.447**	**-592.890**	**-658.860**	**-574.230**	**-572.430**	**-572.430**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-656.447**	**-592.890**	**-658.860**	**-574.230**	**-572.430**	**-572.430**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-656.447**	**-592.890**	**-658.860**	**-574.230**	**-572.430**	**-572.430**

Erläuterungen

Pos. 13

555.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- Rasenpflege
- Nachpflanzung von Bäumen
- Umgestaltung Grünflächen zu Wildwiesen (Bienenfreundlichkeit)

4.050 € Bewirtschaftung / Unterhaltung

80.000 € Anpassung Stadtgarten zum NIAG-Gelände

3.980 € Energiekosten der Marktpumpen (Rees, Haldern, Empel)

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.511**	**577.230**	**643.030**	**558.030**	**558.030**	**558.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-640.511**	**-577.230**	**-643.030**	**-558.030**	**-558.030**	**-558.030**
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	11.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 26

11.000 € Brunnen Ehrenmal Empel

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **-11.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,05	0,00	0,05
2019	0,05	0,00	0,05
2020	0,05	0,00	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,56	59,30	45,66	51,14	51,19	51,02
Personalintensität (%)	5,47	4,92	3,33	3,89	3,82	4,08
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	90,83	91,94	63,65	58,81	58,85	58,64
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	17,37	22,92	9,70	11,85	11,85	11,85

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	51.998	51.850	59.000	58.500	58.500	58.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344	200	180	200	210	230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.342**	**52.050**	**59.180**	**58.700**	**58.710**	**58.730**
11	- Personalaufwendungen	4.081	4.320	4.320	4.460	4.380	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.252	2.200	2.250	2.270	2.260	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.703	82.000	82.500	67.500	67.500	67.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	550	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.538**	**89.070**	**129.620**	**114.780**	**114.690**	**115.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.196**	**-37.020**	**-70.440**	**-56.080**	**-55.980**	**-56.380**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.196**	**-37.020**	**-70.440**	**-56.080**	**-55.980**	**-56.380**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.196**	**-37.020**	**-70.440**	**-56.080**	**-55.980**	**-56.380**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	1.530	1.760	1.760	1.760	1.760
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-22.735**	**-38.550**	**-72.200**	**-57.840**	**-57.740**	**-58.140**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-22.735**	**-38.550**	**-72.200**	**-57.840**	**-57.740**	**-58.140**

Erläuterungen

Pos. 04

58.500 € Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"
500 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich

Pos. 13

59.500 € Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"
8.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
10.000 € Sanierung der unteren Kaimauer inklusive Verfugungen
5.000 € Entsorgungskosten des Hochwasserschwemmgutes

Pos. 15

40.000 € Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.264**	**51.000**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.329**	**88.040**	**128.540**	**113.650**	**113.760**	**113.870**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.065**	**-37.040**	**-70.040**	**-55.150**	**-55.260**	**-55.370**
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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,20	0,30	0,50
2019	0,20	0,25	0,45
2020	0,20	0,25	0,45

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,04	78,73	81,67	77,08	77,13	76,71
Personalintensität (%)	9,16	9,03	9,60	9,87	9,86	10,28
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	86,87	83,07	85,87	85,92	85,97	85,46
Abschreibungsintensität (%)	1,17	1,23	1,59	1,76	1,76	1,75
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	95,46	95,69	95,55	95,55	95,55	95,55

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.036	280.000	289.360	272.360	272.360	272.360
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	5.467	9.770	1.980	960	1.000	1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**364.784**	**315.770**	**317.340**	**299.320**	**299.360**	**299.480**
11	- Personalaufwendungen	36.304	36.200	37.310	38.330	38.250	40.140
12	- Versorgungsaufwendungen	9.749	8.880	9.050	9.200	9.060	9.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.307	333.160	333.660	333.660	333.660	333.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.651	4.930	6.170	6.850	6.850	6.850
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167	17.735	2.235	135	135	135
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**396.325**	**401.055**	**388.575**	**388.325**	**388.105**	**390.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-31.541**	**-85.285**	**-71.235**	**-89.005**	**-88.745**	**-90.945**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-31.541**	**-85.285**	**-71.235**	**-89.005**	**-88.745**	**-90.945**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.541**	**-85.285**	**-71.235**	**-89.005**	**-88.745**	**-90.945**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.915	42.076	37.505	40.634	42.370	44.485
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-84.457**	**-127.361**	**-108.740**	**-129.639**	**-131.115**	**-135.430**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-84.457**	**-127.361**	**-108.740**	**-129.639**	**-131.115**	**-135.430**

Erläuterungen

Pos. 04

150.000 € Nutzungsrechte Grabstätten
95.000 € Bestattungsgebühren
17.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
25.360 € 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
12.120 € Bewirtschaftungs-, Energiekosten u. a.

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.725**	**378.000**	**408.360**	**408.360**	**408.360**	**408.360**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.971**	**373.465**	**375.105**	**375.905**	**376.755**	**377.595**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.754**	**4.535**	**33.255**	**32.455**	**31.605**	**30.765**
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	22.066	20.000	40.000	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**	**22.066**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-22.066**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 25

20.000 € Urnenstelen in Rees
5.000 € Urnenfeld Bienen
15.000 € Umgestaltung Stufenanlage in Rees

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-22.066**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-40.000** **-80.000**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Transferaufwandsquote (%)	99,22	99,21	99,21	99,21	99,21	99,21

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52	52	52	52	52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.551**	**6.552**	**6.552**	**6.552**	**6.552**	**6.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.551**	**-6.552**	**-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**	**-6.552**	**-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**	**-6.552**	**-6.552**	**-6.552**	**-6.552**	**-6.552**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-6.551**	**-6.552**	**-6.552**	**-6.552**	**-6.552**	**-6.552**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-6.551**	**-6.552**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.551**	**6.552**	**6.552**	**6.552**	**6.552**	**6.552**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.551**	**-6.552**	**-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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,15	0,15	0,30
2019	0,15	0,30	0,45
2020	0,15	0,30	0,45

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,75	20,14	38,14	15,69	15,16	14,41
Personalintensität (%)	3,96	4,06	4,42	5,48	5,58	5,89
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	59,84	71,83	72,93	67,49	68,52	69,38
Abschreibungsintensität (%)	34,88	23,24	21,80	26,00	24,87	23,64
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	99,92	82,42	80,43	88,89	88,89	88,89

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.756	149.190	303.430	100.710	95.680	89.510
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	5.450	3.070	2.990	3.050	3.080	3.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.036**	**153.090**	**307.250**	**104.590**	**99.590**	**93.500**
11	- Personalaufwendungen	21.119	30.830	35.620	36.540	36.640	38.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.012	6.640	6.770	6.880	6.790	7.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.187	546.000	587.500	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.069	176.630	175.630	173.330	163.310	153.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.387**	**760.100**	**805.520**	**666.750**	**656.740**	**648.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-417.350**	**-607.010**	**-498.270**	**-562.160**	**-557.150**	**-555.140**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-417.350**	**-607.010**	**-498.270**	**-562.160**	**-557.150**	**-555.140**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-417.350**	**-607.010**	**-498.270**	**-562.160**	**-557.150**	**-555.140**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-417.350**	**-607.010**	**-498.270**	**-562.160**	**-557.150**	**-555.140**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-417.350**	**-607.010**	**-498.270**	**-562.160**	**-557.150**	**-555.140**

Erläuterungen

Pos. 02

200.000 € Landeszuweisung Sanierungsmaßnahmen Wirtschaftswege

Pos. 13

472.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsearbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile
- Erneuerung Oberflächendeckschicht Radweg Reeser Meer, 3. Abschnitt
- Sanierung Geländer Radwegbrücke Doelenweg und Bergswick

100.000 € Verlegung Signalsteine in Bankette

15.000 € Statische Prüfung Durchlässe / Geländererhöhungen Brücken Schledenhorst und Hoxhof (Haldern)

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.505**	**579.720**	**626.060**	**489.340**	**490.110**	**490.920**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-347.505**	**-534.720**	**-426.060**	**-489.340**	**-490.110**	**-490.920**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	35.000	50.000	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	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**	**213**	**35.000**	**450.000**	**402.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-213**	**-35.000**	**-250.000**	**-202.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000 -35.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0 0	35.000 35.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	0	-50.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	0 -57.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	2.500	2.500 2.500	0 57.500
Erläuterungen: *Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei dem Ankauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich. Der Rat der Stadt Rees hat über jede Maßnahme im Rahmen einer konkreten Vorlage im Einzelfall zu beschließen.*							
Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0	0	-400.000	0	-400.000	0 0	0 -800.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	0 0	0 400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	0 0	0 800.000
Erläuterungen: *Nach dem beschlossenen Wirtschaftswegekonzept in 2019 sollen bestimmte Wegeflächen verbreitert und erneuert werden. Es wird über den Fachausschuss eine Entscheidung zur Wegefläche erfolgen und diese dann mit Landesmitteln aus dem Fördertopf „ländlicher Raum" saniert. Die Zuschusshöhe kann nicht festgelegt werden, da das Land je nach Antragmenge festlegen wird, welcher Zuschusssatz gewährt wird.*							
Summe	**0**	**-35.000**	**-450.000**	**0**	**-402.500**	**-2.500 -2.500**	**-35.000 -892.500**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produkt-bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.754	15.920	15.270	15.270	15.270	15.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.140	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.715	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.517	4.400	3.770	3.880	3.930	4.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.375**	**132.120**	**132.840**	**132.950**	**133.000**	**133.150**
11	- Personalaufwendungen	180.514	192.270	279.340	285.310	289.890	297.190
12	- Versorgungsaufwendungen	11.714	11.100	11.340	11.520	11.320	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.084	193.520	196.020	143.220	145.720	143.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.963	11.910	11.910	13.570	13.570	13.570
15	- Transferaufwendungen	16.203	25.268	25.768	28.768	29.268	29.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.020	83.485	182.690	97.690	97.690	97.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.499**	**517.553**	**707.068**	**580.078**	**587.458**	**593.338**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-274.124**	**-385.433**	**-574.228**	**-447.128**	**-454.458**	**-460.188**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-274.124**	**-385.433**	**-574.228**	**-447.128**	**-454.458**	**-460.188**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-274.124**	**-385.433**	**-574.228**	**-447.128**	**-454.458**	**-460.188**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.690	21.477	22.296	23.373
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-274.124**	**-385.433**	**-593.918**	**-468.605**	**-476.754**	**-483.561**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-274.124**	**-385.433**	**-593.918**	**-468.605**	**-476.754**	**-483.561**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.608**	**125.850**	**127.350**	**127.350**	**127.350**	**127.350**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.503**	**488.455**	**677.760**	**546.470**	**555.210**	**559.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-250.895**	**-362.605**	**-550.410**	**-419.120**	**-427.860**	**-431.790**
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	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261	10.300	18.300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	75.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.261**	**85.300**	**78.300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-25.261**	**-85.300**	**-78.300**	**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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,30	0,30
2019	0,00	0,55	0,55
2020	0,00	0,55	0,55

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität (%)	73,56	59,46	52,16	68,91	66,78	68,88
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	0,00	2,48	0,00	3,05	0,00
Transferaufwandsquote (%)	24,22	36,95	17,86	26,98	26,26	27,17
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.907	28.160	52.560	53.630	54.680	55.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	8.531	17.500	18.000	21.000	21.500	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781	1.700	27.200	2.200	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.220**	**47.360**	**100.760**	**77.830**	**81.880**	**80.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.220**	**-47.360**	**-100.760**	**-77.830**	**-81.880**	**-80.980**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.220**	**-47.360**	**-100.760**	**-77.830**	**-81.880**	**-80.980**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.220**	**-47.360**	**-100.760**	**-77.830**	**-81.880**	**-80.980**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-35.220**	**-47.360**	**-100.760**	**-77.830**	**-81.880**	**-80.980**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-35.220**	**-47.360**	**-100.760**	**-77.830**	**-81.880**	**-80.980**

Erläuterungen

Pos. 13

2.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes Gewerbemesse

Pos. 15

10.500 € Verlustübernahme Wirtschaftsförderung Kreis Kleve
7.500 € Jährliche Auflösung zweckgebundener Zuschüsse an Ärzte für die Niederlassung im Stadtgebiet

Pos. 16

700 € Mitgliedschaft Reeser Werbegemeinschaft / Wirtschaftsforum Rees
25.000 € Erstellung eines Imagefilms
1.500 € Unternehmerfrühstück u. a.

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.720**	**39.860**	**92.760**	**66.830**	**70.880**	**69.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.720**	**-39.860**	**-92.760**	**-66.830**	**-70.880**	**-69.980**
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	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	75.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**75.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-25.000**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 25

10.000 € Beschaffung Werbeschild für Gewerbegrundstücke

Pos. 28

Der Ansatz in Höhe von 50.000 € soll für die mögliche Niederlassung von Ärzten im Stadtgebiet als Zuschuss zur Verfügung stehen.

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **-10.000**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,41	0,41
2019	0,00	0,37	0,37
2020	0,00	0,43	0,43

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,47	37,46	38,24	38,02	37,81	37,59
Personalintensität (%)	31,29	29,10	28,20	28,60	29,00	29,41
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	67,67	68,66	71,80	71,40	71,00	70,59
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	43,17	43,97	42,93	42,93	42,93	42,93
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,12	2,52	2,46	2,46	2,46	2,46

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	20.754	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141	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**	**29.894**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
11	- Personalaufwendungen	24.963	26.020	24.700	25.200	25.690	26.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.987	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833	2.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.783**	**89.420**	**87.600**	**88.100**	**88.590**	**89.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-49.889**	**-55.920**	**-54.100**	**-54.600**	**-55.090**	**-55.610**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.889**	**-55.920**	**-54.100**	**-54.600**	**-55.090**	**-55.610**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.889**	**-55.920**	**-54.100**	**-54.600**	**-55.090**	**-55.610**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-49.889**	**-55.920**	**-54.100**	**-54.600**	**-55.090**	**-55.610**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-49.889**	**-55.920**	**-54.100**	**-54.600**	**-55.090**	**-55.610**

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
19.700 € Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt
14.700 € Aufwendungen Kirmesfeuerwerk, Werbung, Feuerwache, Stromversorgung etc.
1.500 € Energiekosten Wochenmarkt

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.538**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.893**	**89.420**	**87.600**	**88.100**	**88.590**	**89.110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.355**	**-55.920**	**-54.100**	**-54.600**	**-55.090**	**-55.610**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,00	0,58	0,58
2019	0,00	0,58	0,58
2020	0,00	0,58	0,58

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	85,45	46,57	33,11	74,09	73,65	73,21
Personalintensität (%)	31,76	19,01	13,10	29,90	30,32	30,73
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	50,51	70,76	50,03	55,24	54,92	54,59
Abschreibungsintensität (%)	11,71	6,66	4,31	9,65	9,59	9,54
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,80	5,11	4,03	8,16	8,16	8,16
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	67,94	27,10	29,71	60,20	60,20	60,20

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367	3.370	2.720	2.720	2.720	2.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.386	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.128**	**64.370**	**65.720**	**65.720**	**65.720**	**65.720**
11	- Personalaufwendungen	24.948	26.280	26.000	26.520	27.050	27.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.677	97.800	99.300	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.201	9.210	8.560	8.560	8.560	8.560
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	2.200	61.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.554**	**138.208**	**198.478**	**88.698**	**89.228**	**89.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.426**	**-73.838**	**-132.758**	**-22.978**	**-23.508**	**-24.048**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.426**	**-73.838**	**-132.758**	**-22.978**	**-23.508**	**-24.048**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.426**	**-73.838**	**-132.758**	**-22.978**	**-23.508**	**-24.048**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.426**	**-73.838**	**-132.758**	**-22.978**	**-23.508**	**-24.048**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-11.426**	**-73.838**	**-132.758**	**-22.978**	**-23.508**	**-24.048**

Erläuterungen

Pos. 04

60.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz
1.000 € Benutzungsgebühren Steiger

Pos. 13

50.000 € Schwimmfähigkeitsnachweis und anschließende Sanierungsarbeiten der Steigeranlage (kleiner Steiger)
29.500 € Energiekosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
13.500 € Bewirtschaftungskosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
4.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für den Wohnmobilstellplatz und die Steigeranlagen
2.000 € Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen

Pos. 16

60.000 € Planungskosten neuer Steiger für Kreuzfahrtschiffe

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.386**	**61.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.567**	**125.980**	**186.900**	**77.420**	**77.950**	**78.490**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.819**	**-64.980**	**-123.900**	**-14.420**	**-14.950**	**-15.490**
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	261	300	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**	**261**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-261**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 26

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,25	1,33	1,58
2019	0,25	1,23	1,48
2020	0,25	2,28	2,53

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,26	14,12	10,50	10,36	10,31	10,17
Personalintensität (%)	47,60	46,09	54,99	55,30	55,67	56,26
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,28	14,15	9,78	9,62	9,56	9,39
Transferaufwandsquote (%)	2,25	2,08	1,58	1,55	1,54	1,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	86,64	75,76	76,63	76,63	76,63	76,63

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.387	12.550	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	15.715	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.517	4.400	3.770	3.880	3.930	4.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.352**	**34.250**	**33.620**	**33.730**	**33.780**	**33.930**
11	- Personalaufwendungen	104.696	111.810	176.080	179.960	182.470	187.610
12	- Versorgungsaufwendungen	11.714	11.100	11.340	11.520	11.320	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420	34.320	31.320	31.320	31.320	31.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.762	2.700	2.850	4.010	4.010	4.010
15	- Transferaufwendungen	4.954	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.396	77.585	93.590	93.590	93.590	93.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.942**	**242.565**	**320.230**	**325.450**	**327.760**	**333.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-177.589**	**-208.315**	**-286.610**	**-291.720**	**-293.980**	**-299.550**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-177.589**	**-208.315**	**-286.610**	**-291.720**	**-293.980**	**-299.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-177.589**	**-208.315**	**-286.610**	**-291.720**	**-293.980**	**-299.550**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.690	21.477	22.296	23.373
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-177.589**	**-208.315**	**-306.300**	**-313.197**	**-316.276**	**-322.923**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-177.589**	**-208.315**	**-306.300**	**-313.197**	**-316.276**	**-322.923**

Erläuterungen

Pos. 13

24.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
5.000 € Unterhaltung Schaukästen
2.000 € Veranstaltungen (Busunternehmertag u. ä.)

Pos. 16

90.000 € Werbekosten (Messestand, Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigekosten, "Nette Toilette", Busunternehmertag, Radwanderkarten, Postkarten etc.)
2.500 € Beitrag zur "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte"

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.684**	**31.350**	**30.850**	**30.850**	**30.850**	**30.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.323**	**233.195**	**310.500**	**314.120**	**317.790**	**321.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-175.639**	**-201.845**	**-279.650**	**-283.270**	**-286.940**	**-290.710**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	18.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 26

10.000 € Anschaffung von Schaukästen
8.000 € Anschaffung von Schilderbäumen

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-10.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-12.000** **-30.000**

Produkt-bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.422	21.143.000	21.674.000	22.197.000	22.883.500	23.611.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.721.885	10.950.000	10.732.000	11.466.000	11.867.000	12.350.000
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	661.481	67.500	317.200	180.500	170.500	170.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.660.788**	**32.160.500**	**32.723.200**	**33.843.500**	**34.921.000**	**36.132.000**
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	14.959.921	15.748.000	16.850.000	17.520.000	18.080.000	18.680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353	34.000	69.600	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.963.273**	**15.782.000**	**16.919.600**	**17.520.000**	**18.080.000**	**18.680.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**16.697.515**	**16.378.500**	**15.803.600**	**16.323.500**	**16.841.000**	**17.452.000**
19	+ Finanzerträge	6.131	7.600	10.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.272	317.500	245.000	225.000	215.000	205.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-221.141**	**-309.900**	**-235.000**	**-221.000**	**-211.000**	**-201.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**16.476.374**	**16.068.600**	**15.568.600**	**16.102.500**	**16.630.000**	**17.251.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.476.374**	**16.068.600**	**15.568.600**	**16.102.500**	**16.630.000**	**17.251.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.168	22.100	22.150	22.150	22.150	22.150
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**16.496.542**	**16.090.700**	**15.590.750**	**16.124.650**	**16.652.150**	**17.273.150**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**16.496.542**	**16.090.700**	**15.590.750**	**16.124.650**	**16.652.150**	**17.273.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.525.199**	**31.921.100**	**32.468.500**	**33.617.500**	**34.695.000**	**35.906.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.273.504**	**16.065.500**	**17.095.000**	**17.745.000**	**18.295.000**	**18.885.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**16.251.695**	**15.855.600**	**15.373.500**	**15.872.500**	**16.400.000**	**17.021.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.898	2.310.000	2.396.000	2.545.000	2.626.000	2.724.000
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**	**2.296.898**	**2.310.000**	**2.396.000**	**2.545.000**	**2.626.000**	**2.724.000**
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)**	**2.296.898**	**2.310.000**	**2.396.000**	**2.545.000**	**2.626.000**	**2.724.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.024.207	6.012.260	1.502.260	310	310	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	945.910	1.145.000	1.166.000	1.172.000	1.179.000	1.186.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**78.297**	**4.867.260**	**336.260**	**-1.171.690**	**-1.178.690**	**-1.186.000**

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**	**Tariflich Beschäftigte**	**Gesamt**
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	211,35	203,46	192,96	192,71	192,76	193,05
Transferaufwandsquote (%)	99,98	99,78	99,61	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.422	21.143.000	21.674.000	22.197.000	22.883.500	23.611.500
	davon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Grundsteuer A	153.135	157.000	152.000	152.000	151.500	151.500
	Grundsteuer B	2.639.084	2.620.000	2.655.000	2.660.000	2.665.000	2.670.000
	Gewerbesteuer	5.980.650	6.400.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.650.000
	Anteil an der Einkommensteuer	9.205.270	9.740.000	9.970.000	10.350.000	10.910.000	11.500.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.106.865	1.080.000	1.170.000	1.220.000	1.260.000	1.310.000
	Vergnügungssteuer	167.999	140.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	Hundesteuer	152.511	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Kompensationszahlung	871.908	854.000	910.000	948.000	975.000	1.008.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.721.885	10.950.000	10.732.000	11.466.000	11.867.000	12.350.000
	davon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schlüsselzuweisung vom Land	10.721.885	10.455.000	10.216.000	10.930.000	11.320.000	11.790.000
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	625.019	17.500	235.500	100.500	100.500	100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.624.326**	**32.110.500**	**32.641.500**	**33.763.500**	**34.851.000**	**36.062.000**
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	14.959.921	15.748.000	16.850.000	17.520.000	18.080.000	18.680.000
	davon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gewerbesteuerumlage	513.160	558.000	570.000	570.000	580.000	580.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	629.611	630.000	50.000	50.000	0	0
	Kreisumlage	13.541.634	14.250.000	15.910.000	16.580.000	17.180.000	17.780.000
	Krankenhausumlage	275.516	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233	34.000	66.300	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.963.154**	**15.782.000**	**16.916.300**	**17.520.000**	**18.080.000**	**18.680.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.661.172**	**16.328.500**	**15.725.200**	**16.243.500**	**16.771.000**	**17.382.000**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**16.661.172**	**16.328.500**	**15.725.200**	**16.243.500**	**16.771.000**	**17.382.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.168	22.100	22.150	22.150	22.150	22.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**16.681.340**	**16.350.600**	**15.747.350**	**16.265.650**	**16.793.150**	**17.404.150**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**16.681.340**	**16.350.600**	**15.747.350**	**16.265.650**	**16.793.150**	**17.404.150**

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.479.433**	**31.863.500**	**32.378.500**	**33.533.500**	**34.621.000**	**35.832.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.080.406**	**15.748.000**	**16.850.000**	**17.520.000**	**18.080.000**	**18.680.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**16.399.027**	**16.115.500**	**15.528.500**	**16.013.500**	**16.541.000**	**17.152.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.898	2.310.000	2.396.000	2.545.000	2.626.000	2.724.000
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**	**2.296.898**	**2.310.000**	**2.396.000**	**2.545.000**	**2.626.000**	**2.724.000**
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)**	**2.296.898**	**2.310.000**	**2.396.000**	**2.545.000**	**2.626.000**	**2.724.000**

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0 0	1.025.880 1.025.880
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	1.025.880 1.025.880
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	1.586.044	0	0	0	0	0 0	1.586.500 1.586.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586.044	0	0	0	0	0 0	1.586.500 1.586.500
Sonderposten Schulpauschale 2018	650.854	0	0	0	0	0 0	651.000 651.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.854	0	0	0	0	0 0	651.000 651.000
Sonderposten Sportpauschale 2018	60.000	0	0	0	0	0 0	58.000 58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0 0	58.000 58.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	0	1.555.000	0	0	0	0 0	1.555.000 1.555.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.555.000	0	0	0	0 0	1.555.000 1.555.000
Sonderposten Schulpauschale 2019	0	695.000	0	0	0	0 0	695.000 695.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	695.000	0	0	0	0 0	695.000 695.000
Sonderposten Sportpauschale 2019	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	0	0	1.625.000	0	1.738.000	1.799.000 1.873.000	0 7.035.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.625.000	0	1.738.000	1.799.000 1.873.000	0 7.035.000
Sonderposten Schulpauschale 2020	0	0	708.000	0	744.000	764.000 788.000	0 3.004.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	708.000	0	744.000	764.000 788.000	0 3.004.000
Sonderposten Sportpauschale 2020	0	0	63.000	0	63.000	63.000 63.000	0 252.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	63.000	63.000 63.000	0 252.000
Summe	**2.296.898**	**2.310.000**	**2.396.000**	**0**	**2.545.000**	**2.626.000 2.724.000**	**5.631.380 15.922.380**

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	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	36.462	50.000	81.700	80.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.462**	**50.000**	**81.700**	**80.000**	**70.000**	**70.000**
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	120	0	3.300	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**36.343**	**50.000**	**78.400**	**80.000**	**70.000**	**70.000**
19	+ Finanzerträge	6.131	7.600	10.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.272	317.500	245.000	225.000	215.000	205.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-221.141**	**-309.900**	**-235.000**	**-221.000**	**-211.000**	**-201.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-184.798**	**-259.900**	**-156.600**	**-141.000**	**-141.000**	**-131.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-184.798**	**-259.900**	**-156.600**	**-141.000**	**-141.000**	**-131.000**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-184.798**	**-259.900**	**-156.600**	**-141.000**	**-141.000**	**-131.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-184.798**	**-259.900**	**-156.600**	**-141.000**	**-141.000**	**-131.000**

Erläuterungen

Pos. 07

Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.765**	**57.600**	**90.000**	**84.000**	**74.000**	**74.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.098**	**317.500**	**245.000**	**225.000**	**215.000**	**205.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-147.332**	**-259.900**	**-155.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-131.000**
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.024.207	6.012.260	1.502.260	310	310	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	945.910	1.145.000	1.166.000	1.172.000	1.179.000	1.186.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**78.297**	**4.867.260**	**336.260**	**-1.171.690**	**-1.178.690**	**-1.186.000**

Erläuterungen

Pos. 33

310 € Rückfluss eines Arbeitgeberdarlehens

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit 2019	0	6.011.950	0	0	0	0 0	6.011.950 6.011.950
Investitionskredit 2020	0	0	1.501.950	0	0	0 0	0 1.501.950
Sonderposten "Gute Schule 2020"	1.023.900	0	0	0	0	0 0	0 0
Summe	**1.023.900**	**6.011.950**	**1.501.950**	**0**	**0**	**0 0**	**6.011.950 7.513.900**

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Anlage 1

Vorbericht

A. Allgemein

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Seit dem 1. Januar 2008 stellt die Stadt Rees den Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Grundlage sind die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), die durch die sehr komplexen Regelungen der siebten Auflage der Handreichung NKF des zuständigen Ministeriums für Kommunales NRW komplettiert wird.

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

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

Der vorliegende Haushalt ist der 13. 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 2017 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2018 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 21.11.2019 vorgelegt. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird über den Jahresabschluss 2018 voraussichtlich in der genannten Sitzung beraten und beschließen. Der Rat der Stadt Rees wird voraussichtlich über den Jahresabschluss 2018 in der Sitzung am 12.12.2019 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW im ersten Quartal des Jahres 2020.

Die Gesamtabschlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2016 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Der Rat der Stadt Rees wird über den Gesamtabschluss 2017 voraussichtlich in der Sitzung am 12.12.2019 beschließen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem Anzeigeverfahren nach § 116 Abs. 9 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW im ersten Quartal des Jahres 2020.

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 31.12.2018 als Anlage zum Haushaltplan zur Kenntnis beigefügt.

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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

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

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Finanzplan / Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung zum 31.12.2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Haushaltsausgleich

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein möglicher Fehlbetrag im Ergebnisplan oder in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

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

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

Der Kommunale Haushalt der Stadt Rees

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

Die Umstellung auf das NKF hat zu einer Neuorientierung innerhalb der finanziellen Handlungsweise der Stadt Rees geführt. Die Erstellung des Haushaltes zeigt, ebenso wie die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses und 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 62 Produkte gebildet. Diese sind kurz beschrieben und mit Zielen versehen, die dazu dienen sollen, die zukünftig strategische Ausrichtung zu bestimmen, die Aufgabenerfüllung zu steuern und transparent zu machen.

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

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Ergebnis- und Finanzplan
- Übersicht der Investitionen
- Teilpläne und Investitionen auf Produktebene
- Anlage 1 - Vorbericht
- Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht
- Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplanes auf Produktgruppenebene
- Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorvorjahres
- Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
    - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
    - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
    - Bäderbetrieb der Stadt Rees
    - Wasserversorgungsbetrieb Rees

- Anlage 9 - Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit einer mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligung über 20 %
  - Jugendstiftung Rees gGmbH
  - Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG)
  - Stadtwerke Rees GmbH
  - Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Budgetierung

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

Produkte

Bei der Bildung von Produkten sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Rees ist gemäß § 4 KomHVO NRW die nachfolgend aufgeführte Zuordnung zu den Produktbereichen zu beachten. Der Haushaltsplan der Stadt Rees ist 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
03.241.01 Schülerbeförderung
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 Soziale Hilfen

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
06.366.02 Kinderspielplätze

07 Gesundheitsdienste

08 Sportförderung

08.421.01 Sportförderung
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.511.01 Räumliche Planung

10 Bauen und Wohnen

10.521.01 Bauwesen
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel
10.523.01 Denkmalschutz

11 Ver- und Entsorgung

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

13 Natur- und Landschaftspflege

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

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

15.571.01 Wirtschaftsförderung
15.573.01 Märkte / Kirmes
15.575.01 Touristische Einrichtungen
15.575.02 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden. Seit der Umsetzung eines einheitlichen Gebäudemanagements für die Stadt Rees im Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements als Interne Leistungsverrechnungen entsprechend in den einzelnen Produkten ausgewiesen. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2020 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 5.461.318 € eingeplant.

Kennzahlen

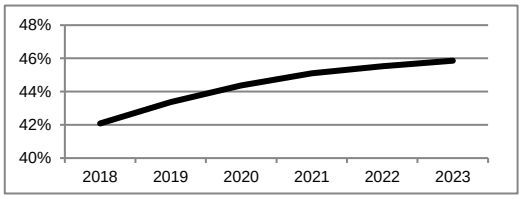
Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des zuständigen Ministeriums für Kommunales NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2020 bis 2023 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2018 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

Netto-Steuerquote

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

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

IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ø
42,1%	43,4%	44,4%	45,1%	45,5%	45,9%	44,1%



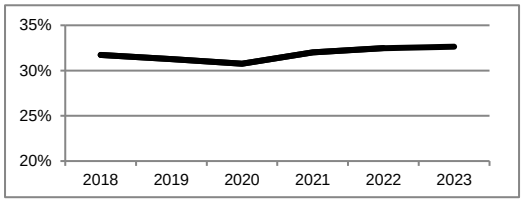
	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ø

Zuwendungsquote

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

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

31,7%	31,3%	30,8%	32,0%	32,5%	32,6%	31,6%

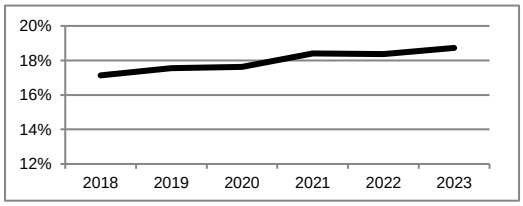


Personalintensität

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

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

17,1%	17,6%	17,6%	18,4%	18,4%	18,7%	17,8%

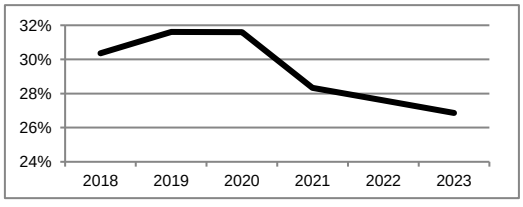


Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

30,4%	31,6%	31,6%	28,3%	27,6%	26,9%	29,9%

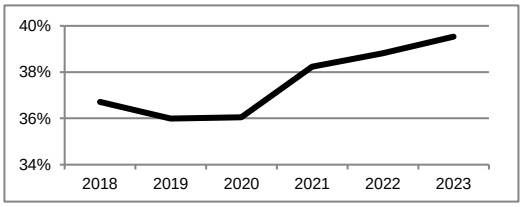


	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ø

Transferaufwandsquote

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

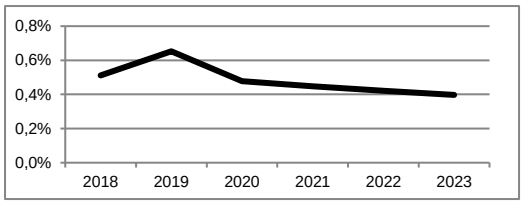
Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	36,7%	36,0%	36,1%	38,2%	38,8%	39,5%	37,2%



Zinslastquote

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

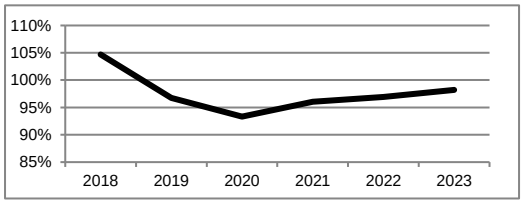
Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	0,5%	0,7%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%



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.

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	104,7%	96,7%	93,3%	96,0%	96,9%	98,2%	97,5%

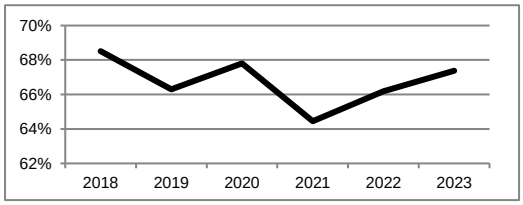


	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ø

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.

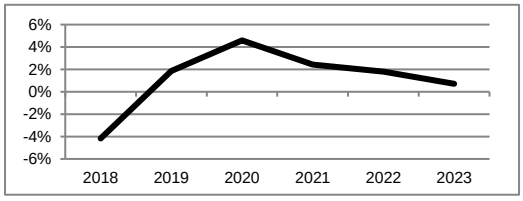
Erträge aus Aufl. SoPo x 100 / Bilanzielle Abschreibung auf AV	68,5%	66,3%	67,8%	64,4%	66,2%	67,4%	66,6%



Fehlbetragsquote

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

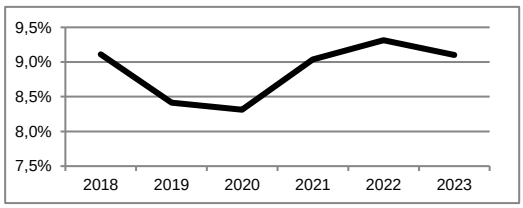
Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)	-4,2%	1,8%	4,6%	2,4%	1,8%	0,7%	1,3%



Abschreibungsintensität

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

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	9,1%	8,4%	8,3%	9,0%	9,3%	9,1%	8,8%



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

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

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

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

- **Transferaufwandsquote:**
  Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

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

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

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

Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 19.12.2017 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 1.023.900 €) für die Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum abgerufen und entsprechend der oben genannten Buchungssystematik verbucht. Die Rate des Jahres 2019 (511.950 €) für die Errichtung von Aufzugsanlagen im Schulzentrum wird bis zum Jahresende 2019 abgerufen.

B. Aktuelle Entwicklung

Trotz teils schwieriger wirtschaftlicher und gesetzestechnischer Rahmenbedingungen ist es der Stadt Rees bis heute gelungen, haushaltswirtschaftlich recht gut aufgestellt zu sein. Durch die drei guten, strukturell ausgeglichenen Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 konnte die Ausgleichsrücklage wieder aufgestockt werden, sodass das prognostizierte Haushaltsdefizit für das Jahr 2019 aus der Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichenen werden kann. Zusätzlich könnte auch das Plandefizit des Haushaltsjahres 2020 über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Das Sparen und Konsolidieren des städtischen Haushaltes wurde durch die vom Kämmerer gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW, jetzt abgelöst durch § 25 Abs. 2 KomHVO 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 2012-2018 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 weiterhin 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 (ab dem Jahr 2018 der Wasserversorgungsbetrieb für die Wasserleitungen) Konzessionsabgaben, was nun auch für die Wasserwerke Wittenhorst gilt. Ferner zahlt die Firma Westnetz GmbH (ehem. RWE) Konzessionsabgaben für ihr Stromnetz auf dem Reeser Stadtgebiet.

Im weiteren Ertragsbereich ist wie in den Vorjahren ein ähnlich hoher Gewerbesteuerzufluss festzustellen. Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit enorm hohen Umweltanforderungen wegen der Vielzahl von Schutzgebietsauflagen in Rees (77,31 % der Stadtfläche sind Schutzgebiete: 53,68 % Landschaftsschutz / 17,63 % Naturschutz / 44,79 % Vogelschutz / 15,67 % FFH), ist eine hohe Steigerung dieser Steuererträge nicht mehr möglich. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 verbesserten sich die Erträge aus den Gewerbesteuern jedoch leicht. In Verbindung mit den derzeitigen (noch) positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuern im Jahr 2020 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 2020 wieder auf voraussichtlich 10,22 Mio. € (VJ: 10,46 Mio. €) gestiegen. Jedoch ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer kleinen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen, da die leicht erhöhten Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre sich nun bei den Zuweisungen (negativ) auswirken.

Der Gesetzesentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG) liegt mit seinen Eckdaten vor. Die fiktiven Hebesätze für das GFG 2020 werden im Jahr 2020 nicht erhöht. Die Stadt Rees schlägt daher vor, diese fiktiven Hebesätzen beizubehalten und auf eine Steuererhöhung zu verzichten. 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. Leider ist dies seitens der Landesregierung noch nicht umgesetzt worden. Somit findet auch im Jahr 2020 weiterhin noch eine prozentual stärkere Förderung von Ballungszentren und Großstädten statt (Beispiel „Einwohnerveredelung“). Jedoch ist weiter die Verbundmasse im GFG 2020 erhöht worden. Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2020 sind bekannt, die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren jedoch noch nicht auf den Modellrechnungen zum GFG 2020 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 2020 ist jedoch seitens des Landes NRW für Anfang November 2020 angekündigt, sodass sich gegebenenfalls bei wesentlichen Änderungen diese noch in den Haushalt 2020 vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung einarbeiten lassen. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird voraussichtlich auch 2020 nicht erhöht werden.

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. € / 2020: 15,91 Mio. €; hierbei steigt insbesondere die Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf rund 6,2 Mio. € im Jahr 2020)** auf die Kommunen verteilt. Aber auch die im eigenen Haushalt dargestellten 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) sind nicht unerheblich. **Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2020 beträgt 2,1 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):

- Einbau elektronische Schließung Schulzentrum (130 T€)
- Fortsetzung Sanierung des Lüftungssystems Bürgerhaus (100 T€)
- Sanierung Zentralbatterieanlagen Gymnasium / Realschule (20 T€)
- Sanierung Flachdächer Treppenhaus A Hauptschule (30 T€)
- Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle einschl. LED-Beleuchtung und Anstrich Grundschule Rees (180 T€)
- Zusätzliche Räume für die OGATA Grundschule Millingen (42 T€)
- Umbau VHS-Bereich zu Büroräumen Rathaus (140 T€)
- Sanierung der Grundstücksentwässerung ehemalige Schule Haffen (128 T€)
- Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel Neustraße 23 (80 T€)
- Sanierung Chemieübungsraum B020 (60 T€)
- Fußbodensanierungen im Hauptgebäude Grundschule Haldern (30 T€)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Digitalpaket Schulen 2020-2021 (483 T€)
- Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020 inklusive Lizenzen (30 T€)
- Anschaffung Server (Austausch) 2020 (75 T€)
- Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales (2.000 T€ im Vorjahr bereitgestellt, VE 2021: 2.800 T€)
- Bau einer Einfeldsporthalle (263 T€, 2020: 1.050 T€, VE 2021: 525 T€)
- Sanierung Umkleide und Turnhalle Realschule (100 T€, 2020: 1.000 T€, VE 2021: 300 T€)
- Notstromaggregat Rathaus (2020: 10 T€, VE 2021:145 T€)
- Schulhof Hauptschule (2020: 108 T€, VE 2021 / 2022: 270 T€)
- Kommandowagen (KDOW) Feuerwehr Rees (45 T€)
- Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze (100 T€)
- Löschfahrzeug (LF) Löschzug Bienen (2020: 20 T€, VE 2021: 400 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees (45 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2020: 600 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen (45 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2020: 850 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr und Bienen (16 T€, VE 2021: 700 T€)
- Neuherstellung Weg "Kettenbergswall" (20 T€, 70 T€ in Vorjahren bereitgestellt, VE 2021: 250 T€)
- Straßenausbau "Luisendorf" (30 T€, VE 2021: 300 T€)
- Straßenausbau "Empfängerstraße" (75 T€)
- Erschließung Kampschultenhof (15 T€, VE 2021: 435 T€)
- Erschließung Stichweg Lindenstraße (10 T€, VE 2021: 220 T€)

- Erschließung Kassmöllstraße (119 T€)
- Straßenausbau Groiner Kirchweg (33 T€, VE 2021: 585 T€)
- Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße (33 T€, VE 2021: 280 T€)
- Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept (400 T€, 2021: 400 T€)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE, u. ä. (1 Mio. €)

In den nächsten Jahren stehen weitere wichtige Projekte an, wie z. B. Straßenoberflächenerneuerungen und der Ausbau / die Erneuerung der Wirtschaftswege. Das gerade vom Fachausschuss beschlossene Wirtschaftswegekonzept muss nun durch konkrete Maßnahmenvorschläge weiterentwickelt werden. Ganz wichtig ist dabei gleichzeitig die Finanzierung der beabsichtigten Maßnahmen zu entwickeln.

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 hat der Rat der Stadt Rees Ende des Jahres 2018 getroffen:

Das 40 Jahre alte, nicht mehr funktionsfähige Freibad wird erneuert. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die europaweite Ausschreibung. Da die Gewinne der Stadtwerke Rees GmbH nicht mehr für einen kompletten Verlustausgleich beim Bäderbetrieb ausreichen, hat der Rat der Stadt Rees im Jahr 2018 zusammen mit der Entscheidung zum Freibadneubau einen Verlustausgleich an den Bäderbetrieb beschlossen. Somit wird voraussichtlich in künftigen Haushaltsjahren im Produktbereich 08 „Sportförderung“ ein jährlicher Verlustausgleich von voraussichtlich wenigstens 300.000 € eingeplant werden müssen, was selbstverständlich den städtischen Haushalt erheblich und langfristig (zusätzlich) 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 2020 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	**48.079.393 €** und
mit ordentlichen Aufwendungen von	**51.518.645 €**, also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	**3.439.252 €** ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2020

Finanzerträge von	**725.150 €** und
Finanzaufwendungen von	**246.000 €**.

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2020 von

2.960.102 €

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 entsprechender Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.960.102 € 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) 2020 ist für das Jahr 2020 keine Anpassung der fiktiven Hebesätze vorgesehen. Aufgrund der erstmals im GFG 2015 eingeführten „Dynamisierungsregel“ sollten demnach jährlich Anpassungen bei den fiktiven Hebesätzen für die kommunalen Realsteuern erfolgen. Hiervon wurde jedoch in den Jahren 2017 und 2018 abgewichen. Ein Rechtsgutachten zur Neuaufstellung der Gemeindefinanzierung schlägt zudem differenzierte fiktive Hebesätze nach Größe der Kommunen vor. Derzeit werden Großstädte bei den jetzigen einheitlichen Hebesätzen klar bevorzugt. Hier bleibt abzuwarten, ob den Vorschlägen des Gutachters gefolgt wird.

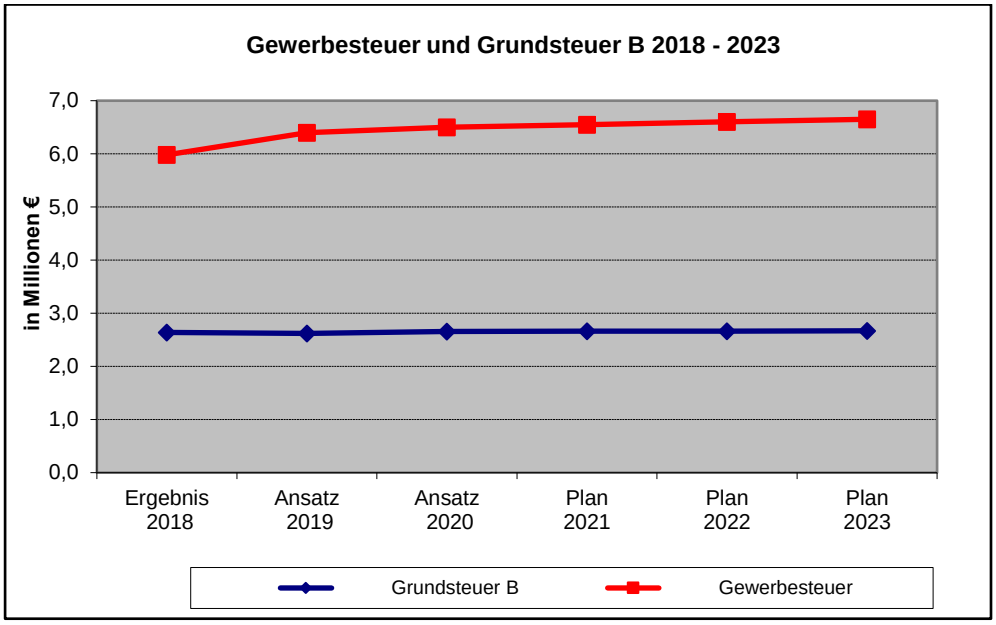
<u>Grundsteuer B</u>

Der fiktive Hebesatz des Landes verbleibt bei 443 v. H., sodass bei der Stadt Rees keine Veränderung vorgeschlagen wird. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt zumindest an den fiktiven Hebesatz gebunden, um nicht Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erzielen.

Gewerbesteuer

Der fiktive Hebesatz 2020 aus dem GFG 2020 verbleibt bei 418 v. H., auch hier ergibt sich somit keine Änderung bei der Stadt Rees.

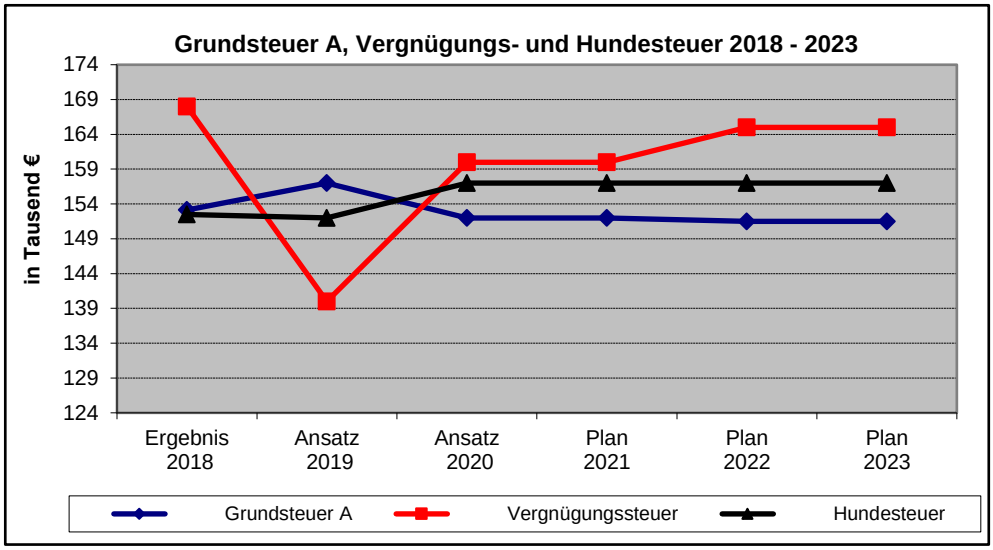
Die aktuellen Signale bei den Gewerbesteuern in Rees sind geringfügig positiver und steigen leicht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH attestiert der Stadt Rees jedoch insgesamt eine Steuerschwäche. Demnach beträgt bei Kommunen in der Größenordnung der Stadt Rees der Gewerbesteuerertrag durchschnittlich rund 9 Mio. € (in Rees rund 6 bis 6,5 Mio. €).



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

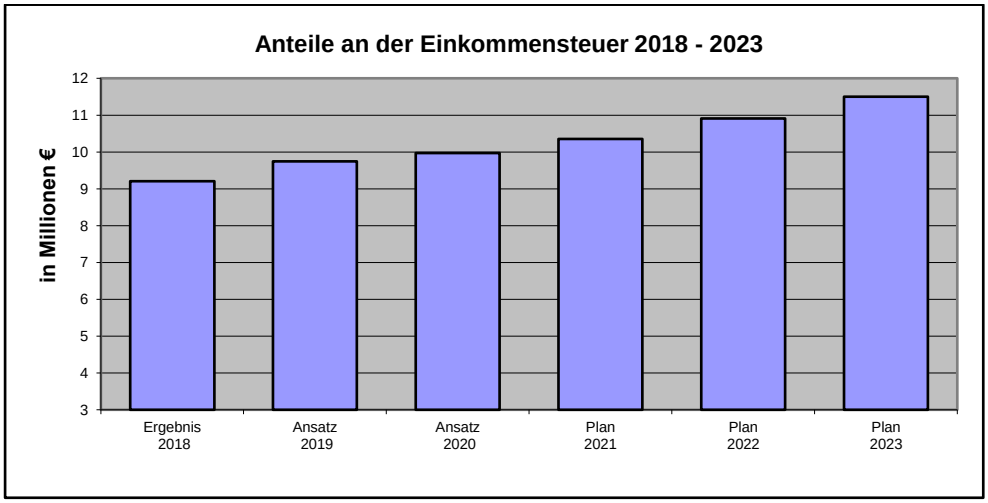
Der fiktive Hebesatz des GFG 2020 für die Grundsteuer A verbleibt bei 223 v. H., somit ergibt sich auch hier keine Änderung bei der Stadt Rees. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer hatten sich zunächst kurzzeitig verringert, da aufgrund einer Gesetzesänderung Spielstätten nur noch kürzer als bisher am Tag geöffnet sein dürfen. Dieser negative Trend hat sich jedoch nicht verstetigt, sondern die Erträge bei den Vergnügungssteuern steigen aktuell wieder an.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

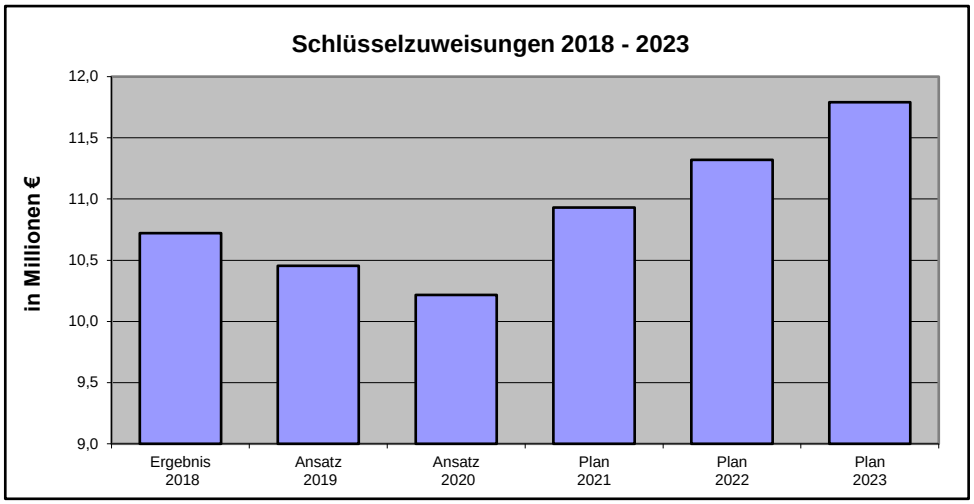
Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter positiv entwickelt. Aufgrund der aktuell vorliegenden Steuerschätzungen des Landes lässt sich eine weitere leichte Verbesserung in diesem Bereich prognostizieren, die in dem nachfolgenden Diagramm deutlich wird. Ob diese sehr positiven Prognosen des Landes dann aber mittelfristig auch tatsächlich zutreffen werden, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Steuerschätzung des Bundes von November 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor und konnte somit noch nicht berücksichtigt werden.



Schlüsselzuweisungen

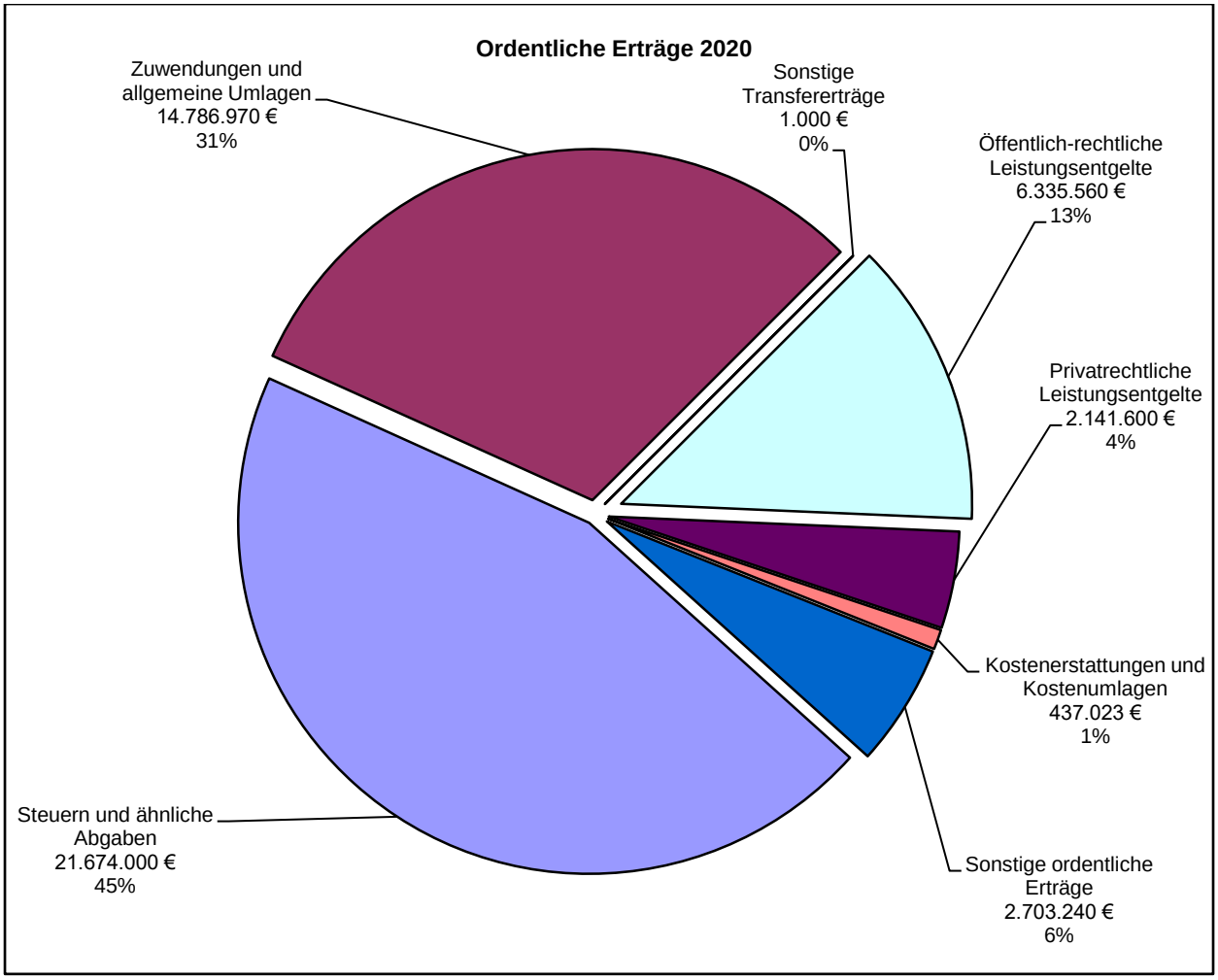
Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei circa 8,94 Mio. €, so musste man eine deutliche Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) hinnehmen. Ein Anstieg ist in den Jahren ab 2014 wieder erkennbar und in den Simulationen zum voraussichtlichen Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2020 weiter sichtbar (10,22 Mio. €). Voraussichtlich werden die Schlüsselzuweisungen jedoch rd. 240.000 € niedriger ausfallen als im Jahr 2019. Dies resultiert durch die (nachgelagerte) Anrechnung der erhöhten eigenen Gewerbesteuereinnahmen.

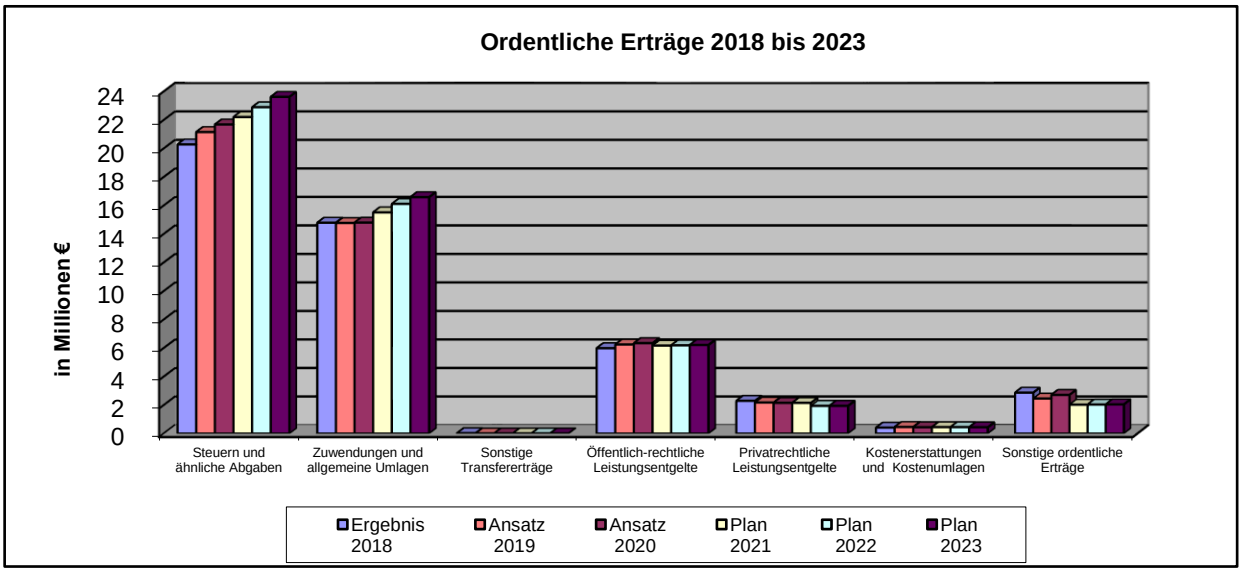
Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge diverser Gutachter doch noch umsetzen wird, welches eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würde. Insbesondere ist der Verbundsatz des Landes, welcher bereits vor Jahrzehnten stark abgesenkt worden ist, wieder zu erhöhen.



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 2020 der Stadt Rees:





Wesentliche "Ordentliche Aufwendungen"

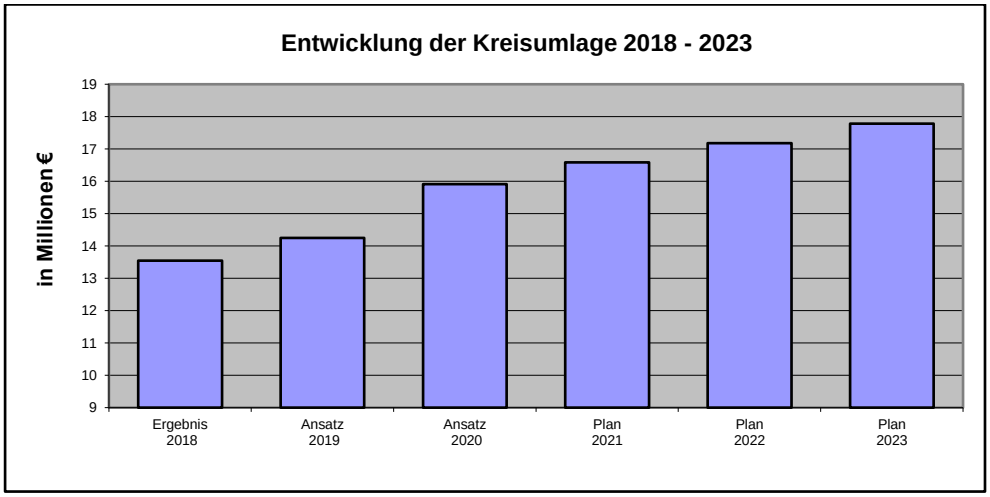
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 48.079.393,00 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 51.518.645 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2020 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position "Transferaufwendungen" umfasst insgesamt ein Volumen von 18.573.818 € und ist mit **36,05 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und weiterhin sehr hoch. Bisher lag die Transfer-Aufwands-Quote bei rund 35,99 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **15,91 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Insbesondere die Jugendamtsumlage, welche Teil der gesamten Kreisumlage ist, steigt im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um über 1 Mio. € an. Dies entspricht einer 20%igen Kostensteigerung. Grund dafür sind neue Jugendhilfe- und Kindertagesstättenbestimmungen. **Diese Entwicklung ist besorgniserregend.**

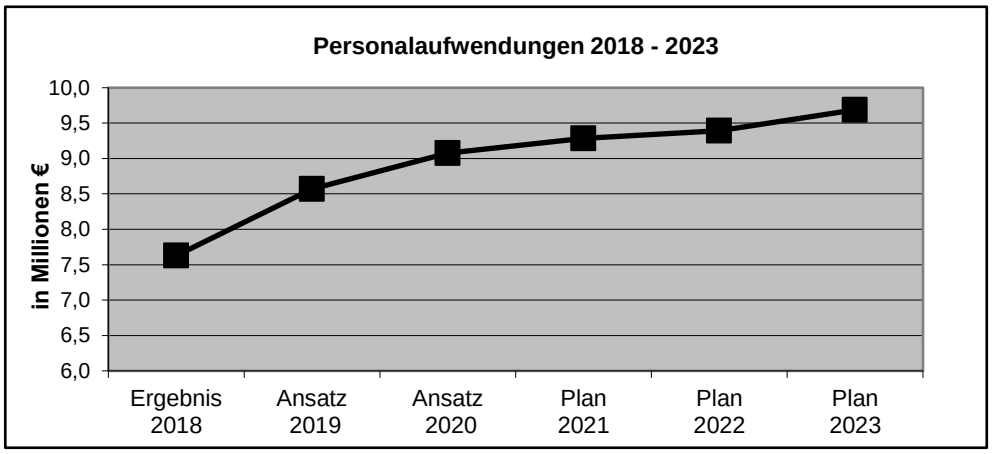
Die übrigen Transferaufwendungen beziehen sich überwiegend auf die Eigenanteile an den Unterkunftskosten, vor allem im „Hartz-IV-Bereich". Eine Hälfte der Eigenbeteiligung wird direkt im Haushalt abgebildet, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage abgerechnet.



Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist ebenfalls 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 2020 ein Volumen in Höhe von rund 9,08 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).

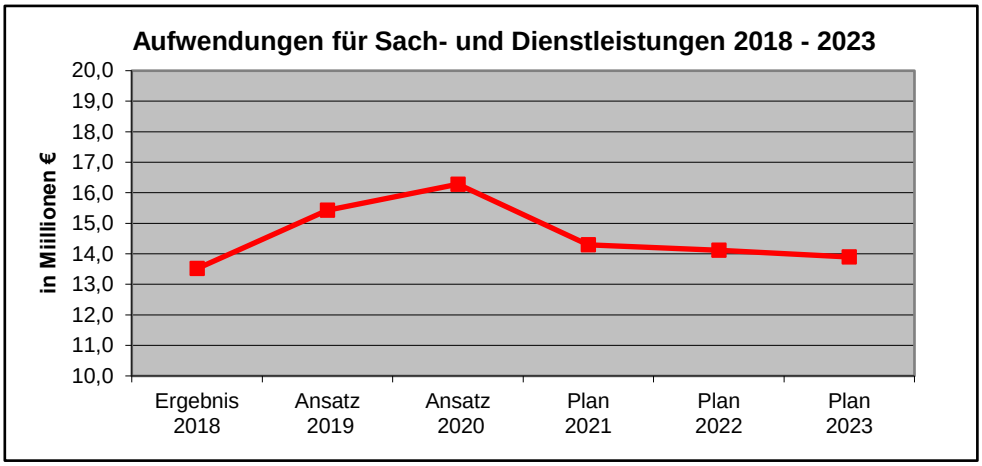


Trotz der gestiegenen Personalkosten (2019: 8,57 Mio. € gegenüber 9,08 Mio. € im Jahr 2020) beträgt die Kennzahl Personalintensität lediglich 17,6 %. Mittelfristig ist ein Anstieg auf bis zu 18,7 % geplant, resultierend aus weiteren Einstellungen für den Sozialbereich (Leistungsberechnung und Betreuungspersonal). 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 16.281.560 € 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 859 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, was in den vergangenen Jahren auch regelmäßig realisiert werden konnte.

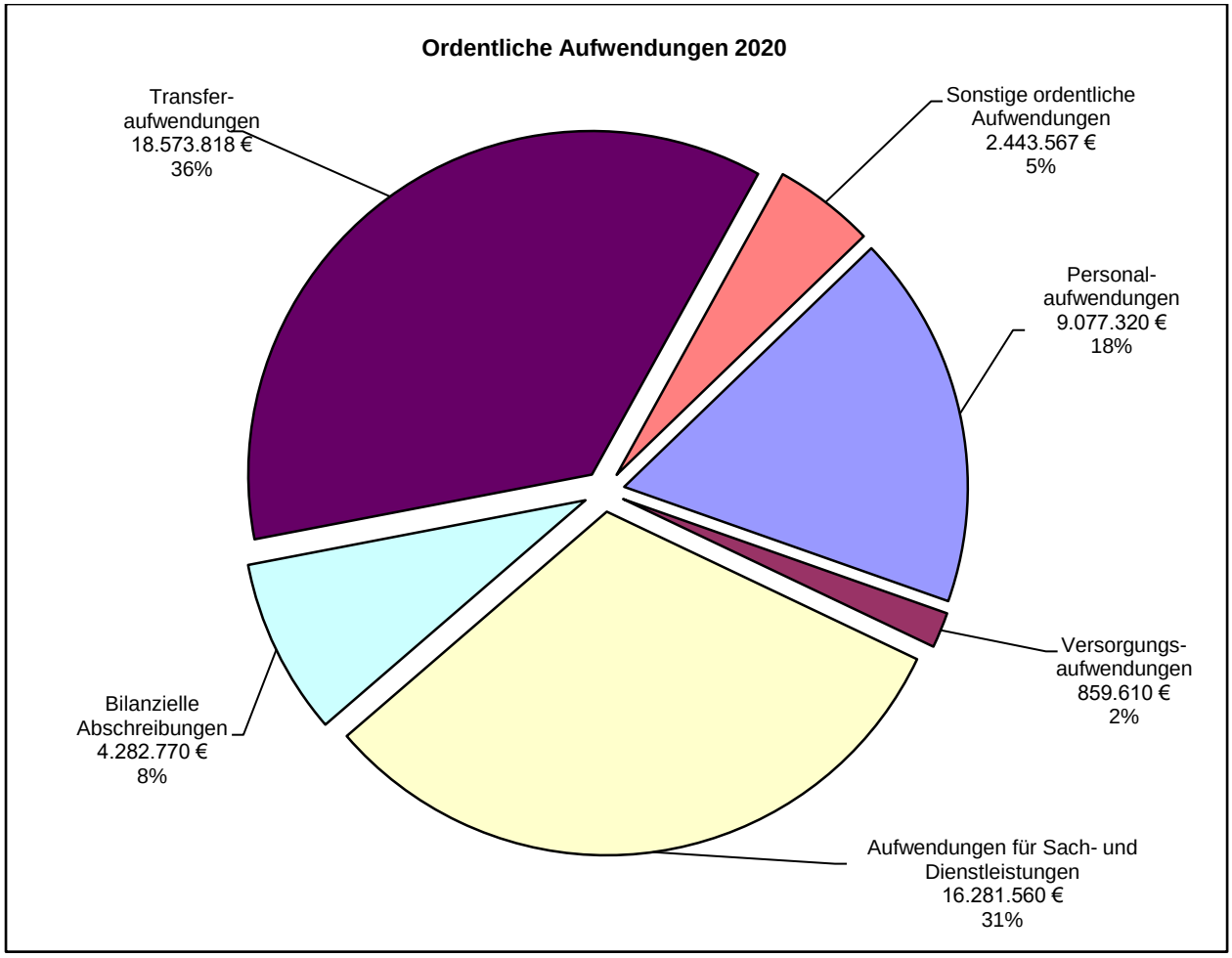


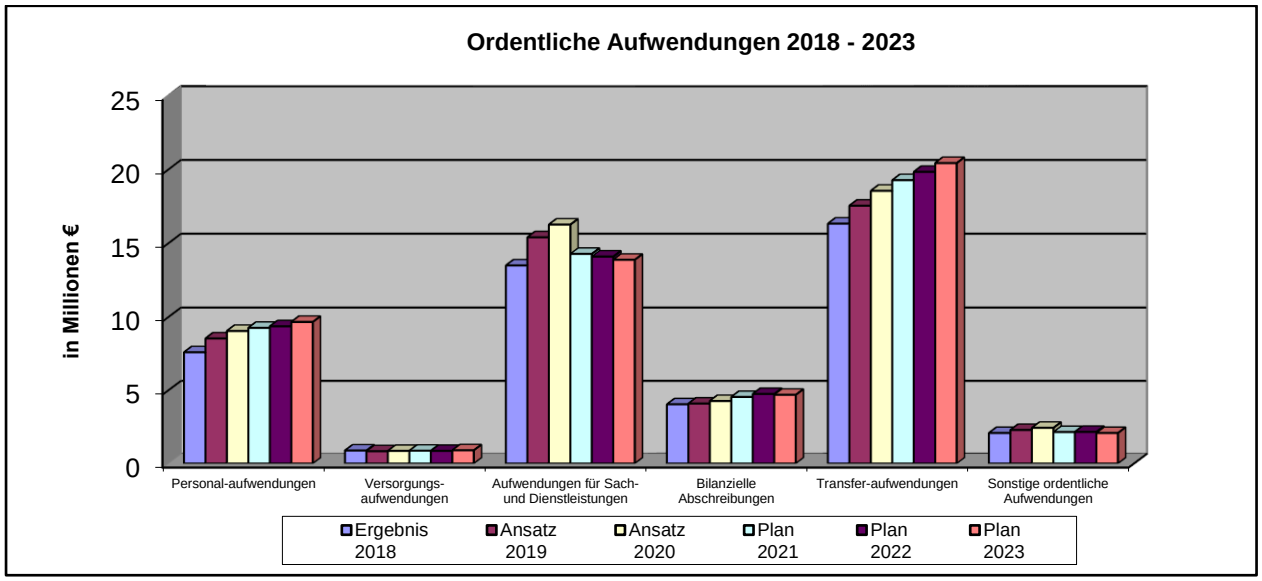
Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

Bis einschließlich 2019 musste die Stadt Rees, je nach eigener Steuerkraft, rund **630.000 €** jährlich in diesen Fond einzahlen. Dies stellte eine enorme Haushaltsbelastung dar, zumal im sehr großen Reeser Stadtgebiet selbst ein eigener hoher Unterhaltungsbedarf besteht. Ab dem Jahr 2020 entfällt dieser Ansatz nun, was für die Stadt Rees eine große Haushaltsentlastung bedeutet.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist lediglich noch ein Betrag von 50.000 € eingeplant worden für Zahlungen zur Endabrechnung 2018 nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 der Stadt Rees:





Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2020 wird weiterhin investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Somit müssen für 2020 ggf. im geringen Maße Kredite aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2020 ein

Defizit im Ergebnisplan von 2.960.102 €

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.

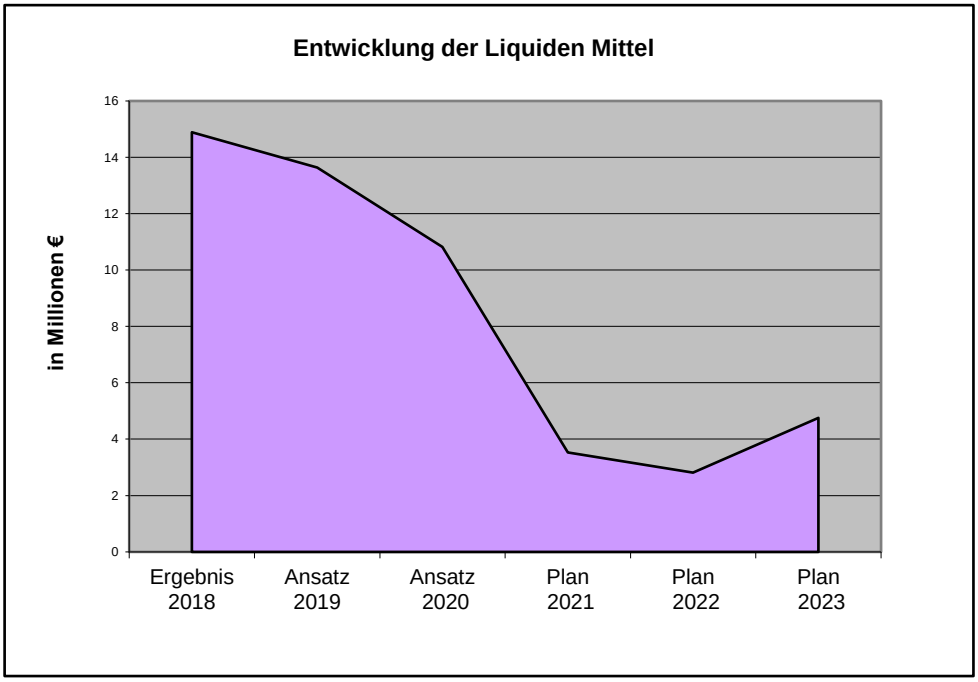
Mit eigenen kommunalen Maßnahmen ist hier, wie bereits im Vorbericht an verschiedenen Stellen erläutert, ein Gegensteuern kaum mehr möglich, es sei denn, der Rat beschließt künftig Steuererhöhungen.
Die Defizitgründe sind fast ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (hohe Eigenbeteiligungen bei den Sozialleistungen im Bereich der Asyl- und SGB-II Unterkunftskosten, stark steigende Transferaufwendungen). 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, welche im Jahr 2019 noch prognostiziert werden konnte, kann aktuell leider nicht mehr gehalten werden. Das ist eine negative Entwicklung.

Schließlich bleibt festzustellen, dass die Stadt Rees gerade über die letzten „Erfolge“ bei den Jahresabschlüssen und der damit verbundenen kaufmännisch vorsichtigen Haushaltsausführung vergleichsweise immer noch gut aufgestellt ist. Sollte dies in der Zukunft auch weiterhin gelingen, ist die Stadt Rees insgesamt auf einem 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.

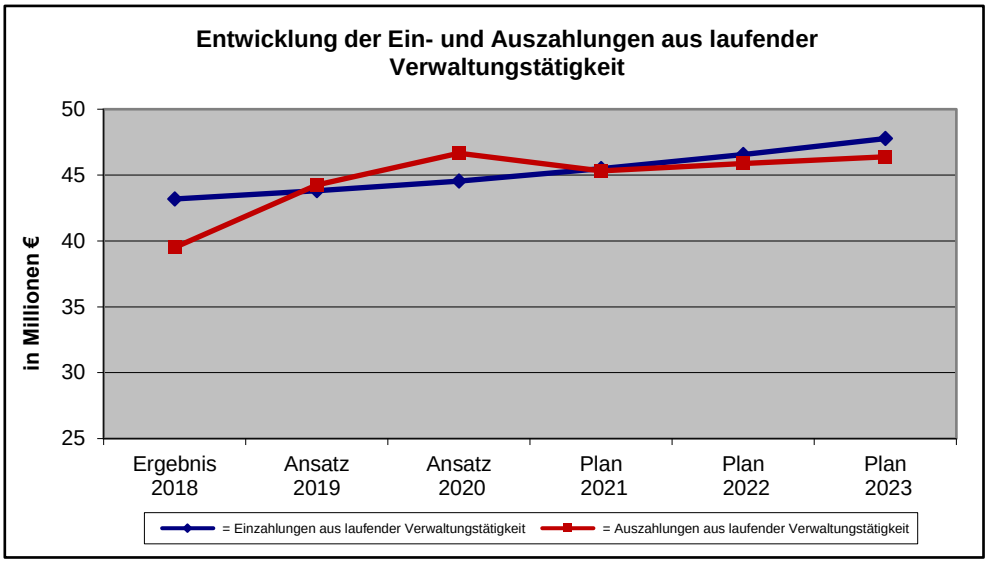
Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Rees sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen.
Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 62 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2020 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 5 Mio. € (Vorjahr: 2 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen worden. Dies dient vorsorglich für ggf. anfallende Vorfinanzierungen der Deutschen Bahn im Zuge der im Jahr 2020 beginnenden Gleisbauarbeiten der BETUWE-Linie.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

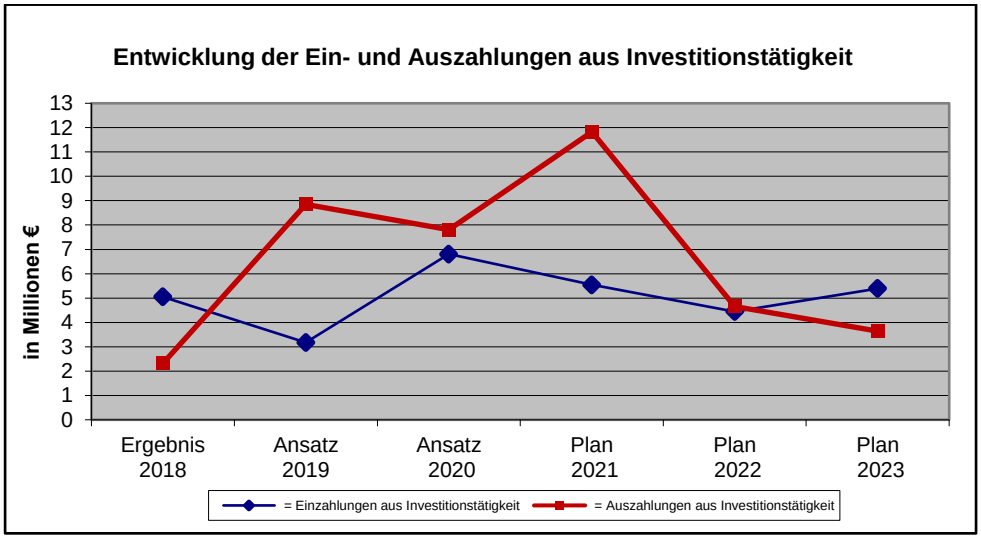
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.108.984 € aus. Dieser Verzehr von liquiden Mitteln kann voraussichtlich in den Folgejahren durch entsprechende Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder erwirtschaftet werden.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2020 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 7.803.000 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 6.807.359 €, sodass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 995.641 € 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 2020 nicht verbraucht werden:

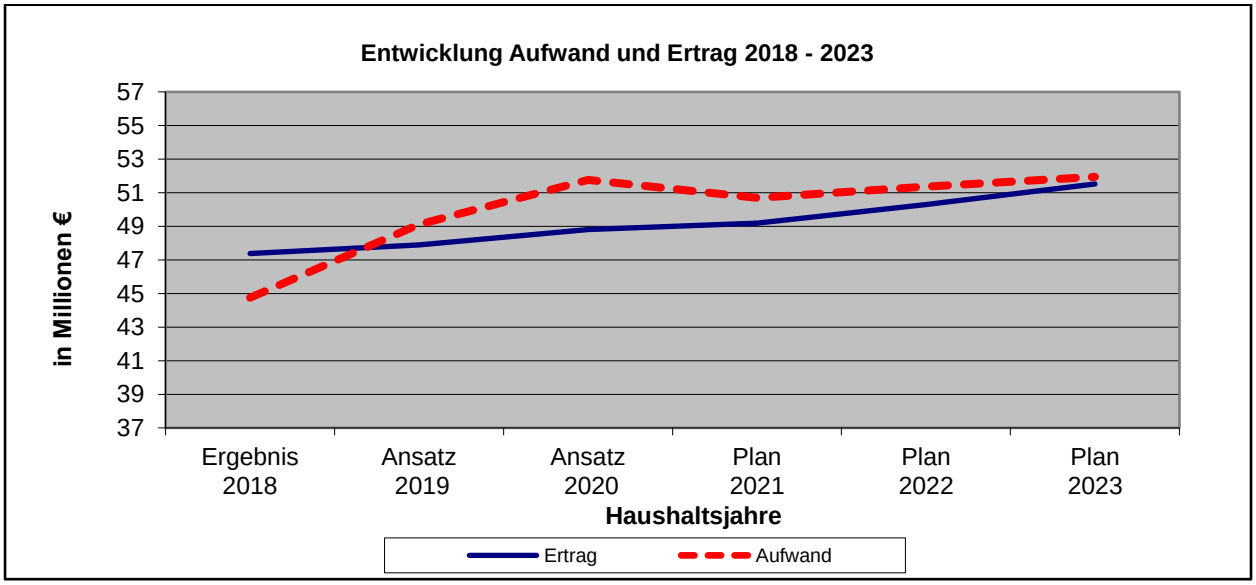
Stand 31.12.2018: 7.522.351,74 €

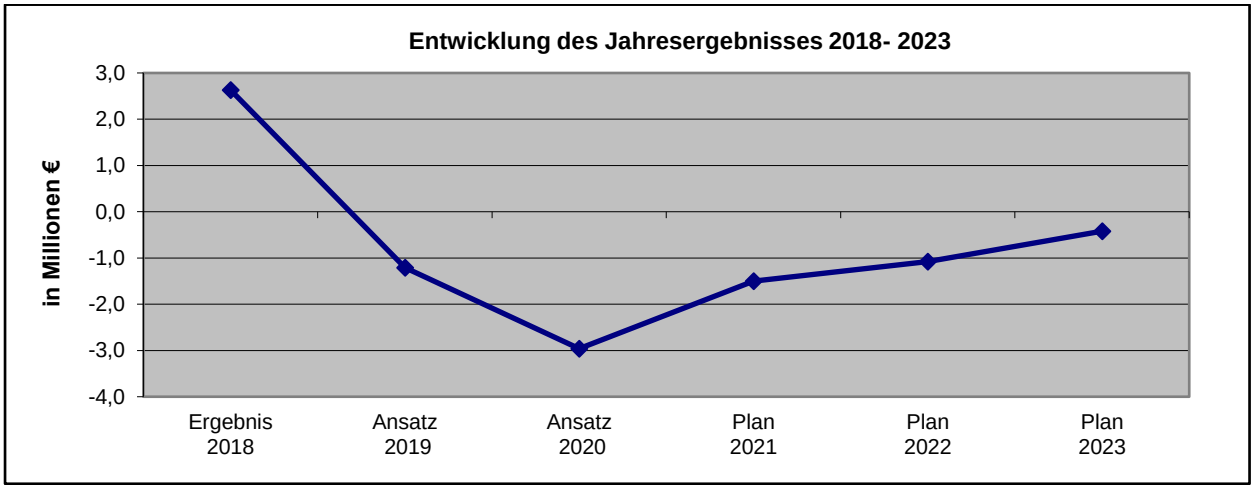
Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung für das Jahr 2019 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2019 prognostizierte Defizit von 1,21 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird, ggf. sogar ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann, womöglich mit leichtem Überschuss. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für die Jahre 2019 bis 2023 ausreichen.

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

Aufgrund der derzeitigen noch anhaltenden positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung im Land, von der momentan auch die Stadt Rees profitiert, verbunden mit den eigenen immer wieder aktualisierten Konsolidierungsmaßnahmen darf insgesamt noch von einer zufriedenstellenden Gesamthaushaltsentwicklung ausgegangen werden. Die prognostizierten Jahresergebnisse der Mittelfrist sind zwar durchweg leicht negativ, können aber ggf. durch eigene positive Einspareffekte ausgeglichen werden.

Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses





Aufteilung Ergebnisplan gem. § 2 KomHVO 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 Gebührenausgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

09 Bestandsveränderungen

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €

15 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (ohne Gegenleistungsverpflichtung 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).

27 Globaler Minderaufwand

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

Im Teilergebnisplan sind zusätzlich die folgenden 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 KomHVO 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, Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGATA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen, Kreisumlage

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

36 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

40 Durchlaufende Gelder

Anlage 2

STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen

STELLENPLAN A

B E A M T E

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 1. EINSTIEGSAMT (II.1)						
Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	
Stadtamtmann	A 11	4		3	3	
Stadtoberinspektor	A 10	4		4	4	
Stadtinspektor	A 9	0		1	0	
LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**19**	**2**	**19**	**18**	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2020

B E A M T E

	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produkt	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bezeichnung	4	3	2	16	15	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	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					0,05			
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen										1,00	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 Haldern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									

	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produkt Bezeichnung	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																	

	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produkt	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bezeichnung	4	3	2	16	15	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	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	4,00	4,00	0,00	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	1,00 Stelle A 9 II.1	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 01.111.04
C. STELLENUM-WANDLUNGEN	1,00 Stelle A 10	in	1,00 Stelle A 11	bei	Produkt 01.111.04
	1,00 Stelle A 9 II.1	in	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 01.111.04
D. STELLEN-STREICHUNGEN					

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2019	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	7,77	2,00	**1,77**	
Entgeltgruppe TVöD	10	4,88	9,57	**8,57**	
Entgeltgruppe TVöD	9c	21,54	21,32	**18,72**	
Entgeltgruppe TVöD	9b	7,00	7,00	**7,00**	
Entgeltgruppe TVöD	9a	19,03	16,53	**16,60**	
Entgeltgruppe TVöD	8	4,50	5,50	**6,00**	
Entgeltgruppe TVöD	7	15,15	14,89	**16,42**	
Entgeltgruppe TVöD	6	7,30	7,38	**7,30**	
Entgeltgruppe TVöD	5	4,50	4,76	**4,50**	
Entgeltgruppe TVöD	4				
Entgeltgruppe TVöD	3	0,17	0,21	**0,17**	
Entgeltgruppe TVöD	2 Ü	0,48	0,48	**0,48**	
Entgeltgruppe TVöD	2	3,20	2,22	**2,25**	
Entgeltgruppe TVöD	1	0,43	0,86	**1,41**	
Insgesamt		**100,95**	**97,72**	**96,19**	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2020

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		1,30		4,25		1,63							
01.111.03 Personalmanagement							0,12	3,37		0,13									
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							0,88		1,00	1,50		1,36							
01.111.05 Grundst.management					0,35	0,25			1,00		1,00								
01.111.06 Gebäudemanagem.					0,60	0,10		0,35		3,98		4,50	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		1,62	1,05	1,50	0,76	0,18					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							0,31						
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						0,30				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										0,54				0,20				0,14	
04.252.02 Archiv										1,00				0,10				0,05	
04.271.01 Volkshochschule										0,08									
04.272.01 Bücherei							1,00			1,00		0,50		0,50				0,13	
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,25		0,65				0,35				0,21	
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10						0,10										
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10																
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60				1,00	13,68				0,50							
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			0,10						1,00	1,00		1,35							
05.315.01 Soziale Einrichtungen												0,30							
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																			
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																			
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum									0,90	1,00									
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						0,20													
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				0,17			
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						0,10													
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	0,75													
15.573.01 Märkte/Kirmes									0,25										0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08								0,50	
15.575.02 Tourismus						0,20		0,15		0,95				0,35				0,63	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																			
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																			
	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	7,77	4,88	21,52	7,00	19,03	4,50	15,15	7,30	4,50	0,00	0,17	0,48	3,20	0,43

Insgesamt	**100,95**

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle EG 11	bei	Produkt 01.111.05 (0,25 Stelle) Produkt 15.571.01 (0,75 Stelle)		
	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 05.313.01 (1,00 Stelle)		
	0,50 Stelle EG 5	bei	Produkt 04.252.01 (0,10 Stelle) Produkt 04.281.01 (0,20 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,20 Stelle)		
	0,73 Stelle EG 2	bei	Produkt 04.252.01 (0,08 Stelle) Produkt 04.281.01 (0,13 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,52 Stelle)		
B. STELLENVER-LAGERUNGEN	0,03 Stelle EG 10	von	Produkt 03.243.01	nach	Produkt 08.421.01
	0,02 Stelle EG 10	von	Produkt 12.547.01	nach	Produkt 08.421.01
	0,02 Stelle EG 10	von	Produkt 15.575.02	nach	Produkt 08.421.01
	1,00 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.04	nach	Produkt 01.111.02
	0,06 Stelle EG 9b	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 15.573.01
	1,00 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 04.252.01 (0,20 Stelle) Produkt 04.281.01 (0,40 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,40 Stelle)
	0,50 Stelle EG 8	von	Produkt 05.313.01	nach	Produkt 05.351.01
	0,11 Stelle EG 7	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 05.315.01
	0,02 Stelle EG 7	von	Produkt 05.313.01	nach	Produkt 05.315.01
	0,50 Stelle EG 7	von	Produkt 05.312.01	nach	Produkt 01.111.05
	0,08 Stelle EG 6	von	Produkt 03.211.02	nach	Produkt 01.111.04
	0,04 Stelle EG 3	von	Produkt 11.537.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,07 Stelle EG 1	von	Produkt 04.252.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,04 Stelle EG 1	von	Produkt 04.281.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,07 Stelle EG 1	von	Produkt 15.575.02	nach	Produkt 01.111.03
	0,04 Stelle EG 1	von	Produkt 04.252.01	nach	Produkt 04.281.01 (0,02 Stelle) Produkt 15.575.02 (0,02 Stelle)

C. STELLENUM-WANDLUNGEN	2,77 Stellen EG 10	in	2,77 Stellen EG 11	bei	Produkt 01.111.02
	0,10 Stelle EG 10	in	0,10 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.211.01
	0,05 Stelle EG 10	in	0,05 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.211.02
	0,05 Stelle EG 10	in	0,05 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.211.03
	0,05 Stelle EG 10	in	0,05 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.211.04
	0,20 Stelle EG 10	in	0,20 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.212.01
	0,25 Stelle EG 10	in	0,25 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.215.01
	0,30 Stelle EG 10	in	0,30 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.217.01
	0,20 Stelle EG 10	in	0,20 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.241.01
	0,30 Stelle EG 10	in	0,30 Stelle EG 11	bei	Produkt 03.243.01
	0,20 Stelle EG 10	in	0,20 Stelle EG 11	bei	Produkt 08.421.01
	0,10 Stelle EG 10	in	0,10 Stelle EG 11	bei	Produkt 12.547.01
	0,20 Stelle EG 10	in	0,20 Stelle EG 11	bei	Produkt 15.575.02
	0,15 Stelle EG 8	in	0,15 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.01
	0,05 Stelle EG 8	in	0,05 Stelle EG 9a	bei	Produkt 02.121.01
	0,30 Stelle EG 8	in	0,30 Stelle EG 9a	bei	Produkt 02.122.03
	1,00 Stelle EG 8	in	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 05.351.01
	0,50 Stelle EG 7	in	0,50 Stelle EG 8	bei	Produkt 01.111.05
	0,08 Stelle EG 6	in	0,08 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.04
	0,76 Stelle EG 5	in	0,76 Stelle EG 7	bei	Produkt 02.122.01
	0,04 Stelle EG 3	in	0,04 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.03
	0,18 Stelle EG 1	in	0,18 Stelle EG 9c	bei	Produkt 01.111.03
	0,06 Stelle EG 1	in	0,06 Stelle EG 2	bei	Produkt 04.252.01
	0,08 Stelle EG 1	in	0,08 Stelle EG 2	bei	Produkt 04.281.01
	0,11 Stelle EG 1	in	0,11 Stelle EG 2	bei	Produkt 15.575.02
D. STELLEN-STREICHUNGEN					

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2019	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		
Entgeltgruppe TVöD-S	S 12	1,58	0,63	1,13	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 b	1,00	1,00	1,08	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 a				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 8 b	2,47	2,47	2,21	
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		**5,31**	**4,86**	**4,68**	

STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2020

TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-DIENST/ERZIEHER

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	16	15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11 b	11 a	10	9	8 b	8 a	7	5	4
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
06.362.01 Kinder- u. Jugendarbeit							1,58										
06.366.01 Einricht. d. Jugendarbeit									1,00				2,47				0,26
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,26

Insgesamt 5,31

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C

TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-DIENST/ERZIEHER

A. NEUE STELLEN	0,45 Stelle S 12 bei Produkt 06.362.01
B. STELLENVER-LAGERUNGEN	keine
C. STELLENUM-WANDLUNGEN	0,50 Stelle S 12 Ü in 0,50 Stelle S 12 bei Produkt 06.362.01
D. STELLEN-STREICHUNGEN	keine

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Sekretär	A 6	0	0	0	
Inspektor	A 9 II.1	2	1	1	
Insgesamt		**2**	**1**	**1**	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	4	2	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	5	
Insgesamt		**13**	**7**	

STELLENVERMERKE

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

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN

Stand 01.10.2019

Fehlanzeige

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	5.059.630	12.670.010	-7.610.380	-850	-7.611.230	0	-7.611.230
02.121	Statistik und Wahlen	7.700	83.600	-75.900	0	-75.900	0	-75.900
02.122	Ordnungsangelegenheiten	465.610	947.750	-482.140	0	-482.140	0	-482.140
02.126	Brandschutz	126.100	654.920	-528.820	0	-528.820	0	-528.820
03.211	Grundschulen	300.690	656.320	-355.630	0	-355.630	0	-355.630
03.212	Hauptschulen	29.000	182.940	-153.940	0	-153.940	0	-153.940
03.215	Realschulen	35.850	281.600	-245.750	0	-245.750	0	-245.750
03.217	Gymnasien	27.280	245.330	-218.050	0	-218.050	0	-218.050
03.241	Schülerbeförderung	11.500	1.117.600	-1.106.100	0	-1.106.100	0	-1.106.100
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	39.020	88.170	-49.150	0	-49.150	0	-49.150
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	35.110	201.020	-165.910	0	-165.910	0	-165.910
04.271	Volkshochschulen	3.590	28.550	-24.960	0	-24.960	0	-24.960
04.272	Büchereien	24.460	321.910	-297.450	0	-297.450	0	-297.450
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	66.660	297.820	-231.160	0	-231.160	0	-231.160
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	4.730	203.300	-198.570	0	-198.570	0	-198.570
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.028.670	1.844.040	-815.370	0	-815.370	0	-815.370
05.313	Leistungen für Asylbewerber	351.740	896.950	-545.210	0	-545.210	0	-545.210
05.315	Soziale Einrichtungen	50.130	162.550	-112.420	0	-112.420	0	-112.420
05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	19.780	-19.780	0	-19.780	0	-19.780
05.351	Sonstige soziale Leistungen	130	98.150	-98.020	0	-98.020	0	-98.020
06.362	Jugendarbeit	1.330	286.950	-285.620	0	-285.620	0	-285.620
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	58.600	451.735	-393.135	0	-393.135	0	-393.135
08.421	Förderung des Sports	1.500	50.270	-48.770	0	-48.770	0	-48.770
08.424	Sportstätten und Bäder	77.410	444.250	-366.840	0	-366.840	0	-366.840

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.980	609.470	-601.490	0	-601.490	0	-601.490
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	2.250	71.910	-69.660	0	-69.660	0	-69.660
10.522	Wohnungsbauförderung	0	1.130	-1.130	0	-1.130	0	-1.130
10.523	Denkmalschutz und -pflege	7.390	112.750	-105.360	0	-105.360	0	-105.360
11.531	Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
11.532	Gasversorgung	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000
11.533	Wasserversorgung	180.000	11.000	169.000	65.000	234.000	0	234.000
11.537	Abfallwirtschaft	1.869.313	1.938.850	-69.537	0	-69.537	0	-69.537
11.538	Abwasserbeseitigung	2.757.320	2.836.400	-79.080	650.000	570.920	0	570.920
12.541	Gemeindestraßen	860.380	3.682.385	-2.822.005	0	-2.822.005	0	-2.822.005
12.545	Straßenreinigung	203.970	303.380	-99.410	0	-99.410	0	-99.410
12.546	Parkeinrichtungen	24.400	65.770	-41.370	0	-41.370	0	-41.370
12.547	ÖPNV	440	24.590	-24.150	0	-24.150	0	-24.150
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.700	668.560	-658.860	0	-658.860	0	-658.860
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	59.180	129.620	-70.440	0	-70.440	0	-70.440
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	317.340	388.575	-71.235	0	-71.235	0	-71.235
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	6.552	-6.552	0	-6.552	0	-6.552
13.555	Land- und Forstwirtschaft	307.250	805.520	-498.270	0	-498.270	0	-498.270
15.571	Wirtschaftsförderung	0	100.760	-100.760	0	-100.760	0	-100.760
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.500	87.600	-54.100	0	-54.100	0	-54.100
15.575	Tourismus	99.340	518.708	-419.368	0	-419.368	0	-419.368
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.641.500	16.916.300	15.725.200	0	15.725.200	0	15.725.200
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81.700	3.300	78.400	-235.000	-156.600	0	-156.600
Summe		**48.079.393**	**51.518.645**	**-3.439.252**	**479.150**	**-2.960.102**	**0**	**-2.960.102**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzah-lungen aus Investitions-tätigkeit	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	Saldo aus Finanzie-rungstätig-keit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.354.730	10.000.280	-7.645.550	2.652.839	3.412.500	-759.661	-8.405.211	14.000	52.000	-38.000	-3.895.000
02.121	Statistik und Wahlen	7.000	79.060	-72.060	0	0	0	-72.060	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	455.000	908.080	-453.080	0	0	0	-453.080	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	34.850	367.740	-332.890	75.000	293.250	-218.250	-551.140	0	0	0	-430.800
03.211	Grundschulen	290.500	584.120	-293.620	123.660	170.450	-46.790	-340.410	0	0	0	0
03.212	Hauptschulen	27.500	145.180	-117.680	61.200	81.700	-20.500	-138.180	0	0	0	0
03.215	Realschulen	35.000	236.800	-201.800	135.540	176.100	-40.560	-242.360	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	25.000	208.440	-183.440	114.120	161.300	-47.180	-230.620	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	11.500	1.117.600	-1.106.100	0	0	0	-1.106.100	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	38.000	77.010	-39.010	0	10.000	-10.000	-49.010	0	0	0	0
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.520	189.860	-159.340	6.000	18.000	-12.000	-171.340	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	3.500	28.000	-24.500	0	0	0	-24.500	0	0	0	0
04.272	Büchereien	24.000	285.120	-261.120	0	36.500	-36.500	-297.620	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	61.500	286.120	-224.620	0	0	0	-224.620	0	0	0	0
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	175.280	-175.280	0	0	0	-175.280	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.025.000	1.822.250	-797.250	0	0	0	-797.250	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	351.000	892.540	-541.540	0	0	0	-541.540	0	0	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	50.100	155.670	-105.570	0	10.500	-10.500	-116.070	0	0	0	0
05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	19.780	-19.780	0	0	0	-19.780	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	97.410	-97.410	0	0	0	-97.410	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	100	279.660	-279.560	0	0	0	-279.560	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	56.600	426.105	-369.505	0	53.000	-53.000	-422.505	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	47.620	-47.620	0	0	0	-47.620	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	8.000	333.060	-325.060	890.000	1.553.000	-663.000	-988.060	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzah-lungen aus Investitions-tätigkeit	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	Saldo aus Finanzie-rungstätig-keit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.020	603.730	-596.710	0	509.000	-509.000	-1.105.710	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	70.450	-68.450	0	0	0	-68.450	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	0	1.130	-1.130	0	0	0	-1.130	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	5.200	104.380	-99.180	0	0	0	-99.180	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	245.000	11.000	234.000	0	0	0	234.000	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	1.713.473	1.933.840	-220.367	0	0	0	-220.367	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	3.404.900	2.822.020	582.880	0	0	0	582.880	0	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	10.000	2.457.015	-2.447.015	153.000	733.400	-580.400	-3.027.415	0	0	0	-2.175.000
12.545	Straßenreinigung	200.000	296.750	-96.750	0	0	0	-96.750	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	300	21.860	-21.560	0	0	0	-21.560	0	0	0	0
12.547	ÖPNV	0	21.980	-21.980	0	5.000	-5.000	-26.980	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	643.030	-643.030	0	11.000	-11.000	-654.030	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	58.500	128.540	-70.040	0	0	0	-70.040	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	408.360	375.105	33.255	0	40.000	-40.000	-6.745	0	0	0	0
13.554	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	6.552	-6.552	0	0	0	-6.552	0	0	0	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	200.000	626.060	-426.060	200.000	450.000	-250.000	-676.060	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	0	92.760	-92.760	0	60.000	-60.000	-152.760	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.500	87.600	-54.100	0	0	0	-54.100	0	0	0	0
15.575	Tourismus	93.850	497.400	-403.550	0	18.300	-18.300	-421.850	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.378.500	16.850.000	15.528.500	2.396.000	0	2.396.000	17.924.500	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.000	245.000	-155.000	0	0	0	-155.000	1.502.260	1.166.000	336.260	0
Summe		**44.550.003**	**46.658.987**	**-2.108.984**	**6.807.359**	**7.803.000**	**-995.641**	**-3.104.625**	**1.516.260**	**1.218.000**	**298.260**	**-6.500.800**

Anlage 4

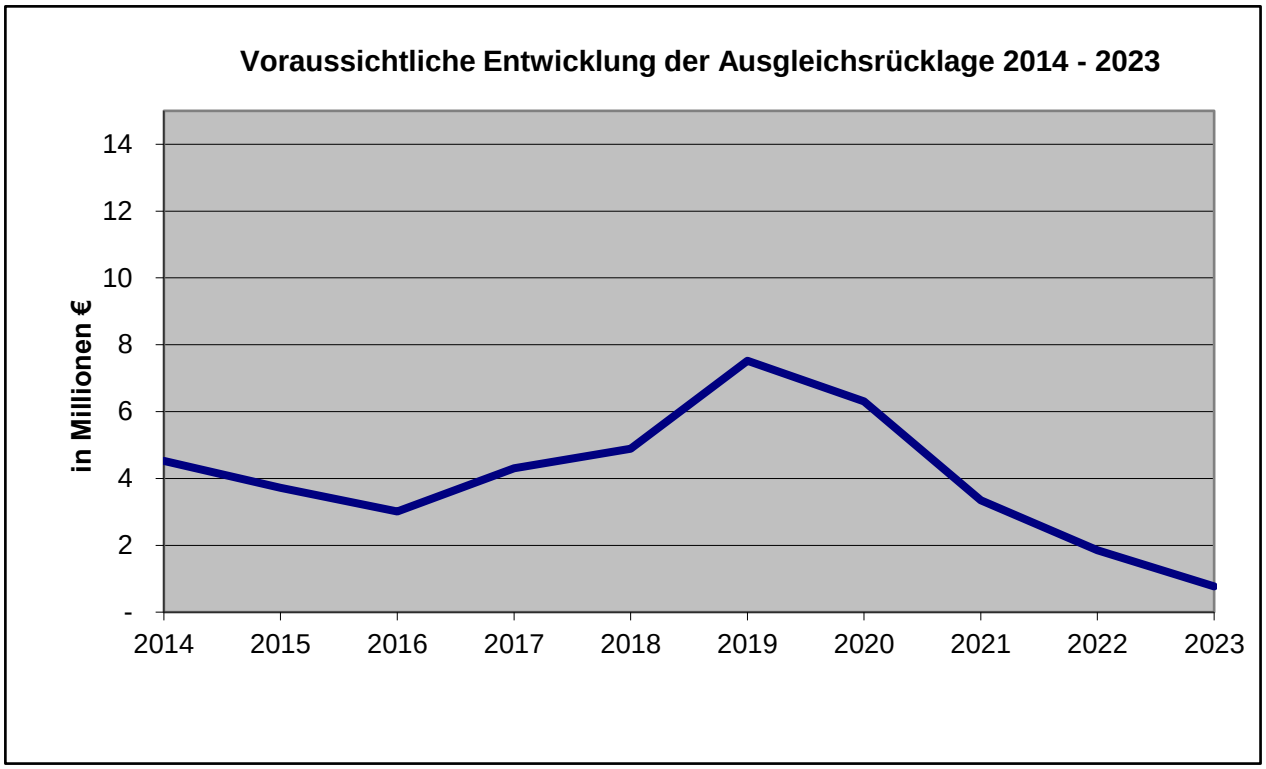
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

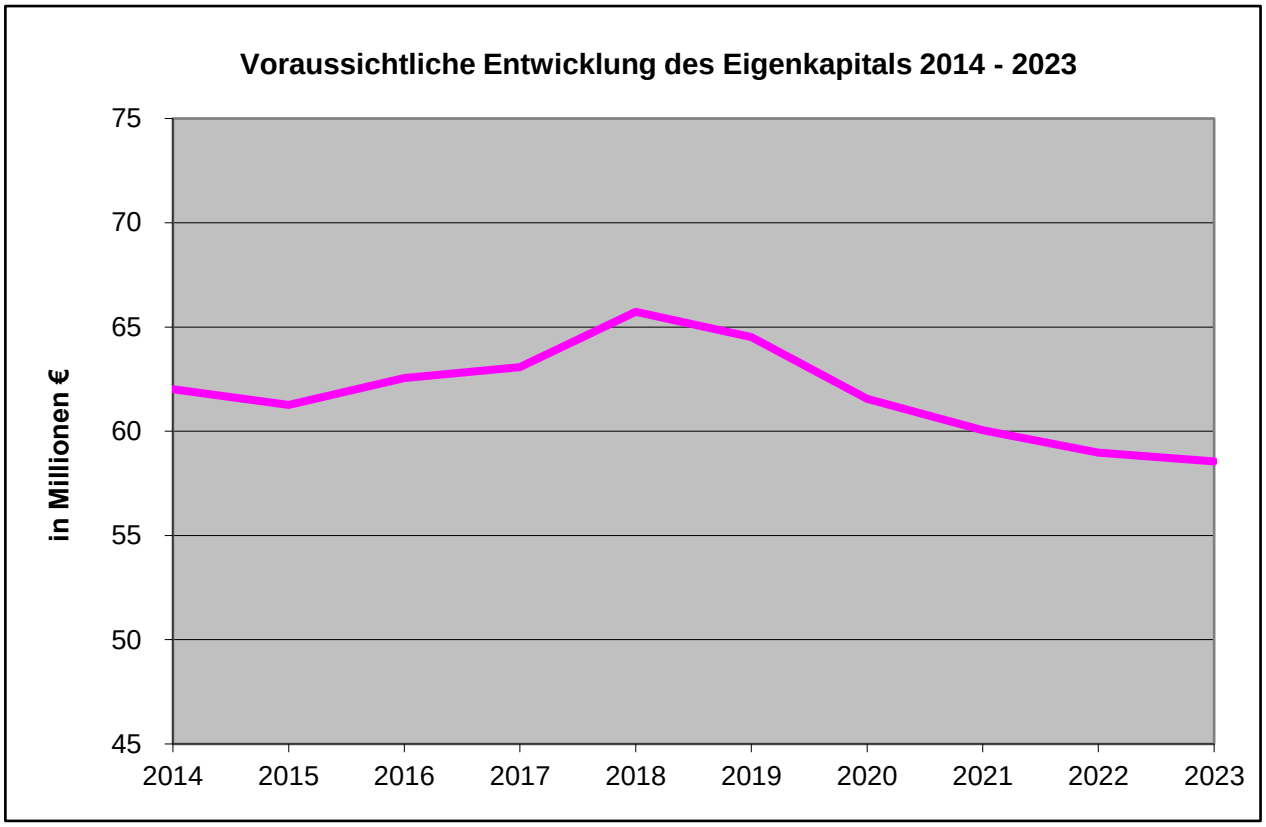
Art	Stand am 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
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	16.421	18.006	18.342
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	**1.081**	**1.300**	**1.200**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**40**	**41**	**39**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**701**	**705**	**704**
8. Erhaltene Anzahlungen	**3.747**	**2.569**	**3.952**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.990**	**22.621**	**24.237**

Anlage 5

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2017	**63.078.065,66 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	4.891.446,52 €
Jahresüberschuss 2018	2.630.905,22 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	18.728,74 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	**65.727.699,62 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	7.522.351,74 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-1.211.808,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	**64.515.891,62 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	6.310.543,74 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-2.960.102,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	**61.555.789,62 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	3.350.441,74 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-1.501.722,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	**60.054.067,62 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	1.848.719,74 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-1.078.272,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	**58.975.795,62 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	770.447,74 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-423.822,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	**58.551.973,62 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	346.625,74 €


Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2014 - 2023
in Millionen €
14
12
10
8
6
4
2
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2014 - 2023
in Millionen €
75
70
65
60
55
50
45
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Anlage 6

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.05 Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	2.800	0	0	0	0
01.111.06 Bau einer Einfeldsporthalle Schulzentrum	525	0	0	0	0
01.111.06 Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	300	0	0	0	0
01.111.06 Schulhof Hauptschule	140	130	0	0	0
02.126.01 Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees	31	0	0	0	0
02.126.01 Löschfahrzeug LZ Bienen	400	0	0	0	0
12.541.01 Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	250	0	0	0	0
12.541.01 Straßenausbau "Luisendorf"	300	0	0	0	0
12.541.01 Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	585	0	0	0	0
12.541.01 Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	280	0	0	0	0
12.541.01 Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße" - Wilhelm-Buckermann-Str.	105	0	0	0	0
12.541.01 Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	220	0	0	0	0
12.541.01 Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	435	0	0	0	0
Summe	**6.371**	**130**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Anlage 7

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	davon Haushalts-rest	Jahres-ergebnis 2018		Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.447.535,08	19.213.000,00	0,00	20.277.421,73		1.064.421,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.832.576,69	14.821.793,00	0,00	14.782.695,04		-39.097,96
03	+ Sonstige Transfererträge	81.217,40	28.000,00	0,00	16.944,35		-11.055,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709.295,90	6.112.606,20	0,00	5.981.479,72		-131.126,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956.252,27	2.213.600,00	0,00	2.284.804,66		71.204,66
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	511.312,72	505.322,32	0,00	405.332,04		-99.990,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.536.044,27	2.756.765,81	0,00	2.862.096,16		105.330,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.074.234,33**	**45.651.087,33**	**0,00**	**46.610.773,70**		**959.686,37**
11	- Personalaufwendungen	7.310.398,40	7.997.590,00	0,00	7.627.965,05		-369.624,95
12	- Versorgungsaufwendungen	739.586,00	774.250,00	0,00	888.325,00		114.075,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357.283,83	15.136.162,33	0,00	13.513.789,88		-1.622.372,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.748.644,00	4.083.126,00	0,00	4.056.393,18		-26.732,82
15	- Transferaufwendungen	16.680.022,41	17.527.776,00	0,00	16.346.955,23		-1.180.820,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.998,63	2.103.364,00	0,00	2.087.625,93		-15.738,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.824.933,27**	**47.622.268,33**	**0,00**	**44.521.054,27**		**-3.101.214,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)**	**249.301,06**	**-1.971.181,00**	**0,00**	**2.089.719,43**		**4.060.900,43**
19	+ Finanzerträge	652.344,03	642.920,00	0,00	768.636,77		125.716,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.631,85	336.000,00	0,00	227.450,98		-108.549,02
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)**	**339.712,18**	**306.920,00**	**0,00**	**541.185,79**		**234.265,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)**	**589.013,24**	**-1.664.261,00**	**0,00**	**2.630.905,22**		**4.295.166,22**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)**	**589.013,24**	**-1.664.261,00**	**0,00**	**2.630.905,22**		**4.295.166,22**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.431,20	0,00	0,00	19.495,44		19.495,44
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	82.292,39	0,00	0,00	766,70		766,70
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	**Verrechnungssaldo (Zeile 27 - 30)**	**-60.861,19**	**0,00**	**0,00**	**18.728,74**		**18.728,74**

Finanzrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	davon Haushalts-rest	Jahres-ergebnis 2018		Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.471.560,95	19.213.000,00	0,00	20.338.499,35		1.125.499,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.906.024,80	12.530.000,00	0,00	12.801.194,59		271.194,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.506,11	28.000,00	0,00	22.798,70		-5.201,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.258.560,01	5.575.467,20	0,00	5.545.936,21		-29.530,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.580,39	2.007.400,00	0,00	1.665.988,01		-341.411,99
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	534.905,70	505.322,32	0,00	489.780,50		-15.541,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.509.183,12	1.664.750,81	0,00	1.553.501,71		-111.249,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652.237,64	642.920,00	0,00	768.636,77		125.716,77
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.513.558,72**	**42.166.860,33**	**0,00**	**43.186.335,84**		**1.019.475,51**
10	- Personalauszahlungen	6.839.707,19	7.674.880,00	0,00	7.225.719,63		-449.160,37
11	- Versorgungsauszahlungen	682.446,00	770.020,00	0,00	850.942,00		80.922,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242.142,37	14.963.536,92	0,00	12.948.749,25		-2.014.787,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.553,34	336.000,00	0,00	193.276,86		-142.723,14
14	- Transferauszahlungen	16.513.074,24	17.521.058,00	0,00	16.476.376,77		-1.044.681,23
15	- Sonstige Auszahlungen	1.683.336,59	2.003.314,00	0,00	1.811.592,01		-191.721,99
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.273.259,73**	**43.268.808,92**	**0,00**	**39.506.656,52**		**-3.762.152,40**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)**	**2.240.298,99**	**-1.101.948,59**	**0,00**	**3.679.679,32**		**4.781.627,91**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.196.181,74	3.122.450,00	0,00	3.767.649,13		645.199,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	932.040,11	613.000,00	0,00	925.854,80		312.854,80
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.576,19	875.000,00	0,00	358.791,05		-516.208,95
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.182.798,04**	**4.610.450,00**	**0,00**	**5.052.294,98**		**441.844,98**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.544,93	1.785.088,86	785.088,86	252.171,19		-1.532.917,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551.818,75	2.689.353,54	1.619.099,54	1.175.337,50		-1.514.016,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.406.958,33	2.067.864,98	542.993,57	813.497,98		-1.254.367,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.150,00	50.000,00	50.000,00		-150,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	465.000,00	0,00	25.000,00		-440.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.139.322,01**	**7.057.457,38**	**2.997.181,97**	**2.316.006,67**		**-4.741.450,71**

Finanzrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	davon Haushalts-rest	Jahres-ergebnis 2018		Vergleich Ansatz / Ergebnis
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)**	**-2.956.523,97**	**-2.447.007,38**	**-2.997.181,97**	**2.736.288,31**		**5.183.295,69**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)**	**-716.224,98**	**-3.548.955,97**	**-2.997.181,97**	**6.415.967,63**		**9.964.923,60**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.502.530,04	310,00	0,00	1.025.347,98		1.025.037,98
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	432.276,98	841.000,00	0,00	947.860,33		106.860,33
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.070.253,06**	**-840.690,00**	**0,00**	**77.487,65**		**918.177,65**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)**	**1.354.028,08**	**-4.389.645,97**	**-2.997.181,97**	**6.493.455,28**		**10.883.101,25**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.751,29	8.386.455,02	0,00	8.386.455,02		0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.675,65	0,00	0,00	10.319,27		10.319,27
39	**= Liquide Mittel (Zeile 36 - 38)**	**8.386.455,02**	**3.996.809,05**	**-2.997.181,97**	**14.890.229,57**		**10.893.420,52**

Bilanz 2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
	AKTIVA			
1.	**Anlagevermögen**	**152.376.608,53**	**149.941.586,83**	**-2.435.021,70**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**103.994,00**	**169.487,42**	**65.493,42**
1.2	**Sachanlagen**	**126.294.584,96**	**123.744.376,62**	**-2.550.208,34**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.062.064,76	15.981.056,04	-81.008,72
1.2.1.1	Grünflächen	10.568.035,96	10.491.720,69	-76.315,27
1.2.1.2	Ackerland	5.029.137,90	5.024.444,45	-4.693,45
1.2.1.3	Wald, Forsten	83.067,00	83.067,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	381.823,90	381.823,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.957.437,40	48.512.455,40	-1.444.982,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	510.371,00	499.810,00	-10.561,00
1.2.2.2	Schulen	36.540.993,00	35.580.909,00	-960.084,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.413.859,57	1.374.876,57	-38.983,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.492.213,83	11.056.859,83	-435.354,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.542.577,92	48.462.893,22	-1.079.684,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.170.953,69	11.186.096,22	15.142,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	898.721,00	875.263,00	-23.458,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	151.216,00	188.942,00	37.726,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.898.689,23	35.796.075,00	-1.102.614,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	422.998,00	416.517,00	-6.481,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.626.701,00	5.027.847,00	-598.854,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259.790,85	246.539,85	-13.251,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.433.433,02	2.410.253,18	-23.179,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.137.508,34	2.357.024,83	219.516,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.071,67	746.307,10	471.235,43
1.3	**Finanzanlagen**	**25.978.029,57**	**26.027.722,79**	**49.693,22**
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	21.737.875,15	50.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	616.512,77	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.733,78	1.427,00	-306,78
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.733,78	1.427,00	-306,78

Bilanz 2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
2.	**Umlaufvermögen**	**13.721.551,20**	**21.210.480,75**	**7.488.929,55**
2.1	**Vorräte**	**3.888.462,30**	**3.632.688,06**	**-255.774,24**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.888.462,30	3.632.688,06	-255.774,24
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.446.633,88**	**2.687.563,12**	**1.240.929,24**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	893.436,10	2.063.107,26	1.169.671,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	470.111,22	510.574,60	40.463,38
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	83.086,56	113.881,26	30.794,70
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**8.386.455,02**	**14.890.229,57**	**6.503.774,55**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**196.011,05**	**222.318,26**	**26.307,21**
	SUMME AKTIVA	**166.294.170,78**	**171.374.385,84**	**5.080.215,06**

Bilanz 2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
	PASSIVA			
1.	**Eigenkapital**	**63.078.065,66**	**65.727.699,62**	**2.649.633,96**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**58.186.619,14**	**58.205.347,88**	**18.728,74**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**4.302.433,28**	**4.891.446,52**	**589.013,24**
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**589.013,24**	**2.630.905,22**	**2.041.891,98**
2.	**Sonderposten**	**64.994.537,65**	**65.213.315,57**	**218.777,92**
2.1	**für Zuwendungen**	**47.153.766,26**	**46.386.488,07**	**-767.278,19**
2.2	**für Beiträge**	**15.415.446,55**	**15.365.020,00**	**-50.426,55**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**267.030,34**	**256.817,00**	**-10.213,34**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**2.158.294,50**	**3.204.990,50**	**1.046.696,00**
3.	**Rückstellungen**	**15.172.352,26**	**15.171.787,10**	**-565,16**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**13.282.513,00**	**13.349.359,00**	**66.846,00**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**586.000,00**	**586.000,00**	**0,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**1.303.839,26**	**1.168.428,10**	**-135.411,16**
4.	**Verbindlichkeiten**	**19.668.821,84**	**21.989.754,81**	**2.320.932,97**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**16.371.420,27**	**16.421.230,16**	**49.809,89**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	16.371.420,27	16.421.230,16	49.809,89
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**

Bilanz 2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.461.335,25**	**1.081.121,24**	**-380.214,01**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**37.067,54**	**40.285,19**	**3.217,65**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**768.023,65**	**700.478,34**	**-67.545,31**
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	561.119,30	470.140,11	-90.979,19
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	148.687,87	156.743,90	8.056,03
4.7.3	Verbindlichkeiten aus LOGA	58.216,48	73.594,33	15.377,85
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**1.030.975,13**	**3.746.639,88**	**2.715.664,75**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.380.393,37**	**3.271.828,74**	**-108.564,63**
	SUMME PASSIVA	**166.294.170,78**	**171.374.385,84**	**5.080.215,06**

Anlage 8

Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wasserversorgungsbetrieb

E NT W U R F

Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2019/2020

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2019/2020

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufe-nes Jahr
Kostenarten	**2019/20**	**2018/19**	**2017/16**
Gesamterlöse	3.100.000	3.000.000	2.977.780
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-300.000	-280.000	-255.624
Aufw. für bezogene Leistungen	-900.000	-900.000	-979.422
Summe Materialaufwand	-1.200.000	-1.180.000	-1.235.047
Bezüge	-1.114.000	-1.075.000	-1.032.414
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-307.000	-293.000	-287.768
Summe Personalaufwand	-1.421.000	-1.368.000	-1.320.182
Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.000	-115.000	-92.480
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-365.000	-330.000	-350.560
Summe Aufwand	-480.000	-445.000	-443.039
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	-25
Summe Finanzergebnis	0	0	-25
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-1.000	7.000	-20.513
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-4.500	-3.500	-3.037
Summe Steuern	-4.500	-3.500	-3.037
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-5.500	3.500	-23.550

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2019/2020

Maßnahme	2019/20 T€
Investitionen	
Umbau Schilderregal	10
Erneuerung Dacheindeckung Bürogebäude	50
Ersatzbeschaffung Radlader	60
Ersatzbeschaffung Transporter Straßenunterhaltung	40
Neubeschaffung Sprühgerät - Einsatz EPS	6
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	7
Zusammen	**173**
Bedarfsposition	

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2019/2020 – 2023/2024

Finanzplan	2019/20 T€	2020/21 T€	2021/22 T€	2022/23 T€	2023/24 T€
Investitionen lt. Vermögensplan	173	100	100	100	100

Mittelherkunft	2019/20 T€	2020/21 T€	2021/22 T€	2022/23 T€	2023/24 T€
Abschreibungen	173	100	100	100	100
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	173	100	100	100	100

Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2019/2020

Art/Dotierung	Stellen 2019/20	Stellen 2018/19	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9	0	0	
Entgeltgruppe 8	3	3	
Entgeltgruppe 7	9	9	
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
	3	0	16e Stelle Förderung durch Arbeitsamt

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018

		2017/2018		Vergleich 01.10.2016 - 30.09.2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		2.961.770,14	2.885.289,41
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		238,50	7.968,81
3.	Sonstige betriebliche Erträge		15.771,69	29.909,99
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-255.624,44		-271.487,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-979.422,27		-848.670,66
			-1.235.046,71	(-1.120.158,52)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.032.414,49		-1.006.750,14
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 78.609,95 (Vj: EUR 74.412,45)	-287.767,64		-272.352,45
			-1.320.182,13	(-1.279.102,59)
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-92.479,64	-74.827,40
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-350.559,73	-323.864,92
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		-24,86	-14,06
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**-20.512,74**	**125.200,72**
11.	Sonstige Steuern		-3.037,05	-3.135,45
12.	**Jahresüberschuss**		**-23.549,79**	**122.065,27**

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2018

AKTIVA		Stand 30.09.2018		Vergleich 30.09.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	19.060,00			0,00
		19.060,00		(0,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	137.681,60			137.681,60
2. Bauten	121.332,00			100.796,00
3. Fahrzeuge	229.804,00			118.808,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	124.457,00			79.410,00
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.133,00			36.137,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	99.516,82			99.516,82
		658.407,60		(572.349,42)
			677.467,60	(572.349,42)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.804,41			5.615,75
		5.804,41		(5.615,75)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	1.195,30			1.025,18
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	296.741,38			257.142,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	100,00			100,00
		298.036,68		(258.268,02)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		372.401,35		563.051,61
			676.242,44	(826.935,38)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			10.656,47	13.315,36
		.	1.364.366,51	1.412.600,16

P A S S I V A	Stand 30.09.2018 EUR	EUR	Vergleich 30.09.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
II. Rücklagen			
- Allgemeine Rücklagen	822.213,66		822.213,66
III. Gewinnvortrag	151.850,24		90.850,24
IV. Jahresfehlbetrag (Vj: Jahresüberschuss)	-23.549,79		122.065,27
		1.150.514,11	(1.235.129,17)
B. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen		44.654,00	69.854,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 142.343,31 (Vj: EUR 94.005,18)	142.343,31		94.005,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.118,60 (Vj: EUR 4.952,64)	12.118,60		4.952,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.736,49 (Vj: EUR 8.659,17) davon aus Steuern: EUR 10.276,45 (Vj: EUR 5.123,27) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	14.736,49		8.659,17
		169.198,40	(107.616,99)
		1.364.366,51	1.412.600,16

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

E NT W U R F

Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2020

I. Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 Betriebssatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2020 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan

	im Aufwand auf	3.468.989,12 €
	im Ertrag auf	3.468.989,12 €
und im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.557.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.557.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

542.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2020.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2019	2018
1. Erlöse	€	T€	T€/Ist
	Plan	Plan	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.256.000,00 €	3.124	3.036
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	64.338,03 €	52	65
Auflösung Ertragszuschüsse	155.000,00 €	163	174
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebühren-nachkalkulation	-41.348,91 €	-11	-35
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	35.000,00 €	38	89
Gesamtleistung:	3.468.989,12 €	3.366	3.329
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und			
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.000,00 €	-17	-12
für Strom u. Wasser	-107.000,00 €	-105	-100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-82.000,00 €	-74	-80
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-40.000,00 €	-43	-38
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-174.000,00 €	-170	-176
Aufwand Entleerung Grundstücksentw.-Anlagen	-45.000,00 €	-32	-40
Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.-Anlagen	-20.000,00 €	-19	-17
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.080.000,00 €	-1.001	-1.093
Aufwand für Sanierung, Kanäle, Schächte, Anschl.	-215.000,00 €	-155	-206
Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-50.000,00 €	-40	-90
Rohergebnis	1.640.989,12 €	1.710	1.477
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-102.000,00 €	-100	-69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und Unterstützung	-28.000,00 €	-28	-18
Abschreibungen	-810.000,00 €	-815	-809
sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.000,00 €	-47	-34
davon Abwasserabgabe: 800,-- €			
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.000,00 €	-103	-108
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	566.989,12 €	617	439
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	566.989,12 €	617	439

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalanschluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind betragen insgesamt 3.256.000,00 €. 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 (45.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (20.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (800,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (2.200,00 €). Die Kosten betragen somit 68.000,00 €. Außerdem ist aus dem Jahr 2018 eine Überdeckung aus der Gebührennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben in Höhe von 3.661,97 € zu berücksichtigen. Dieser Betrag ist in der Position Gebührenüberdeckung enthalten. Die gesamten geltend zu machenden Gebühren betragen für das Jahr 2020 insgesamt 64.338,03 €.

c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Der für das Jahr 2020 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 155.000,00 €.

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 2019 nach derzeitigen Erkenntnissen nahezu aufgezehrt sein.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergeben sich danach Kosten in Höhe von 2.187,90 €, die bei den Niederschlagswassergebühren zusätzlich berücksichtigt werden müssen, da im Wirtschaftsjahr 2018 eine entsprechende Gebührenunterdeckung entstanden ist. Bei den Schmutzwasser-gebühren ergeben sich Kosten in Höhe von 39.161,01 € die bei den Schmutzwassergebühren zusätzlich berücksichtigt werden müssen. Dies ergibt einen Gesamtbetrag in Höhe von 41.348,91 € der bei den jeweiligen Gebührenrechnung berücksichtigt wird.

Bei den abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen wird, wie bereits oben erwähnt, ein Über-schuss in Höhe von 3.661,97 € aus dem Jahr 2018 berücksichtigt.

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 2020 ca. 35.000,00 € 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 15.000,00 € 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 2020 werden Kosten in Höhe von 107.000,00 € 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 82.000,00 €, dem Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees für die Durchführung der Wartung der Sonderbauwerke und Kanäle durch das Personal des Verbandes mit 174.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees mit 40.000,00 € und die Aufwendungen für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit 45.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Die Vorschussumlage des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Reinigung des an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingeleiteten Schmutz- und Niederschlagswassers beträgt für das Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 1.070.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € 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 2020 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen mit 80.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 10.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 20.000,00 €. An der ehemaligen Ablaufleitung der Kläranlage Rees, Grüttweg sind am Rheinufer Rückbauarbeiten mit geschätzten Kosten in Höhe von 17.000,00 € auszuführen. Nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüV Kann) sind die im Kanalnetz befindlichen Drosseln im Jahr 2020 zu kalibrieren. Die geschätzten Kosten betragen 8.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist der Rückbau des ehemaligen Betriebsgebäudes am Pumpwerk Rees geplant. Die geschätzten Kosten betragen 20.000,00 €. Aufgrund von Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen der Betriebssicherheitsverordnung sind für alle Pumpwerke und Sonderbauwerke Ex-Schutz-Dokumente zu erstellen und Prüfungen auf Ex-schutz vorzunehmen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen 20.000,00 €. Aufgrund von geleisteten Vorarbeiten sind für das Wirtschaftsjahr 2020 Kosten in Höhe von ca. 8.000,00 € zu berücksichtigen. Für die Bereitstellung von Hebedaten durch die Wasserversorger sind 12.000,00 € zu berücksichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 6 und 7 saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf insgesamt 160.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 40.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 120.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden.

Der Gesamtansatz beträgt somit 215.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehinspektion betragen für das Jahr 2020 ca. 50.000,00 €.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 um die tariflichen Gehaltserhöhungen erhöht. Für die zusätzlich auftretenden vielfältigen Arbeiten ist ab Oktober 2019 eine zusätzliche Halbtagsstelle geschaffen worden. Die zu berücksichtigenden Kosten betragen einschließlich Sozialabgaben 130.000,00 €.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 ca. 810.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 8.000,00 €, Telefon- und Telefaxkosten mit 2.000,00 €, Beiträge u. Gebühren mit 10.000,00 €, Kosten für den Jahresabschluss 10.000,00 €, Mieten und Pachten mit 2.000,00 €, sonstige Kosten 2.000 € und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 1.000,00 € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 35.000,00 €.

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 2020 ca. 99.000,00 €.

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 2020 ca. 567.000,00 €. Nach Feststellung des entsprechenden Jahresüberschusses wird dieser Betrag an die Stadt Rees ausgeschüttet.

III. V e r m ö g e n s p l a n

für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ansatz 2020 EUR	2019 EUR
1. Einnahmen		
a) Eigenfinanzierung		
Abschreibungen	810.000,00	815.000,00
Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	35.000,00
b) Fremdfinanzierung		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	542.000,00	713.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
Rückzahlung von verauslagten Kosten für die Gleiskreuzung Gewerbegebiet Rees Haldern durch die Deutschen Bahn entsprechend der abgeschlossenen Verträge	175.000,00	0,00
Gesamteinnahmen	**1.557.000,00**	**1.563.000,00**
2. Ausgaben		
a) Anlagenzugänge		
Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	5.000,00
Neuausrüstung von Pumpwerken mit Abdeckungen	0,00	50.000,00
Erstellung einer Gitterzaunanlage am Pumpwerk Empel	7.000,00	0,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	40.000,00	30.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	120.000,00	80.000,00
Renovierung von Kanalhaltungen „Op de Schapdick, Drostendick, Birkenweg, Wachholderweg, Eibenweg in Haldern	0,00	190.000,00
Hydraulische Erneuerung von zwei Haltungen in der Blumenstra-ße / Kornblumenweg in Rees Haffen	0,00	270.000,00
Renovierung von ca. 210 m Kanal in der Lindenstraße in Rees-Haldern	0,00	70.000,00
Errichtung von Betonfertigstationen für einen Trafo, Niederspannungshauptverteilung und das Notstromaggregat	0,00	335.000,00
Erneuerung der Mischwasserentlastung im Rhein DN 1800	400.000,00	100.000,00
Hydraulische Erneuerung von drei Haltungen Kanal im Grüttweg / Ketteler Straße in Rees	180.000,00	0,00
Erstellung einer Gleiskreuzung als Baumaßnahmen für die Betuwe im Gewerbegebiet Ress-Haldern und Planungskosten für die Gleiskreuzung Bahnhofstraße in Haldern	175.000,00	0,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	50.000,00	20.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	977.000,00	960.000,00
b) Tilgung von Krediten		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	425.000,00	440.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) Auflösung von Ertragszuschüssen	155.000,00	163.000,00
d) Erhöhung Umlaufvermögen	0,00	0,00
Gesamtausgaben	**1.557.000,00**	**1.563.000,00**

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt und betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 ca. 810.000,00 €.

Kanalanschlussbeiträge

Die Anschlusseiträge 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 2020 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 550.000,00 €. Eine Umschuldung ist in 2020 nicht erforderlich.

Nach dem Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau der BETUWE für den Bereich Haldern ist mit der Deutsche Bahn ein Vertrag zur Erstellung einer neuen Gleiskreuzung im Gewerbegebiet Haldern abgeschlossen worden. Derzeit ist vorgesehen, dass der Abwasserbetrieb die Gleiskreuzung für die Baulastträger Wasserwerke Wittenhorst, Telekom und den Abwasserbetrieb insgesamt erstellt und mit der Deutschen Bahn abrechnet. Eine vollständige Kostenübernahmeerklärung seitens der Bahn ist vertraglich vereinbart.

Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Kostenansatz in Höhe von 5.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten eingeplant.

Für das Pumpwerk Empel ist die vollständige Erneuerung der Gitterzaunanlage eingeplant. Die kalkulierten Kosten betragen 7.000,00 €.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ein Kostenansatz i. H. von 40.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2020 ein Betrag von 120.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2020 sollen Schäden im Prüfgebiet 6 und 7 saniert werden.

Im Wirtschaftsjahr 2020 soll die Erneuerung der Mischwasserentlastung im Rhein auf einer Länge von 40 m erfolgen, da die vorhandene Leitung abgerissen ist. Nach den durch das Wasser- und Schifffahrtsamt sowie der Bezirksregierung genehmigten Plänen wird ein Teilstück der Leitung im Rhein in einer Dimension von DN 1.800 erneuert. Die kalkulierten Gesamtkosten betragen nach der vorliegenden Kostenschätzung 500.000,00 €, wovon ein Teilbetrag von 400.000,00 € für das Wirtschaftsjahr 2020 veranlagt wird.

Nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan der Stadt Rees sind für den Bereich Grüttweg / Ketteler Straße aus hydraulischen Gründen drei Kanalhaltungen auszutauschen. Die kalkulierten Ge-samtkosten für diese Maßnahme betragen 180.000,00 €.

Für den Neubau einer Gleiskreuzung zum Ausbau der Bahnstrecke auf drei Gleise ist für das Gewerbegebiet Haldern die Kreuzung für die Versorgungsträger Wasserwerke Wittenhorst, Telekom und den Abwasserbetrieb der Stadt Rees zu bauen. Die Maßnahme soll für alle Beteiligten gegen Kostenerstattung der Bahn durch den Abwasserbetrieb erstellt werden. Die geschätzten Kosten für das Wirtschaftsjahr werden 175.000,00 € betragen. Die Umsetzung dieser Maßnahme soll bis Herbst 2020 erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind weitere Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamt-kosten für diese Maßnahmen betragen 50.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2020 vorgesehen sind, betragen 977.000,00 €.

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 2020 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 425.000,00 €. 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 2020 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 155.000,00 €.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2020 T€	2021 T€	2022 T€

entfällt

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

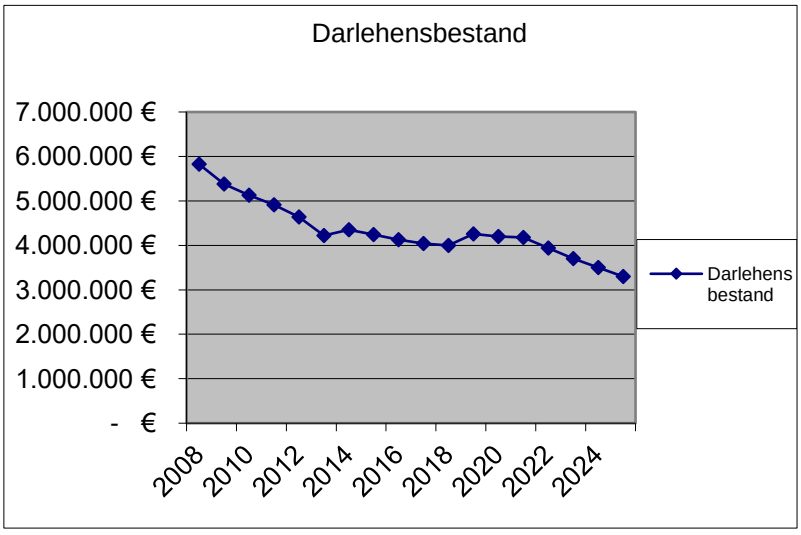
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	1,0	1,0	1,0	
Entgeltgr. TvöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	0,5	0,5	-	
Insgesamt	1,5	1,5	1,0	

VI. Finanzplanung 2020 - 2024

Bezeichnung (Investitionsplan) in T€	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre
1. Ausgaben						
Darlehnstilgung	425	430	450	470	470	450
Investitionen / Sanierung Kanalisation	972	700	900	500	500	450
Erwerb von beweglichem Vermögen	5	20	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	155	150	120	120	90	80
Ausgaben insgesamt	1.557	1.320	1.485	1.105	1.075	1.000
2. Einnahmen						
Abschreibungen	810	820	830	840	840	840
Anschlussbeiträge	30	30	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	175	0	200	0	0	0
Darlehn	542	470	425	240	205	140
Einnahmen insgesamt	1.563	1.320	1.485	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 2018

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		3.239.968,39	3.183.625,22
2.	Sonstige betriebliche Erträge		89.269,47	70.388,43
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-112.684,79		-122.433,96
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.659.815,60		-1.463.801,48
			-1.772.500,39	-1.586.235,44
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-68.587,24		-68.928,17
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-18.049,66		-17.723,46
	davon für Altersversorgung EUR (Vorjahr EUR)		-86.636,90	-86.651,63
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-809.254,49	-794.720,25
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-114.179,36	-144.307,57
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,50
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-108.124,31	-118.012,68
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**438.542,41**	**524.088,58**
10.	**Jahresüberschuss**		**438.542,41**	**524.088,58**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		384,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57			420.016,57
2.	Abwassersammlungsanlagen	23.224.016,64			23.665.063,64
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.200,00			17.295,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	271.267,14			56.807,88
			23.934.500,35		24.159.183,09
				23.934.500,35	24.159.567,09
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR (Vorjahr EUR)		18.983,02		22.181,46
2.	Forderungen an die Stadt Rees		335.912,62		44.912,18
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		4.871,50		225,35
				359.767,14	67.318,99
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**			130.255,79	292.943,04
				24.424.523,28	24.519.829,12

P A S S I V A		EUR	EUR	EUR Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**	1.800.000,00		1.800.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage	15.393.153,88		15.393.153,88
III.	**Gewinnvortrag**	1.769,49		3.680,84
IV.	**Jahresüberschuss**	438.542,41		524.088,65
			17.633.465,78	17.720.923,37
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		20.436,00	20.941,00
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		2.424.438,25	2.500.117,08
D.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		9.020,00	9.486,00
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.876.286,41		4.045.482,51
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vorjahr EUR)			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR (Vorjahr EUR)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.397,23		73.555,67
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vorjahr EUR)			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181.945,91		51.546,81
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vorjahr EUR)			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	135.523,70		97.776,68
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vorjahr EUR)			
			4.337.153,25	4.268.361,67
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		10,00	
			24.424.523,28	24.519.829,12

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2020

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufe-nes Jahr
Kostenarten	**2020**	**2019**	**2018**
Gesamterlöse	230.000	250.000	224.450
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Aufw. für bezogene Leistungen	0	-25.000	0
Summe Materialaufwand	0	-25.000	0
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-195.000	-195.000	-194.458
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-50.000	-60.000	-116.777
Summe Aufwand	-245.000	-255.000	-311.235
Erträge aus Beteiligungen	30.000	30.000	87.584
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-21.500	-23.000	-21.976
Ergebnis nach Steuern	-6.500	-23.000	-21.178
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.500	-23.000	-21.178

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

Maßnahme	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Neubau eines Freibades	100	1.400	3000	0	0
Zusammen	**100**	**1.400**	**3000**	**0**	**0**

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

Mittelverwendung:	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	75	75	115	325	325
Investitionen/Aufwendungen	100	1.400	3.000	0	0
Zusammen	**175**	**1.475**	**3.115**	**325**	**325**

Mittelherkunft:	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Abschreibungen	75	75	115	325	325
Investitionskredit	0	0	2.400	0	0
Kapitalrücklage	100	1.400	600	0	0
Zusammen	**175**	**1.475**	**3.115**	**325**	**325**

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

			2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		246.796,08	246.796,08
2.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		-23.617,61
			0,00	(-23.617,61)
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-194.458,28	-192.857,22
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-116.776,87	-62.337,88
5.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 87.583,81 (Vj: EUR 446.630,94)		87.583,81	446.630,94
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.976,28	-22.842,08
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**-21.177,68**	**391.772,23**
8.	**Jahresüberschuss**		**-21.177,68**	**391.772,23**

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2018 — A K T I V A

			31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.229.369,00			2.307.654,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.065.707,00			1.147.649,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.825,00			130.154,00
		3.407.901,00		(3.585.457,00)
II. Finanzanlagen				
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00			1.456.495,00
		1.456.495,00		(1.456.495,00)
			4.864.396,00	(5.041.952,00)
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)	0,00			196,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	42.783,55			117.797,59
		42.783,55		(117.994,21)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.337.700,18		2.039.494,47
			2.380.483,73	(2.157.488,68)
			. 7.244.879,73	7.199.440,68

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2018 — P A S S I V A

		EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**	51.129,19		51.129,19
II.	**Rücklagen**			
-.	Allgemeine Rücklage	5.358.765,79		4.966.993,56
III.	**Jahresüberschuss**	-21.177,68		391.772,23
			5.388.717,30	(5.409.894,98)
B.	**Rückstellungen**			
-.	Sonstige Rückstellungen	9.072,55		9.212,24
			9.072,55	(9.212,24)
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 53.158,67 (Vj: EUR 52.460,11)	1.625.262,63		1.677.722,74
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 159.192,23 (Vj: EUR 85.400,60)	159.192,23		85.400,60
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.834,57 (Vj: EUR 12.290,81)	26.834,57		12.290,81
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 35.800,45 (Vj: EUR 4.251,99)	35.800,45		4.251,99
5.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 667,32) davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 667,32) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	0,00		667,32
			1.847.089,88	(1.780.333,46)
			7.244.879,73	7.199.440,68

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

E NT W U R F

Wirtschaftsplan

des

WASSERVERSORGUNGS-BETRIEBES REES

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2020

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufe-nes Jahr
Kostenarten	**2020**	**2019**	**2018**
Gesamterlöse	830.000	800.000	839.535
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-340.000	-315.000	-353.755
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-340.000	-315.000	-353.755
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-80.000	-80.000	-81.687
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-375.000	-360.000	-364.827
Summe Aufwand	-455.000	-440.000	-446.514
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	35.000	45.000	39.266
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.300	-9.400	-10.412
Sonstige Steuern			
Summe Steuern	-9.300	-9.400	-10.412
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	25.700	35.600	28.854

Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungs-betriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

Maßnahme	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

Mittelverwendung:	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelherkunft:	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Anlage 9

Wirtschaftspläne

/

neueste Jahresabschlüsse

der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

(Beteiligung der Stadt > 20 %)

Jugendstiftung Rees gGmbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees SEGmbH

Stadtwerke Rees GmbH

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jugendstiftung Rees gGmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 EUR	Plan-ansatz 2021 EUR	Plan-ansatz 2022 EUR	Plan-ansatz 2023 EUR	Plan-ansatz 2024 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Erträge**						
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	
	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	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
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 Finanzanlagen/Wertpapiere	0	0	0	0	0	
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	
3	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	
4	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	**Jahresgewinn/-fehlbetrag**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	
6	**Gewinnvortrag aus Vorjahr**	285.000	273.700	262.400	251.100	239.800	
7	**Bilanzgewinn**	**273.700**	**262.400**	**251.100**	**239.800**	**228.500**	

Overhead-Kosten 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 EUR	Plan-ansatz 2021 EUR	Plan-ansatz 2022 EUR	Plan-ansatz 2023 EUR	Plan-ansatz 2024 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss	50	50	50	50	50	
4	Vermögens-, Depotverwaltung SSK Emmerich-Rees	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**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

	Einnahmen	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**Anlagevermögen**	0	0	0	0	0	
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	270.100	258.800	247.500	236.200	224.900	
	Summe Aktiva	**300.100**	**288.800**	**277.500**	**266.200**	**254.900**	
C	**Eigenkapital**						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	273.700	262.400	251.100	239.800	228.500	vgl. Erfolgsplan
D	**Rückstellungen**						
3	Sonstige Rückstellungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
E	**Verbindlichkeiten**						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	**300.100**	**288.800**	**277.500**	**266.200**	**254.900**	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

		Plan-ansatz	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
		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 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020	Plan-ansatz 2021	Plan-ansatz 2022	Plan-ansatz 2023	Plan-ansatz 2024	Erläuterungen
		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 2018

		2018	2017
		€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.317,82	- 6.332,39
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.584,27	1.917,12
4.	Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag	- 733,55	- 4.415,27
5.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	296.974,45	301.389,72
6.	Bilanzgewinn	296.240,90	296.974,45

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

		31.12.2018		31.12.2017
			€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Finanzanlagen			
	Sonstige Finanzanlagen		744,73	394,04
B.	**Umlaufvermögen**			
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Sonstige Vermögensgegenstände	30.193,50		0,00
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	292.801,67		326.710,91
			322.995,17	326.710,91
			323.739,90	327.104,95

P A S S I V A

			31.12.2018		31.12.2017
			€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
I.		Stammkapital	25.000,00		25.000,00
II.		Bilanzgewinn	296.240,90		296.974,45
				321.240,90	321.974,45
B.	**Rückstellungen**				
I.		Sonstige Rückstellungen		1.249,50	1.130,50
C.	**Verbindlichkeiten**				
I.		Sonstige Verbindlichkeiten		1.249,50	4.000,00
				323.739,90	327.104,95

E NT W U R F

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	533.000	805.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	23.700	24.154	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	**556.700**	**829.154**	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-530.000	-800.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-3.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.010	-23.450	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**690**	**704**	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-211	-214	
12	**Jahresüberschuss**	**480**	**489**	

Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	530.000	800.000	
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	480	489	
8	**Summe**	**530.480**	**800.489**	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrisskosten	530.000	800.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	480	489	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	**Summe**	**530.480**	**800.489**	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße	0	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rükenbuschfeld Rees-Millingen, Erweiterung	3.000	5.000	
3	Abriss und Erschließung Kassmöllstraße	300.000	200.000	
4	Erschließung Kampschultenhof	0	450.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße	230.000	150.000	
6	**Summe**	**533.000**	**805.000**	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Erläuterungen
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	620	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.550	1.450	
9	**Summe**	**23.010**	**23.450**	
10	Gewinnaufschlag: 3%	690	704	
11	**Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees**	**23.700**	**24.154**	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	690	704	
2	Gewerbesteuer	101	103	
3	Körperschaftsteuer 15%	104	106	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	6	6	
5	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**211**	**214**	

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	-6.663,24		-53.858,33
		-6.663,24	(-53.858,33)
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		**462,04**	**633,29**
8. Sonstige Steuern		0,00	0,01
9. Jahresüberschuss		**462,04**	**633,30**

Bilanz zum 31. Dezember 2017 — A K T I V A

		Stand 31.12.2017		Vergleich 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	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
		275.244,22		(26.993,75)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		318.603,62		330.771,66
			593.847,84	(561.657,06)
		.	593.847,84	561.657,06

Bilanz zum 31. Dezember 2017 — P A S S I V A

		Stand 31.12.2017 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2016 EUR
A.	**Eigenkapital**			
	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
	II. Gewinnvortrag	45.530,72		44.897,42
	III. Jahresüberschuss	462,04		633,30
			70.992,76	(70.530,72)
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	102,00		142,00
	2. Sonstige Rückstellungen	2.000,00		2.000,00
			2.102,00	(2.000,00)
C.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 119,00 (Vj: EUR 8.586,11)	119,00		8.586,11
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 478.223,37 (Vj: EUR 477.939,51)	478.223,37		477.939,51
	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.410,71 (Vj: EUR 2.458,72) davon aus Steuern: EUR 42.410,71 (Vj: EUR 2.458,72) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	42.410,71		2.458,72
			520.753,08	(488.984,34)
			593.847,84	561.657,06

Stadtwerke Rees GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom im Vertrieb sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. Netzbetreiber beim Strom ist die Firma Westnetz der Firma innogy. 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 und Gas, Wassernetz) verrechnet werden. Hierzu liegt seitens der Finanzverwaltung NRW ein genehmigter sogenannter „steuerlicher Querverbund“ vor.
Mit Beschluss des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 13.03.2019, Az.: I R 18/19, veröffentlicht am 24.10.2019, bittet der BFH den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) um Klärung, ob diese Art der Steuerbegünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Eigengesellschaften gegen die Beihilferegelung des Unionsrechts verstößt. Der BFH bejaht diese Frage. Wenn der EuGH diese Rechtsauffassung teilen sollte, kommen sehr hohe Steuernachzahlungen auf die Stadtwerke Rees GmbH zu. Hierzu werden beim nächsten Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2019 bilanzpolitische Entscheidungen (ggf. Bildung von Rückstellungen) zu treffen sein.
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. Um Synergieeffekte und Einsparungen zu erzielen, sind die Stadtwerke Rees GmbH Mitglied einer großen Energieeinkaufsgesellschaft, der Quantum GmbH in Ratingen, beigetreten. Ferner ist die Stadtwerke Emmerich GmbH mit 10 % an den Reeser Stadtwerken beteiligt.

Nachfolgend einige Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Stadtwerkesparten:

Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahre 2014 konnten 99 Mio. kWh Gas verkauft werden, dies steigerte sich bis 2016 auf 112 Mio. kWh und sinkt seither wieder leicht auf bis zuletzt im Jahre 2018 102 Mio. kWh. Hier ist der bundesweite Konkurrenzdruck deutlich zu spüren. Letztendlich können die kleinen Stadtwerke Rees GmbH nicht in einen (ruinösen) Preiskampf mit riesigen Aktiengesellschaften mithalten. Dafür punktet die Stadtwerke Rees GmbH aber mit dem persönlichen Service vor Ort und der kompletten Gewinnausschüttung in das Gemeinwesen der Stadt Rees.

Gasabgabe an fremde Transportkunden:

Im Gegenzug zu den rückläufigen eigenen Gasverkäufen steigen entsprechend die Gasdurchleitungen der sogenannten Transportkunden. Da das Gasnetz im Eigentum der Stadtwerke Rees GmbH ist, profitiert die Stadtwerke Rees GmbH auch von diesen Kunden, da dem fremden Vertriebspartner entsprechende Netzdurchleitungsentgelte in Rechnung gestellt werden können. Somit ist insgesamt bei der Gassparte (Vertrieb u. Netz) von zufriedenstellenden Ergebnissen zu berichten und für die Zukunft auch ähnliches zu erwarten.

Stromvertrieb:

Hier ist eine positive Entwicklung in den letzten Jahren festzustellen. Der Absatz der Strommenge hat sich von 16 Mio. kWh im Jahre 2014 auf fast 18 Mio. kWh im Jahre 2018 kontinuierlich erhöht. Hervor-

zuheben ist der günstige Strompreis der Stadtwerke Rees GmbH für ausschließlich bezogenen Ökostrom aus Wasserkraft. Aufgrund der gestiegenen Stromkunden ist die Stadtwerke Rees GmbH inzwischen sogar als Grundversorger eingestuft worden, weil die Kundenzahl die Zahl der Kunden des eigentlichen Stromnetzbetreibers Westnetz übertroffen hat. Im Stromvertriebsbereich ist auch weiterhin mit konstanten Erträgen, bis zu leicht steigenden Erträgen zu rechnen.

Stromeinspeisung:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält und betreibt auch einige Photovoltaikanlagen. Die Stromeinspeisung konnte von 85.462 kWh im Jahre 2014 auf 154.536 kWh im Jahre 2018 gesteigert werden. In diesem Bereich ist weiterhin mit konstanten Erträgen zu rechnen.

Wassernetz:

Die Stadtwerke Rees GmbH unterhält ein eigenes Trinkwassernetz für die Stadtteile Rees, Esserden und Bienen und hat dieses langjährig an den städtischen Wasserversorgungsbetrieb Rees verpachtet. Hieraus werden konstant leichte Gewinne auch für die künftigen Jahre erzielt.

Bädersparte:

Wie bereits oben in den Erläuterungen erwähnt, handelt es sich bei der Bädersparte (Betrieb eines Hallenbades) um eine sogenannte geborene Verlustsparte. Schwerpunkt dieser Sparte ist die Daseinsvorsorge der Reeser Bevölkerung und zwar in erster Linie für die Bereitstellung von Schulschwimmen, dem Erlernen des Schwimmens sowie dem Schwimm-, Vereins- und REHA-Sport. Ferner dienen die restlichen Öffnungszeiten der Bevölkerung zum Freizeitsport und der Erholung.
Die jährlichen Verluste aus dieser Sparte betragen zwischen 620.000 und 760.000 €. Diese Verluste müssen in den Folgejahren minimiert werden, erste Konzepte und Umsetzungen dazu haben bereits begonnen.
Durch den baldigen Bau eines neuen Freibades entstehen den Stadtwerken Rees GmbH keine neuen Belastungen, da der Neubau von dem städtischen Bäderbetrieb finanziert wird und die Pachtzahlungen durch den Bäderbetrieb anschließend nicht erhöht werden. Den zusätzlichen Aufwand des Bäderbetriebes für diesen Freibadneubau übernimmt in der Zukunft der städtische Kernhaushalt.
Sorge bereitet allerdings die zu erwartende Entwicklung der möglichen Entscheidung des EuGH zum steuerlichen Querverbund. Hier steht gegebenenfalls die gesamte Förderung des Gemeinwohls in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Prüfstand. Somit wird es aber im Gegenzug dazu auch nationale (Bundes-) Lösungen nachgelagert dazu geben müssen.

Insgesamt ist bei den Stadtwerken Rees GmbH von einer kontinuierlichen wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen, so dass auch weiterhin mit positiven Jahresergebnissen zwischen 200.000 € und 400.000 € zu rechnen ist.

Stadtwerke Rees GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

			2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		8.947.629,46	9.606.847,35
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		27.506,41	21.483,47
3.	Sonstige betriebliche Erträge		22.252,11	56.801,68
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.029.674,71		-6.460.965,47
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-177.466,81		-159.335,61
			-6.207.141,52	(-6.620.301,08)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.052.108,46		-1.002.401,45
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-252.292,97		-275.626,53
	davon für Altersversorgung: EUR 63.862,96 (Vj: EUR 89.883,44)			
			-1.304.401,43	(-1.278.027,98)
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		-244.327,00	-252.738,45
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-771.022,17	-821.394,22
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		190,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-19.555,99	-19.505,56
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 18.781,00 (Vj: EUR 18.500,00)			
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-164.762,82	-236.334,37
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**286.367,05**	**456.830,84**
12.	Sonstige Steuern		-2.896,72	-3.096,72
13.	**Jahresergebnis**		**283.470,33**	**453.734,12**

Stadtwerke Rees GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018 — A K T I V A

			31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.720,00			26.593,00
		18.720,00		(26.593,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.513,00			119.920,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	348.041,00			380.970,00
3. Verteilungsanlagen	2.126.868,00			2.149.476,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.404,00			48.022,00
		2.611.826,00		(2.698.388,00)
II. Finanzanlagen				
-. Beteiligungen	21.864,02			21.864,02
		21.864,02		(21.864,02)
			2.652.410,02	(2.746.845,02)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.887,35			114.895,75
		127.887,35		(114.895,75)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	626.483,52			436.081,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 174.819,96 (Vj: EUR 88.671,44)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	190.689,03			25.735,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 100.029,00 (Vj: EUR 8.346,00)				
		817.172,55		(461.817,38)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.008.157,23		2.518.587,30
			2.953.217,13	(3.095.300,43)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			35.713,91	27.207,75
			. 5.641.341,06	5.869.353,20

Stadtwerke Rees GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018 — P A S S I V A

			31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	568.556,57		568.556,57
II.	**Kapitalrücklage**	1.399.230,49		1.399.230,49
III.	**Gewinnrücklagen**	852.535,48		552.535,48
IV.	**Jahresüberschuss**	283.470,33		453.734,12
			3.103.792,87	(2.974.056,66)
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		888.351,56	919.382,50
C.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.745,00		142.471,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00		68.040,00
3.	Sonstige Rückstellungen	105.552,00		129.942,00
			258.297,00	(340.453,00)
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 502.736,06 (Vj: EUR 640.669,49) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 224,66 (Vj: EUR 6.098,39)	502.736,06 70.944,90		640.669,49 165.720,95
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.944,90 (Vj: EUR 165.720,95)			
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 815.521,87 (Vj: EUR 827.322,97) davon aus Steuern: EUR 109.483,02 (Vj: EUR 52.901,91) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 959,50 (Vj: EUR 105,00) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 22.318,71 (Vj: EUR 54.366,29)	815.521,87		827.322,97
			1.389.202,83	(1.633.713,41)
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.696,80	1.747,63
			5.641.341,06	5.869.353,20

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018

				Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.561.877,08	2.459.834,62
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		51.828,50	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		70.629,81	52.889,86
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-167.160,51		-145.823,23
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-618.407,32		-573.410,30
			-785.567,83	-719.233,53
	Rohergebnis		1.898.767,56	1.793.490,95
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-705.139,31		-681.978,96
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-193.840,99		-187.156,90
	davon für Altersversorgung: EUR 57.552,34 (Vorjahr EUR 54.379,95)		-898.980,30	-869.135,86
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen		-489.405,96	-489.636,96
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-232.392,47	-167.527,63
8.	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	4.236,00
	davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 4.236,00)			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aaufzinsung von Rückstellungen EUR 328,94 (Vorjahr EUR 0,00)		-12.967,46	-14.168,78
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		265.021,37	257.257,72
11.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
12.	Sonstige Steuern		-663,30	-696,30
13.	**Jahresüberschuss**		264.358,07	256.561,42

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E					Vorjahr
		€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Nutzungsrechte			31.415,00	7.789,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung		1.212.166,17		1.233.549,17
2.	Entsorgungsanlagen				
	Abwassersammlung	975.074,00			1.008.716,00
	Abwasserreinigung	3.577.693,00			3.859.084,00
			4.552.767,00		
3.	Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	37.017,00			49.666,00
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	22.161,00			29.046,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.702,00			25.641,00
6.	Anlagen im Bau	602.343,83	690.223,83	6.455.157,00	0,00
				6.486.572,00	6.213.491,17
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe			82.089,00	59.176,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.896,81		45.525,83
2.	Forderungen an die Verbandsmitglieder		300.847,67		167.213,29
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0 (Vorjahr: € 0,00)				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		29.014,22	331.758,70	29.309,87
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**			396.486,92	538.242,51
				810.334,62	839.467,50
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00		0,00
				7.296.906,62	7.052.958,67

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V S E I T E				Vorjahr
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**	520.000,00		520.000,00
II.	**Rücklagen**			
	allgemeine Rücklage	4.271.084,97		4.271.084,97
III.	**Gewinnvortrag**	7.408,82		5.847,40
IV.	**Jahresüberschuss**	264.358,07		256.561,42
			5.062.851,86	5.053.493,79
B.	**Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe**	186.361,80		213.677,80
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	1.260.281,66		925.690,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 135.536,10 (Vorjahr: 121.295,03) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 281.445,96 (Vorjahr: 339.399,98))	700.427,89		810.646,82
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 74.550,39 (Vorjahr: EUR 39.126,62)	74.550,39		39.126,62
3.	Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vorjahr)	0,00		0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.433,02		10.323,64
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.433,02 (Vorjahr: EUR 10.323,64)		787.411,30	860.097,08
	b) aus Steuern: EUR 10.428,17 (Vorjahr: EUR 9.545,85)			
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 474,71 (Vorjahr: EUR 0,00)			
			7.296.906,62	7.052.958,67

Anlage 10

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.660	6.660	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	4.476	3.624	
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.916	2.916	2.364	
4	Freie Demokratische Partei (FDP)	1.980	1.980	1.608	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.