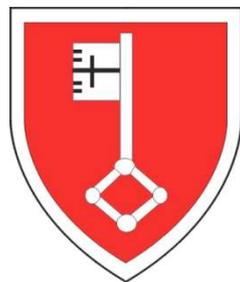
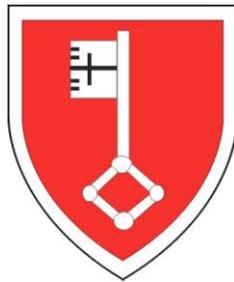


Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2021
mit Anlagen



S t a d t R e e s

Haushaltssatzung
der Stadt Rees
für das Haushaltsjahr
2021



Festgestellt:

Rees, den 12. Januar 2021

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 12. Januar 2021

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
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	26
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	29
01.111.05 Grundstücksmanagement	32
01.111.06 Gebäudemanagement	36
02 Sicherheit und Ordnung	45
02.121.01 Statistik / Wahlen	49
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	56
02.122.03 Personenstandswesen	59
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	62
03 Schulträgeraufgaben	69
03.211.01 Grundschule Rees	73
03.211.02 Grundschule Millingen	78
03.211.03 Grundschule Haltern	83
03.211.04 Grundschule Mehr	88
03.212.01 Hauptschule Rees	92
03.215.01 Realschule Rees	97
03.217.01 Gymnasium Rees	102
03.241.01 Schülerbeförderung	106
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	109
04 Kultur und Wissenschaft	113
04.252.01 Ausstellungen	117
04.252.02 Archiv	120
04.271.01 Volkshochschule	123
04.272.01 Bücherei	126
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	129

	<u>Seite</u>
05 Soziale Hilfen	133
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	137
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	140
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	143
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	146
05.315.01 Soziale Einrichtungen	149
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	152
05.331.02 Unterstützung von Senioren	155
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	158
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	165
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	168
06.366.02 Kinderspielplätze	171
08 Sportförderung	175
08.421.01 Sportförderung	179
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	182
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	187
09.511.01 Räumliche Planung	191
10 Bauen und Wohnen	195
10.521.01 Bauwesen	199
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	202
10.523.01 Denkmalschutz	205
11 Ver- und Entsorgung	209
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	213
11.532.01 Gasversorgung	216
11.533.01 Wasserversorgung	219
11.537.01 Abfallwirtschaft	222
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	225
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	233
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	241
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	244
12.547.01 ÖPNV	248
13 Natur- und Landschaftspflege	251
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	255
13.552.01 Wasser und Wasserbau	258
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	261
13.554.01 Landschaftspflege	264
13.555.01 Wirtschaftswege	267

	<u>Seite</u>
15 Wirtschaft und Tourismus	271
15.571.01 Wirtschaftsförderung	275
15.573.01 Märkte / Kirmes	278
15.575.01 Touristische Einrichtungen	281
15.575.02 Tourismus	284
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	287
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	291
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	296

Anlagen

Anlage 1 - Vorbericht	301
- Kennzahlen	307
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	312
- Aktuelle Entwicklung	313
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	317
- Zusammenstellung gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG	326
- Erläuterungen zum Finanzplan	329
- Künftige Entwicklung	331
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	333
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	335
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	337
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	353
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	357
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	358
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	360
Anlage 7 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	361
Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	369
- Bauhofbetrieb	371
- Abwasserbetrieb	379
- Bäderbetrieb	393
- Wasserversorgungsbetrieb	399
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligung der Stadt > 20%)	403
- Jugendstiftung Rees gGmbH	405
- Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH	411
- Stadtwerke Rees GmbH	419
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees	425
Anlage 10 - Zuwendungen an die Fraktionen	429

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 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW.S. 916), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.246.875 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.029.203 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.131.315 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.527.885 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.298.351 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.633.690 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.260.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.249.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.235.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.833.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.782.328 €

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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept).

§ 8

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktes (Teilergebnisplan) werden zu Budgets im Sinne von § 21 Abs. 1 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 31.12.2019 21.100

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule \ Stichtag	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	Ø
Gymnasium	843	752	732	720	702	707	634	612	611	701
Realschule	656	633	659	702	721	742	753	764	762	710
Hauptschule	364	352	332	388	377	368	340	364	327	357
Grundschule OT Rees	336	314	312	300	302	302	287	298	292	305
Grundschule OT Haffen-Mehr	124	109	100	84	85	84	80	79	84	92
Grundschule OT Haldern	250	234	208	183	172	170	171	176	181	194
Grundschule OT Millingen	161	158	146	147	145	152	149	164	155	153
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	135	119	92	0	0	0	0	0	0	38
Gesamtsumme	2.869	2.671	2.581	2.524	2.504	2.525	2.414	2.457	2412	2.551

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner Einwohner	Veränderung in %
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%
2019	21.100	0,61%

**Bis 2011 Einwohnerzahlen laut Angaben
des Melderegisters der Stadt Rees**

**Seit 2012 Einwohnerzahlen laut Angaben
des Landesbetriebes IT.NRW (Zensus)**

Ergebnisplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104	21.674.000	19.350.000	20.012.000	20.780.000	21.755.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302.941	14.786.970	15.548.750	14.643.370	15.330.950	16.001.190
03	+ Sonstige Transfererträge	5.929	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229.481	6.335.560	3.649.560	3.620.710	3.599.340	3.610.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.298	2.141.600	2.077.220	1.872.220	1.872.220	1.872.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.873	437.023	488.125	488.625	478.625	488.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.509.505	2.703.240	3.894.220	1.997.410	1.999.610	2.011.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.644.132	48.079.393	45.009.875	42.636.335	44.062.745	45.740.605
11	- Personalaufwendungen	8.263.706	9.077.320	10.264.750	10.500.830	10.598.340	10.957.330
12	- Versorgungsaufwendungen	721.671	859.610	858.510	872.700	859.310	901.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.910.018	16.281.560	14.421.670	12.768.470	11.818.550	11.598.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.138.348	4.282.770	4.537.410	4.764.890	4.810.890	4.864.790
15	- Transferaufwendungen	17.159.330	18.573.818	18.729.168	19.169.668	19.650.168	20.150.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.478	2.443.567	2.937.695	2.290.195	2.207.445	2.212.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.381.551	51.518.645	51.749.203	50.366.753	49.944.703	50.686.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.262.581	-3.439.252	-6.739.328	-7.730.418	-5.881.958	-4.945.428
19	+ Finanzerträge	642.580	725.150	687.000	687.000	687.000	687.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.610	246.000	280.000	220.000	205.000	195.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	409.970	479.150	407.000	467.000	482.000	492.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.672.551	-2.960.102	-6.332.328	-7.263.418	-5.399.958	-4.453.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.550.000	4.573.000	4.518.000	3.518.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	3.550.000	4.573.000	4.518.000	3.518.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.672.551	-2.960.102	-2.782.328	-2.690.418	-881.958	-935.428
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.672.551	-2.960.102	-2.782.328	-2.690.418	-881.958	-935.428
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.792	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	70.627	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	-41.835	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.838.253	21.674.000	19.350.000	20.012.000	20.780.000	21.755.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299.044	12.518.850	13.080.350	12.018.050	12.623.050	13.235.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.097	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.123	5.757.380	3.177.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.076	1.936.600	1.872.220	1.872.220	1.872.220	1.872.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.354	437.023	488.125	488.625	478.625	488.625
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.498.242	1.500.000	1.473.820	1.401.820	1.401.920	1.401.920
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.580	725.150	687.000	687.000	687.000	687.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.399.769	44.550.003	40.131.315	39.629.515	40.992.615	42.589.915
10	- Personalauszahlungen	7.714.030	8.614.460	9.748.670	9.943.510	10.142.280	10.344.980
11	- Versorgungsauszahlungen	811.741	820.000	820.000	836.380	853.220	870.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889.157	16.072.910	14.165.520	12.452.320	11.502.400	11.382.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.863	246.000	300.000	230.000	215.000	205.000
14	- Transferauszahlungen	17.064.976	18.562.100	18.646.050	19.085.300	19.565.800	20.066.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.983.214	2.343.517	2.847.645	2.280.145	2.197.395	2.202.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.729.980	46.658.987	46.527.885	44.827.655	44.476.095	45.071.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.669.789	-2.108.984	-6.396.570	-5.198.140	-3.483.480	-2.482.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.401	5.108.359	4.212.401	3.694.500	2.845.000	3.302.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758.706	1.699.000	1.574.000	580.000	580.000	580.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	89.260	0	511.950	71.000	1.508.200	2.725.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.367	6.807.359	6.298.351	4.345.500	4.933.200	6.607.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.674	1.075.000	1.671.000	512.500	512.500	312.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.139	4.797.400	3.388.000	9.181.000	4.725.000	1.074.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.784	1.371.600	1.534.150	1.092.650	610.650	352.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	559.000	540.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376.596	7.803.000	7.633.690	10.786.150	5.848.150	1.739.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-822.230	-995.641	-1.335.339	-6.440.650	-914.950	4.867.350

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.847.559	-3.104.625	-7.731.909	-11.638.790	-4.398.430	2.385.290
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	307	1.516.260	1.260.310	35.810	35.500	35.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.298	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.074.034	1.218.000	1.249.000	1.276.000	1.283.000	1.290.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	938	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.073.367	298.260	11.310	-1.240.190	-1.247.500	-1.254.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.774.192	-2.806.365	-7.720.599	-12.878.980	-5.645.930	1.130.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.890.230	16.612.505	13.806.140	6.085.541	-6.793.439	-12.439.369
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-51.917	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)	16.612.505	13.806.140	6.085.541	-6.793.439	-12.439.369	-11.308.579

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2019	445.479	0	0	0	0	0	261.000 261.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.355	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	332.124	0	0	0	0	0	261.000 261.000
Verkauf von Grundstücken 2020	0	1.314.000	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.314.000	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
Verkauf von Grundstücken 2021	0	0	744.000	0	280.000	280.000 280.000	0 1.584.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	744.000	0	280.000	280.000 280.000	0 1.584.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	77.300	0	0	0	0	0	72.000 72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.300	0	0	0	0	0	72.000 72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	0	75.000	0	0	0	0	75.000 75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000 75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	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 Allgemeine Investitionspauschale 2019	1.598.376	0	0	0	0	0	1.555.000 1.555.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.598.376	0	0	0	0	0	1.555.000 1.555.000
Sonderposten Schulpauschale 2019	691.763	0	0	0	0	0	695.000 695.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.763	0	0	0	0	0	695.000 695.000
Sonderposten Sportpauschale 2019	61.447	0	0	0	0	0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.447	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	0	1.625.000	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.625.000	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
Sonderposten Schulpauschale 2020	0	708.000	0	0	0	0	708.000 708.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	708.000	0	0	0	0	708.000 708.000
Sonderposten Sportpauschale 2020	0	63.000	0	0	0	0	63.000 63.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	0	0	0	0	63.000 63.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	0	0	1.745.000	0	1.632.000	1.716.000 1.816.000	0 6.909.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.745.000	0	1.632.000	1.716.000 1.816.000	0 6.909.000
Sonderposten Schulpauschale 2021	0	0	778.000	0	741.000	769.000 803.000	0 3.091.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	778.000	0	741.000	769.000 803.000	0 3.091.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sonderposten Sportpauschale 2021	0	0	69.000	0	69.000	69.000	0
						69.000	276.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	69.000	0	69.000	69.000	0
						69.000	276.000
Investitionskredit 2020	0	1.501.950	0	0	0	0	1.501.950
						0	1.501.950
Investitionskredit 2021	0	0	1.235.000	0	0	0	0
						0	1.235.000
Summe	2.874.364	5.286.950	4.646.000	0	2.797.000	2.909.000	7.929.950
						3.043.000	21.324.950
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	0	0	-500.000	0	0	0	0
						0	-500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0
						0	500.000
Lizenzen 2018	-13.950	0	0	0	0	0	-50.000
						0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.950	0	0	0	0	0	50.000
						0	50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	-22.713	0	0	0	0	0	-30.000
						0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.713	0	0	0	0	0	30.000
						0	30.000
Lizenzen 2019	-19.636	0	0	0	0	0	-50.000
						0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.636	0	0	0	0	0	50.000
						0	50.000
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	-30.580	0	0	0	0	0	-40.000
						0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.580	0	0	0	0	0	40.000
						0	40.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
						0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
						0	30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2020	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
						0	-75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
						0	75.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
						-30.000	-120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
						30.000	120.000
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0	0	-40.000	0	-120.000	0	0
						0	-160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	120.000	0	0
						0	160.000
Lizenzen 2021	0	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	0
						-20.000	-130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	20.000	20.000	0
						20.000	130.000
Zentralisierung der GIS-Systeme	0	0	-30.000	0	0	0	0
						0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
						0	30.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Allgemeiner Grunderwerb 2017	-655.807	0	0	0	0	0	-1.000.000 0 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	655.807	0	0	0	0	0	1.000.000 0 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-85.917	0	0	0	0	0	-1.000.000 0 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	85.917	0	0	0	0	0	1.000.000 0 1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	-2.950.000	-2.950.000	0	-2.000.000 0 -4.950.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.950.000	2.950.000	0	2.000.000 0 4.950.000
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000 0 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000 0 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0	0	-1.596.000	0	-500.000	-500.000	0 -300.000 -2.896.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.596.000	0	500.000	500.000 300.000	0 0 2.896.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-2.851	0	0	0	0	0	0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.851	0	0	0	0	0	0 0 0
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	-18.952	0	0	0	0	0	0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.952	0	0	0	0	0	0 0 0
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	-62.703	0	0	0	0	0	-312.000 0 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000 0 80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.703	0	0	0	0	0	300.000 0 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.000 0 12.000
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-740.897	0	0	0	0	0	-1.155.000 0 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.606	0	0	0	0	0	1.110.000 0 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.291	0	0	0	0	0	45.000 0 45.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-777.043	0	0	0	0	0	-870.000 0 -870.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.055	0	0	0	0	0	0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.012	0	0	0	0	0	870.000 0 870.000
Sanierung Trafostation Schulzentrum	-8.354	0	0	0	0	0	-170.000 0 -170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.354	0	0	0	0	0	170.000 0 170.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-19.816	-1.050.000	-283.000	0	0	0	-1.313.000 0 -1.596.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	454.235	181.625	0	0	0	454.235 0 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.816	1.050.000	283.000	0	0	0	1.313.000 0 1.596.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-3.392	-1.000.000	-1.604.000	0	0	0	-1.100.000 -2.704.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	499.604	136.256	0	0	0	499.604 635.860
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	511.950	0	0	0	0 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392	1.000.000	1.604.000	0	0	0	1.100.000 2.704.000
Notstromaggregat Rathaus	0	-10.000	0	0	0	-155.000	-10.000 -165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	155.000	10.000 165.000
Schulhof Hauptschule	0	-108.000	-140.000	0	-130.000	0	-108.000 -378.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000	140.000	0	130.000	0	108.000 378.000
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0 200.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	-9.609	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.609	0	0	0	0	0	420.000 420.000
Löschwasserbrunnen 2018	-2.580	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.580	0	0	0	0	0	20.000 20.000
Löschwasserbrunnen 2019	-8.492	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.492	0	0	0	0	0	40.000 40.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	-19.029	-26.600	-30.800	0	0	0	-53.200 -84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.029	26.600	30.800	0	0	0	53.200 84.000
KDOW FW Rees	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	45.000 45.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	100.000 100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	-20.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	-20.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	100.000	300.000	300.000	0	20.000 420.000
Neuausstattung der IT in den Schulen	-199.563	0	0	0	0	0	-556.000 -556.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.563	0	0	0	0	0	556.000 556.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-482.800	-482.800	0	0	0	-482.800
							-965.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.520	434.520	0	0	0	434.520
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	482.800	482.800	0	0	0	869.040
							482.800
							965.600
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0	0	-80.000	0	0	0	0
							-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
							80.000
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	-5.000	0	-30.000	-30.000	0	-5.000
							-35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	30.000	30.000	0	5.000
							35.000
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	0	0	-70.000	0	0	0	0
							-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
							70.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haltern	-554.889	0	0	0	0	0	-471.000
							-471.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.889	0	0	0	0	0	471.000
							471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-3.558	-600.000	-480.000	0	0	0	-645.000
							-1.125.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	390.000	727.000	0	0	0	390.000
							1.117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558	600.000	480.000	0	0	0	645.000
							1.125.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-3.296	-850.000	0	-420.000	-420.000	0	-895.000
							-1.315.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	936.000	0	500.000
							1.436.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296	850.000	0	420.000	420.000	0	895.000
							1.315.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	-8.000	-12.000	0	-400.000	0	-8.000
							-420.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	12.000	0	400.000	0	8.000
							420.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	-8.000	-12.000	0	-400.000	0	-8.000
							-420.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	12.000	0	400.000	0	8.000
							420.000
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haltern	0	0	-50.000	0	0	0	0
							-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
							50.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	-5.038	0	0	0	0	0	-60.000
							-60.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.038	0	0	0	0	0	60.000
							60.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
							-75.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	0	0	0	0	75.000
							75.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	-75.000	0	-12.500	-12.500	0
							-112.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	12.500	12.500	0
							112.500

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-1.020.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	-1.050.000
							1.020.000
							1.050.000
Straßenausbau Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	-825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.386	0	0	0	0	0	-825.000
							535.000
							535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	825.000
							825.000
Endausbau Im Hollerfeld	-1.002	0	0	0	0	0	-625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002	0	0	0	0	0	-625.000
							625.000
							625.000
Erneuerung Sahler Straße	0	0	0	0	0	0	-1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.534	0	0	0	0	0	-1.110.000
							240.000
							240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.110.000
							1.110.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	-7.000	0	-85.000	-85.000	0	-287.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-372.000
							460.000
							460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	85.000	85.000	0	287.000
							372.000
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	-20.000	0	0	-80.000	0	-90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	80.000	0	-170.000
							90.000
							170.000
Straßenausbau An der Friedburg	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
						0	0
						280.000	280.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-140.987	-218.400	-80.000	0	-342.000	-300.000	-488.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.000	153.000	56.000	0	239.500	210.000	-1.980.300
						-769.500	342.000
							1.386.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.987	218.400	80.000	0	342.000	300.000	488.800
						769.500	1.980.300
Straßenumbau Fuhlensteg	0	0	0	0	-130.000	-1.170.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
						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	-30.000	0	0	-300.000	0	-30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	297.000	-330.000
						0	0
							297.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	300.000	0	30.000
						0	330.000
Straßenausbau Empfängerstraße	0	-75.000	-20.000	0	0	0	-75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	71.000	0	-95.000
						0	0
						0	71.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	20.000	0	0	0	75.000
						0	95.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	-15.000 -515.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	500.000	500.000	0	15.000 515.000
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
Erneuerung Kirchstraße	0	-88.000	0	0	-786.000	0	-88.000 -874.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	655.000	0 655.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	0	0	786.000	0	88.000 874.000
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	0	0	-680.000	0	0 -680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0	0 680.000
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	-119.000	-6.000	0	0	0	-119.000 -125.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	6.000	0	0	0	119.000 125.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	-33.000	-22.000	0	-585.000	0	-33.000 -640.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	556.200	0 556.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	22.000	0	585.000	0	33.000 640.000
Radwegbau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	-300.000	-368.000	-368.000	0	0 -668.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	368.000	368.000	0	0 668.000
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000 -33.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	33.000 33.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	-54.000	0	-520.000	0	0 -574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	520.000	0	0 574.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0 -170.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	150.000	0 170.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	-55.000	-180.000	-180.000	0	0 -235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	180.000	180.000	0	0 235.000
Erneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0	-80.000	-690.000	0 -770.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 577.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	690.000	0 770.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Feldstraße	0	0	0	0	-140.000	-1.220.000	0
						0	-1.360.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
						1.020.000	1.020.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	1.220.000	0
						0	1.360.000
Straßenbeleuchtung 2018	-4.036	0	0	0	0	0	-30.000
						0	-30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036	0	0	0	0	0	30.000
						0	30.000
Bau Parkplatz Schulzentrum Westring	-416.129	0	0	0	0	0	-440.000
						0	-440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.129	0	0	0	0	0	440.000
						0	440.000
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
						0	-1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	0
						0	1.100.000
Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
						0	-400.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
						0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	400.000
						0	400.000
Summe	-3.830.818	-6.571.800	-6.492.600	-4.833.000	-10.108.500	-5.347.500	-19.935.800
						-1.412.000	-43.296.400
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-304.670	-463.550	-344.400	0	-361.500	-184.500	-1.334.800
						-111.500	-2.336.700

Produkt- bereich 01

Innere Verwaltung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.514	1.495.360	1.495.080	1.613.630	1.627.550	1.636.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501	5.050	5.670	5.670	5.670	5.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.191	2.122.780	2.058.400	1.853.400	1.853.400	1.853.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.056	318.650	360.650	360.650	360.650	360.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.245	1.117.790	2.363.360	542.510	543.930	551.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.800.506	5.059.630	6.283.160	4.375.860	4.391.200	4.408.240
11	- Personalaufwendungen	3.667.290	4.004.110	4.474.630	4.583.450	4.604.830	4.788.960
12	- Versorgungsaufwendungen	412.654	464.960	465.150	472.630	462.740	487.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.737	4.449.680	4.681.410	4.178.810	3.150.790	3.158.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.257.694	2.306.690	2.365.770	2.554.360	2.549.510	2.543.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.827	1.444.570	1.638.500	1.454.800	1.402.400	1.402.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.474.203	12.670.010	13.625.460	13.244.050	12.170.270	12.381.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.673.696	-7.610.380	-7.342.300	-8.868.190	-7.779.070	-7.972.790
19	+ Finanzerträge	0	150	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294	1.000	30.000	10.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-294	-850	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.673.991	-7.611.230	-7.372.300	-8.878.190	-7.784.070	-7.977.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.673.991	-7.611.230	-7.367.300	-8.875.190	-7.781.070	-7.974.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.207.125	4.489.490	4.830.837	4.754.229	4.378.808	4.383.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.969	1.496.298	1.467.735	1.527.094	1.331.957	1.336.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.851.835	-4.618.038	-4.004.198	-5.648.055	-4.734.219	-4.927.413
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.851.835	-4.618.038	-4.004.198	-5.648.055	-4.734.219	-4.927.413

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.471	2.354.730	2.355.040	2.333.040	2.333.140	2.333.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619.797	10.000.280	10.880.540	10.277.810	9.286.080	9.389.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.367.325	-7.645.550	-8.525.500	-7.944.770	-6.952.940	-7.055.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.355	953.839	317.881	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.861	1.699.000	1.574.000	580.000	580.000	580.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	511.950	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.216	2.652.839	2.403.831	580.000	580.000	580.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.923	1.000.000	1.596.000	500.000	500.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.877	2.158.000	2.227.000	3.080.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.308	254.500	318.500	455.500	290.500	135.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.107	3.412.500	4.641.500	4.035.500	790.500	435.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.780.892	-759.661	-2.237.669	-3.455.500	-210.500	144.500

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
2019	2,80	2,49	5,29
2020	2,80	2,49	5,29
2021	2,80	2,49	5,29

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,02	1,87	1,89	2,02	2,10	2,24
Personalintensität (%)	55,87	54,87	55,06	55,78	55,63	56,96

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	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	60	18.590	20.420	22.250	22.710	25.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210	18.590	20.420	22.250	22.710	25.420
11	- Personalaufwendungen	565.307	545.150	594.920	613.560	601.350	645.410
12	- Versorgungsaufwendungen	162.404	129.540	129.230	131.170	127.050	135.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.829	3.830	3.830	2.550	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.915	309.100	346.600	346.600	346.600	346.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.868	993.620	1.080.580	1.099.880	1.081.000	1.133.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.011.658	-975.030	-1.060.160	-1.077.630	-1.058.290	-1.107.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.011.658	-975.030	-1.060.160	-1.077.630	-1.058.290	-1.107.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.011.658	-975.030	-1.060.160	-1.077.630	-1.058.290	-1.107.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.658	-975.030	-1.060.160	-1.077.630	-1.058.290	-1.107.650
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.011.658	-975.030	-1.060.160	-1.077.630	-1.058.290	-1.107.650

Erläuterungen

Pos. 16

- 274.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.945	879.570	955.920	968.000	980.300	992.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-912.795	-879.570	-955.920	-968.000	-980.300	-992.840
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 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
2019	1,65	8,95	10,60
2020	1,65	9,95	11,60
2021	1,65	10,22	11,87

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,83	2,66	2,68	2,67	2,62	2,62
Personalintensität (%)	40,45	41,19	42,00	43,19	43,76	44,82
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	23,35	24,04	24,61	21,71	21,80	21,58
Abschreibungsintensität (%)	6,74	6,25	8,08	9,92	9,22	8,45
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,41	5,33	4,55	5,19	5,19	5,19

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652	3.650	3.630	2.140	640	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	2.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.734	39.000	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.145	9.450	10.360	11.210	11.410	12.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.605	54.100	62.190	61.550	60.250	60.850
11	- Personalaufwendungen	737.311	836.150	974.320	996.880	1.005.620	1.040.430
12	- Versorgungsaufwendungen	74.103	75.170	75.060	76.270	74.710	78.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.669	488.000	571.000	501.000	501.000	501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.785	126.960	187.550	228.920	211.960	196.170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.093	503.800	511.800	504.800	504.800	504.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.961	2.030.080	2.319.730	2.307.870	2.298.090	2.321.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.370.355	-1.975.980	-2.257.540	-2.246.320	-2.237.840	-2.260.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.370.355	-1.975.980	-2.257.540	-2.246.320	-2.237.840	-2.260.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.370.355	-1.975.980	-2.252.540	-2.243.320	-2.234.840	-2.257.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.034	73.043	73.051	73.051	73.051	73.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.507	455.407	394.723	454.082	258.945	263.348
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.631.827	-2.358.344	-2.574.212	-2.624.351	-2.420.734	-2.447.547
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.631.827	-2.358.344	-2.574.212	-2.624.351	-2.420.734	-2.447.547

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

Die Kostenerstattungen der Stadtwerke Rees GmbH und des Bauhofbetriebes erhöhen sich aufgrund der Weiterberechnung der Kosten für die Glasfaseranbindungen im Vergleich zum Vorjahr.

Pos. 13

440.000 € KRZN-Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten
89.000 € Allgemeine Unterhaltungs- / Beschaffungskosten Geräte
26.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (Prüfung ortsveränderliche Verbraucher)
12.000 € Fahrzeughaltung

Pos. 16

150.000 € Versicherungsleistungen
150.000 € Telefon, Porto, sonstige Gebühren - Zunahme Telefonanschlüsse, Glasfaseranschlüsse
70.000 € Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten - Verringerung, da keine Gesamtabchlussstellung mehr nötig ist
44.000 € Bürobedarf und Druckkosten
23.000 € Beiträge an Vereine und Verbände
20.000 € Fachliteratur
25.000 € Öffentliche Bekanntmachungen

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um coronabedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren sind. Es handelt sich um den erhöhten Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung (Pos. 16).

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.574	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.401	1.808.010	2.026.800	1.969.680	1.989.970	2.010.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.513.827	-1.766.010	-1.977.600	-1.920.480	-1.940.770	-1.961.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.425	242.000	275.000	455.000	135.000	135.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.425	242.000	775.000	455.000	135.000	135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-237.425	-242.000	-775.000	-455.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 50.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 40.000 € Büroausstattung Rathaus
- 15.000 € IT-Ausstattung

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Lizenzen 2018	-13.151	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.151	0	0	0	0	0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	-22.713	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.713	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Lizenzen 2019	-19.636	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.636	0	0	0	0	0	50.000 50.000
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	-30.580	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.580	0	0	0	0	0	40.000 40.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2020	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 -75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	75.000 75.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 120.000
<i>Erläuterungen: Der Austausch der Hardware soll nicht mehr komplett vorgenommen werden, sondern in verschiedenen Abschnitten. Der Teil-Roll-Out wird im Rahmen der entsprechenden Abschreibungsfristen erfolgen. Da die vorhandenen Geräte in 2021 abgeschrieben sind, erfolgt sukzessiv ein jeweiliger Austausch.</i>							
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0	0	-40.000	0	-120.000	0	0 -160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	120.000	0	0 160.000
<i>Erläuterungen: Durch das steigende Datenvolumen muss das Datensicherungssystem erweitert werden. Es ist geplant, dass die Datensicherung mit Magnetbändern erweitert werden soll um eine Sicherung in Bankschließfächern zur Langzeitarchivierung zu ermöglichen.</i>							
Lizenzen 2021	0	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	0 -130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	20.000	20.000 20.000	0 130.000
<i>Erläuterungen: Neben der allgemeinen Beschaffung von Lizenzen müssen bedingt durch die gestiegene Anzahl an Homeoffice-Arbeitsplätzen die Server anders lizenziert werden. Außerdem soll die Softwareverteilung im Rathaus durch eine moderne Anwendung abgelöst werden, da die bisherige Anwendung nicht mehr mit den neuen Windows 10 Versionen und der Verschlüsselung kompatibel ist.</i>							

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Zentralisierung der GIS-Systeme	0	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen: Zurzeit werden die Geodaten (Wasser, Abwasser, Bäume, Schächte) in verschiedenen Anwendungen gepflegt und es gibt keinen Austausch der Anwendungen. Es soll eine zentrale Anwendung beschafft werden, die einen Austausch untereinander ermöglicht, um einen besseren Ablauf in der Verwaltung gewährleisten zu können. Als Nebeneffekt können dann dem Bürger auch Geoinformationen über eine Webseite zur Verfügung gestellt werden.</i>							
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	0	0	-500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen: Nach Gesprächen mit den Wirtschaftsprüfern ist bei der Gründung des Bauhofbetriebs dieser zwar mit Anlagevermögen ausgestattet worden, aber mit zu wenig Liquidität. Um für geplante Investitionen mit einer besseren Liquidität ausgestattet zu sein und Kreditaufnahmen durch den Bauhofbetrieb zu vermeiden, soll mit einer Eigenkapitalerhöhung Liquidität zur Verfügung gestellt werden.</i>							
Summe	-86.080	-105.000	-670.000	0	-170.000	-50.000	-275.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-101.163	-92.000	-55.000	0	-235.000	-35.000	-1.215.000
						-35.000	-731.000

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
2019	1,80	4,40	6,20
2020	0,80	3,62	4,42
2021	1,75	3,85	5,60

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,42	25,85	28,20	25,74	25,75	24,96
Personalintensität (%)	79,64	78,46	81,67	82,84	83,13	83,39

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	201.852	198.650	232.150	232.150	232.150	232.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.885	12.410	37.710	16.650	16.890	18.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.737	211.060	269.860	248.800	249.040	250.430
11	- Personalaufwendungen	596.165	640.640	781.640	800.760	804.160	836.760
12	- Versorgungsaufwendungen	46.556	37.910	36.680	37.100	34.370	37.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.829	138.000	138.800	128.800	128.800	128.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.551	816.550	957.120	966.660	967.330	1.003.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.814	-605.490	-687.260	-717.860	-718.290	-752.990
19	+ Finanzerträge	0	150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	150	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.814	-605.340	-687.260	-717.860	-718.290	-752.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-535.814	-605.340	-687.260	-717.860	-718.290	-752.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-535.551	-605.340	-687.260	-717.860	-718.290	-752.990
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-535.551	-605.340	-687.260	-717.860	-718.290	-752.990

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.). Die Steigerung ergibt sich aufgrund einer Erhöhung der Personalkostenerstattungen durch den Abwasserbetrieb.

Pos. 07

Die Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub, Lohnerstattung gemäß § 16i SGB II u. ä. sind den aktuellen Fällen entsprechend angepasst worden.

Pos. 16

60.000 € Allgemeine Aus- und Fortbildungskosten

40.000 € Reise- und Fahrtkosten

37.000 € Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen, Beratung Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.287	204.000	259.350	237.350	237.350	237.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.694	773.820	894.940	900.090	915.500	931.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-488.407	-569.820	-635.590	-662.740	-678.150	-693.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 01.111.04 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
2019	3,95	5,66	9,61
2020	4,95	4,74	9,69
2021	5,00	5,86	10,86

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Forderungsposten	132.422	136.637	138.910	137.866	140.434	-
Anzahl Verbindlichkeitenposten	13.051	14.024	13.550	13.176	13.730	-
Anzahl Mahnungen	4.052	3.426	4.303	3.908	3.758	-
Vollstreckungsaufträge Eigene	1.822	1.411	1.558	1.472	1.467	-
Vollstreckungsaufträge Dritte	1.350	1.028	995	914	902	-

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,17	17,92	27,39	16,80	16,90	16,32
Personalintensität (%)	71,81	75,91	69,48	77,91	77,82	78,07

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	66	50	470	470	470	470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.470	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.395	114.460	259.060	109.780	110.300	112.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.931	195.510	340.530	191.250	191.770	194.190
11	- Personalaufwendungen	676.361	827.980	863.710	886.990	882.870	929.170
12	- Versorgungsaufwendungen	124.447	221.350	223.280	227.170	225.700	235.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.023	41.450	156.080	24.380	25.980	25.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.831	1.090.780	1.243.070	1.138.540	1.134.550	1.190.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-685.900	-895.270	-902.540	-947.290	-942.780	-996.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294	1.000	30.000	10.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-294	-1.000	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.195	-896.270	-932.540	-957.290	-947.780	-1.001.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-686.195	-896.270	-932.540	-957.290	-947.780	-1.001.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	59.140	61.780	61.780	61.780	61.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-624.495	-837.130	-870.760	-895.510	-886.000	-939.280
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-624.495	-837.130	-870.760	-895.510	-886.000	-939.280

Erläuterungen

Pos. 06

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

Pos. 07

Neben den Beitreibungsgebühren, Säumnis- und Vollstreckungszuschlägen wird hier auch eine Rückstellungsauflösung für Steuernachzahlungen aus Vorjahren geplant.

Pos. 16

Es wird mit Steuernachzahlungen aus Vorjahren (2015 bis 2020) gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.523	170.950	171.390	171.390	171.490	171.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.175	978.010	1.153.420	1.032.990	1.049.570	1.069.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-620.652	-807.060	-982.030	-861.600	-878.080	-898.450
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
2019	0,00	1,85	1,85
2020	0,00	2,35	2,35
2021	0,00	2,56	2,56

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	222,63	155,71	207,76	124,90	118,39	117,18
Personalintensität (%)	58,73	21,08	23,05	58,19	51,86	52,35
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	39,62	78,61	76,26	28,42	24,83	24,58
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	75,13	8,61	9,39	56,69	56,69	56,69

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	32.920	65.840	65.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.472	255.000	255.200	50.200	50.200	50.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.256	891.000	1.336.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.698	1.150.500	1.595.700	387.620	420.540	420.540
11	- Personalaufwendungen	145.803	155.760	177.060	180.590	184.210	187.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.369	580.800	585.700	88.200	88.200	88.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	41.250	82.500	82.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085	2.300	5.300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.257	738.860	768.060	310.340	355.210	358.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	304.441	411.640	827.640	77.280	65.330	61.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	304.441	411.640	827.640	77.280	65.330	61.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	304.441	411.640	827.640	77.280	65.330	61.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.910	14.340	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	290.531	397.300	812.640	62.280	50.330	46.660
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	290.531	397.300	812.640	62.280	50.330	46.660

Erläuterungen

Pos. 05

Ein noch aus der Eröffnungsbilanz existierender Rechnungsabgrenzungsposten zu einer einmaligen Mietzahlung, der über die letzten Jahre anteilig jeweils als Ertrag gebucht wurde, wird im Jahr 2021 letztmalig ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"
830.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

Pos. 13

492.500 € Altlastensanierung des NIAG-Geländes
55.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
27.500 € Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
10.700 € Kostenerstattung Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich u. a.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.197	54.500	54.700	54.700	54.700	54.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.021	738.860	768.060	269.090	272.710	276.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.824	-684.360	-713.360	-214.390	-218.010	-221.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.355	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.861	1.699.000	1.574.000	580.000	580.000	580.000
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	851.216	1.699.000	1.574.000	580.000	580.000	580.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.923	1.000.000	1.596.000	500.000	500.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.950.000	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	738.923	1.000.000	1.596.000	3.450.000	500.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	112.293	699.000	-22.000	-2.870.000	80.000	280.000

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2019	445.479	0	0	0	0	0	261.000 261.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.355	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	332.124	0	0	0	0	0	261.000 261.000
Verkauf von Grundstücken 2020	0	1.314.000	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.314.000	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
Verkauf von Grundstücken 2021	0	0	744.000	0	280.000	280.000 280.000	0 1.584.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	744.000	0	280.000	280.000 280.000	0 1.584.000
Summe	445.479	1.314.000	744.000	0	280.000	280.000 280.000	1.575.000 3.159.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2017	-655.807	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	655.807	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-85.917	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	85.917	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	0	-2.950.000	-2.950.000	0	-2.000.000 -4.950.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.950.000	2.950.000	0	2.000.000 4.950.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Gemäß dem Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, Büroflächen für den Fachbereich Soziales von der Firma Hüls Baukonzepte im neuen Stadtgartenquartier zu erwerben. Nach den notariell am 08.04.2020 abgeschlossenen Verträgen ist mit Erwerbskosten von insgesamt 4,95 Mio. € zu kalkulieren. Haushaltsmittel für das Jahr 2021 sind daher in Höhe von 2,95 Mio. € zu veranschlagen.</i></p>							
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0	0	-1.596.000	0	-500.000	-500.000 -300.000	0 -2.896.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.596.000	0	500.000	500.000 300.000	0 2.896.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.596.000,00 € veranschlagt, die u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des städt. Bodenmanagements zur Entwicklung von Baulandflächen, - Nachschusszahlpflichten für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten, - Städtebauliche Entwicklung - Erwerb von Ausgleichsflächen, - Zwischenfinanzierung Grunderwerb Betuwe-Ausgleichsflächen. 							
Summe	-741.724	-1.000.000	-1.596.000	-2.950.000	-3.450.000	-500.000 -300.000	-5.000.000 -10.846.000

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 Gerda Biecker (Vertretung)					
Stellen gemäß Stellenplan		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt		
2019		0,02	17,09	17,11		
2020		0,02	16,98	17,00		
2021		0,02	17,00	17,02		
Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liegenschaften	56	56	56	56	54	52
Bruttogrundfläche in m ²	72.998	82.616	81.484	80.272	79.444	-
Bauunterhaltungsaufwand je m ²	5,03 €	4,03 €	4,83 €	7,22 €	6,32 €	-
Energieverbrauch kWh je m ²	110,865	142,592	196,837	187,588	194,020	-
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,64	49,00	55,04	46,69	54,42	54,23
Personalintensität (%)	14,12	14,26	14,92	14,89	17,79	18,03
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	47,37	48,21	48,49	48,29	40,35	40,21
Abschreibungsintensität (%)	31,80	31,08	29,96	30,75	35,60	35,54
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,17	4,40	5,02	4,93	6,91	6,89
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	23,13	25,84	24,21	23,95	34,22	34,96

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.712	1.491.710	1.491.450	1.578.570	1.561.070	1.570.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.745	1.865.780	1.802.700	1.802.700	1.802.700	1.802.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.505	71.880	699.810	82.620	82.620	82.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.326.325	3.429.870	3.994.460	3.464.390	3.446.890	3.456.810
11	- Personalaufwendungen	946.343	998.430	1.082.980	1.104.670	1.126.620	1.149.310
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143	990	900	920	910	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.286	3.374.880	3.518.710	3.583.610	2.555.590	2.562.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131.081	2.175.900	2.174.390	2.281.640	2.255.050	2.265.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.883	449.920	479.920	449.920	395.920	395.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.700.735	7.000.120	7.256.900	7.420.760	6.334.090	6.374.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.374.410	-3.570.250	-3.262.440	-3.956.370	-2.887.200	-2.917.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.374.410	-3.570.250	-3.262.440	-3.956.370	-2.887.200	-2.917.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.374.410	-3.570.250	-3.262.440	-3.956.370	-2.887.200	-2.917.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.072.128	4.357.307	4.696.006	4.619.398	4.243.977	4.248.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.553	1.026.551	1.058.012	1.058.012	1.058.012	1.058.012
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-338.835	-239.494	375.554	-394.984	298.765	273.394
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-338.835	-239.494	375.554	-394.984	298.765	273.394

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 05

1.800.200 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 07

52.510 € Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Mittel Gute Schule 2020 - Dreifachsporthalle)

630.000 € Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen

Pos. 13

- 851.780 € Energieaufwand
Strom, Gas, Heizöl
- 893.980 € Bewirtschaftungsaufwand
Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Abfallentsorgung, Deichschauggebühren etc.
- 512.900 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten
Regelmäßig wiederkehrende Wartungen, Inspektionen, Sachverständigenprüfungen, Legionellen-Prüfungen, Brandschutzmaßnahmen sowie Reparaturen
Um die Betriebssicherheit der Gebäude gewährleisten zu können und der Betreiberverantwortung nachkommen zu können ist eine Vielzahl von regelmäßigen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durchzuführen. Aufgrund stetiger Änderungen der Anforderungen und den damit verbundenen Mängelbehebungen steigen die Aufwendungen in diesem Zusammenhang permanent.
- 176.550 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 69.000 € Gebäudeversicherungen
- 2.800 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
- 11.200 € Übrige Verwaltungskosten
Nutzungslizenzen Energiecontrolling und Zählerkosten Photovoltaikanlagen

folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

- 180.000 € 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. Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben. Der Mehransatz ist bedingt durch zusätzlich erforderliche Lizenzen und Preissteigerungen.
- 95.000 € Gymnasium Sanierung Chemieübungsraum B020
Die Maßnahme war im Haushalt 2020 eingeplant und ist coronabedingt gestrichen worden. Mit Übernahme in den Haushalt 2021 wurden die Kostenansätze noch einmal überprüft. Durch die allgemeine Preissteigerung sowie folgende neu hinzugekommene Arbeiten erhöht sich der Haushaltsansatz: Anstrich-, Fliesen- und Schreinerarbeiten, Generalüberholung der Verdunkelung sowie Austausch der Deckenplatten. Die im Haushalt 2020 eingeplante Ausstattung des Chemiehörsaales B019 ist aufgrund interner Raumgestaltung durch das Gymnasium nicht mehr erforderlich und daher als Maßnahme für den Haushalt 2021 nicht neu veranschlagt.
- 30.000 € Realschule Bodenbelagsarbeiten
Im Erdgeschoss des Neubaus sollen in den restlichen bisher noch nicht sanierten Klassenräumen neue Bodenbeläge verlegt werden. Die Maßnahme war im Haushalt 2020 eingeplant und ist coronabedingt gestrichen worden. Mehransatz bedingt durch Preissteigerungen und zusätzliche Arbeiten.
- 25.000 € Realschule Sanierung LED-Beleuchtung Turnhalle
In der Turnhalle der Realschule, die nicht saniert wird, soll die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Die Arbeiten sollen im Rahmen der Maßnahme 'Bau einer Einfeldsporthalle' durchgeführt werden.
- 8.000 € Hauptschule Sanierung Flachdächer Treppenhaus A
Die schadhafte Flachdächer sind über 40 Jahre alt und müssen dringend saniert werden. Nach den technischen Energiesparvorschriften ist der Einbau einer Dampfsperre und einer kompletten Wärmeisolierung erforderlich. Weiterhin sind die Zinkdachrandabdeckungen, die Notüberläufe, sowie die Entwässerungseinrichtungen zu erneuern; es ist die Hinzuziehung eines Planungsbüros für die Statikprüfung erforderlich. Die Maßnahme war im Haushalt 2020 eingeplant und ist coronabedingt gestrichen worden. Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten, die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022.
- 10.000 € Hauptschule Sanierung Lichttechnik Bühne im PZ
Die Bühnenlichttechnik ist veraltet und muss auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten, die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022.

40.000 €	GS Rees	<p>Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle</p> <p><i>Die vorhandene Gebläseheizung stammt aus dem Jahre 1973 und ist sehr störanfällig. Da im Zuge der Installation der Deckenheizung die Deckenkonstruktion tangiert wird, soll die Hallenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Die Maßnahme war im Haushalt 2020 eingeplant und ist coronabedingt gestrichen worden. Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten, die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022. Zusätzlich erforderlich sind umfangreiche Anstricharbeiten, Glasfaserverlegung, Fenstersanierung sowie die Hinzuziehung eines Planungsbüros für die Statikprüfung.</i></p>
50.000 €	GS Rees	<p>Erweiterung Netzwerkverkabelung Verwaltungstrakt</p> <p><i>Im Verwaltungstrakt ist die Netzwerkverkabelung veraltet und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Es ist eine Modernisierung dringend erforderlich, da mit dem vorhandenen System die anfallenden Arbeitsabläufe nicht bewältigt werden können.</i></p>
80.000 €	GS Rees	<p>Erneuerung Heizkessel</p> <p><i>Die Erneuerung des alten Heizkessels im Hauptgebäude ist dringend erforderlich.</i></p>
60.000 €	GS Millingen	<p>Erneuerung Heizkessel</p> <p><i>Die Erneuerung der alten Heizkessel, Baujahr 2004, ist dringend erforderlich. In 2021 soll der Heizkessel im Altbau und in 2022 der Heizkessel im Neubau erneuert werden.</i></p>
10.000 €	GS Mehr	<p>Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten</p> <p><i>Anstrich von zwei Klassenräumen im Obergeschoss, einem Klassenraum im Erdgeschoss und Erneuerung der Bodenbeläge. Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben.</i></p>
25.000 €	GS Mehr	<p>Fenstererneuerung Toiletten- und Umkleieräume</p> <p><i>Die Fenster in den Toilettenräumen und alten Umkleiden müssen dringend erneuert werden.</i></p>
15.000 €	GS Haltern	<p>Austausch der Türblätter im Nebengebäude</p> <p><i>Die Türen wurden 1965 eingebaut und müssen erneuert werden. Die Maßnahme war im Haushalt 2020 eingeplant und ist coronabedingt gestrichen worden. Es entsteht Mehraufwand bedingt durch Preissteigerungen.</i></p>
30.000 €	GS Haltern	<p>Fußbodensanierungen im Hauptgebäude</p> <p><i>In den Fluren und in zwei Klassenräumen des Hauptgebäudes müssen die PVC-Fußbodenbeläge (Einbau 1965) altersbedingt ausgetauscht werden. Die Maßnahme war im Haushalt 2020 eingeplant und ist coronabedingt gestrichen worden.</i></p>
10.000 €	GS Haltern	<p>Umbau behindertengerechtes WC</p> <p><i>Für ein Rollstuhlkind ab dem Schuljahr 2021 / 2022 soll das jetzige Herren-WC zum behindertengerechten WC umgebaut werden. Es sollen behindertengerechte Sanitärobjekte angeschafft werden, die nach und nach je nach Wachstum und den gesundheitlichen Bedürfnissen des Kindes angebracht werden.</i></p>
20.000 €	Rathaus	<p>Erneuerung Zentralbatterie</p> <p><i>Die veraltete Zentralbatterieanlage (Baujahr 2007) muss ausgetauscht werden.</i></p>
10.000 €	Rathaus	<p>Sanierung Sicherheitsbeleuchtung und Piktogramme</p> <p><i>Nach dem Austausch der Zentralbatterieanlage ist eine Anpassung der Sicherheitsbeleuchtung sowie der Piktogramme erforderlich.</i></p>
10.000 €	Rathaus	<p>Klimatisierung Besprechungsraum 205</p> <p><i>Aufgrund der steigenden Temperaturen im Sommer ist eine Klimatisierung des Besprechungsraumes 205 im 2. Obergeschoss geplant.</i></p>
30.000 €	Rathaus	<p>Sanierung der Elektroverteilung</p> <p><i>Die jetzige Elektroverteilung muss saniert werden. Dazu müssen u. a. die Unterverteilungen umgerüstet werden sowie neue FI-Schalter eingebaut werden. Der bestehende Sanierungsbedarf soll im Haushalt 2021 von einem Fachbüro überprüft und die daraus resultierenden Kosten für das Jahr 2022 eingeplant werden.</i></p>

22.500 €	Rathaus	<p>Aufschaltung Brandmeldeanlage zum Kreis Kleve</p> <p><i>Aufgrund der GPA-Prüfung IT soll die Brandmeldeanlage im Rathaus auf die Kreisleitstelle aufgeschaltet werden. Folgende Kosten fallen an: Einbau Schlüsseltresor, Installation Feuerwehrtabelleau einschließlich Laufkarten, Aufschaltung zum Kreis Kleve und Einrichtung durch die Firma Bosch sowie diverse Elektroarbeiten.</i></p>
20.000 €	Bürgerhaus	<p>Sanierung Lautsprecheranlage und Lichttechnik Bühne</p> <p><i>Die Lautsprecheranlage sowie die Bühnenlichttechnik sind veraltet und müssen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten, die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022.</i></p>
30.000 €	Neustraße 23	<p>Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel</p> <p><i>In 2019 erfolgte die Erarbeitung des Abbruch- und Entsorgungskonzeptes sowie die Erstellung der Statik für die Sicherung der Nachbargiebel. Der komplette Abbruch des Gebäudes und der Schuppen, die Erstellung von Wandscheiben zur Giebelsicherung der Nachbarhäuser sowie die Wiederherstellung der Einfriedigungen war in 2020 vorgesehen. Die Maßnahme ist begonnen worden; der Abriss verzögert sich aufgrund der aufwändigen Sicherung der Nachbarhäuser bis 2021. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass eine WDVS-Verkleidung an den Nachbargiebeln erforderlich ist, die in 2021 eingebaut wird.</i></p>
20.000 €	ZUE Rees I	<p>Fenstererneuerung</p> <p><i>An diversen Fenstern sind die Fenstermechanismen defekt, sodass ein Lüften in verschiedenen Räumen über die Fenster nicht mehr möglich ist. Daher sind die betroffenen Fenster dringend zu erneuern. Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten jeweils 2021 und 2022 durchgeführt werden.</i></p>
160.000 €	ÜGH Melatenweg 152	<p>Mängel Fassade -Rechtsstreit-</p> <p><i>Die Fassaden der drei neuen doppelgeschossigen Gebäude aus Holz sind erheblich mangelbelastet. Nach einer gutachterlichen Feststellung ist ein kompletter Abbau mit nachfolgender Neuinstallation erforderlich. Der Haushaltsansatz wird veranschlagt, damit die Stadt Rees - ungeachtet des Ausgangs des Rechtsstreites - in 2021 baulich tätig werden kann.</i></p>
10.000 €	Alle Gebäude	<p>Prüfung Photovoltaikanlagen</p> <p><i>Mit den bereitgestellten Mitteln soll geprüft werden, auf welchen städtischen Gebäuden es möglich ist eine Photovoltaikanlage zu installieren und wirtschaftlich zu betreiben.</i></p>

Pos. 16

445.920 € Mieten, Pachten

30.000 € Externe Beratung zur Ausschreibung der Gebäudereinigung

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.740	1.883.280	1.820.400	1.820.400	1.820.400	1.820.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426.560	4.822.010	5.081.400	5.137.960	4.078.030	4.107.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.634.821	-2.938.730	-3.261.000	-3.317.560	-2.257.630	-2.287.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	953.839	317.881	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	511.950	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	953.839	829.831	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.877	2.158.000	2.227.000	130.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.883	12.500	43.500	500	155.500	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	1.655.759	2.170.500	2.270.500	130.500	155.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.655.759	-1.216.661	-1.440.669	-130.500	-155.500	-500

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein
- 1.000 € Maschinen
- 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Einbau von Aufzulanlagen am Schulzentrum	-2.851	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.851	0	0	0	0	0	0
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	-18.952	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.952	0	0	0	0	0	0
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	-62.703	0	0	0	0	0	-312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	312.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.703	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.000
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-740.897	0	0	0	0	0	-1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.606	0	0	0	0	0	1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.291	0	0	0	0	0	45.000
Einbau von Aufzulanlagen am Schulzentrum	-777.043	0	0	0	0	0	-870.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.055	0	0	0	0	0	870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.012	0	0	0	0	0	870.000
Sanierung Trafostation Schulzentrum	-8.354	0	0	0	0	0	-170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.354	0	0	0	0	0	170.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-19.816	-1.050.000	-283.000	0	0	0	-1.313.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	454.235	181.625	0	0	0	635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.816	1.050.000	283.000	0	0	0	1.313.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Schulzentrum Rees wird eine zusätzliche Sporthalleineinheit für die Schulsportangebote benötigt. Diese Einfeldsporthalle für alle Sportarten wird hinter der Realschule auf dem früheren Lehrerparkplatz errichtet. Die Halle bekommt eine lichte Höhe von 4,50 m, wird mit einem Pultdach mit voller Südausrichtung hergestellt und entsprechend mit einer Photovoltaikanlage für die künftige Stromversorgung ausgestattet. Für die Baugründung ist eine verstärkte Fundamentierung erforderlich, da der Boden in diesem Bereich durch erhebliche Aufschüttungen geprägt ist. Entsprechend dem erstellten Brandschutzkonzept sind in Anbetracht der anschließend drei vorhandenen Sporthallen in einem Nutzungszusammenhang erhöhte Brandschutzanforderungen für den Abschnitt mit Rauchschutztüren und Notausgängen direkt aus den Hallen zu berücksichtigen. Die Kosten für die fest eingebauten Sportgeräte sind in der Kostenplanung enthalten.</p>							

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-3.392	-1.000.000	-1.604.000	0	0	0	-1.100.000 0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	499.604	136.256	0	0	0	499.604 635.860
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	511.950	0	0	0	0 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392	1.000.000	1.604.000	0	0	0	1.100.000 2.704.000
<p><i>Erläuterungen:</i> An den beiden Realschulturnhallen am Schulzentrum waren die vorhandenen Umkleiden- und Sanitärbereiche durch mangelhafte Tragfähigkeit des Untergrundes von schwersten Rissen durchzogen, die nicht sanierungsfähig waren. Der Abriss der Anlagen ist im Sommer 2020 erfolgt. Es wird eine komplett neue Anlage mit den erforderlichen Umkleiden, Sanitärbereichen für die vorhandenen Sporthallen sowie für die neue Sporthalle errichtet. Zudem erhält dieser Neubaustrakt eine komplett eigenständige Gebäudetechnik für Heizung, Warmwasseraufbereitung, Elektro etc. Die heute für die alten Sporthallen vorhandene Fernwärmeleitung vom Schultrakt der Hauptschule hatte nicht die Größenordnung für die Beheizung auch der dritten Sporthalle. Zudem zeigten sich erhebliche Heizungssteuerungsprobleme, die mit der eigenständigen Technik gelöst werden können. Im dem Technikraum erfolgt auch der Anschluss der heutigen PV-Anlage auf dem Realschulgebäude. Des Weiteren wird die alte Sporthalle am Westring komplett saniert und erhält einen neuen Geräteraum für die Sportgeräte. Die Halle bekommt einen neuen Sportboden, neue Beleuchtung und Decke, die Heizung wird über eine Deckenstrahlheizung realisiert. Der Prallschutz wird erneuert sowie der komplette Geräteraum neu hergestellt. Außerdem wird die Dacheindeckung erneuert. Aus Brandschutzgründen bekommt die Halle einen direkten Notausgang ins Freie. Die Halle wird barrierefrei angebunden an die Außenanlagen.</p>							
Notstromaggregat Rathaus	0	-10.000	0	0	0	-155.000	-10.000 -165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	155.000	10.000 165.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 165.000 €. 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.</p>							
Schulhof Hauptschule	0	-108.000	-140.000	0	-130.000	0	-108.000 -378.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000	140.000	0	130.000	0	108.000 378.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Nivelements; Erneuerung der ACO-Drain-Rinnen; Reparatur / Ersatz der Treppenanlagen; Überarbeitung der Entwässerung; Erweiterung der Grünfläche; Aufnehmen und Neuverlegung der Pflasterfläche.</p>							

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 wurde von den drei Schulleitern des Schulzentrums Rees ein Antrag auf Videoüberwachung des kompletten Geländes des Schulzentrums gestellt. Es sind verstärkt Vandalismusprobleme, Einbruchversuche und erhebliche Verschmutzungen am Schulzentrum zu verzeichnen, die trotz erhöhter Präsenz durch den KOD nicht eingedämmt werden konnten. Zum Schutz der gesamten Schulsituation soll eine Videoüberwachung um die gesamten Gebäude einschließlich der Außenräume hergestellt werden. Ein entsprechendes Kameraüberwachungskonzept ist erstellt und mit den Schulleitungen abgestimmt worden. Es werden an allen Gebäudeecken Kameras an den Fassaden installiert und entsprechende Aufzeichnungen erstellt. Eine Genehmigung für die generelle Installation der Überwachung mittelsameratechnik und Aufzeichnung ist gegeben. Bevor die Inbetriebnahme erfolgen wird, muss eine konkrete Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten erfolgen.</p>							
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0 200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Rees verfügt über keine öffentliche WC-Einrichtung im gesamten Stadtgebiet. Die vorhandene Einrichtung in der Jungblutstraße wurde vor zwei Jahren geschlossen. Der Grund lag in erheblichsten, menschenunwürdigen Verschmutzungen, die nicht länger für das Reinigungspersonal tragbar waren. Daraufhin wurde mit der Reeser Gastronomie das Projekt „nette Toilette“ eingeführt, bei dem die Gastronomie zu Öffnungszeiten auch „Nicht-Kunden“ die Nutzung der Sanitäreinrichtungen ermöglicht. Die Stadt Rees ist anerkannter Ausflugsort und die Corona-Pandemie verbunden mit der Schließung der Gastronomie über einen längeren Zeitraum sowie die große Anzahl von Tagesgästen seit Mitte März 2020 am Rhein und an der Rheinpromenade haben die Defizite aufgezeigt. Es wird geplant, wieder eine öffentliche Toilettenanlage bereitzustellen.</p>							
Summe	-1.634.007	-2.168.000	-2.267.000	0	-130.000	-155.000	-5.038.000 -7.590.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-21.146	-2.000	-3.000	0	0	0	-28.000 -31.000

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.859	90.370	104.420	104.420	116.400	111.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.565	381.750	401.750	401.750	401.750	401.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.886	9.500	12.500	12.500	2.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.515	116.290	113.660	114.260	114.400	115.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.255	599.410	633.830	634.430	636.550	642.570
11	- Personalaufwendungen	737.672	829.750	1.030.620	1.053.420	1.066.660	1.098.290
12	- Versorgungsaufwendungen	55.342	81.870	81.680	83.100	82.600	86.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.007	322.400	512.200	447.200	439.200	347.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.884	219.550	199.300	200.900	207.470	195.010
15	- Transferaufwendungen	6.334	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.214	228.000	324.150	224.150	193.750	224.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.453	1.686.270	2.154.350	2.015.170	1.996.080	1.957.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-727.198	-1.086.860	-1.520.520	-1.380.740	-1.359.530	-1.314.490
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-727.198	-1.086.860	-1.520.520	-1.380.740	-1.359.530	-1.314.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	325.000	100.000	100.000	100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	325.000	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-727.198	-1.086.860	-1.195.520	-1.280.740	-1.259.530	-1.214.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.183	36.513	32.269	32.269	32.269	32.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.084	111.981	149.060	153.008	162.625	165.644
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-791.099	-1.162.328	-1.312.311	-1.401.479	-1.389.886	-1.347.865
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-791.099	-1.162.328	-1.312.311	-1.401.479	-1.389.886	-1.347.865

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.978	496.850	522.850	522.850	512.850	522.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.653	1.354.880	1.850.650	1.607.140	1.590.680	1.651.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-744.675	-858.030	-1.327.800	-1.084.290	-1.077.830	-1.128.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.300	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.540	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.840	75.000	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	117.952	293.250	237.200	465.500	165.500	65.500
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	117.952	293.250	237.200	465.500	165.500	65.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.113	-218.250	-162.200	-390.500	-90.500	9.500

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
2019	0,20	0,29	0,49
2020	0,20	0,29	0,49
2021	0,20	0,16	0,36

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,26	9,21	13,83	13,75	2,08	13,58
Personalintensität (%)	56,34	45,73	38,49	39,07	76,32	40,07
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	8,67	8,37	10,30	10,17	0,00	9,94
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.417	7.000	10.000	10.000	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	740	810	830	930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.417	7.700	10.740	10.810	830	10.930
11	- Personalaufwendungen	36.153	38.230	29.880	30.720	30.450	32.250
12	- Versorgungsaufwendungen	5.867	8.950	8.940	9.090	9.030	9.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561	7.000	8.000	8.000	0	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174	29.000	30.400	30.400	0	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.172	83.600	77.640	78.630	39.900	80.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.755	-75.900	-66.900	-67.820	-39.070	-69.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.755	-75.900	-66.900	-67.820	-39.070	-69.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-44.755	-75.900	-66.900	-67.820	-39.070	-69.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.755	-75.900	-66.900	-67.820	-39.070	-69.550
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-44.755	-75.900	-66.900	-67.820	-39.070	-69.550

Erläuterungen
Pos. 06 / 13 / 16

Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Pos. 16

Es werden Portokosten und Entschädigungen für Wahlhelfer geplant.

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.417	7.000	10.000	10.000	0	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.135	79.060	72.810	73.490	35.810	74.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.718	-72.060	-62.810	-63.490	-35.810	-64.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Kampfmittelbeseitigung Fundangelegenheiten (Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung u. Verwertung / Unterbring. v. Fundtieren) Führen des Hundekatasters inklusive Kampfhundeüberwachung Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Führerscheingebühren Bevölkerungsschutz Lärmschutzgutachten / -richtlinie Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von Fischereischein) Maßnahmen zur Abwehr von Wohnungslosigkeit Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen Gaststättenangelegenheiten Erlaubnisse und Überwachung von besonderen Veranstaltungen Führung des Gewerberegisters Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Beschilderung</p>
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Schutz der Bevölkerung und Umwelt Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorgaben Verbesserung der Verkehrssicherheit</p>
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	<p>Frank Postulart Marcel Welter (Vertretung)</p>

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2019	0,78	5,84	6,62
2020	0,78	5,78	6,56
2021	0,78	9,28	10,06

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	54,93	44,81	27,70	35,50	35,17	34,41
Personalintensität (%)	73,35	71,25	58,77	76,89	77,18	77,53
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	20,00	21,36	28,44	18,57	18,39	17,96
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	44,28	28,37	49,02	38,46	38,46	38,46

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.731	182.000	187.000	187.000	187.000	187.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.095	113.330	110.490	110.800	110.880	111.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.295	295.830	297.990	298.300	298.380	298.840
11	- Personalaufwendungen	392.998	470.380	632.240	646.060	654.800	673.350
12	- Versorgungsaufwendungen	29.192	35.170	35.090	35.690	35.250	36.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.125	141.000	306.000	156.000	156.000	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	750	520	520	380	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023	12.850	101.950	1.950	1.950	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.755	660.150	1.075.800	840.220	848.380	868.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.460	-364.320	-777.810	-541.920	-550.000	-569.680
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.460	-364.320	-777.810	-541.920	-550.000	-569.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	325.000	100.000	100.000	100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	325.000	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-241.460	-364.320	-452.810	-441.920	-450.000	-469.680
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.460	-364.320	-452.810	-441.920	-450.000	-469.680
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-241.460	-364.320	-452.810	-441.920	-450.000	-469.680

Erläuterungen**Allg. Sicherheit und Ordnung****Pos. 04**

Es wird mit einer leichten Erhöhung der Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit gerechnet.

Pos. 07

95.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Pos. 13

130.000 € Tierschutzkosten / Schiedspersonen / ordnungsbehördliche Maßnahmen / Friedhofsgebühren bei ordnungsbehördlichen Bestattungen / Kampfmitteluntersuchungen und Überprüfung von Bombenblindgängern (Verdachtspunkte) - Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Corona-Pandemie
150.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes - Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Corona-Pandemie
25.000 € Beseitigung von Ölspuren durch externe Dienstleister

Pos. 16

100.000 € Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung - Einplanung des Ansatzes aufgrund der Corona-Pandemie

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um coronabedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren sind.

100.000 € Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (Pos. 16)
90.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (Pos. 13)
80.000 € Zusätzliche Bereitstellung von Personal (Pos. 11)
55.000 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pos. 13)

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.774	286.500	294.500	294.500	294.500	294.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.055	628.040	1.054.660	817.620	830.800	844.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-296.282	-341.540	-760.160	-523.120	-536.300	-549.750
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	4.012	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	4.012	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.012	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-4.012	0	0	0	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
2019	0,00	0,83	0,83
2020	0,00	0,83	0,83
2021	0,00	0,95	0,95

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,40	93,66	86,51	85,71	84,91	84,12
Personalintensität (%)	42,54	41,86	46,31	46,80	47,29	47,79

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	132.790	145.000	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	132.790	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	63.903	64.810	77.620	79.180	80.760	82.370
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	86.312	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.214	154.810	167.620	169.180	170.760	172.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.425	-9.810	-22.620	-24.180	-25.760	-27.370
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.425	-9.810	-22.620	-24.180	-25.760	-27.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.425	-9.810	-22.620	-24.180	-25.760	-27.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.425	-9.810	-22.620	-24.180	-25.760	-27.370
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.425	-9.810	-22.620	-24.180	-25.760	-27.370

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.790	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.249	154.810	167.620	169.180	170.760	172.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.459	-9.810	-22.620	-24.180	-25.760	-27.370
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 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
2019	0,60	0,95	1,55
2020	0,60	0,95	1,55
2021	0,60	0,95	1,55

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,38	18,66	17,97	17,67	17,59	17,10
Personalintensität (%)	85,89	76,54	77,43	77,57	77,61	77,79

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.280	1.280	1.400	1.420	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.639	24.780	24.780	24.900	24.920	25.100
11	- Personalaufwendungen	91.769	101.640	106.740	109.280	109.960	114.160
12	- Versorgungsaufwendungen	11.445	26.500	26.420	26.900	27.020	27.900
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	3.625	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.839	132.790	137.860	140.880	141.680	146.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.200	-108.010	-113.080	-115.980	-116.760	-121.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.200	-108.010	-113.080	-115.980	-116.760	-121.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-87.200	-108.010	-113.080	-115.980	-116.760	-121.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.200	-108.010	-113.080	-115.980	-116.760	-121.660
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-87.200	-108.010	-113.080	-115.980	-116.760	-121.660

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.640	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.334	125.230	130.280	132.780	135.360	137.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.694	-101.730	-106.780	-109.280	-111.860	-114.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
2019	0,25	2,63	2,88
2020	0,25	2,63	2,88
2021	0,25	2,63	2,88

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mitglieder Einsatzabteilung	185	195	203	205	206	-
Anzahl Feuerwehreinsätze	174	267	145	179	186	-

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,35	19,25	22,33	19,77	21,05	23,62
Personalintensität (%)	26,20	23,62	26,48	23,93	23,98	28,47
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	27,48	26,63	28,50	36,02	35,61	26,59
Abschreibungsintensität (%)	27,09	33,34	28,52	25,43	25,98	28,20
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,81	3,73	3,78	2,65	2,65	4,09

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.859	90.370	104.420	104.420	116.400	111.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.824	32.750	47.750	47.750	47.750	47.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.421	980	1.150	1.250	1.270	1.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.115	126.100	155.320	155.420	167.420	162.700
11	- Personalaufwendungen	152.851	154.690	184.140	188.180	190.690	196.160
12	- Versorgungsaufwendungen	8.837	11.250	11.230	11.420	11.300	11.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.321	174.400	198.200	283.200	283.200	183.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.049	218.380	198.360	199.960	206.670	194.260
15	- Transferaufwendungen	6.334	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.080	91.500	97.100	97.100	97.100	97.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.472	654.920	695.430	786.260	795.360	688.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.358	-528.820	-540.110	-630.840	-627.940	-526.230
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-336.358	-528.820	-540.110	-630.840	-627.940	-526.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-336.358	-528.820	-540.110	-630.840	-627.940	-526.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.183	36.513	32.269	32.269	32.269	32.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.084	111.981	149.060	153.008	162.625	165.644
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-400.258	-604.288	-656.901	-751.579	-758.296	-659.605
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-400.258	-604.288	-656.901	-751.579	-758.296	-659.605

Erläuterungen
Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 04

Es wird weiterhin ein erhöhtes Gebührenaufkommen für Feuerwehreinsätze erwartet.

Pos. 13

- 54.000 € Allgemeine Fahrzeughaltung
- 41.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Dienst- / Schutzkleidung
- 25.500 € Allgemeine Geräteunterhaltung
- 20.000 € Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 9.000 € Unterhaltung von Sirenenanlagen und Hydranten
- 7.000 € Ersatzbeschaffungen Festwerte Schläuche und Löschwasserbrunnen
- 7.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Pos. 16

- 37.500 € Aufwandsentschädigungen
- 15.000 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 25.000 € Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten
- 6.000 € Untersuchungskosten
- 5.600 € Bürobedarf und Telefonkosten
- 5.000 € Beiträge zu Feuerwehrverband und Sterbekasse
- 1.500 € Kosten zur Stärkung des Ehrenamtes

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.358	34.850	49.850	49.850	49.850	49.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.880	367.740	425.280	414.070	417.950	421.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-312.522	-332.890	-375.430	-364.220	-368.100	-372.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.300	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.540	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.840	75.000	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	113.940	293.250	237.200	465.500	165.500	65.500
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	113.940	293.250	237.200	465.500	165.500	65.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.101	-218.250	-162.200	-390.500	-90.500	9.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 37.500 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 15.000 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 17.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 7.500 € Feuerwehrverwaltungsprogramm
- 7.000 € Anhänger TSA, LZ Bienen
- 6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 5.500 € Feuerlöschtrainer für den Brandschutz
- 3.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 3.500 € Lichtmast
- 1.200 € Stromerzeuger
- 1.200 € Schornsteinfegerset, LZ Haffen
- 1.000 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	77.300	0	0	0	0	0	72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.300	0	0	0	0	0	72.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	0	75.000	0	0	0	0	75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	75.000	300.000
Summe	77.300	75.000	75.000	0	75.000	75.000	147.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	-9.609	0	0	0	0	0	-420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.609	0	0	0	0	0	420.000
Löschwasserbrunnen 2018	-2.580	0	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.580	0	0	0	0	0	20.000
Löschwasserbrunnen 2019	-8.492	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.492	0	0	0	0	0	40.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	-19.029	-26.600	-30.800	0	0	0	-53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.029	26.600	30.800	0	0	0	84.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Rees soll eine einheitliche Ersatzbeschaffung aller Pressluftatmer erfolgen, da für die bisher verwendeten Pressluftatmer PA 80 die Ersatzteillieferung eingestellt wurde und die Ersatzteillieferung für die ebenfalls verwendeten PA 94 und PSS90 im Jahr 2020 eingestellt wird. Zukünftig würden somit alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Rees über dieselben Pressluftatmer verfügen. Die Beschaffungen erfolgen in den Jahren 2019, 2020 und 2021. Im Jahr 2019 sollen 14 Pressluftatmer für den Löschzug Millingen (26.600 €), im Jahr 2020 acht Pressluftatmer für den Löschzug Haldern und sechs 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.</i></p> <p><i>Bei den neu zu beschaffenden Pressluftatmern handelt es sich um das Modell Dräger Pss 7000.</i></p>							
KDOW FW Rees	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	100.000

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	-20.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	-20.000 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	100.000	300.000	300.000	0	20.000 420.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Einsatzfähigkeit 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.</p>							
Summe	-39.710	-191.600	-130.800	-300.000	-300.000	0	-698.200 0 -1.129.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-10.437	-38.650	-40.900	0	0	0	-154.250 0 -195.150

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.859	349.320	899.510	671.760	745.830	733.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.796	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161	1.020	4.990	5.090	5.110	4.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.443	443.340	1.007.500	779.850	853.940	841.040
11	- Personalaufwendungen	342.833	362.580	539.740	550.920	560.580	573.530
12	- Versorgungsaufwendungen	9.200	9.960	9.960	10.120	9.950	10.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.714	1.724.650	2.158.450	1.808.450	1.808.450	1.807.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.866	139.930	406.390	399.430	361.790	337.870
15	- Transferaufwendungen	124.442	136.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.744	198.840	244.890	207.890	207.890	207.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341.798	2.571.960	3.492.430	3.109.810	3.081.660	3.070.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.916.355	-2.128.620	-2.484.930	-2.329.960	-2.227.720	-2.229.160
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.916.355	-2.128.620	-2.484.930	-2.329.960	-2.227.720	-2.229.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.916.355	-2.128.620	-2.484.930	-2.329.960	-2.227.720	-2.229.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	784.107	774.562	810.781	810.781	810.781	810.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.942	3.044.402	3.396.857	3.242.014	2.994.683	2.974.149
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.058.190	-4.398.460	-5.071.006	-4.761.193	-4.411.622	-4.392.528
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.058.190	-4.398.460	-5.071.006	-4.761.193	-4.411.622	-4.392.528

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.338	427.500	770.700	543.700	618.700	608.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.369	2.369.150	2.982.260	2.646.130	2.657.220	2.667.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.716.031	-1.941.650	-2.211.560	-2.102.430	-2.038.520	-2.059.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.520	442.520	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	434.520	442.520	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	309.818	599.550	706.350	93.550	93.550	103.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.818	599.550	706.350	93.550	93.550	103.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-309.818	-165.030	-263.830	-93.550	-93.550	-103.550

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
2019	0,00	0,57	0,57
2020	0,00	0,57	0,57
2021	0,00	0,77	0,77

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	300	302	302	287	298	292
Teilnehmer OGS	-	50	50	54	55	54

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	51,65	45,36	49,73	49,93	50,12	50,29
Personalintensität (%)	12,22	11,98	15,10	15,48	15,84	16,24
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,32	65,38	57,80	58,07	58,29	58,58
Transferaufwandsquote (%)	3,93	4,65	3,07	3,08	3,09	3,11
Abschreibungsintensität (%)	8,63	8,74	15,84	15,14	14,51	13,76

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.252	87.120	118.960	118.870	118.870	118.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.858	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	130	130	130	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.230	117.120	154.090	154.000	154.000	153.740
11	- Personalaufwendungen	29.638	30.920	46.790	47.730	48.680	49.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.811	168.800	179.100	179.100	179.100	179.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.916	22.570	49.080	46.700	44.580	42.070
15	- Transferaufwendungen	9.535	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.567	23.900	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.467	258.190	309.870	308.430	307.260	305.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.237	-141.070	-155.780	-154.430	-153.260	-151.980
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.237	-141.070	-155.780	-154.430	-153.260	-151.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.237	-141.070	-155.780	-154.430	-153.260	-151.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.865	108.274	108.272	108.272	108.272	108.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.363	350.169	354.399	362.161	385.242	391.385
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-327.735	-382.965	-401.907	-408.319	-430.230	-435.093
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-327.735	-382.965	-401.907	-408.319	-430.230	-435.093

**Erläuterungen
Grundschule Rees**

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden leicht erhöht geplant. Die wesentliche Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

- 150.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 8.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6.500 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 6.200 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 3.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.500 € Schulschwimmen
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.465	112.000	124.500	124.500	124.500	124.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.840	232.120	256.790	257.730	258.680	259.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.375	-120.120	-132.290	-133.230	-134.180	-135.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	51.660	51.660	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	51.660	51.660	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	51.973	64.700	64.900	7.500	7.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.973	64.700	64.900	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.973	-13.040	-13.240	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.000 € IT-Ausstattung

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-49.530	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.530	0	0	0	0	0	70.000 70.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-57.400	-57.400	0	0	0	-57.400 -114.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	51.660	51.660	0	0	0	51.660 103.320
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.400	57.400	0	0	0	57.400 114.800
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
Summe	-49.530	-57.400	-57.400	0	0	0	-127.400 -184.800
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-85	-3.800	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-13.800 -27.800

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
2019	0,00	0,44	0,44
2020	0,00	0,36	0,36
2021	0,00	0,46	0,46

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	147	145	152	149	164	155
Teilnehmer OGS	-	26	21	29	42	43

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,29	52,38	53,81	53,54	53,52	53,93
Personalintensität (%)	13,23	12,82	13,76	13,96	14,26	14,68
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	70,71	68,64	63,84	63,53	63,60	63,74
Transferaufwandsquote (%)	4,51	5,48	4,26	4,24	4,25	4,29
Abschreibungsintensität (%)	4,52	5,67	12,13	12,29	11,91	11,25

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.260	60.740	84.480	84.490	84.310	84.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.960	90.740	119.930	119.940	119.760	119.560
11	- Personalaufwendungen	22.287	22.200	30.660	31.280	31.910	32.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.097	118.900	142.300	142.300	142.300	141.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611	9.830	27.030	27.520	26.640	24.950
15	- Transferaufwendungen	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.418	173.230	222.890	224.000	223.750	221.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.458	-82.490	-102.960	-104.060	-103.990	-102.130
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.458	-82.490	-102.960	-104.060	-103.990	-102.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-90.458	-82.490	-102.960	-104.060	-103.990	-102.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.991	30.994	30.380	30.380	30.380	30.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.858	163.804	157.264	162.869	176.230	181.113
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.326	-215.300	-229.844	-236.549	-249.840	-252.863
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-200.326	-215.300	-229.844	-236.549	-249.840	-252.863

**Erläuterungen
Grundschule Millingen**

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden um 10.000 € erhöht geplant. Die weitere Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

- 125.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 5.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 3.100 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 3.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 2.800 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.200 € Schulschwimmen
- 800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.972	89.500	104.500	104.500	104.500	104.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.876	158.200	193.060	193.680	194.310	193.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.904	-68.700	-88.560	-89.180	-89.810	-89.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.820	26.820	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	26.820	26.820	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	67.002	47.000	36.100	6.300	6.300	6.300
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	67.002	47.000	36.100	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.002	-20.180	-9.280	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen**Pos. 26**

- 2.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 1.000 € IT-Ausstattung
- 800 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-45.362	0	0	0	0	0	-43.000 -43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.362	0	0	0	0	0	43.000 43.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-29.800	-29.800	0	0	0	-29.800 -59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.820	26.820	0	0	0	26.820 53.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.800	29.800	0	0	0	29.800 59.600
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
Summe	-45.362	-29.800	-29.800	0	0	0	-72.800 -102.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-7.910	-12.000	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-26.700 -40.700

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
2019	0,00	0,44	0,44
2020	0,00	0,44	0,44
2021	0,00	0,54	0,54

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	183	172	170	171	176	181
Teilnehmer OGS	-	35	21	27	35	38

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,64	48,59	47,30	47,23	47,89	48,35
Personalintensität (%)	15,78	14,49	13,80	14,05	14,57	15,05
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	61,49	62,34	62,56	62,47	63,50	64,35
Transferaufwandsquote (%)	5,11	5,69	4,03	4,03	4,09	4,15
Abschreibungsintensität (%)	8,80	8,24	12,81	12,67	10,94	9,46

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.579	56.090	86.390	86.390	86.130	85.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.238	25.000	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	73.817	81.090	111.390	111.390	111.130	110.710
11	- Personalaufwendungen	23.458	24.190	32.490	33.140	33.810	34.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.439	104.050	147.350	147.350	147.350	147.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.092	13.760	30.180	29.880	25.390	21.670
15	- Transferaufwendungen	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.702	166.900	235.520	235.870	232.050	228.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.886	-85.810	-124.130	-124.480	-120.920	-118.280
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.886	-85.810	-124.130	-124.480	-120.920	-118.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.886	-85.810	-124.130	-124.480	-120.920	-118.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.783	38.785	38.785	38.785	38.785	38.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.686	306.350	318.601	330.178	291.040	263.716
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.789	-353.375	-403.946	-415.873	-373.175	-343.211
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-258.789	-353.375	-403.946	-415.873	-373.175	-343.211

Erläuterungen
Grundschule Haldern

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden um 15.000 € erhöht geplant. Die weitere Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

- 125.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 5.250 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 5.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 4.200 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 4.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.500 € Schulschwimmen
- 900 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.838	79.500	94.500	94.500	94.500	94.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.150	150.590	201.690	202.340	203.010	203.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.313	-71.090	-107.190	-107.840	-108.510	-109.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.780	30.780	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	30.780	30.780	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	18.167	39.150	40.850	6.650	6.650	6.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.167	39.150	40.850	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.167	-8.370	-10.070	-6.650	-6.650	-6.650

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.750 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.000 € IT-Ausstattung
- 900 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-14.925	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.925	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-34.200	-34.200	0	0	0	-34.200 -68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.780	30.780	0	0	0	30.780 61.560
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.200	34.200	0	0	0	34.200 68.400
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Anzeigeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.</p>							
Summe	-14.925	-34.200	-34.200	0	0	0	-79.200 -113.400
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.615	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-12.900 -24.900

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
2019	0,00	0,26	0,26
2020	0,00	0,26	0,26
2021	0,00	0,36	0,36

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	84	85	84	80	79	84

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,89	20,24	25,60	24,86	25,50	25,72
Personalintensität (%)	30,57	27,53	32,08	32,89	35,34	37,87
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	17,12	19,14	15,98	16,06	16,92	17,78
Transferaufwandsquote (%)	15,22	16,38	12,65	12,72	13,39	14,07
Abschreibungsintensität (%)	24,03	23,09	28,31	27,30	22,73	18,07

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.847	11.740	19.220	18.570	18.090	17.360
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	9.847	11.740	19.220	18.570	18.090	17.360
11	- Personalaufwendungen	15.936	15.970	24.090	24.570	25.070	25.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.530	13.390	21.260	20.390	16.120	12.200
15	- Transferaufwendungen	7.935	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811	8.040	8.240	8.240	8.240	8.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.136	58.000	75.090	74.700	70.930	67.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.289	-46.260	-55.870	-56.130	-52.840	-50.140
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.289	-46.260	-55.870	-56.130	-52.840	-50.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.289	-46.260	-55.870	-56.130	-52.840	-50.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.234	31.233	31.234	31.234	31.234	31.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.440	169.220	182.223	134.565	178.134	148.944
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.495	-184.247	-206.859	-159.461	-199.740	-167.850
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-218.495	-184.247	-206.859	-159.461	-199.740	-167.850

Erläuterungen

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 13

- 3.600 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 2.200 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 2.200 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 1.100 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.400 € Schulschwimmen
- 300 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 15

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

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.082	43.210	52.430	52.910	53.410	53.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.582	-33.710	-42.930	-43.410	-43.910	-44.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	14.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	14.400	14.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.404	19.600	20.400	4.400	4.400	4.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.404	19.600	20.400	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.404	-5.200	-6.000	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.100 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 1.000 € IT-Ausstattung
- 300 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-15.678	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.678	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-16.000	-16.000	0	0	0	-16.000 -32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	14.400	0	0	0	14.400 28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000 32.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Anzeigeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.</p>							
Summe	-15.678	-16.000	-16.000	0	0	0	-61.000 -77.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-4.456	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-13.300 -25.300

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
2019	0,00	0,72	0,72
2020	0,00	0,72	0,72
2021	0,00	1,12	1,12

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	388	377	368	340	364	327
davon auswertige Schüler	150	131	120	120	152	113

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,26	15,85	23,52	23,80	24,74	24,92
Personalintensität (%)	24,66	23,99	30,48	31,46	33,35	34,28
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	23,64	28,81	21,43	21,69	22,54	22,71
Transferaufwandsquote (%)	14,36	15,03	9,98	10,10	10,49	10,57
Abschreibungsintensität (%)	24,12	16,16	26,22	24,72	21,10	19,84

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.091	29.000	58.680	58.680	58.680	58.680
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	0	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.132	29.000	58.930	58.930	58.930	58.930
11	- Personalaufwendungen	42.216	43.880	76.370	77.890	79.460	81.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.479	52.700	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.300	29.560	65.710	61.220	50.280	46.900
15	- Transferaufwendungen	24.590	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.626	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.210	182.940	250.580	247.610	238.240	236.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.079	-153.940	-191.650	-188.680	-179.310	-177.510
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.079	-153.940	-191.650	-188.680	-179.310	-177.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-145.079	-153.940	-191.650	-188.680	-179.310	-177.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.900	187.812	198.821	198.821	198.821	198.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.168	691.919	755.315	727.305	669.315	676.829
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-555.347	-658.047	-748.144	-717.164	-649.804	-655.518
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-555.347	-658.047	-748.144	-717.164	-649.804	-655.518

**Erläuterungen
Hauptschule**

Pos. 02

Die Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 13

15.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

11.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel

13.500 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.590	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.559	145.180	176.670	178.190	179.760	181.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.969	-117.680	-151.670	-153.190	-154.760	-156.340
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.200	61.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	61.200	61.200	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333	81.700	81.700	13.700	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	-2.333	81.700	81.700	13.700	13.700	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.333	-20.500	-20.500	-13.700	-13.700	-13.700

Erläuterungen

Pos. 26

- 6.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 4.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € IT-Ausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	5.309	0	0	0	0	0	-115.000 -115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.309	0	0	0	0	0	115.000 115.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-68.000	-68.000	0	0	0	-68.000 -136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.200	61.200	0	0	0	61.200 122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.000	68.000	0	0	0	68.000 136.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Anzeigergeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.</p>							
Summe	5.309	-68.000	-68.000	0	0	0	-183.000 -251.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	-34.050 -56.050

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
2019	0,00	1,16	1,16
2020	0,00	1,16	1,16
2021	0,00	1,66	1,66

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	702	721	742	753	764	762
davon auswertige Schüler	138	177	215	269	299	318

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,02	12,73	23,43	26,20	26,58	26,60
Personalintensität (%)	25,60	24,79	22,53	25,71	26,60	27,16
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,33	31,36	31,75	23,05	23,39	23,41
Transferaufwandsquote (%)	14,28	12,43	8,24	9,22	9,35	9,36
Abschreibungsintensität (%)	12,44	10,23	23,32	26,19	24,60	24,00

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.984	35.850	105.140	105.120	105.110	105.110
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	34.984	35.850	105.140	105.120	105.110	105.110
11	- Personalaufwendungen	59.638	69.800	101.120	103.150	105.210	107.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.021	88.300	142.500	92.500	92.500	92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.992	28.800	104.680	105.070	97.310	94.860
15	- Transferaufwendungen	33.270	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.059	59.700	63.500	63.500	63.500	63.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.980	281.600	448.800	401.220	395.520	395.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.996	-245.750	-343.660	-296.100	-290.410	-290.070
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.996	-245.750	-343.660	-296.100	-290.410	-290.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-197.996	-245.750	-343.660	-296.100	-290.410	-290.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.203	252.272	259.984	259.984	259.984	259.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.572	751.643	883.844	700.552	736.494	744.445
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-635.365	-745.121	-967.520	-736.668	-766.920	-774.531
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-635.365	-745.121	-967.520	-736.668	-766.920	-774.531

**Erläuterungen
Realschule Rees**

Pos. 02

Die Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 13

60.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Erhöhter Ansatz für die Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen

35.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

21.000 € Kosten der IT-Infrastruktur

11.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel

3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

2.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

7.000 € Schulschwimmen

Pos. 16

52.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.270	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.471	236.800	287.620	279.650	281.710	283.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.201	-201.800	-250.620	-242.650	-244.710	-246.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.540	135.540	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	135.540	135.540	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	57.037	176.100	293.600	23.000	23.000	23.000
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	57.037	176.100	293.600	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.037	-40.560	-158.060	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

Pos. 26

51.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Ausstattung der Turnhallen mit Geräten und Einrichtungsgegenständen

4.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

2.500 € IT-Ausstattung

2.500 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuanschaffung der IT in den Schulen	-17.391	0	0	0	0	0	-125.000 -125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.391	0	0	0	0	0	125.000 125.000
Lizenzen 2018	-799	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799	0	0	0	0	0	0 0
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-150.600	-150.600	0	0	0	-150.600 -301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.540	135.540	0	0	0	135.540 271.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.600	150.600	0	0	0	150.600 301.200
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Anzeigeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.</p>							
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0 80.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Neubaus der Einfeldsporthalle und der Sanierung der Sporthalle der Realschule müssen Sportgeräte neu beschafft werden.</p>							
Summe	-18.190	-150.600	-230.600	0	0	0	-275.600 -506.200
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-29.570	-9.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-38.250 -64.250

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
2019	0,00	1,30	1,30
2020	0,00	1,30	1,30
2021	0,00	1,90	1,90

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	720	702	707	634	612	611
davon auswertige Schüler	190	201	189	194	202	220

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,63	11,12	22,79	42,19	62,53	62,99
Personalintensität (%)	31,07	30,34	32,04	32,49	33,57	34,60
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,68	30,29	19,52	19,41	19,66	19,87
Transferaufwandsquote (%)	10,06	10,19	6,55	6,51	6,60	6,67
Abschreibungsintensität (%)	8,44	8,92	28,38	28,17	26,58	25,12

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.896	27.280	83.940	158.940	233.940	233.940
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	866	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.020	3.020	3.020	2.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.761	27.280	86.960	161.960	236.960	236.220
11	- Personalaufwendungen	71.479	74.440	122.270	124.710	127.200	129.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.275	74.300	74.500	74.500	74.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.424	21.890	108.320	108.140	100.710	94.210
15	- Transferaufwendungen	23.150	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.746	49.700	51.550	51.550	51.550	51.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.074	245.330	381.640	383.900	378.960	375.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.312	-218.050	-294.680	-221.940	-142.000	-138.780
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-203.312	-218.050	-294.680	-221.940	-142.000	-138.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-203.312	-218.050	-294.680	-221.940	-142.000	-138.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.132	125.192	143.305	143.305	143.305	143.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.854	611.297	745.211	824.384	558.228	567.717
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-817.034	-704.155	-896.586	-903.019	-556.923	-563.192
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-817.034	-704.155	-896.586	-903.019	-556.923	-563.192

Erläuterungen

Pos. 02

Die Erhöhung des Ansatzes entsteht aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt als Sonderposten und der daraus resultierenden jährlichen ertragswirksamen Auflösung.

Pos. 13

26.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
 21.000 € Kosten der IT-Infrastruktur
 9.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
 7.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
 4.000 € Schulschwimmen
 3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen
 1.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 16

44.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.016	25.000	25.000	100.000	175.000	175.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.236	208.440	257.820	260.260	262.750	265.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.220	-183.440	-232.820	-160.260	-87.750	-90.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	114.120	122.120	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	114.120	122.120	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.569	161.300	158.800	22.000	22.000	32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.569	161.300	158.800	22.000	22.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.569	-47.180	-36.680	-22.000	-22.000	-32.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 11.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 10.000 € Trinkwasserspender Gymnasium
- 4.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 2.500 € IT-Ausstattung
- 1.000 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-61.985	0	0	0	0	0	-113.000 -113.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.985	0	0	0	0	0	113.000 113.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	0	-126.800	-126.800	0	0	0	-126.800 -253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	114.120	114.120	0	0	0	114.120 228.240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	126.800	126.800	0	0	0	126.800 253.600
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Anzeigeräte liegen, da die Grundstruktur in den letzten Jahren schon erneuert wurde.</p>							
Summe	-61.985	-126.800	-126.800	0	0	0	-239.800 -366.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-17.981	-19.500	-16.500	0	-6.500	-6.500 -16.500	-52.050 -98.050

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
2019	0,00	0,20	0,20
2020	0,00	0,20	0,20
2021	0,00	0,33	0,33

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,14	1,03	21,80	0,95	0,95	0,00
Personalintensität (%)	1,61	1,57	1,75	2,26	2,30	2,35
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	98,39	98,43	98,25	97,74	97,70	97,65

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	11.500	310.700	10.700	10.700	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	11.583	11.500	310.700	10.700	10.700	0
11	- Personalaufwendungen	16.353	17.600	24.910	25.410	25.910	26.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.869	1.100.000	1.400.000	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	1.013.222	1.117.600	1.424.910	1.125.410	1.125.910	1.126.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.001.639	-1.106.100	-1.114.210	-1.114.710	-1.115.210	-1.126.430
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.001.639	-1.106.100	-1.114.210	-1.114.710	-1.115.210	-1.126.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.001.639	-1.106.100	-1.114.210	-1.114.710	-1.115.210	-1.126.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.639	-1.106.100	-1.114.210	-1.114.710	-1.115.210	-1.126.430
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.001.639	-1.106.100	-1.114.210	-1.114.710	-1.115.210	-1.126.430

Erläuterungen

Pos. 02 / 13

Die Steigerung des Ansatzes um 300.000 € resultiert aus dem Einsatz zusätzlicher Busse aufgrund der Corona-Pandemie.

Da mit einer Landeszuweisung für den zusätzlichen Einsatz gerechnet wird, werden diese Kosten nicht als außerordentlicher Ertrag in Pos. 23 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.583	11.500	310.700	10.700	10.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.346	1.117.600	1.424.910	1.125.410	1.125.910	1.126.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-995.763	-1.106.100	-1.114.210	-1.114.710	-1.115.210	-1.126.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
2019	0,22	0,53	0,75
2020	0,22	0,50	0,72
2021	0,22	0,79	1,01

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,38	44,26	28,74	36,11	36,01	34,80
Personalintensität (%)	74,86	72,11	56,62	76,41	76,42	76,63
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,97	7,37	4,89	6,44	6,42	6,18
Transferaufwandsquote (%)	13,03	9,07	5,59	7,36	7,34	7,06
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	7,69	14,29	14,29	14,29	14,29

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.367	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.762	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.020	1.140	1.240	1.260	1.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.129	39.020	41.140	39.240	39.260	39.410
11	- Personalaufwendungen	61.828	63.580	81.040	83.040	83.330	86.780
12	- Versorgungsaufwendungen	9.200	9.960	9.960	10.120	9.950	10.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	130	130	510	760	1.010
15	- Transferaufwendungen	10.762	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.589	88.170	143.130	108.670	109.040	113.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.460	-49.150	-101.990	-69.430	-69.780	-73.840
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.460	-49.150	-101.990	-69.430	-69.780	-73.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.460	-49.150	-101.990	-69.430	-69.780	-73.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.460	-49.150	-101.990	-69.430	-69.780	-73.840
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-43.460	-49.150	-101.990	-69.430	-69.780	-73.840

Erläuterungen

Pos. 02

Die Inklusionspauschale des Landes wird hier geplant.

Pos. 06 / 15

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

Pos. 16

20.000 € Kosten für die Erstellung eines Medienkonzeptes
15.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplans

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.105	38.000	40.000	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.808	77.010	131.270	95.960	97.680	99.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.704	-39.010	-91.270	-57.960	-59.680	-61.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
 5.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -40.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.781	39.500	29.190	34.270	39.870	34.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.768	29.000	58.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.751	50.500	50.000	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.615	10.800	11.000	11.190	11.220	11.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.939	129.820	148.210	123.980	129.610	124.830
11	- Personalaufwendungen	392.827	484.210	503.720	514.440	522.270	535.870
12	- Versorgungsaufwendungen	16.443	17.650	17.640	17.940	17.650	18.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.952	273.500	341.775	238.775	244.775	238.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.770	13.990	13.330	13.700	15.360	15.630
15	- Transferaufwendungen	21.341	29.000	23.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.565	30.950	32.800	32.300	32.300	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.898	849.300	932.265	838.155	853.355	862.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-542.959	-719.480	-784.055	-714.175	-723.745	-737.315
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-542.959	-719.480	-784.055	-714.175	-723.745	-737.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-542.959	-719.480	-784.055	-714.175	-723.745	-737.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.183	26.779	26.778	26.778	26.778	26.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.063	140.163	149.916	147.837	158.966	162.863
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-661.839	-832.864	-907.193	-835.234	-855.933	-873.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-661.839	-832.864	-907.193	-835.234	-855.933	-873.400

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.901	119.520	138.020	113.520	118.520	113.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.529	789.100	871.505	776.175	792.575	797.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-481.628	-669.580	-733.485	-662.655	-674.055	-683.655
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	6.000	2.000	2.000	6.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	6.000	2.000	2.000	6.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.742	54.500	44.500	39.500	52.500	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	35.742	54.500	44.500	39.500	52.500	39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.742	-48.500	-42.500	-37.500	-46.500	-39.500

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 Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2019	0,10	0,61	0,71
2020	0,10	0,88	0,98
2021	0,10	0,88	0,98

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,40	28,34	18,36	23,12	28,65	22,62
Personalintensität (%)	59,69	39,26	52,63	65,28	55,53	64,85
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,81	39,97	27,51	9,75	22,04	9,29
Abschreibungsintensität (%)	6,46	4,07	3,84	5,47	6,08	7,14
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	21,88	53,19	67,69	21,05	7,84	21,05
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	13,14	2,77	4,00	13,68	5,10	13,68

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.787	28.850	18.650	18.950	29.550	19.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	1.000	500	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	460	520	560	570	640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.767	33.330	21.690	22.530	33.140	23.140
11	- Personalaufwendungen	39.535	46.170	62.180	63.600	64.240	66.330
12	- Versorgungsaufwendungen	4.201	4.530	4.530	4.600	4.520	4.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494	47.000	32.500	9.500	25.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.281	4.790	4.540	5.330	7.030	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.719	15.100	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.231	117.590	118.150	97.430	115.690	102.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.463	-84.260	-96.460	-74.900	-82.550	-79.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.463	-84.260	-96.460	-74.900	-82.550	-79.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.463	-84.260	-96.460	-74.900	-82.550	-79.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.747	45.745	50.758	49.577	52.374	53.057
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.171	-116.965	-134.178	-111.437	-121.884	-119.167
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-95.171	-116.965	-134.178	-111.437	-121.884	-119.167

Erläuterungen

Pos. 02

16.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung zu den Betriebskosten des Museums

Pos. 13

22.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

5.700 € Veranstaltungen

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.980	30.020	18.520	19.020	29.020	19.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.937	109.560	110.050	88.320	105.610	90.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.957	-79.540	-91.530	-69.300	-76.590	-71.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	6.000	2.000	2.000	6.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	6.000	2.000	2.000	6.000	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	17.500	7.500	4.500	17.500	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	17.500	7.500	4.500	17.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.000	-11.500	-5.500	-2.500	-11.500	-4.500

Erläuterungen

Pos. 18

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

Pos. 26

4.000 € Beschaffung von Kunstgegenständen 2021
 3.000 € Beschaffung interaktiver Bildschirm
 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-17.000	-7.000	0	-4.000	-17.000 -4.000	-28.000 -60.000

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
2019	0,02	1,15	1,17
2020	0,02	1,15	1,17
2021	0,02	1,15	1,17

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,74	2,13	1,39	1,38	1,36	1,35
Personalintensität (%)	88,48	86,84	90,76	91,27	91,42	91,55
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	3,41	5,27	3,45	3,40	3,34	3,27
Abschreibungsintensität (%)	3,16	2,49	1,59	1,56	1,53	1,50
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,47	11,36	11,86	11,86	11,86	11,86

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	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	0	90	100	110	110	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.478	1.780	1.790	1.800	1.800	1.820
11	- Personalaufwendungen	75.208	72.450	116.520	118.870	121.130	123.700
12	- Versorgungsaufwendungen	869	900	900	920	910	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899	4.400	4.425	4.425	4.425	4.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685	2.080	2.040	2.030	2.030	2.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334	3.600	4.500	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.995	83.430	128.385	130.245	132.495	135.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.518	-81.650	-126.595	-128.445	-130.695	-133.295
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.518	-81.650	-126.595	-128.445	-130.695	-133.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.518	-81.650	-126.595	-128.445	-130.695	-133.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.998	12.334	16.030	12.132	13.500	13.982
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.109	-93.984	-142.625	-140.577	-144.195	-147.277
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-96.109	-93.984	-142.625	-140.577	-144.195	-147.277

Erläuterungen
Pos. 13

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

Pos. 16

Digitalisierung von Archivgut

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.242	80.300	125.235	127.055	129.455	131.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.928	-79.800	-124.735	-126.555	-128.955	-131.375
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	165	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	165	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-165	-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			
2019	0,02	0,08	0,10			
2020	0,02	0,08	0,10			
2021	0,02	0,08	0,10			

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	12,57	14,12	14,04	14,03	13,90
Personalintensität (%)	36,24	26,80	31,76	32,24	32,34	33,13
Transferaufwandsquote (%)	59,59	70,05	58,82	58,34	58,30	57,45

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.590	3.600	3.610	3.610	3.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.590	3.600	3.610	3.610	3.630
11	- Personalaufwendungen	7.566	7.650	8.100	8.290	8.320	8.650
12	- Versorgungsaufwendungen	869	900	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	12.441	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.876	28.550	25.500	25.710	25.730	26.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.876	-24.960	-21.900	-22.100	-22.120	-22.480
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.876	-24.960	-21.900	-22.100	-22.120	-22.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.876	-24.960	-21.900	-22.100	-22.120	-22.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.876	-24.960	-21.900	-22.100	-22.120	-22.480
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.876	-24.960	-21.900	-22.100	-22.120	-22.480

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.805	28.000	24.890	25.050	25.220	25.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.805	-24.500	-21.390	-21.550	-21.720	-21.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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
2019	0,03	3,13	3,16
2020	0,03	3,13	3,16
2021	0,03	3,13	3,16

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,31	7,60	9,19	9,04	8,90	8,76
Personalintensität (%)	78,00	81,62	77,72	78,09	78,42	78,75
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,83	13,98	16,90	16,64	16,40	16,13
Abschreibungsintensität (%)	1,03	0,46	0,55	0,50	0,50	0,49

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538	320	320	260	260	260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.615	5.640	5.650	5.670	5.670	5.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.666	24.460	24.470	24.430	24.430	24.450
11	- Personalaufwendungen	201.837	262.740	206.980	211.160	215.200	219.740
12	- Versorgungsaufwendungen	1.231	1.350	1.350	1.380	1.360	1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.561	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.665	1.470	1.470	1.350	1.360	1.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.760	321.910	266.300	270.390	274.420	279.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.094	-297.450	-241.830	-245.960	-249.990	-254.570
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-232.094	-297.450	-241.830	-245.960	-249.990	-254.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-232.094	-297.450	-241.830	-245.960	-249.990	-254.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.737	13.739	13.738	13.738	13.738	13.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.318	82.084	83.128	86.128	93.092	95.824
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-284.675	-365.795	-311.220	-318.350	-329.344	-336.656
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-284.675	-365.795	-311.220	-318.350	-329.344	-336.656

Erläuterungen

Pos. 06

Kostenerstattungen Lizenz eLearning von anderen Kommunen

Pos. 13

34.000 € Medienbeschaffung

3.000 € Veranstaltungen

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.828	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.474	285.120	229.410	233.560	237.800	242.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-190.646	-261.120	-205.410	-209.560	-213.800	-218.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.576	36.500	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	35.576	36.500	36.500	34.500	34.500	34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.576	-36.500	-36.500	-34.500	-34.500	-34.500

Erläuterungen

Pos. 26

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

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-8.000 -10.000

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
2019	0,22	0,75	0,97
2020	0,22	1,46	1,68
2021	0,22	1,51	1,73

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,44	22,38	24,54	22,78	21,84	22,46
Personalintensität (%)	25,62	31,97	27,91	35,79	37,17	36,75
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	64,92	59,47	65,96	57,21	55,68	56,27
Transferaufwandsquote (%)	3,32	3,02	2,03	1,91	1,97	1,88
Abschreibungsintensität (%)	2,29	1,90	1,34	1,59	1,62	1,55
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	30,39	31,06	22,22	32,11	34,00	32,11

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264	9.140	9.030	13.870	8.870	13.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.252	10.500	40.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.512	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.020	1.130	1.240	1.260	1.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.029	66.660	96.660	71.610	66.630	71.790
11	- Personalaufwendungen	68.681	95.200	109.940	112.520	113.380	117.450
12	- Versorgungsaufwendungen	9.272	9.970	9.960	10.120	9.950	10.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.997	177.100	259.850	179.850	169.850	179.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.139	5.650	5.280	4.990	4.940	4.940
15	- Transferaufwendungen	8.900	9.000	8.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.036	297.820	393.930	314.380	305.020	319.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.008	-231.160	-297.270	-242.770	-238.390	-247.820
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.008	-231.160	-297.270	-242.770	-238.390	-247.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-165.008	-231.160	-297.270	-242.770	-238.390	-247.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.008	-231.160	-297.270	-242.770	-238.390	-247.820
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-165.008	-231.160	-297.270	-242.770	-238.390	-247.820

Erläuterungen**Pos. 04**

30.000 € Erträge aus Kulturveranstaltungen

Pos. 13

200.000 € Kulturveranstaltungen (Open-Air-Kino, Marktkonzerte, Kulturfeste, Marktveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten auf dem Markt, Reeser Kulturwochen u. a.)

57.750 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.779	61.500	91.500	66.500	61.500	66.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.071	286.120	381.920	302.190	294.490	306.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.292	-224.620	-290.420	-235.690	-232.990	-240.360
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- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.070	1.375.030	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.929	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.301	50.000	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	4.177	9.370	8.980	9.750	9.950	11.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.969.476	1.435.400	1.357.980	1.358.750	1.358.950	1.360.120
11	- Personalaufwendungen	1.478.074	1.590.080	1.659.440	1.695.470	1.718.910	1.767.050
12	- Versorgungsaufwendungen	84.389	116.530	115.810	117.850	117.330	122.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412	11.350	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245	2.380	2.240	2.390	2.390	2.390
15	- Transferaufwendungen	1.098.770	1.355.700	988.700	988.700	988.700	988.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.795	148.730	153.730	153.730	153.730	153.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.821.685	3.224.770	2.931.320	2.969.540	2.992.460	3.045.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-852.209	-1.789.370	-1.573.340	-1.610.790	-1.633.510	-1.685.190
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-852.209	-1.789.370	-1.573.340	-1.610.790	-1.633.510	-1.685.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-852.209	-1.789.370	-1.573.340	-1.610.790	-1.633.510	-1.685.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.200	394.087	396.695	405.709	433.066	440.099
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.117.838	-2.108.886	-1.895.464	-1.941.928	-1.992.005	-2.050.718
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.117.838	-2.108.886	-1.895.464	-1.941.928	-1.992.005	-2.050.718

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.931	1.426.100	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.695	3.162.930	2.873.710	2.908.140	2.943.340	2.979.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-792.764	-1.736.830	-1.524.510	-1.558.940	-1.594.140	-1.629.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802	10.500	9.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802	10.500	9.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-802	-10.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt			
2019	1,40	0,20	1,60			
2020	1,40	0,20	1,60			
2021	1,40	0,75	2,15			

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	2,44	1,79	1,90	1,95	2,08
Personalintensität (%)	72,95	67,65	71,78	71,98	71,81	72,21

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.730	3.930	4.270	4.360	4.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.730	3.930	4.270	4.360	4.890
11	- Personalaufwendungen	128.674	130.930	157.760	162.150	160.750	170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	44.042	62.610	62.030	63.130	63.120	65.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.379	193.540	219.790	225.280	223.870	235.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.379	-188.810	-215.860	-221.010	-219.510	-230.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.379	-188.810	-215.860	-221.010	-219.510	-230.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-176.379	-188.810	-215.860	-221.010	-219.510	-230.660
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.379	-188.810	-215.860	-221.010	-219.510	-230.660
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.379	-188.810	-215.860	-221.010	-219.510	-230.660

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.559	165.520	196.620	200.490	204.560	208.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.433	-165.520	-196.620	-200.490	-204.560	-208.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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
2019	0,00	0,10	0,10
2020	0,00	0,10	0,10
2021	0,00	0,10	0,10

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.543	9.760	10.660	10.880	11.100	11.320
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	9.543	9.760	10.660	10.880	11.100	11.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.543	-9.760	-10.660	-10.880	-11.100	-11.320
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.543	-9.760	-10.660	-10.880	-11.100	-11.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.543	-9.760	-10.660	-10.880	-11.100	-11.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.543	-9.760	-10.660	-10.880	-11.100	-11.320
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.543	-9.760	-10.660	-10.880	-11.100	-11.320

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402	9.760	10.660	10.880	11.100	11.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.402	-9.760	-10.660	-10.880	-11.100	-11.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2019	0,90	16,28	17,18
2020	0,90	15,78	16,68
2021	0,90	15,46	16,36

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SGB II-Bedarfsgemeinschaften	699	725	742	682	627	599

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	69,79	55,78	73,49	72,35	71,54	70,18
Personalintensität (%)	61,90	58,47	73,45	73,82	74,15	74,54
Transferaufwandsquote (%)	35,24	38,50	22,98	22,62	22,37	21,93

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.528	1.025.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
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	0	3.670	4.030	4.390	4.490	5.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.170.528	1.028.670	1.151.030	1.151.390	1.151.490	1.152.020
11	- Personalaufwendungen	1.038.182	1.078.130	1.150.390	1.174.720	1.193.390	1.223.590
12	- Versorgungsaufwendungen	33.538	40.560	40.490	41.190	40.680	42.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	591.015	710.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.264	1.844.040	1.566.280	1.591.310	1.609.470	1.641.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-506.736	-815.370	-415.250	-439.920	-457.980	-489.540
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-506.736	-815.370	-415.250	-439.920	-457.980	-489.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-506.736	-815.370	-415.250	-439.920	-457.980	-489.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-506.736	-815.370	-415.250	-439.920	-457.980	-489.540
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-506.736	-815.370	-415.250	-439.920	-457.980	-489.540

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 15

Es wurden Änderungen des Grundgesetzes in Verbindung mit § 46 SGB II und der BBFestV für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Durch diese Veränderung der Kommunenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Wohngeldersparnis sowie Erhöhung der Bundeserstattung) entstehen erhebliche Einsparungen in diesem Bereich.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.067	1.025.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.288	1.822.250	1.542.420	1.565.760	1.589.570	1.613.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-464.221	-797.250	-395.420	-418.760	-442.570	-466.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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			
2019	0,25	2,97	3,22			
2020	0,25	3,45	3,70			
2021	0,25	3,27	3,52			
Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AsylbLG-berechtigte Personen	170	240	106	81	74	70
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	105,02	39,22	17,88	17,79	17,71	17,59
Personalintensität (%)	27,70	28,93	27,33	27,74	28,07	28,55
Transferaufwandsquote (%)	71,41	69,83	71,37	70,95	70,62	70,11

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.495	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.929	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	560	740	680	740	750	840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723.984	351.740	152.680	152.740	152.750	152.840
11	- Personalaufwendungen	190.963	259.510	233.330	238.220	242.180	248.090
12	- Versorgungsaufwendungen	5.650	11.140	11.070	11.280	11.270	11.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	492.278	626.300	609.300	609.300	609.300	609.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.371	896.950	853.700	858.800	862.750	869.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.612	-545.210	-701.020	-706.060	-710.000	-716.230
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.612	-545.210	-701.020	-706.060	-710.000	-716.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	34.612	-545.210	-701.020	-706.060	-710.000	-716.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.612	-545.210	-701.020	-706.060	-710.000	-716.230
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	34.612	-545.210	-701.020	-706.060	-710.000	-716.230

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 15

523.000 € Leistungen gemäß AsylbLG (VJ: 621.350 €)

80.000 € Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt sowie weitere soziale Betreuung der Asylsuchenden

5.000 € Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.092	351.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.815	892.540	849.690	854.500	859.410	864.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.276	-541.540	-697.690	-702.500	-707.410	-712.410
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	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
2019	0,00	0,17	0,17
2020	0,00	0,30	0,30
2021	0,00	0,30	0,30

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,06	30,84	29,87	29,79	29,73	29,67
Personalintensität (%)	9,34	9,73	9,79	9,96	10,14	10,32
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	4,40	5,23	5,06	5,04	5,03	5,02
Abschreibungsintensität (%)	1,44	1,46	1,33	1,42	1,42	1,41

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	30	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.301	50.000	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	3.617	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.965	50.130	50.200	50.200	50.200	50.200
11	- Personalaufwendungen	14.569	15.820	16.460	16.790	17.130	17.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245	2.380	2.240	2.390	2.390	2.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.286	135.850	140.850	140.850	140.850	140.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.968	162.550	168.050	168.530	168.870	169.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.004	-112.420	-117.850	-118.330	-118.670	-119.010
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.004	-112.420	-117.850	-118.330	-118.670	-119.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.004	-112.420	-117.850	-118.330	-118.670	-119.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.200	394.087	396.695	405.709	433.066	440.099
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.632	-431.936	-439.974	-449.468	-477.165	-484.538
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-346.632	-431.936	-439.974	-449.468	-477.165	-484.538

Erläuterungen

Pos. 13

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

Pos. 16

Aufwand für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.646	50.100	50.200	50.200	50.200	50.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.004	155.670	162.310	162.640	162.980	163.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.359	-105.570	-112.110	-112.440	-112.780	-113.120
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	802	10.500	9.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802	10.500	9.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-802	-10.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen**Pos. 26**

6.000 € Anschaffung Möbel für das Übergangwohnheim Melatenweg 152
 3.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-12.000 -18.000

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
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsquote (%)	97,51	97,81	97,81	97,81	97,81	97,81

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.898	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.278	17.380	17.380	17.380	17.380	17.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.278	-17.380	-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)	-15.278	-17.380	-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)	-15.278	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.278	-17.380	-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)	-15.278	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.828	17.380	17.380	17.380	17.380	17.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.828	-17.380	-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
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwandsquote (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	579	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	579	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-579	-2.400	-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)	-579	-2.400	-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)	-579	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-579	-2.400	-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)	-579	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-571	-2.400	-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
2019	0,05	1,40	1,45
2020	0,05	1,90	1,95
2021	0,05	1,35	1,40

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17
Personalintensität (%)	98,81	97,74	97,61	97,63	97,66	97,63

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	130	140	150	150	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	130	140	150	150	170
11	- Personalaufwendungen	96.143	95.930	90.840	92.710	94.360	96.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.159	2.220	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	97.302	98.150	93.060	94.960	96.620	98.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.302	-98.020	-92.920	-94.810	-96.470	-98.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.302	-98.020	-92.920	-94.810	-96.470	-98.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-97.302	-98.020	-92.920	-94.810	-96.470	-98.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.302	-98.020	-92.920	-94.810	-96.470	-98.650
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-97.302	-98.020	-92.920	-94.810	-96.470	-98.650

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.227	97.410	92.230	94.090	95.940	97.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.227	-97.410	-92.230	-94.090	-95.940	-97.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.241	57.970	58.030	58.040	57.900	57.650
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	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628	1.860	2.000	2.120	2.150	2.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.869	59.930	60.030	60.160	60.050	59.980
11	- Personalaufwendungen	373.719	449.190	481.430	491.510	499.700	511.840
12	- Versorgungsaufwendungen	11.228	19.990	19.980	20.340	20.300	21.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.841	186.000	171.000	161.000	176.000	176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.890	22.630	23.170	27.180	25.620	24.060
15	- Transferaufwendungen	47.050	55.300	62.200	62.200	62.200	62.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.049	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.776	738.685	763.355	767.805	789.395	800.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.907	-678.755	-703.325	-707.645	-729.345	-740.755
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-541.907	-678.755	-703.325	-707.645	-729.345	-740.755
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-541.907	-678.755	-703.325	-707.645	-729.345	-740.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.414	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.208	29.334	32.546	32.409	34.783	35.551
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-577.700	-704.675	-732.456	-736.639	-760.713	-772.891
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-577.700	-704.675	-732.456	-736.639	-760.713	-772.891

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.150	56.700	56.600	56.600	56.600	56.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.839	705.765	729.095	728.965	754.035	764.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-514.689	-649.065	-672.495	-672.365	-697.435	-707.695
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.390	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.305	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.695	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	32.325	53.000	113.000	33.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.325	53.000	113.000	33.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.629	-53.000	-113.000	-33.000	-3.000	-3.000

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
2019	0,45	1,98	2,43
2020	0,45	2,43	2,88
2021	0,45	2,47	2,92

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,46	0,44	0,47	0,48	0,52
Personalintensität (%)	76,17	73,76	73,59	73,92	74,18	74,55
Transferaufwandsquote (%)	19,24	19,27	19,99	19,65	19,47	19,01

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.230	1.370	1.490	1.520	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.330	1.370	1.490	1.520	1.700
11	- Personalaufwendungen	186.313	211.660	228.980	234.000	237.040	243.930
12	- Versorgungsaufwendungen	11.228	19.990	19.980	20.340	20.300	21.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.050	55.300	62.200	62.200	62.200	62.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.591	286.950	311.160	316.540	319.540	327.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.591	-285.620	-309.790	-315.050	-318.020	-325.490
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.591	-285.620	-309.790	-315.050	-318.020	-325.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-244.591	-285.620	-309.790	-315.050	-318.020	-325.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-244.591	-285.620	-309.790	-315.050	-318.020	-325.490
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-244.591	-285.620	-309.790	-315.050	-318.020	-325.490

Erläuterungen

Pos. 15

Weitere Erhöhung der Zuschüsse (4.000 €) für die Jugendarbeit gemäß dem Ratsbeschluss vom 15.12.2020, der besagt, dass der Verzicht auf die zusätzliche Aufwandsentschädigung für den Bauausschussvorsitz der Jugendförderung zu Gute kommen soll.

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.766	279.660	303.070	307.880	312.800	317.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.106	-279.560	-303.070	-307.880	-312.800	-317.810
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 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
2019	0,00	3,73	3,73
2020	0,00	3,73	3,73
2021	0,00	3,73	3,73

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,92	21,33	20,17	19,84	19,49	19,16
Personalintensität (%)	86,64	88,60	89,22	89,49	89,89	90,14
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,19	8,21	7,78	7,65	7,53	7,40
Abschreibungsintensität (%)	1,58	1,32	1,23	1,12	0,86	0,76

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.386	57.180	57.080	57.080	56.940	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	60.386	57.180	57.080	57.080	56.940	56.940
11	- Personalaufwendungen	187.406	237.530	252.450	257.510	262.660	267.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.423	3.530	3.470	3.210	2.520	2.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.311	268.085	282.945	287.745	292.205	297.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.925	-210.905	-225.865	-230.665	-235.265	-240.265
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.925	-210.905	-225.865	-230.665	-235.265	-240.265
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.925	-210.905	-225.865	-230.665	-235.265	-240.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	3.414	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.208	29.334	32.546	32.409	34.783	35.551
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.718	-236.825	-254.996	-259.659	-266.633	-272.401
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-191.718	-236.825	-254.996	-259.659	-266.633	-272.401

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.490	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.967	261.555	276.475	281.535	286.685	291.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.477	-204.955	-219.875	-224.935	-230.085	-235.335
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.222	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Pos. 26

3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.381	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
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,04	0,77	0,93	0,97	0,90	0,76
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	88,16	89,30	88,04	85,00	86,69	87,33
Abschreibungsintensität (%)	11,53	10,40	11,64	14,66	13,00	12,36
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	97,37	97,56	90,60	97,12	97,40	97,40

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855	790	950	960	960	710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628	630	630	630	630	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.483	1.420	1.580	1.590	1.590	1.340
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.955	164.000	149.000	139.000	154.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.467	19.100	19.700	23.970	23.100	21.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.874	183.650	169.250	163.520	177.650	176.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.391	-182.230	-167.670	-161.930	-176.060	-175.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.391	-182.230	-167.670	-161.930	-176.060	-175.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-141.391	-182.230	-167.670	-161.930	-176.060	-175.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.391	-182.230	-167.670	-161.930	-176.060	-175.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-141.391	-182.230	-167.670	-161.930	-176.060	-175.000

Erläuterungen

Pos. 13

Die Leistungen des Bauhofbetriebes für Rasenpflege sowie für Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte werden angepasst. Des Weiteren werden 10.000 € für die Vorplanung eines Themenspielplatzes im Stadtgebiet bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.105	164.550	149.550	139.550	154.550	154.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.105	-164.550	-149.550	-139.550	-154.550	-154.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.390	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.305	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.695	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.103	50.000	110.000	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	29.103	50.000	110.000	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.408	-50.000	-110.000	-30.000	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

- 20.000 € Erneuerung der Spielgeräte und Wegesperren auf verschiedenen Spielplätzen (nach Bedarf)
- 10.000 € Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz Lindenstraße
- 10.000 € Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz Schützenplatz Millingen

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	-5.000	0	-30.000	-30.000	0	-5.000 -35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	30.000	30.000	0	5.000 35.000
<i>Erläuterungen: Für die Erschließung einer innenstädtischen Wohnbaufläche einschließlich Herstellung einer neuen Innenerschließung zwischen Sahlerstraße und Greisstraße ist die Verlegung des Spielplatzes erforderlich.</i>							
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	0	0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0 70.000
<i>Erläuterungen: Am Kinderspielplatz der Grundschule Mehr sollen die noch guten Geräte des Kinderspielplatzes Kirchenrenne aufgebaut werden. Anschließend wird der Spielplatz Kirchenrenne zurückgebaut. Als Ersatz soll im Bereich der Grundschule / alter Bolzplatz ein multifunktionales Soccerfeld für mehrere Sportarten errichtet werden.</i>							
Summe	0	-5.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	-5.000 -105.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-29.103	-45.000	-40.000	0	0	0	-105.000 -145.000

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.798	70.680	51.090	72.940	102.640	119.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520	8.000	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	0	230	260	280	290	320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.318	78.910	59.350	81.220	110.930	127.370
11	- Personalaufwendungen	19.172	19.920	31.540	32.260	32.580	33.660
12	- Versorgungsaufwendungen	2.101	2.270	2.270	2.300	2.270	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.268	323.370	352.670	350.170	354.170	350.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.064	112.460	90.760	107.660	137.280	157.030
15	- Transferaufwendungen	20.441	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.698	494.520	514.240	529.390	563.300	580.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.380	-415.610	-454.890	-448.170	-452.370	-452.860
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.380	-415.610	-454.890	-448.170	-452.370	-452.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-334.380	-415.610	-454.890	-448.170	-452.370	-452.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.839	33.837	33.837	33.837	33.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.136	131.818	134.541	139.968	151.147	154.965
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-402.678	-513.589	-555.594	-554.301	-569.680	-573.988
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-402.678	-513.589	-555.594	-554.301	-569.680	-573.988

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.364	380.680	421.150	419.290	423.950	420.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-292.844	-372.680	-413.150	-411.290	-415.950	-412.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	890.000	727.000	936.000	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	890.000	727.000	936.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.743	1.476.000	504.000	1.220.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.742	77.000	104.800	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.485	1.553.000	608.800	1.221.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-568.485	-663.000	118.200	-285.800	-1.800	-1.800

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	
2019	0,05	0,13			0,18	
2020	0,05	0,20			0,25	
2021	0,05	0,28			0,33	
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,89	2,98	2,38	2,43	1,20	0,73
Personalintensität (%)	36,54	33,28	43,82	46,12	44,07	47,96
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	9,24	0,00	3,89	0,00	6,07	0,00
Transferaufwandsquote (%)	46,54	59,68	46,70	48,05	45,51	47,88
Abschreibungsintensität (%)	2,89	2,53	2,05	2,15	0,91	0,38

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269	1.270	1.270	1.240	500	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	230	260	280	290	320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.269	1.500	1.530	1.520	790	460
11	- Personalaufwendungen	16.050	16.730	28.150	28.800	29.050	30.050
12	- Versorgungsaufwendungen	2.101	2.270	2.270	2.300	2.270	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060	0	2.500	0	4.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269	1.270	1.320	1.340	600	240
15	- Transferaufwendungen	20.441	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.921	50.270	64.240	62.440	65.920	62.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.652	-48.770	-62.710	-60.920	-65.130	-62.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.652	-48.770	-62.710	-60.920	-65.130	-62.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.652	-48.770	-62.710	-60.920	-65.130	-62.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.652	-48.770	-62.710	-60.920	-65.130	-62.200
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-42.652	-48.770	-62.710	-60.920	-65.130	-62.200

Erläuterungen

Pos. 13

Im Jahr 2021 ist eine Funktions- und Sicherheitsüberprüfung sowie der Austausch der Pads für die vorhandenen Defibrillatoren der Sportstätten vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.880	47.620	61.390	59.460	64.050	60.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.880	-47.620	-61.390	-59.460	-64.050	-60.650
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	1.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

1.000 € Defibrillator Sportplatz Haldern

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-1.000	0	0	0 0	0 -1.000

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	Gerda Biecker Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2019	0,00	0,05	0,05
2020	0,00	0,05	0,05
2021	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,39	17,42	12,85	17,07	22,14	24,52
Personalintensität (%)	0,92	0,72	0,75	0,74	0,71	0,70
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	72,84	72,79	77,82	74,99	70,40	67,66
Abschreibungsintensität (%)	24,00	25,03	19,88	22,77	27,48	30,29
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	83,73	86,59	87,10	87,10	87,10	87,10
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,86	4,79	4,43	4,43	4,43	4,43

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.529	69.410	49.820	71.700	102.140	118.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520	8.000	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	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	49.049	77.410	57.820	79.700	110.140	126.910
11	- Personalaufwendungen	3.122	3.190	3.390	3.460	3.530	3.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.208	323.370	350.170	350.170	350.170	350.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.795	111.190	89.440	106.320	136.680	156.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.777	444.250	450.000	466.950	497.380	517.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291.728	-366.840	-392.180	-387.250	-387.240	-390.660
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-291.728	-366.840	-392.180	-387.250	-387.240	-390.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-291.728	-366.840	-392.180	-387.250	-387.240	-390.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	33.839	33.837	33.837	33.837	33.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.136	131.818	134.541	139.968	151.147	154.965
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.026	-464.819	-492.884	-493.381	-504.550	-511.788
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-360.026	-464.819	-492.884	-493.381	-504.550	-511.788

Erläuterungen

Pos. 13

305.000 € Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 280.000 €) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.484	333.060	359.760	359.830	359.900	359.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-251.964	-325.060	-351.760	-351.830	-351.900	-351.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	890.000	727.000	936.000	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	890.000	727.000	936.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.743	1.476.000	504.000	1.220.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.742	77.000	103.800	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.485	1.553.000	607.800	1.221.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-568.485	-663.000	119.200	-285.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

Pos. 26

52.000 € Geräte und Einrichtung Sportplätze

1.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

800 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € Turnhalle Bienen

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	-554.889	0	0	0	0	0	-471.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.889	0	0	0	0	0	471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-3.558	-600.000	-480.000	0	0	0	-645.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	390.000	727.000	0	0	0	390.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558	600.000	480.000	0	0	0	645.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist erklärtes Ziel, einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Rees zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.</i>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-3.296	-850.000	0	-420.000	-420.000	0	-895.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	936.000	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296	850.000	0	420.000	420.000	0	895.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist erklärtes Ziel, einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Millingen zur Verfügung zu stellen. Dafür soll Platz 1, heutiger Rasenplatz, entsprechend umgebaut werden.</i>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	-8.000	-12.000	0	-400.000	0	-8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	12.000	0	400.000	0	8.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist erklärtes Ziel, einen ganzjährig bespielbaren Trainingsplatz im Ortsteil Mehr zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasentrainingsbereich entsprechend umgebaut.</i>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	-8.000	-12.000	0	-400.000	0	-8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	12.000	0	400.000	0	8.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist erklärtes Ziel, einen ganzjährig bespielbaren Fußballplatz im Ortsteil Bienen zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein bestehender Rasenplatz entsprechend umgebaut.</i>							
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist geplant am Sportplatz in Haldern zwei Beach-Volleyballfelder mit Ausstattung zu errichten.</i>							
Summe	-561.743	-1.466.000	-554.000	-420.000	-1.220.000	0	-2.027.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-6.533	-87.000	-53.000	0	-1.000	-1.000	-132.000
							-188.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.973	0	26.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	960	1.080	1.180	1.200	1.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.298	7.980	34.100	8.200	8.220	8.360
11	- Personalaufwendungen	332.504	357.890	320.030	326.780	332.000	340.350
12	- Versorgungsaufwendungen	8.692	13.380	13.380	13.620	13.540	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852	105.000	235.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.457	29.200	92.350	92.350	92.350	92.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466	104.000	95.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.971	609.470	755.760	464.750	469.890	478.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.298	7.020	33.020	7.020	7.020	7.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.136	603.730	685.710	394.240	400.920	407.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.838	-596.710	-652.690	-387.220	-393.900	-400.690
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	490.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	509.000	490.540	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500	-509.000	-490.540	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
2019	0,30	4,02	4,32
2020	0,30	4,02	4,32
2021	0,30	3,51	3,81

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,73	1,31	4,51	1,76	1,75	1,75
Personalintensität (%)	78,43	58,72	42,35	70,31	70,65	71,08
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	10,11	17,23	31,09	6,46	6,38	6,27
Transferaufwandsquote (%)	7,42	4,79	12,22	19,87	19,65	19,29

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.973	0	26.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	960	1.080	1.180	1.200	1.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.298	7.980	34.100	8.200	8.220	8.360
11	- Personalaufwendungen	332.504	357.890	320.030	326.780	332.000	340.350
12	- Versorgungsaufwendungen	8.692	13.380	13.380	13.620	13.540	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852	105.000	235.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.457	29.200	92.350	92.350	92.350	92.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466	104.000	95.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.971	609.470	755.760	464.750	469.890	478.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-399.673	-601.490	-721.660	-456.550	-461.670	-470.440

Erläuterungen
Räumliche Planung**Pos. 02**

Es wird mit Landeszuweisungen für ein Klimaschutzkonzept gerechnet.

Pos. 06

Kostenerstattung zu Bebauungsplanänderungsverfahren

Pos. 13

65.000 € Fahrradmobilitätskonzept mit digitaler Bürgerbeteiligung
50.000 € Planungskosten Mobilstationen / behindertengerechter Umbau von Haltestellen
40.000 € Klimaschutzplanung allgemein
30.000 € Allgemeine Ortsplanung
25.000 € Planungsansätze Dorfentwicklung
25.000 € Moderationsprozess Dorfentwicklung Millingen

Pos. 15

Hier werden die anfallenden Managementkosten der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG) dargestellt. Außerdem wird hier die jährliche aufwandswirksame Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Glasfaserverkabelung im Bereich "weiße Flecken" gezeigt.

Pos. 16

30.000 € Umplanungen Anbindung Hauptstraße / Anholter Straße, Umgestaltungsplanung Dorfmitte Millingen
30.000 € Artenschutz- oder Immissionsschutzgutachten Bebauungsplanungen
20.000 € Umplanungen Park- und Ride Empel in Verbindung mit Bahnübergang-Atriumslösung Empel
10.000 € Juristische Unterstützung Planfeststellungsverfahren
3.000 € Sitzungen Gestaltungsbeirat

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.298	7.020	33.020	7.020	7.020	7.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.136	603.730	685.710	394.240	400.920	407.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.838	-596.710	-652.690	-387.220	-393.900	-400.690
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	490.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	509.000	490.540	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500	-509.000	-490.540	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 28

Zuschuss Glasfaserverkabelung im Bereich der "weiße 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898	6.900	6.900	6.900	6.090	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199	2.200	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	0	540	260	280	290	320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.097	9.640	9.360	9.380	8.580	8.600
11	- Personalaufwendungen	111.572	105.050	114.610	117.000	119.010	121.810
12	- Versorgungsaufwendungen	8.620	2.410	2.270	2.300	2.270	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414	51.700	47.475	55.875	47.475	55.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.144	5.130	5.360	5.370	4.450	4.450
15	- Transferaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.250	185.790	188.715	199.545	192.205	203.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.153	-176.150	-179.355	-190.165	-183.625	-194.905
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-186.153	-176.150	-179.355	-190.165	-183.625	-194.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-186.153	-176.150	-179.355	-190.165	-183.625	-194.905
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.153	-176.150	-179.355	-190.165	-183.625	-194.905
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-186.153	-176.150	-179.355	-190.165	-183.625	-194.905

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.579	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.014	175.960	180.305	191.025	184.965	195.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.435	-168.760	-173.105	-183.825	-177.765	-188.575
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	9.377	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	9.377	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.377	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
2019	0,05	0,95	1,00
2020	0,05	0,95	1,00
2021	0,05	0,95	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,58	3,13	2,62	2,59	2,56	2,53
Personalintensität (%)	96,74	96,84	97,37	97,39	97,46	97,41

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156	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	0	250	260	280	290	320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156	2.250	2.260	2.280	2.290	2.320
11	- Personalaufwendungen	66.649	69.640	83.900	85.670	87.060	89.210
12	- Versorgungsaufwendungen	2.245	2.270	2.270	2.300	2.270	2.370
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	68.895	71.910	86.170	87.970	89.330	91.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.739	-69.660	-83.910	-85.690	-87.040	-89.260
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.739	-69.660	-83.910	-85.690	-87.040	-89.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.739	-69.660	-83.910	-85.690	-87.040	-89.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.739	-69.660	-83.910	-85.690	-87.040	-89.260
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-65.739	-69.660	-83.910	-85.690	-87.040	-89.260

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.781	70.450	84.620	86.320	88.040	89.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.645	-68.450	-82.620	-84.320	-86.040	-87.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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	Irina Liske Elmar van Appeldorn (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt			
2019	0,00	0,02	0,02			
2020	0,00	0,02	0,02			
2021	0,00	0,02	0,02			

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.087	1.130	1.060	1.080	1.110	1.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087	1.130	1.060	1.080	1.110	1.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.087	-1.130	-1.060	-1.080	-1.110	-1.130
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.087	-1.130	-1.060	-1.080	-1.110	-1.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.087	-1.130	-1.060	-1.080	-1.110	-1.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.087	-1.130	-1.060	-1.080	-1.110	-1.130
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.087	-1.130	-1.060	-1.080	-1.110	-1.130

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071	1.130	1.060	1.080	1.110	1.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.071	-1.130	-1.060	-1.080	-1.110	-1.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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			
2019	0,00	0,47	0,47			
2020	0,00	0,47	0,47			
2021	0,00	0,46	0,46			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,97	6,55	7,00	6,43	6,18	5,67
Personalintensität (%)	34,17	30,40	29,22	27,38	30,31	28,40
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	47,88	45,85	46,78	50,57	46,65	50,43
Transferaufwandsquote (%)	8,97	10,20	11,33	10,41	11,30	10,38
Abschreibungsintensität (%)	4,01	4,55	5,28	4,86	4,37	4,02
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	99,35	97,68	97,47	97,85	97,47	97,85

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898	6.900	6.900	6.900	6.090	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043	200	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	0	290	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.941	7.390	7.100	7.100	6.290	6.280
11	- Personalaufwendungen	43.836	34.280	29.650	30.250	30.840	31.470
12	- Versorgungsaufwendungen	6.374	140	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414	51.700	47.475	55.875	47.475	55.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.144	5.130	5.360	5.370	4.450	4.450
15	- Transferaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.269	112.750	101.485	110.495	101.765	110.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.327	-105.360	-94.385	-103.395	-95.475	-104.515
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.327	-105.360	-94.385	-103.395	-95.475	-104.515
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-119.327	-105.360	-94.385	-103.395	-95.475	-104.515
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.327	-105.360	-94.385	-103.395	-95.475	-104.515
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-119.327	-105.360	-94.385	-103.395	-95.475	-104.515

Erläuterungen

Pos. 13

- 30.000 € Bauhofbetrieb für Unterhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale
- 16.275 € Bauhofbetrieb für die Beseitigung weiterer Schäden an der Stadtmauer
- 1.000 € Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Pos. 15

- 10.000 € Zuschüsse zu kleinen denkmalpflegerischen Maßnahmen

Pos. 16

- 7.500 € Erforschung von Bodendenkmälern

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.443	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.162	104.380	94.625	103.625	95.815	104.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.719	-99.180	-89.425	-98.425	-90.615	-99.645
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	9.377	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	9.377	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.377	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-9.377	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.452.048	4.615.000	1.877.000	1.877.000	1.825.500	1.808.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974	8.373	8.375	8.375	8.375	8.375
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.208	993.260	973.530	973.850	973.930	974.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.559.231	5.616.633	2.858.905	2.859.225	2.807.805	2.790.775
11	- Personalaufwendungen	117.891	115.780	162.450	166.880	165.970	174.860
12	- Versorgungsaufwendungen	29.409	33.470	33.400	33.930	33.450	35.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.314	4.626.000	1.983.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.141	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.495.755	4.786.250	2.189.850	2.139.810	2.138.420	2.148.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.063.475	830.383	669.055	719.415	669.385	641.855
19	+ Finanzerträge	634.928	715.000	675.000	675.000	675.000	675.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	634.928	715.000	675.000	675.000	675.000	675.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.698.403	1.545.383	1.344.055	1.394.415	1.344.385	1.316.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.698.403	1.545.383	1.344.055	1.394.415	1.344.385	1.316.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.183	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.644.220	1.494.383	1.290.055	1.340.415	1.290.385	1.262.855
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.644.220	1.494.383	1.290.055	1.340.415	1.290.385	1.262.855

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.497	6.173.373	3.461.375	3.461.375	3.461.375	3.461.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715.944	4.766.860	2.168.950	2.117.440	2.121.010	2.124.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.439.552	1.406.513	1.292.425	1.343.935	1.340.365	1.336.705
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
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)	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	619.901	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.819	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	620.819	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
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
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	282.491	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	220.000	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	196.816	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.816	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.702	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	186.114	169.000	179.000	179.000	179.000	179.000
19	+ Finanzerträge	67.628	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	67.628	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	253.742	234.000	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)	253.742	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	253.742	234.000	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)	253.742	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.223	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.521	234.000	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	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2019	0,18	0,87	1,05
2020	0,18	0,83	1,01
2021	0,18	0,83	1,01

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,26	96,41	94,24	94,16	91,58	90,57
Personalintensität (%)	3,20	3,03	3,13	3,20	3,21	3,34
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,35	96,55	96,47	96,39	96,38	96,23
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	6,92	5,98	7,16	7,16	7,16	7,16

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.854.817	1.863.000	1.877.000	1.877.000	1.825.500	1.808.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474	5.473	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	840	900	980	1.000	1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.860.290	1.869.313	1.883.400	1.883.480	1.832.000	1.814.620
11	- Personalaufwendungen	57.705	58.680	62.460	63.990	64.190	66.910
12	- Versorgungsaufwendungen	7.606	8.170	8.140	8.270	8.140	8.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.858	1.872.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.801.536	1.938.850	1.998.600	2.000.260	2.000.330	2.003.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	58.754	-69.537	-115.200	-116.780	-168.330	-188.830
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.754	-69.537	-115.200	-116.780	-168.330	-188.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	58.754	-69.537	-115.200	-116.780	-168.330	-188.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.183	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.571	-120.537	-169.200	-170.780	-222.330	-242.830
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	4.571	-120.537	-169.200	-170.780	-222.330	-242.830

Erläuterungen

Pos. 04

- 1.808.000 € Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung
- 69.000 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 13

- 980.000 € Abfallentsorgungskosten
- 810.000 € Unternehmervergütung Abfallentsorgung
- 138.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.050	1.713.473	1.813.500	1.813.500	1.813.500	1.813.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.108	1.933.840	1.993.270	1.994.550	1.995.890	1.997.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	122.942	-220.367	-179.770	-181.050	-182.390	-183.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2019	0,56	0,02	0,58
2020	0,56	0,02	0,58
2021	0,56	0,02	0,58

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,88	97,21	3,05	4,47	4,57	4,58
Personalintensität (%)	2,24	2,01	55,47	80,04	80,08	80,28
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,94	97,09	30,51	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.597.231	2.752.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501	2.900	2.875	2.875	2.875	2.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.420	2.630	2.870	2.930	3.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.599.732	2.757.320	5.505	5.745	5.805	6.155
11	- Personalaufwendungen	60.186	57.100	99.990	102.890	101.780	107.950
12	- Versorgungsaufwendungen	21.804	25.300	25.260	25.660	25.310	26.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.456	2.754.000	55.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.683.517	2.836.400	180.250	128.550	127.090	134.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.785	-79.080	-174.745	-122.805	-121.285	-128.315
19	+ Finanzerträge	567.300	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	567.300	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	483.515	570.920	445.255	497.195	498.715	491.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	483.515	570.920	445.255	497.195	498.715	491.685
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	483.515	570.920	445.255	497.195	498.715	491.685
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	483.515	570.920	445.255	497.195	498.715	491.685

Erläuterungen

Pos. 04

Die Einplanung der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung erfolgt gemäß einem Hinweis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia ab dem Jahr 2021 nicht mehr in dieser Position. Die Forderungen dürfen im Konzern Stadt Rees nur einmal gezeigt werden und dies erfolgt jetzt nur noch beim Abwasserbetrieb der Stadt Rees. Die Einnahmen werden künftig durch die durchlaufenden Gelder (Verwahrbuch) geleitet.

Pos. 13

Analog zu Pos. 04 wird die Weiterleitung der Benutzungsgebühren für die Abwassergebühren nicht mehr im Haushalt der Stadt Rees gezeigt. Der verbleibende Ansatz dient dazu im neuen Jahr eingehende Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre) an den Abwasserbetrieb weiterleiten zu können.

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163.405	3.404.900	622.875	622.875	622.875	622.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.134	2.822.020	164.680	111.890	114.120	116.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	221.271	582.880	458.195	510.985	508.755	506.465
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.845	239.340	307.410	260.930	295.360	340.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.500	724.850	718.730	719.880	750.010	787.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.518	125.000	126.900	127.520	127.670	128.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.068.412	1.089.190	1.153.040	1.108.330	1.173.040	1.256.450
11	- Personalaufwendungen	365.870	402.170	440.670	451.760	452.440	472.370
12	- Versorgungsaufwendungen	57.732	67.710	67.600	68.740	67.810	71.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.090	2.365.200	2.489.600	2.177.600	2.314.600	2.109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232.819	1.240.770	1.225.790	1.263.060	1.326.150	1.412.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	275	275	275	275	275
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420.888	4.076.125	4.223.935	3.961.435	4.161.275	4.065.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.352.475	-2.986.935	-3.070.895	-2.853.105	-2.988.235	-2.809.315
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.352.475	-2.986.935	-3.070.895	-2.853.105	-2.988.235	-2.809.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.352.475	-2.986.935	-3.070.895	-2.853.105	-2.988.235	-2.809.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.355.746	-2.990.215	-3.074.175	-2.856.385	-2.991.515	-2.812.595
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.355.746	-2.990.215	-3.074.175	-2.856.385	-2.991.515	-2.812.595

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.988	210.300	276.600	206.100	206.100	206.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.092	2.797.605	2.956.995	2.654.295	2.800.825	2.605.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.992.105	-2.587.305	-2.680.395	-2.448.195	-2.594.725	-2.399.425
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.270	153.000	56.000	239.500	210.000	539.000
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	89.260	0	0	71.000	1.508.200	2.725.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.530	153.000	56.000	310.500	1.718.200	3.264.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.260	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.571	713.400	607.000	4.881.000	4.725.000	1.074.500
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	600.831	738.400	632.000	4.891.000	4.735.000	1.084.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-350.301	-585.400	-576.000	-4.580.500	-3.016.800	2.179.500

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 Wirtschaftswegen 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
2019	1,15	3,05	4,20
2020	1,15	3,05	4,20
2021	1,15	2,80	3,95

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,15	23,36	24,21	24,76	25,15	28,27
Personalintensität (%)	9,78	9,03	9,59	10,56	10,03	10,80
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	49,82	57,08	58,17	53,74	54,51	50,69
Abschreibungsintensität (%)	38,93	32,48	30,88	34,21	34,08	37,02
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	36,23	26,64	36,83	42,83	39,97	44,41
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	8,16	7,74	5,96	6,94	6,47	7,19

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.116	219.020	288.170	241.690	276.120	321.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.854	519.940	516.530	517.820	547.950	585.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.865	121.420	121.990	122.470	122.600	123.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	860.386	860.380	926.690	881.980	946.670	1.029.860
11	- Personalaufwendungen	298.859	332.440	367.260	376.390	377.430	393.450
12	- Versorgungsaufwendungen	44.839	51.940	51.860	52.720	52.000	54.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.782	2.101.900	2.226.600	1.914.600	2.051.600	1.846.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190.047	1.196.080	1.182.220	1.218.890	1.282.520	1.348.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.056.667	3.682.385	3.827.965	3.562.625	3.763.575	3.643.215
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.196.282	-2.822.005	-2.901.275	-2.680.645	-2.816.905	-2.613.355
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.196.282	-2.822.005	-2.901.275	-2.680.645	-2.816.905	-2.613.355
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.196.282	-2.822.005	-2.901.275	-2.680.645	-2.816.905	-2.613.355
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.196.282	-2.822.005	-2.901.275	-2.680.645	-2.816.905	-2.613.355
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.196.282	-2.822.005	-2.901.275	-2.680.645	-2.816.905	-2.613.355

Erläuterungen**Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.****Pos. 02**

Es wird mit einer Landeszuweisung für die Deckensanierung Zufahrt Grundschule Millingen und Schubertstraße gerechnet.

Pos. 13

820.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes - Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund einer Änderung der Zuordnung von Leistungen im Bereich der Verkehrsgrünunterhaltung, die bisher anderen Produkten zugewiesen war.

529.800 € Straßenentwässerung

380.000 € Instandhaltungsaufwand der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet

- Fahrbahnsanierung im Innenstadtgebiet in kleineren Teilabschnitten
- Radweg auf dem Rheindeich, PA 4 Bislich-Vahnum
- Deckensanierung Schubertstraße und Zufahrt Grundschule Millingen
- Deckensanierung Einmündung Emmericher Straße
- Radwegsanieung Lohrwardt
- Mitfahrbänke in den Ortsteilen
- Bushaltestellenkonzept
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

135.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

130.000 € Energieaufwand des Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege)

122.000 € Unterhaltungsaufwand der Straßen im Stadtgebiet

- Senkenreinigung
- Versiegelung Natursteine
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage
- Erneuerung / Rückbau Durchlässe

55.000 € Auszugsprüfungen Teilbereiche Starkregenmanagement, Einstellung Unterlagen Bienen, Millingen, Empel ins Internet

52.000 € Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.193	10.000	76.300	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.646	2.457.015	2.613.805	2.309.535	2.454.415	2.257.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.861.453	-2.447.015	-2.537.505	-2.303.735	-2.448.615	-2.251.685
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.270	153.000	56.000	239.500	210.000	539.000
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	70.120	0	0	71.000	1.508.200	2.725.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.390	153.000	56.000	310.500	1.718.200	3.264.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.260	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.442	708.400	587.000	4.876.000	3.620.000	1.069.500
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	184.702	733.400	612.000	4.886.000	3.630.000	1.079.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.688	-580.400	-556.000	-4.575.500	-1.911.800	2.184.500

Erläuterungen

Pos. 25

20.000 € Erweiterung des Kabelnetzes und Entflechtung der Straßenbeleuchtung

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-1.020.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	-1.050.000
							1.020.000
							1.050.000
<i>Erläuterungen: Um eventuell anfallende Planungs- und Sachverständigenkosten für ergänzende städtische Bauwerke beauftragen zu können, muss eine Einplanung erfolgen.</i>							
Straßenausbau Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	-825.000
							0
							-825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.386	0	0	0	0	0	535.000
							0
							535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	825.000
							0
							825.000
Endausbau Im Hollerfeld	-1.002	0	0	0	0	0	-625.000
							0
							-625.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002	0	0	0	0	0	625.000
							0
							625.000
Erneuerung Sahler Straße	0	0	0	0	0	0	-1.110.000
							0
							-1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.534	0	0	0	0	0	240.000
							0
							240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.110.000
							0
							1.110.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	-7.000	0	-85.000	-85.000	0	-287.000
							0
							-372.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	460.000
							0
							460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	85.000	85.000	0	287.000
							0
							372.000
<i>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.</i>							
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	-20.000	0	0	-80.000	0	-90.000
							0
							-170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	80.000	0	90.000
							0
							170.000
<i>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.</i>							
Straßenausbau An der Friedburg	0	0	0	0	0	0	0
							0
							-280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
							0
							280.000
Straßenbeleuchtung 2018	-4.036	0	0	0	0	0	-30.000
							0
							-30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036	0	0	0	0	0	30.000
							0
							30.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-140.987	-218.400	-80.000	0	-342.000	-300.000 -769.500	-488.800 -1.980.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.000	153.000	56.000	0	239.500	210.000 539.000	342.000 1.386.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.987	218.400	80.000	0	342.000	300.000 769.500	488.800 1.980.300
<i>Erläuterungen: Finanziert wird der Bau von Radwegen im Zuge des Neubaus von Deichabschnitten. In den letzten Jahren wurden circa 6 km laufende Kronenradwege erstellt. Die eingeplanten Mittel für 2021 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 Bergwick bis Haffen) benötigt.</i>							
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	-5.038	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.038	0	0	0	0	0	25.000 25.000
Straßenausbau Luisendorf	0	-30.000	0	0	-300.000	0	-30.000 -330.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	297.000 0	0 297.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	300.000	0	30.000 330.000
<i>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.</i>							
Straßenausbau Empfängerstraße	0	-75.000	-20.000	0	0	0	-75.000 -95.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	71.000	0	0 71.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	20.000	0	0	0	75.000 95.000
<i>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). Die Kosten mussten aufgrund von Denkmalschutz angepasst werden.</i>							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0	25.000 25.000
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	-15.000 -515.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	500.000	500.000	0	15.000 515.000
<i>Erläuterungen: Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern. Die Herstellung der Straße wird von der SEG geplant und ausgeführt.</i>							
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Kirchstraße	0	-88.000	0	0	-786.000	0	-88.000 -874.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	655.000	0 655.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	0	0	786.000	0	88.000 874.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Straße stammt aus dem Jahr 1959 und ist verschlissen. Geplant ist die Erneuerung der Straße einschließlich der Nebenanlagen, nachdem der marode Regenwasserkanal ausgebaut wurde. Die Entwässerung erfolgt dann entweder teilweise über den vorhandenen Mischwasserkanal oder über den Vorfluter.</p>							
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	0	0	-680.000	0	0 -680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	680.000	0	0 680.000
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	-119.000	-6.000	0	0	0	-119.000 -125.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	6.000	0	0	0	119.000 125.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Rees. Die Herstellung der Straße wird im Jahr 2021 von der SEG ausgeführt und soll in 2021 mit der Stadt abgerechnet werden.</p>							
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	-33.000	-22.000	0	-585.000	0	-33.000 -640.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	556.200	0 556.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	22.000	0	585.000	0	33.000 640.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	0	-300.000	-368.000	-368.000	0	0 -668.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	368.000	368.000	0	0 668.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Betuweausbaus wird die L 458 N vom neuen Kreisverkehr Schützenwiese bis zur Bruchstraße gebaut. Es wird parallel ein einseitiger Radweg für Radfahrer und Fußgänger angelegt.</p>							
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000 -33.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	33.000 33.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	0 -55.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	10.000	10.000	0 55.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei dem Ankauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich.</p>							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	0	-54.000	0	-520.000	0	0 -574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	520.000	0	0 574.000
<i>Erläuterungen: Im Zuge des Neubaus des NIAG-Geländes und der Umgestaltung des Busbahnhofes in Rees wird durch den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Florastraße / Vor dem Delltor die Abwicklung des hohen (Bus-) Verkehrsaufkommens sicherer und fließender gestaltet.</i>							
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	-20.000	-150.000 0	0 -170.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 153.000	0 153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	150.000 0	0 170.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	0	-55.000	-180.000	-180.000	0	0 -235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	180.000	180.000	0	0 235.000
<i>Erläuterungen: Durch die Schließung des Bahnübergang Hauptstraße / Anholter Straße im Zuge des Betuweausbaus, ist zur Aufrechterhaltung des Busverkehrs eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Die Ausstattungsgegenstände für die Bushaltestellen (Anholter Straße und Vallee) sind enthalten.</i>							
Erneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0	-80.000	-690.000 0	0 -770.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 577.000	0 577.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	690.000 0	0 770.000
Erneuerung Feldstraße	0	0	0	0	-140.000	-1.220.000 0	0 -1.360.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 1.020.000	0 1.020.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	1.220.000 0	0 1.360.000
Summe	-151.063	-703.400	-592.000	-1.133.000	-4.806.000	-3.540.000 -1.059.500	-4.928.800 -14.926.300
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-30.838	-30.000	-20.000	0	-80.000	-90.000 -20.000	-91.000 -301.000

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
2019	0,28	0,35	0,63
2020	0,28	0,35	0,63
2021	0,28	0,35	0,63

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	69,53	67,23	65,40	65,06	65,20	64,54
Personalintensität (%)	16,59	14,89	15,69	16,04	15,92	16,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	79,66	80,95	80,23	79,82	79,99	79,10
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	65,26	68,40	68,83	68,83	68,83	68,83

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.584	202.850	200.140	200.000	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	0	1.120	1.220	1.330	1.350	1.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.584	203.970	201.360	201.330	201.350	201.520
11	- Personalaufwendungen	44.515	45.170	48.290	49.640	49.160	52.040
12	- Versorgungsaufwendungen	10.069	12.610	12.580	12.800	12.640	13.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.752	245.600	247.000	247.000	247.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.335	303.380	307.870	309.440	308.800	312.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.751	-99.410	-106.510	-108.110	-107.450	-110.740
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.751	-99.410	-106.510	-108.110	-107.450	-110.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.751	-99.410	-106.510	-108.110	-107.450	-110.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.022	-102.690	-109.790	-111.390	-110.730	-114.020
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-85.022	-102.690	-109.790	-111.390	-110.730	-114.020

Erläuterungen

Pos. 04

105.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 115.000 €)
95.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 85.000 €)

Pos. 13

170.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 168.000 €)
77.000 € Unternehmervergütung (VJ: 77.600 €)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.674	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.038	296.750	300.670	301.720	302.810	303.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.364	-96.750	-100.670	-101.720	-102.810	-103.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2019	0,05	0,10	0,15
2020	0,05	0,10	0,15
2021	0,05	0,05	0,10

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,11	37,10	39,21	39,05	39,59	29,73
Personalintensität (%)	13,97	18,06	15,55	15,88	15,99	12,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	29,78	13,68	14,38	14,31	14,51	10,88
Abschreibungsintensität (%)	53,64	64,82	66,46	66,15	65,86	73,58

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.383	19.970	18.890	18.890	18.890	18.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061	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	2.650	2.370	3.590	3.610	3.610	3.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.093	24.400	24.540	24.560	24.560	24.590
11	- Personalaufwendungen	10.484	11.880	9.730	9.990	9.920	10.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.956	2.260	2.260	2.300	2.260	2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.346	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.242	42.630	41.600	41.600	40.860	60.860
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.029	65.770	62.590	62.890	62.040	82.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.936	-41.370	-38.050	-38.330	-37.480	-58.120
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.936	-41.370	-38.050	-38.330	-37.480	-58.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.936	-41.370	-38.050	-38.330	-37.480	-58.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.936	-41.370	-38.050	-38.330	-37.480	-58.120
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-53.936	-41.370	-38.050	-38.330	-37.480	-58.120

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.588	21.860	19.590	19.790	20.020	20.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.588	-21.560	-19.290	-19.490	-19.720	-19.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.140	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.140	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.129	0	0	0	1.100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.129	0	0	0	1.100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-396.989	0	0	0	-1.100.000	0

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Bau Parkplatz Schulzentrum Westring	-416.129	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.129	0	0	0	0	0	440.000 440.000
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haltern	0	0	0	0	0	-1.100.000 0	0 -1.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000 0	0 1.100.000
Summe	-416.129	0	0	0	0	-1.100.000 0	-440.000 -1.540.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	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		
2019	0,02	0,12		0,14		
2020	0,02	0,10		0,12		
2021	0,02	0,15		0,17		
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,67	1,79	1,76	1,74	1,71	1,74
Personalintensität (%)	57,60	51,57	60,33	59,44	59,31	59,46
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	24,98	35,38	27,44	26,44	26,06	25,38
Abschreibungsintensität (%)	12,13	8,38	7,72	9,71	10,31	10,77
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	66,58	48,28	64,29	64,29	64,29	64,29

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	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	3	90	100	110	110	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349	440	450	460	460	480
11	- Personalaufwendungen	12.012	12.680	15.390	15.740	15.930	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	869	900	900	920	910	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.530	2.060	1.970	2.570	2.770	2.970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.856	24.590	25.510	26.480	26.860	27.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.507	-24.150	-25.060	-26.020	-26.400	-27.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.507	-24.150	-25.060	-26.020	-26.400	-27.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.507	-24.150	-25.060	-26.020	-26.400	-27.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.507	-24.150	-25.060	-26.020	-26.400	-27.100
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.507	-24.150	-25.060	-26.020	-26.400	-27.100

Erläuterungen

Pos. 13

- 4.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 2.500 € Unterhaltung der Wartehallen

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.820	21.980	22.930	23.250	23.580	23.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.700	-21.980	-22.930	-23.250	-23.580	-23.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	20.000	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	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Pos. 25

20.000 € Errichtung von Wartehallen

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.500 -52.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.130	315.230	150.850	100.210	94.040	88.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.432	349.190	348.190	348.190	348.190	339.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356	5.150	4.200	4.360	4.420	4.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.584	693.470	533.140	482.660	476.550	461.780
11	- Personalaufwendungen	71.978	77.250	150.770	154.400	155.240	161.290
12	- Versorgungsaufwendungen	15.357	18.070	18.050	18.320	18.080	18.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.421	1.646.690	1.291.170	1.233.170	1.168.170	1.168.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.404	207.330	194.810	180.190	170.220	161.440
15	- Transferaufwendungen	6.647	46.650	48.150	48.150	48.150	48.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593	2.837	32.785	2.785	2.835	2.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.400	1.998.827	1.735.735	1.637.015	1.562.695	1.560.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.120.816	-1.305.357	-1.202.595	-1.154.355	-1.086.145	-1.099.045
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.120.816	-1.305.357	-1.202.595	-1.154.355	-1.086.145	-1.099.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.120.816	-1.305.357	-1.202.595	-1.154.355	-1.086.145	-1.099.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.933	39.265	39.783	41.357	44.776	46.155
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.750	-1.344.622	-1.242.378	-1.195.712	-1.130.921	-1.145.200
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.145.750	-1.344.622	-1.242.378	-1.195.712	-1.130.921	-1.145.200

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.607	666.860	534.160	490.360	490.360	490.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.057	1.779.287	1.529.925	1.445.075	1.383.345	1.386.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-913.450	-1.112.427	-995.765	-954.715	-892.985	-896.265
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.113	50.000	50.000	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.948	440.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.061	501.000	100.000	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.061	-301.000	-100.000	-2.500	-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 dornahen Erholungsangebotes
Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Verantw. Personen Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,51	1,45	3,26	2,89	3,58	3,58
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,16	96,18	91,55	93,05	91,38	91,38
Abschreibungsintensität (%)	3,84	3,82	8,45	6,95	8,62	8,62
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,05	86,31	88,00	76,74	96,88	96,88

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	300	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	10.001	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	635.682	643.030	272.730	312.730	247.730	247.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.358	25.530	25.160	23.360	23.360	23.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.040	668.560	297.890	336.090	271.090	271.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-651.039	-658.860	-288.190	-326.390	-261.390	-261.390
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-651.039	-658.860	-288.190	-326.390	-261.390	-261.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-651.039	-658.860	-288.190	-326.390	-261.390	-261.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-651.039	-658.860	-288.190	-326.390	-261.390	-261.390
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-651.039	-658.860	-288.190	-326.390	-261.390	-261.390

Erläuterungen

Pos. 13

240.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes - Die Einsparungen des Ansatzes erfolgt aufgrund einer Änderung der Zuordnung von Leistungen im Bereich der Verkehrsgrünunterhaltung, die bisher unter anderem diesem Produkt zugewiesen war.

- allgemeine Unterhaltung
- Rasenpflege
- Nachpflanzung von Bäumen
- Umgestaltung Grünflächen zu Wildwiesen (Bienenfreundlichkeit)
- Prüfung für einen Standort mit anschließender Planung einer Street-Workout-Anlage
- Aufruf und Förderung zu "Rees gießt! - Baum- und Gießpatenschaften"
- Planung für die eventuelle Umsetzung „Essbare Stadtmauer“

4.050 € Bewirtschaftung / Unterhaltung

10.000 € Prüfung für einen Standort und Vorplanung zur Anlage eines Bürgerwaldes

15.000 € Planungskosten für Anpassungen Einfahrt / Zugänge Stadtgarten zum NIAG-Gelände

3.680 € Energiekosten der Marktpumpen (Rees, Haldern, Empel)

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.381	643.030	272.730	312.730	247.730	247.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-642.081	-643.030	-272.730	-312.730	-247.730	-247.730
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	11.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-11.000	0	0	0	0 0	-11.000 -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
2019	0,05	0,00	0,05
2020	0,05	0,00	0,05
2021	0,05	0,00	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	76,87	45,66	32,25	48,86	48,91	48,73
Personalintensität (%)	6,25	3,33	2,58	4,04	3,91	4,24
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	90,62	63,65	57,42	60,33	60,39	60,13
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,71	9,70	7,66	11,03	11,03	11,03

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	51.408	59.000	58.500	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	0	180	200	220	220	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.408	59.180	58.700	58.720	58.720	58.750
11	- Personalaufwendungen	4.179	4.320	4.690	4.860	4.700	5.110
12	- Versorgungsaufwendungen	1.594	2.250	2.250	2.270	2.260	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.601	82.500	104.500	72.500	72.500	72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	550	30.550	550	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.876	129.620	181.990	120.180	120.060	120.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.467	-70.440	-123.290	-61.460	-61.340	-61.820
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.467	-70.440	-123.290	-61.460	-61.340	-61.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.467	-70.440	-123.290	-61.460	-61.340	-61.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.983	-72.200	-125.050	-63.220	-63.100	-63.580
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-16.983	-72.200	-125.050	-63.220	-63.100	-63.580

Erläuterungen

Pos. 04

58.500 € Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

Pos. 13

59.500 € Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

17.000 € Überfliegung der Verbandsfläche "Untere Issel Süd"

10.000 € Fugensanierungen der Kaimauer und Austausch der Dehnungsfugen an den Abdeckplatten der Promenade

10.000 € Entsorgungskosten des Hochwasserschwemmgutes

8.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Pos. 15

40.000 € Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

Pos. 16

30.000 € Vorplanung Seilzugfähre Millinger Meer

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.779	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.922	128.540	180.800	118.920	119.080	119.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.144	-70.040	-122.300	-60.420	-60.580	-60.700
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 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
2019	0,20	0,25	0,45
2020	0,20	0,25	0,45
2021	0,20	0,25	0,45

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	82,67	81,67	76,73	76,37	76,46	73,87
Personalintensität (%)	9,17	9,60	9,51	9,73	9,67	10,15
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	87,17	85,87	86,54	86,11	86,20	85,64
Abschreibungsintensität (%)	1,37	1,59	1,73	1,91	1,92	1,90
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	95,95	95,55	94,85	94,85	94,85	94,85

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.194	289.360	288.860	288.860	288.860	279.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	1.980	950	1.030	1.070	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.572	317.340	321.810	321.890	321.930	313.050
11	- Personalaufwendungen	36.345	37.310	39.890	41.000	40.700	43.010
12	- Versorgungsaufwendungen	7.896	9.050	9.040	9.170	9.040	9.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.398	333.660	362.940	362.940	362.940	362.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.417	6.170	7.240	8.070	8.080	8.070
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	2.235	135	135	135	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.243	388.575	419.395	421.465	421.045	423.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.671	-71.235	-97.585	-99.575	-99.115	-110.725
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.671	-71.235	-97.585	-99.575	-99.115	-110.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.671	-71.235	-97.585	-99.575	-99.115	-110.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.418	37.505	38.023	39.597	43.016	44.395
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.089	-108.740	-135.608	-139.172	-142.131	-155.120
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-92.089	-108.740	-135.608	-139.172	-142.131	-155.120

Erläuterungen

Pos. 04

- 157.500 € Nutzungsrechte Grabstätten
- 95.000 € Bestattungsgebühren
- 25.360 € Benutzungsgebühren Trauerhallen
- 9.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
- 2.000 € Verwaltungsgebühren Grabzeichen

Pos. 06

Es wird mit höheren Erstattungen für die Kriegsgräberinstandhaltung durch das Land gerechnet.

Pos. 13

- 319.250 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Friedhöfe / Bestattungen
- 24.990 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Ehrenfriedhöfe / Jüdische Friedhöfe
- 15.900 € Bewirtschaftungs-, Energiekosten u. a.

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.290	408.360	431.860	431.860	431.860	431.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.988	375.105	406.535	407.395	408.295	409.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.302	33.255	25.325	24.465	23.565	22.675
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	21.948	40.000	50.000	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	21.948	40.000	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.948	-40.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 25

- 20.000 € Beschaffung von Urnenstelen
- 20.000 € Erneuerung Friedhofswege
- 10.000 € Anlage eines Urnengemeinschaftsgrabes

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-21.948	-40.000	-50.000	0	0	0 0	-80.000 -130.000

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			
2019	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsquote (%)	99,22	99,21	11,68	11,48	11,29	11,10

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	43.800	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	43.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	58.400	59.570	60.750	61.970
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	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	52	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.551	6.552	68.500	69.670	70.850	72.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.551	-6.552	-24.700	-69.670	-70.850	-72.070
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	-24.700	-69.670	-70.850	-72.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.551	-6.552	-24.700	-69.670	-70.850	-72.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.551	-6.552	-24.700	-69.670	-70.850	-72.070
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.551	-6.552	-24.700	-69.670	-70.850	-72.070

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 15

6.000 € Naturschutzzentrum Bienen, Institutionelle Förderung
2.000 € Naturschutzzentrum Bienen, "Rheinaue Erleben" - Schilderunterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	43.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551	6.552	68.500	69.670	70.850	72.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.551	-6.552	-24.700	-69.670	-70.850	-72.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	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
2019	0,15	0,30	0,45
2020	0,15	0,30	0,45
2021	0,15	0,60	0,75

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,43	38,14	12,91	13,39	12,68	11,92
Personalintensität (%)	5,94	4,42	6,22	7,10	7,22	7,60
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	59,61	72,93	71,75	70,33	71,36	72,03
Abschreibungsintensität (%)	33,35	21,80	21,15	21,57	20,42	19,31
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	75,83	80,43	88,20	86,60	86,60	86,60

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.429	303.430	95.250	88.410	82.240	76.230
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	2.344	2.990	3.050	3.110	3.130	3.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.603	307.250	99.130	92.350	86.200	80.280
11	- Personalaufwendungen	31.454	35.620	47.790	48.970	49.090	51.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.867	6.770	6.760	6.880	6.780	7.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.740	587.500	551.000	485.000	485.000	485.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.629	175.630	162.410	148.760	138.780	130.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.690	805.520	767.960	689.610	679.650	673.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-379.088	-498.270	-668.830	-597.260	-593.450	-593.040
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-379.088	-498.270	-668.830	-597.260	-593.450	-593.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-379.088	-498.270	-668.830	-597.260	-593.450	-593.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-379.088	-498.270	-668.830	-597.260	-593.450	-593.040
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-379.088	-498.270	-668.830	-597.260	-593.450	-593.040

Erläuterungen

Pos. 13

486.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsarbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile
- Erneuerung Oberflächendeckschicht Radweg Reeser Meer, 4. Abschnitt
- Sanierung Radwegeholzbrücke Planetenweg (Bereich Kiesförderband Reeser Meer)
- Sanierung Zugang Aussichtsplan Reeser Meer Süd, Wilhelmstraße

50.000 € Verlegung Signalsteine in Bankette

15.000 € Problembeseitigung Durchlässe

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.238	200.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.214	626.060	601.360	536.360	537.390	538.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-296.977	-426.060	-601.360	-536.360	-537.390	-538.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.113	50.000	50.000	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.113	450.000	50.000	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.113	-250.000	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	35.000 35.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000
Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000 -400.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000 200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	400.000 400.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0	0	-50.000	0	-2.500	-2.500	0 -57.500
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	2.500	2.500	0 57.500
<i>Erläuterungen: Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei dem Ankauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich.</i>							
Summe	0	-450.000	-50.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-485.000 -542.500
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-7.113	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.266	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.828	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.804	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.729	3.770	3.900	4.020	4.050	4.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.539	132.840	133.170	133.290	133.320	133.490
11	- Personalaufwendungen	252.304	279.340	355.100	362.540	368.150	377.450
12	- Versorgungsaufwendungen	10.503	11.340	11.320	11.510	11.320	11.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.996	196.020	146.520	148.020	145.520	218.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568	11.910	10.490	10.650	10.650	10.600
15	- Transferaufwendungen	19.512	25.768	33.868	36.368	36.868	37.368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.158	182.690	306.190	171.190	171.190	146.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.041	707.068	863.488	740.278	743.698	801.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-417.502	-574.228	-730.318	-606.988	-610.378	-668.018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.502	-574.228	-730.318	-606.988	-610.378	-668.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-417.502	-574.228	-730.318	-606.988	-610.378	-668.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.523	19.690	10.375	11.504	13.476	14.622
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-484.025	-593.918	-740.693	-618.492	-623.854	-682.640
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-484.025	-593.918	-740.693	-618.492	-623.854	-682.640

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.768	127.350	127.550	127.550	127.550	127.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.707	677.760	827.090	701.930	707.150	762.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-386.939	-550.410	-699.540	-574.380	-579.600	-634.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	18.300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	50.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.096	78.300	50.300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.096	-78.300	-50.300	-300	-300	-300

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
2019	0,00	0,55	0,55
2020	0,00	0,55	0,55
2021	0,00	1,34	1,34

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität (%)	73,36	52,16	39,58	52,70	53,67	59,98
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	2,48	0,00	1,12	0,00	1,22
Transferaufwandsquote (%)	17,17	17,86	9,14	12,72	12,92	14,40
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50.198	52.560	115.790	118.100	120.470	122.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	2.500	0	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.752	18.000	26.750	28.500	29.000	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474	27.200	150.000	75.000	75.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.424	100.760	292.540	224.100	224.470	204.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.424	-100.760	292.540	224.100	224.470	204.880
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.424	-100.760	292.540	224.100	224.470	204.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.424	-100.760	292.540	224.100	224.470	204.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.424	-100.760	292.540	224.100	224.470	204.880
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-68.424	-100.760	292.540	224.100	224.470	204.880

Erläuterungen

Pos. 15

15.250 € Jährliche Auflösung zweckgebundener Zuschüsse an Ärzte für die Niederlassung im Stadtgebiet
 11.500 € Verlustübernahme Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Pos. 16

40.000 € City Marketing - mit diesem Ansatz sollen Maßnahmen für Gewerbetreibende und Einzelhändler in Rees und den Ortsteilen angestoßen werden, die letztendlich auch in der momentanen Pandemie-Phase die Attraktivität der Stadt nebst Ortsteilen steigern.

79.800 € Folgende Maßnahmen sollen, soweit sie im gesetzlichen Rahmen und mit den bereitgestellten Ressourcen möglich sind, umgesetzt werden:

- Realisierung eines Facebook Account „Homeshopping Rees“ bzw. eines virtuellen Schaufensters
- Förderung der Internetpräsenz von Gewerbebetrieben über eine Onlineplattform Einzelhandel
- Rees-Card
- Werbeveranstaltungen und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und ihre Ortsteile

25.000 € Erstellung eines Werbefilms

3.000 € Bereitstellung freies W-LAN in der Innenstadt

1.500 € Unternehmerfrühstück u. a.

700 € Mitgliedschaft Reeser Werbegemeinschaft / Wirtschaftsforum Rees

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.010	92.760	277.290	207.600	207.970	188.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.010	-92.760	277.290	207.600	207.970	188.380
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	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	50.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.000	-60.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -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
2019	0,00	0,37	0,37
2020	0,00	0,43	0,43
2021	0,00	0,43	0,43

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,93	38,24	35,80	35,57	35,34	35,11
Personalintensität (%)	29,70	28,20	32,39	32,84	33,27	33,71
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	69,36	71,80	66,55	66,12	65,69	65,26
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	41,53	42,93	42,72	42,72	42,72	42,72
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,12	2,46	2,45	2,45	2,45	2,45

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.318	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.684	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	24.027	24.700	30.760	31.390	32.010	32.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.112	62.900	63.200	63.200	63.200	63.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.905	87.600	94.960	95.590	96.210	96.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.221	-54.100	-60.960	-61.590	-62.210	-62.850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.221	-54.100	-60.960	-61.590	-62.210	-62.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.221	-54.100	-60.960	-61.590	-62.210	-62.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.221	-54.100	-60.960	-61.590	-62.210	-62.850
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-50.221	-54.100	-60.960	-61.590	-62.210	-62.850

Erläuterungen

Pos. 04

15.500 € Marktstandsgebühren Wochenmarkt
9.000 € Standgebühren Reeser Kirmes / Krammarkt

Pos. 06

9.500 € Benutzungsgebühren Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwache)

Pos. 13

27.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Wochenmarkt / Reeser Kirmes / Krammarkt
20.150 € Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt
14.500 € Aufwendungen Kirmesfeuerwerk, Werbung, Feuerwache, Stromversorgung etc.
1.550 € Energiekosten Wochenmarkt

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.748	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.688	87.600	94.960	95.590	96.210	96.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.940	-54.100	-60.960	-61.590	-62.210	-62.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2019	0,00	0,58	0,58
2020	0,00	0,58	0,58
2021	0,00	0,61	0,61

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,32	33,11	42,80	70,92	70,46	39,99
Personalintensität (%)	16,09	13,10	18,79	31,76	32,20	18,63
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	75,19	50,03	33,33	54,15	53,80	73,45
Abschreibungsintensität (%)	6,13	4,31	5,67	9,39	9,33	5,27
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	25,55	4,03	9,84	8,03	8,03	3,34
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	10,80	29,71	58,07	59,24	59,24	24,62

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.510	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.376	65.720	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	23.931	26.000	28.640	29.210	29.800	30.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.834	99.300	50.800	49.800	49.800	119.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.123	8.560	8.640	8.640	8.640	8.590
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	61.900	61.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.738	198.478	152.398	91.968	92.558	163.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.362	-132.758	-87.178	-26.748	-27.338	-97.878
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.362	-132.758	-87.178	-26.748	-27.338	-97.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.362	-132.758	-87.178	-26.748	-27.338	-97.878
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.362	-132.758	-87.178	-26.748	-27.338	-97.878
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-78.362	-132.758	-87.178	-26.748	-27.338	-97.878

Erläuterungen

Pos. 04

60.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz
500 € Benutzungsgebühren Steiger

Pos. 13

29.500 € Energiekosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
13.500 € Bewirtschaftungskosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
5.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für den Wohnmobilstellplatz und die Steigeranlagen
2.500 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.885	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.205	186.900	140.740	80.310	80.900	151.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.320	-123.900	-78.240	-17.810	-18.400	-88.990
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	96	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96	-300	-300	-300	-300	-300

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
2019	0,25	1,23	1,48
2020	0,25	2,28	2,53
2021	0,25	2,35	2,60

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,86	10,50	10,49	10,37	10,32	10,18
Personalintensität (%)	59,52	54,99	55,60	55,94	56,25	56,89
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	8,90	9,78	10,05	9,90	9,84	9,66
Transferaufwandsquote (%)	1,95	1,58	1,36	1,57	1,56	1,53
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	72,81	76,63	77,49	77,49	77,49	77,49

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	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	16.304	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.729	3.770	3.900	4.020	4.050	4.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.479	33.620	33.950	34.070	34.100	34.270
11	- Personalaufwendungen	154.147	176.080	179.910	183.840	185.870	191.530
12	- Versorgungsaufwendungen	10.503	11.340	11.320	11.510	11.320	11.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050	31.320	32.520	32.520	32.520	32.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.445	2.850	1.850	2.010	2.010	2.010
15	- Transferaufwendungen	5.042	5.050	4.400	5.150	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.787	93.590	93.590	93.590	93.590	93.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.975	320.230	323.590	328.620	330.460	336.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-220.496	-286.610	-289.640	-294.550	-296.360	-302.410
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-220.496	-286.610	-289.640	-294.550	-296.360	-302.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-220.496	-286.610	-289.640	-294.550	-296.360	-302.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.523	19.690	10.375	11.504	13.476	14.622
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.019	-306.300	-300.015	-306.054	-309.836	-317.032
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-287.019	-306.300	-300.015	-306.054	-309.836	-317.032

Erläuterungen

Pos. 13

- 25.200 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 5.000 € Unterhaltung der 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.134	30.850	31.050	31.050	31.050	31.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.803	310.500	314.100	318.430	322.070	325.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.669	-279.650	-283.050	-287.380	-291.020	-294.750
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	18.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-18.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-18.000	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104	21.674.000	19.350.000	20.012.000	20.780.000	21.755.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.967.709	10.732.000	11.108.000	10.408.000	10.933.000	11.561.000
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	1.060.351	317.200	280.100	201.000	201.000	201.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.124.165	32.723.200	30.738.100	30.621.000	31.914.000	33.517.000
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	15.771.836	16.850.000	17.300.000	17.740.000	18.220.000	18.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.897	69.600	78.300	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.859.734	16.919.600	17.378.300	17.750.000	18.230.000	18.730.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.264.431	15.803.600	13.359.800	12.871.000	13.684.000	14.787.000
19	+ Finanzerträge	7.652	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.315	245.000	250.000	210.000	200.000	190.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-224.663	-235.000	-238.000	-198.000	-188.000	-178.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.039.768	15.568.600	13.121.800	12.673.000	13.496.000	14.609.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.220.000	4.470.000	4.415.000	3.415.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	3.220.000	4.470.000	4.415.000	3.415.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.039.768	15.568.600	16.341.800	17.143.000	17.911.000	18.024.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.089	22.150	22.300	22.300	22.300	22.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.060.856	15.590.750	16.364.100	17.165.300	17.933.300	18.046.300
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	17.060.856	15.590.750	16.364.100	17.165.300	17.933.300	18.046.300

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.052.530	32.468.500	30.491.000	30.403.000	31.696.000	33.299.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.015.272	17.095.000	17.570.000	17.960.000	18.430.000	18.920.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.037.257	15.373.500	12.921.000	12.443.000	13.266.000	14.379.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.586	2.396.000	2.592.000	2.442.000	2.554.000	2.688.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.586	2.396.000	2.592.000	2.442.000	2.554.000	2.688.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.351.586	2.396.000	2.592.000	2.442.000	2.554.000	2.688.000

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
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einkommensteueranteil / EW	382 €	386 €	409 €	438 €	453 €	-
Schlüsselzuweisung / EW	382 €	411 €	454 €	511 €	510 €	490 €
Kreisumlage / EW	525 €	611 €	643 €	645 €	679 €	744 €
Berechnungsgrundlage	Einwohner (EW)		2015-2020	21.000		

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	208,28	192,96	176,52	172,05	174,61	178,51
Transferaufwandsquote (%)	99,49	99,61	99,68	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104	21.674.000	19.350.000	20.012.000	20.780.000	21.755.000
	davon						
	Grundsteuer A	151.829	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	Grundsteuer B	2.586.634	2.655.000	2.665.000	2.667.000	2.670.000	2.673.000
	Gewerbsteuer	6.409.029	6.500.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000	5.100.000
	Anteil an der Einkommensteuer	9.508.630	9.970.000	9.326.000	9.660.000	10.240.000	10.890.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.227.081	1.170.000	1.202.000	1.250.000	1.330.000	1.420.000
	Vergnügungssteuer	150.388	160.000	130.000	135.000	150.000	150.000
	Hundesteuer	158.672	157.000	165.000	165.000	166.000	166.000
	Kompensationszahlung	903.842	910.000	910.000	1.133.000	1.172.000	1.204.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.967.709	10.732.000	11.108.000	10.408.000	10.933.000	11.561.000
	davon						
	Schlüsselzuweisung vom Land	10.703.672	10.216.000	10.570.000	9.890.000	10.400.000	11.010.000
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	952.339	235.500	178.900	101.000	101.000	101.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.016.153	32.641.500	30.636.900	30.521.000	31.814.000	33.417.000
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	15.771.836	16.850.000	17.300.000	17.740.000	18.220.000	18.720.000
	davon						
	Gewerbsteuerumlage	590.379	570.000	420.000	430.000	430.000	450.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	633.010	50.000	60.000	0	0	0
	Kreisumlage	14.253.437	15.910.000	16.500.000	16.990.000	17.470.000	17.950.000
	Krankenhausumlage	295.010	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.291	66.300	55.900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.852.127	16.916.300	17.355.900	17.740.000	18.220.000	18.720.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.164.025	15.725.200	13.281.000	12.781.000	13.594.000	14.697.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.164.025	15.725.200	13.281.000	12.781.000	13.594.000	14.697.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.220.000	4.470.000	4.415.000	3.415.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	3.220.000	4.470.000	4.415.000	3.415.000
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.164.025	15.725.200	16.501.000	17.251.000	18.009.000	18.112.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.089	22.150	22.300	22.300	22.300	22.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.185.114	15.747.350	16.523.300	17.273.300	18.031.300	18.134.300
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	17.185.114	15.747.350	16.523.300	17.273.300	18.031.300	18.134.300

Erläuterungen

Pos. 23

Bei den hier aufgeführten Summen handelt es sich um coronabedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge), die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren sind.

- 1.750.000 € Gewerbesteuer (Pos. 01)
- 1.024.000 € Anteile an der Einkommensteuer (Pos. 01)
- 360.000 € Schlüsselzuweisungen (Pos. 02)
- 38.000 € Kompensationszahlung (Pos. 01)
- 30.000 € Vergnügungssteuer (Pos. 01)
- 18.000 € Anteile an der Umsatzsteuer (Pos. 01)

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.960.563	32.378.500	30.379.000	30.291.000	31.584.000	33.187.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.748.704	16.850.000	17.300.000	17.740.000	18.220.000	18.720.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.211.859	15.528.500	13.079.000	12.551.000	13.364.000	14.467.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.586	2.396.000	2.592.000	2.442.000	2.554.000	2.688.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.586	2.396.000	2.592.000	2.442.000	2.554.000	2.688.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.351.586	2.396.000	2.592.000	2.442.000	2.554.000	2.688.000

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	1.598.376	0	0	0	0	0	1.555.000 1.555.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.598.376	0	0	0	0	0	1.555.000 1.555.000
Sonderposten Schulpauschale 2019	691.763	0	0	0	0	0	695.000 695.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.763	0	0	0	0	0	695.000 695.000
Sonderposten Sportpauschale 2019	61.447	0	0	0	0	0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.447	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	0	1.625.000	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.625.000	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
Sonderposten Schulpauschale 2020	0	708.000	0	0	0	0	708.000 708.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	708.000	0	0	0	0	708.000 708.000
Sonderposten Sportpauschale 2020	0	63.000	0	0	0	0	63.000 63.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	0	0	0	0	63.000 63.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	0	0	1.745.000	0	1.632.000	1.716.000 1.816.000	0 6.909.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.745.000	0	1.632.000	1.716.000 1.816.000	0 6.909.000
Sonderposten Schulpauschale 2021	0	0	778.000	0	741.000	769.000 803.000	0 3.091.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	778.000	0	741.000	769.000 803.000	0 3.091.000
Sonderposten Sportpauschale 2021	0	0	69.000	0	69.000	69.000 69.000	0 276.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	69.000	0	69.000	69.000 69.000	0 276.000
Summe	2.351.586	2.396.000	2.592.000	0	2.442.000	2.554.000 2.688.000	4.706.000 14.982.000

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			
2019	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00			
Grund-/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand zum 31.12.	10.087 T€	14.300 T€	16.371 T€	16.421 T€	15.348 T€	-
Schulden / EW	480 €	681 €	780 €	782 €	731 €	-
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2015-2020	21.000		

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	108.012	81.700	101.200	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.012	81.700	101.200	100.000	100.000	100.000
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	7.606	3.300	22.400	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.606	3.300	22.400	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	100.406	78.400	78.800	90.000	90.000	90.000
19	+ Finanzerträge	7.652	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.315	245.000	250.000	210.000	200.000	190.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-224.663	-235.000	-238.000	-198.000	-188.000	-178.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.258	-156.600	-159.200	-108.000	-98.000	-88.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-124.258	-156.600	-159.200	-108.000	-98.000	-88.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.258	-156.600	-159.200	-108.000	-98.000	-88.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-124.258	-156.600	-159.200	-108.000	-98.000	-88.000

Erläuterungen

Pos. 07

Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

Pos. 16

Es wird mit höheren Gewerbesteuererstattungszinsen gerechnet.

Pos. 20

Es werden höhere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite geplant.

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.966	90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.568	245.000	270.000	220.000	210.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.602	-155.000	-158.000	-108.000	-98.000	-88.000
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

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit 2020	0	1.501.950	0	0	0	0	1.501.950 1.501.950
Investitionskredit 2021	0	0	1.235.000	0	0	0	0 1.235.000
Summe	0	1.501.950	1.235.000	0	0	0	1.501.950 2.736.950

Anlagen
zum
Haushaltsplan

Vorbericht

A. Allgemein

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

Der vorliegende Haushalt ist der 14. 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 2019 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2019 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 01.12.2020 vorgelegt. Dieser hat das Ergebnis bestätigt und der Rat der Stadt Rees hat den Jahresabschluss 2019 bestätigt. Derzeit läuft das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe.

Die Gesamtabchlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2017 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 hat auch schon den Gesamtabchluss 2018 am 15.12.2020 beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich nach dem derzeit laufenden Anzeigeverfahren nach § 116 Abs. 9 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW im ersten Quartal des Jahres 2021. Ab dem Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Rees keinen Gesamtabchluss mehr aufzustellen. Der Rat der Stadt Rees hat von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit des neu eingefügten § 116a GO NRW Gebrauch gemacht. Als Ersatz ist dafür künftig gemäß § 116a (3) GO NRW ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.

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 31.12.2019 als Anlage zum Haushaltsplan zur Kenntnis beigefügt.

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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

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

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 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 31.12.2019 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 (gilt bis einschließlich 2018), 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. Damit ist jedoch die jederzeitige Handlungsfähigkeit von Rat und Verwaltung gewährleistet. Die Ausschöpfung von Sparmöglichkeiten, günstigere Kostenabrechnungen für den Bereich der größeren Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie eine konsequent sparsame Haushaltsbewirtschaftung haben in der Vergangenheit bessere Abschlüsse ermöglicht und den Verzehr der Ausgleichsrücklage in Grenzen gehalten. Letztgenannte konnte in den letzten vier Jahren sogar deutlich aufgestockt werden.

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 Vorjahres
- Anlage 8 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
 - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
 - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
 - Bäderbetrieb der Stadt Rees
 - Wasserversorgungsbetrieb Rees

- Anlage 9 - Wirtschaftspläne und 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 2021 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 5.834.788,00 € eingeplant.

Kennzahlen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des zuständigen Ministeriums für Kommunales NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2021 bis 2024 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2019 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

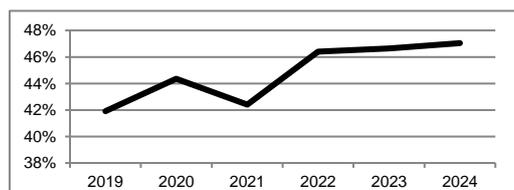
IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Netto-Steuerquote

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

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

41,9%	44,4%	42,4%	46,4%	46,6%	47,0%	44,3%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

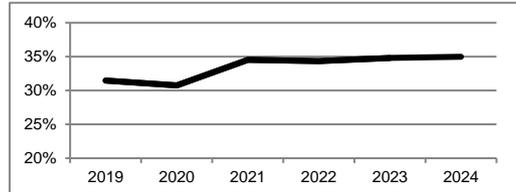


IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ø
2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Zuwendungsquote

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

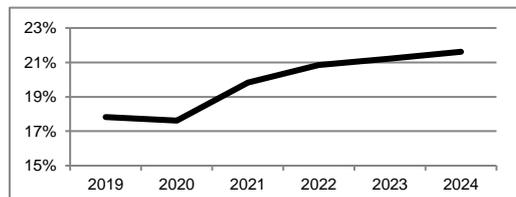
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	31,5%	30,8%	34,5%	34,3%	34,8%	35,0%	33,2%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Personalintensität

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

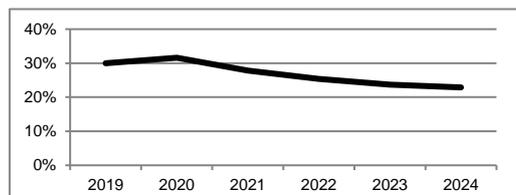
$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,8%	17,6%	19,8%	20,8%	21,2%	21,6%	19,5%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$\frac{\text{Aufw. Sach-/Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	30,0%	31,6%	27,9%	25,4%	23,7%	22,9%	27,7%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

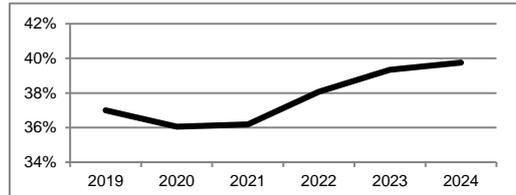


IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Transferaufwandsquote

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

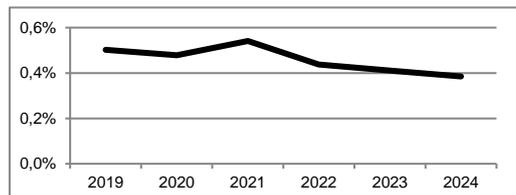
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	37,0%	36,1%	36,2%	38,1%	39,3%	39,8%	37,3%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Zinslastquote

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

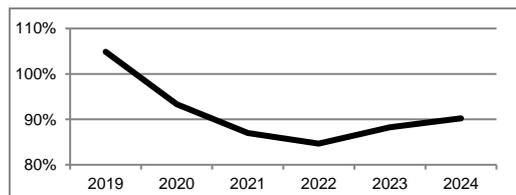
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,50%	0,48%	0,54%	0,44%	0,41%	0,38%	0,47%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Aufwandsdeckungsgrad

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

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	104,9%	93,3%	87,0%	84,7%	88,2%	90,2%	91,6%
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

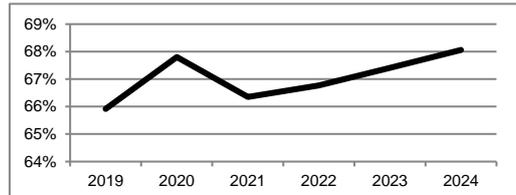


IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Drittfinanzierungsquote

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

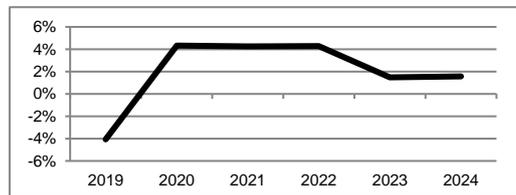
$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$	65,9%	67,8%	66,4%	66,8%	67,4%	68,1%	66,9%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Fehlbetragsquote

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

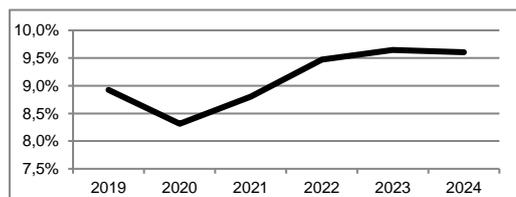
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}$	-4,1%	4,3%	4,3%	4,3%	1,5%	1,6%	2,1%
--	-------	------	------	------	------	------	------



Abschreibungsintensität

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

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



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 des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank 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 wurde bis zum Jahresende 2019 und die Rate des Jahres 2020 (511.950 €) für die Sanierung des Umkleidetraktes der Realschulturnhalle wurde im Jahr 2020 abgerufen. Auch diese beiden Raten (2019 und 2020) werden nach der oben genannten Buchungssystematik verbucht.

B. Aktuelle Entwicklung

Trotz teils schwieriger wirtschaftlicher und gesetzestechnischer Rahmenbedingungen ist es der Stadt Rees bis heute gelungen, haushaltswirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. Durch die vier guten, strukturell ausgeglichenen Jahresabschlüsse 2016, 2017, 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden, sodass das prognostizierte Haushaltsdefizit für das Jahr 2020 aus der Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden kann. Zusätzlich könnte auch das Plandefizit des Haushaltsjahres 2021 über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach derzeitigem Planungsstand könnten sogar die mittelfristig bis 2024 prognostizierten Haushaltsdefizite aus der Ausgleichsrücklage fast komplett gegenfinanziert werden, so dass die Ausgleichsrücklage Ende 2024 verbraucht wäre.

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 2012-2019 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.

Nach all diesen langjährigen Konsolidierungen und positiven Entwicklungen erhoffte man sich für 2020 und 2021 die Fortführung dieser erfolgreichen Haushaltspolitik mit dem Ziel, auch diese Haushalte spätestens im Jahresabschluss strukturell ausgleichen zu können und ggf. sogar weiterhin das Eigenkapital mit Zuführungen zu stärken. Dann brach weltweit Anfang 2020 die Corona-Pandemie aus mit finanziell dramatischen Folgen. Durch enorme finanzielle Hilfen seitens des Bundes und des Landes NRW für Gewerbetreibende und auch Kommunen konnte das abgelaufene Jahr 2020 noch recht gut „geschultert“ werden. Ab dem Jahr 2021 drohen gerade den Kommunen jedoch dramatische Einbrüche im Bereich der Einkommensteueran-

teile und der Gewerbesteuer. Ferner steigt der Aufwand für entsprechende Hygienemaßnahmen an allen städtischen Gebäuden, insbesondere bei den Schulen und im Rathaus. Durch die nun schneller stattfindende Digitalisierung der Schulen, was natürlich grundsätzlich sogar als positiver Nebeneffekt angesehen werden kann, steigt aber auch der Personalaufwand. Zwei IT-Fachkräfte wurden für die Schulen eingestellt. Ferner ist das Ordnungsamt seit März 2020 an sieben Tagen die Woche im Einsatz und benötigt dringend weiteres Personal. Somit findet auch dort eine Personalaufstockung statt, verbunden natürlich mit überproportional ansteigenden Personalkosten gemessen an den Vorjahren.

Das Land NRW hat zur Stärkung der Kommunen eine Bilanzierungshilfe mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) geschaffen. Demnach können coronabedingte Mindererträge sowie Mehraufwendungen in dem Ergebnisplan „neutralisiert“ werden. Dargestellt ist dies in der Zeile 23 der Ergebnisplanung:

2021:	3,5 Mio. €
2022:	4,5 Mio. €
2023:	4,5 Mio. €
2024:	3,5 Mio. €

Zusammengerechnet sind dies voraussichtlich 16 Mio. € alleine in diesen vier Jahren. Ergebnistechnisch zwar neutralisiert, fehlt dieses Geld jedoch in der Finanzplanung an echter Liquidität. Sollten diese Prognosen so eintreten, werden sich zwangsläufig kommunale Liquiditätsprobleme ergeben. Daher ist zu hoffen, dass die Weltwirtschaft sich schnell erholen wird und / oder die Kommunen weitere echte staatliche Liquiditätshilfen erhalten werden.

Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit sehr hohen Umwelanforderungen wegen der Vielzahl von Schutzgebietsauflagen in Rees (**77,31 % der Stadtfläche sind Schutzgebiete**: 53,68 % Landschaftsschutz / 17,63 % Naturschutz / 44,79 % Vogelschutz / 15,67 % FFH), ist eine hohe Steigerung der Gewerbesteuererträge unrealistisch. Ferner dürfen bauplanungsrechtlich so gut wie keine neuen Gewerbegebiete in Rees mehr entwickelt werden. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 (aktueller Stand: 5.804.985,41 €) kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern in Corona-Zeiten noch recht zufrieden sein (geplant waren Erträge von 6,5 Mio. €). Ab dem Jahr 2021 rechnet die Verwaltung jedoch mit geringeren Zuflüssen (4,8 - 5 Mio. €), wenn diverse von Corona betroffene Gewerbebetriebe ihre berechtigten Steuererklärungen beim Finanzamt eingereicht haben.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich recht steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Aufgrund einer erhöhten Verbundmasse im Land steigen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 wieder voraussichtlich auf über 10 Mio. € (2021: 10,57 Mio. €; VJ: 10,29 Mio. €).

Jedoch ist im Vergleich zum Jahr 2021 im Jahr 2022 gemäß den Orientierungsdaten mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Neben den angekündigten geringeren Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren seitens des Landes wird es aufgrund der leicht erhöhten Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre zu weiteren Schlüsselzuweisungskürzungen in Rees kommen.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Die fiktiven Hebesätze für das GFG 2021 werden im Jahr 2021 nicht erhöht. Die Stadt Rees schlägt daher vor, diese fiktiven Hebesätzen beizubehalten und auf eine Steuererhöhung zu verzichten. Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2021 sind bekannt, die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Modellrechnungen zum GFG 2021 des Landes NRW. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird gemäß aktueller Ankündigung leicht gesenkt 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. € / **2021: 16,5 Mio. €**; hierbei steigt insbesondere die **Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf inzwischen rund 7,0 Mio. € im Jahr 2021**) **auf die Kommunen verteilt**. Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2021 hat sich durch erhöhte Bundesbeteiligungen verringert und beträgt aktuell noch 1,9 Mio. €.

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 (180 T€)
- Sanierung Chemieübungsraum B2020 Gymnasium (95 T€)
- Heizkesselerneuerung Grundschule Millingen (60 T€)
- LED-Beleuchtung Turnhalle Realschule (25 T€)
- Planung Sanierung Flachdächer Treppenhaus A Hauptschule und Lichttechnik Bühne im PZ (18 T€)
- Planung Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Rees (40 T€)
- Erweiterung Netzwerkverkabelung Verwaltungstrakt Grundschule Rees (50 T€)
- Erneuerung Heizkessel Grundschule Rees und Millingen (140 T€)
- Fenstererneuerung Toiletten und alte Umkleiden neben Anstrich und Bodenbelagsarbeiten Grundschule Mehr (35 T€)
- Fußbodensanierung im Hauptgebäude, Austausch Türblätter im Nebengebäude, Umbau behindertengerechtes WC Grundschule Haldern (55 T€)
- Sanierung Elektroverteilung, Aufschaltung BMA an den Kreis Kleve, Erneuerung Zentralbatterieanlage, Sanierung Sicherheitsbeleuchtung und Klimatisierung Raum 205 im Rathaus (93 T€)
- Sanierung Lautsprecheranlage und Lichttechnik Bühne im Bürgerhaus (20 T€)
- Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel Neustraße 23 (30 T€)
- Fenstererneuerung ZUE Rees (20 T€)

Verschiedene Sanierungen, die bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant waren, konnten wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden und werden daher erneut im Haushaltsplan 2021 aufgenommen.

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Digitalpaket Schulen 2020-2021 (483 T€)
- Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021 (30 T€)
- Beschaffung Lizenzen (70 T€)
- Anschaffung Server (Austausch) 2021 (40 T€)
- Zentralisierung der GIS-Systeme (30 T€)
- Bau Beachvolleyballfelder Sportplatz Haldern (50 T€)
- Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum (40 T€)
- Einrichtung Turnhallen Realschule (80 T€)
- Einrichtung öffentliche Toilettenanlage (200 T€)
- Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr (70 T€)
- Erweiterung Friedhöfe (50 T€)
- Spielgeräte auf Spielplätzen (40 T€)
- Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales (2 Mio. € in Vorjahren bereitgestellt, VE 2022: 2,95 Mio. €)
- Bau einer Einfeldsporthalle (1.050 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2021: 283 T€)
- Sanierung Umkleide und Turnhalle Realschule (1 Mio. € im Vorjahr bereitgestellt, 2021: 1,6 Mio. €)
- Schulhof Hauptschule (2020: 108 T€, 2021: 140 T€, VE 2022: 130 T€)
- Löschfahrzeug (LF) Löschzug Bienen (2020: 20 T€, 2021: 100 T€, VE 2022: 300 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees (600 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2021: 480 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen (850 T€ im Vorjahr bereitgestellt, VE 2022: 420 T€)
- Radwegebau entlang der L 458 N – Millingen (2021: 300 T€, VE 2022: 368 T€)
- Radwege auf Deichen 2018-2022 (218 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2021: 80 T€)
- Straßenausbau "Empfängerstraße" (75 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2021: 20 T€)
- Erschließung Kampschultenhof (15 T€ im Vorjahr bereitgestellt, VE 2022: 500 T€)
- Erschließung Kassmöllstraße (119 T€ im Vorjahr bereitgestellt, 2021: 6 T€)
- Bau Buswendeschleife Anholter Straße (55 T€, VE 2022 180 T€)
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE, u. ä. (1,6 Mio. €)

In den nächsten Jahren stehen weitere wichtige Projekte an, wie z. B. Straßenoberflächenerneuerungen und der Ausbau / die Erneuerung der Wirtschaftswege. Das neue Wirtschaftswegekonzept muss nun durch konkrete Maßnahmenvorschläge weiterentwickelt werden. Ganz wichtig ist dabei gleichzeitig die Finanzierung der beabsichtigten Maßnahmen zu entwickeln (u. a. Art und Höhe der Kostenbeteiligung der Anlieger).

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.

Fazit:

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Rees mit den positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre und den geplanten Investitionen / Sanierungen für die Zukunft relativ gut aufgestellt ist, um mittelfristig Aufwandskontinuität erreichen zu können. Die Art und Höhe der Gemeindefinanzierung durch das Land muss noch nachgearbeitet und möglichst erhöht werden. Ganz wichtig ist die Neuregelung der Grundsteuerberechnung ab dem Jahr 2025. Hierzu liegen für NRW aber noch keine belastbaren Erkenntnisse vor. Erste Entlastungen bei den Sozialleistungen seitens des Bundes haben inzwischen stattgefunden, sollten aber auch noch optimiert werden.

Durch die Corona-Pandemie werden die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren sehr stark belastet werden, so dass ein erhöhter Eigenkapitalverzehr im städtischen Haushalt stattfinden wird. Hier warten die Kommunen dringend auf weitere Hilfen von Bund und Land. Ferner kann die Stadt Rees durch eine solide Haushaltsführung und weiterhin gute Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung versuchen, den Eigenkapitalverzehr möglichst zu begrenzen. Steuererhöhungen über die vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze hinaus konnten bisher vermieden werden. Das sollte, wenn möglich, auch weiterhin das gemeinsame Ziel von Rat und Verwaltung sein.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2021 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	45.009.875 € und
mit ordentlichen Aufwendungen von	51.749.203 € , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	6.739.328 € ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2021

Finanzerträge von	687.000 € und
Finanzaufwendungen von	280.000 € .

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2021

außerordentliche Erträge von	3.550.000 € zu berücksichtigen.
------------------------------	--

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2021 von

2.782.328 € zu rechnen sein.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich aus Summen zusammen, bei denen es sich um coronabedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) handelt, die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren sind. Eine detaillierte Aufstellung zur Zusammensetzung folgt unter dem Punkt „Außerordentliches Ergebnis“.

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 2.782.328 € wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

Wesentliche “Ordentliche Erträge“

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 ist für das Jahr 2021 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. Aufgrund der im Frühjahr 2020 weltweit eingetretenen Corona-Pandemie konnte dieses Projekt seitens des Landes NRW jedoch noch nicht weiter fortgeführt werden.

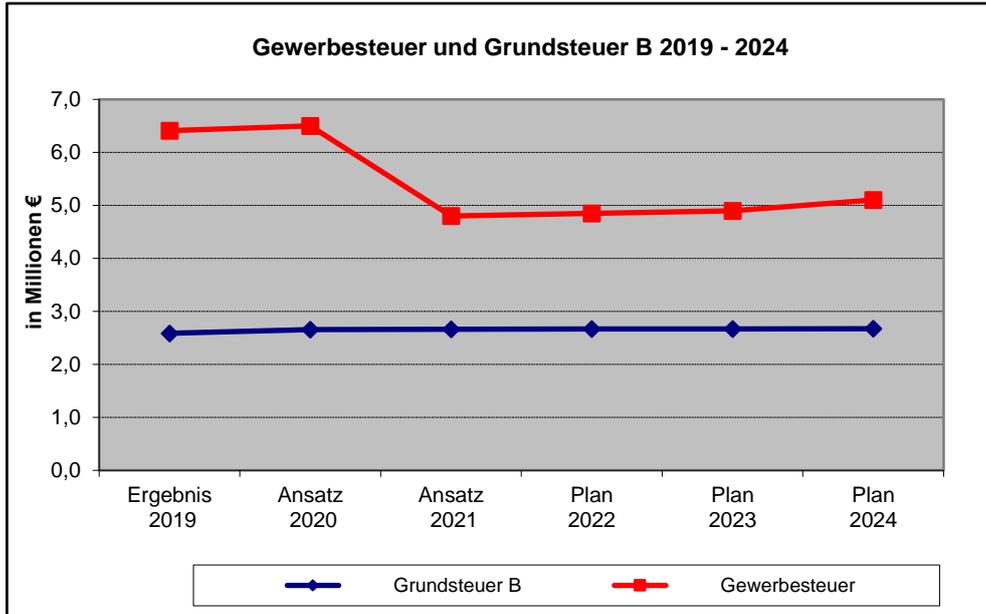
Grundsteuer B

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.

Gewerbsteuer

Der fiktive Hebesatz 2021 aus dem GFG 2021 verbleibt bei 418 v. H., auch hier ergibt sich somit keine Änderung bei der Stadt Rees.

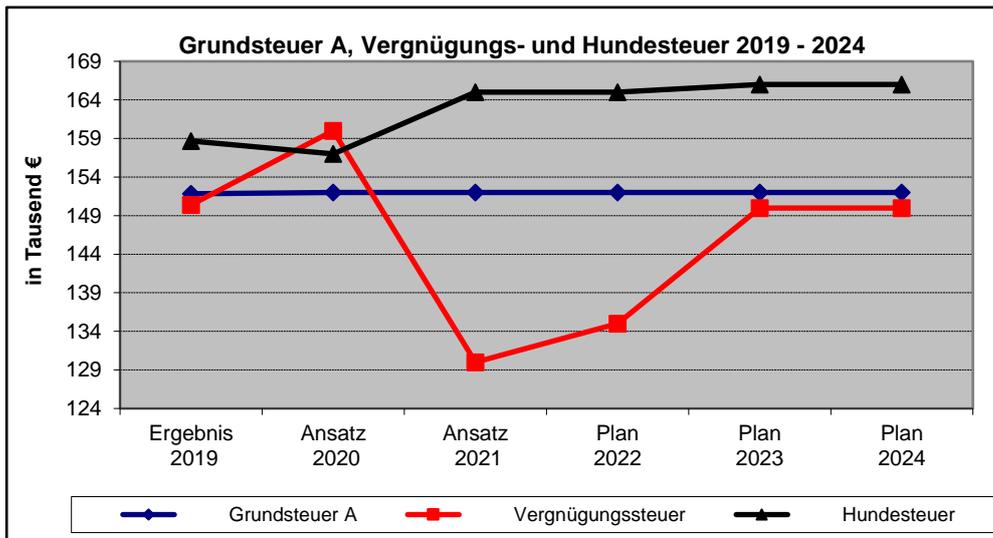
Aufgrund der einbrechenden Wirtschaft während der Corona-Pandemie ist mit wesentlich geringeren Gewerbesteuererträgen ab dem Jahr 2021 zu rechnen.



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

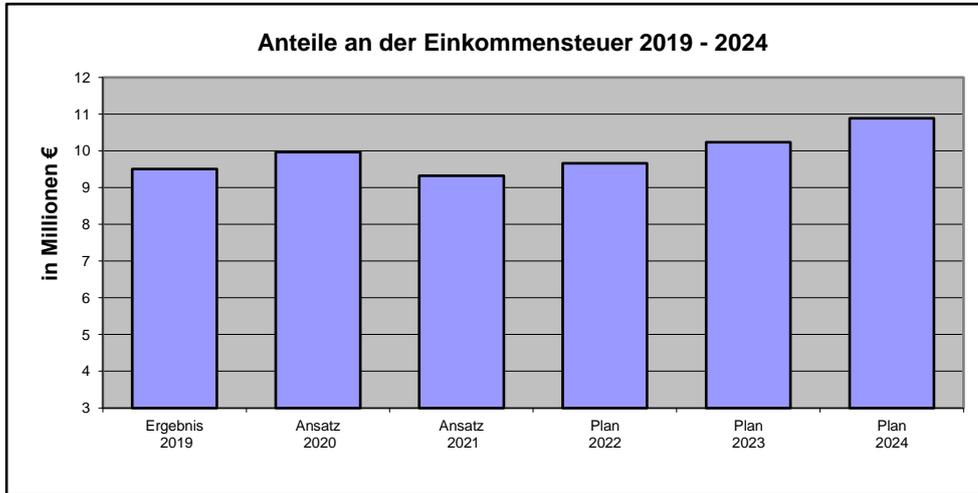
Der fiktive Hebesatz des GFG 2021 für die Grundsteuer A verbleibt bei 223 v. H., somit ergibt sich auch hier keine Änderung bei der Stadt Rees. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich zuletzt bei rund 150 T€ jährlich eingependelt. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Spielstätten im Jahr 2020, sowie auch fortführend im Jahr 2021, ist zunächst von starken Mindererträgen auszugehen. Das bisherige Ertragsniveau wird (spätestens) wieder für 2023 prognostiziert.



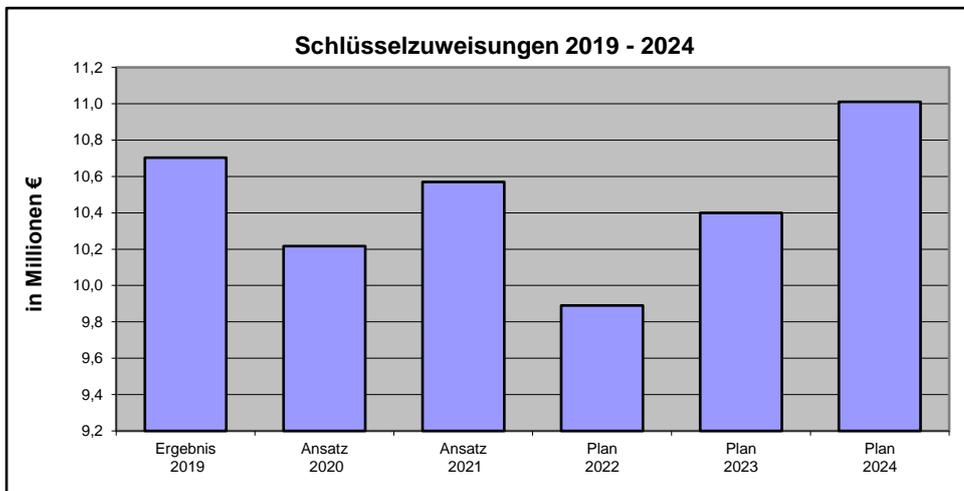
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hätte laut Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 bei rund 11 Mio. € gelegen. Somit ist hier mit starken Ertragsverlusten von über 1 Mio. € pandemiebedingt zu rechnen. In der Hoffnung auf eine anschließend wieder anziehende Wirtschaftskraft könnten sich die Erträge in den Folgejahren, wie unten in der Grafik dargestellt, wieder erholen.

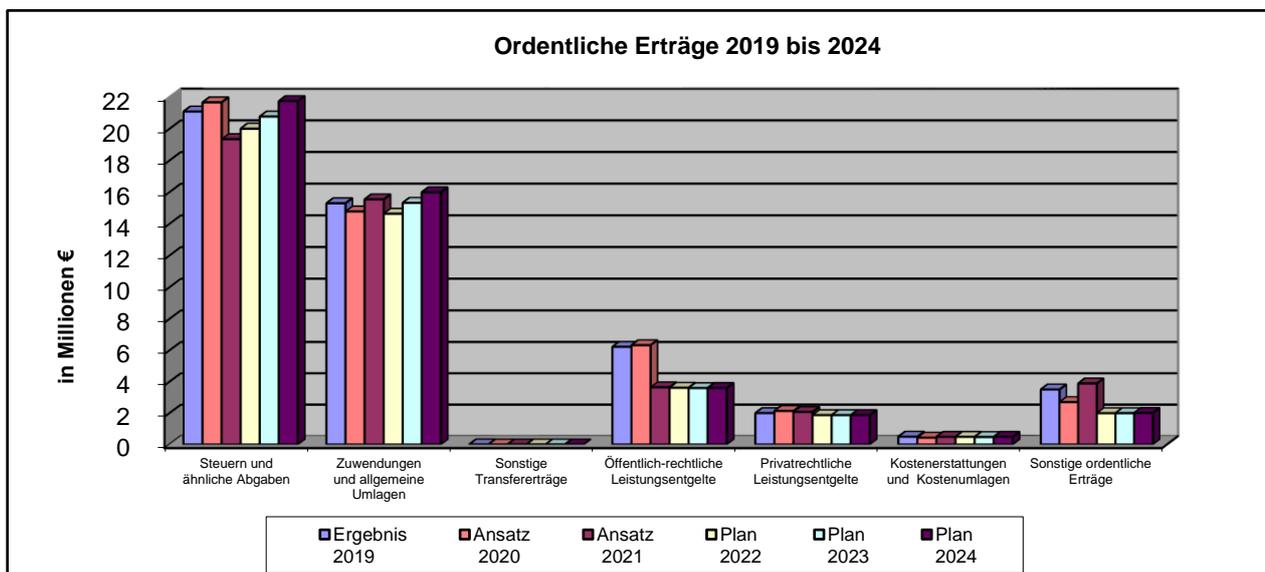
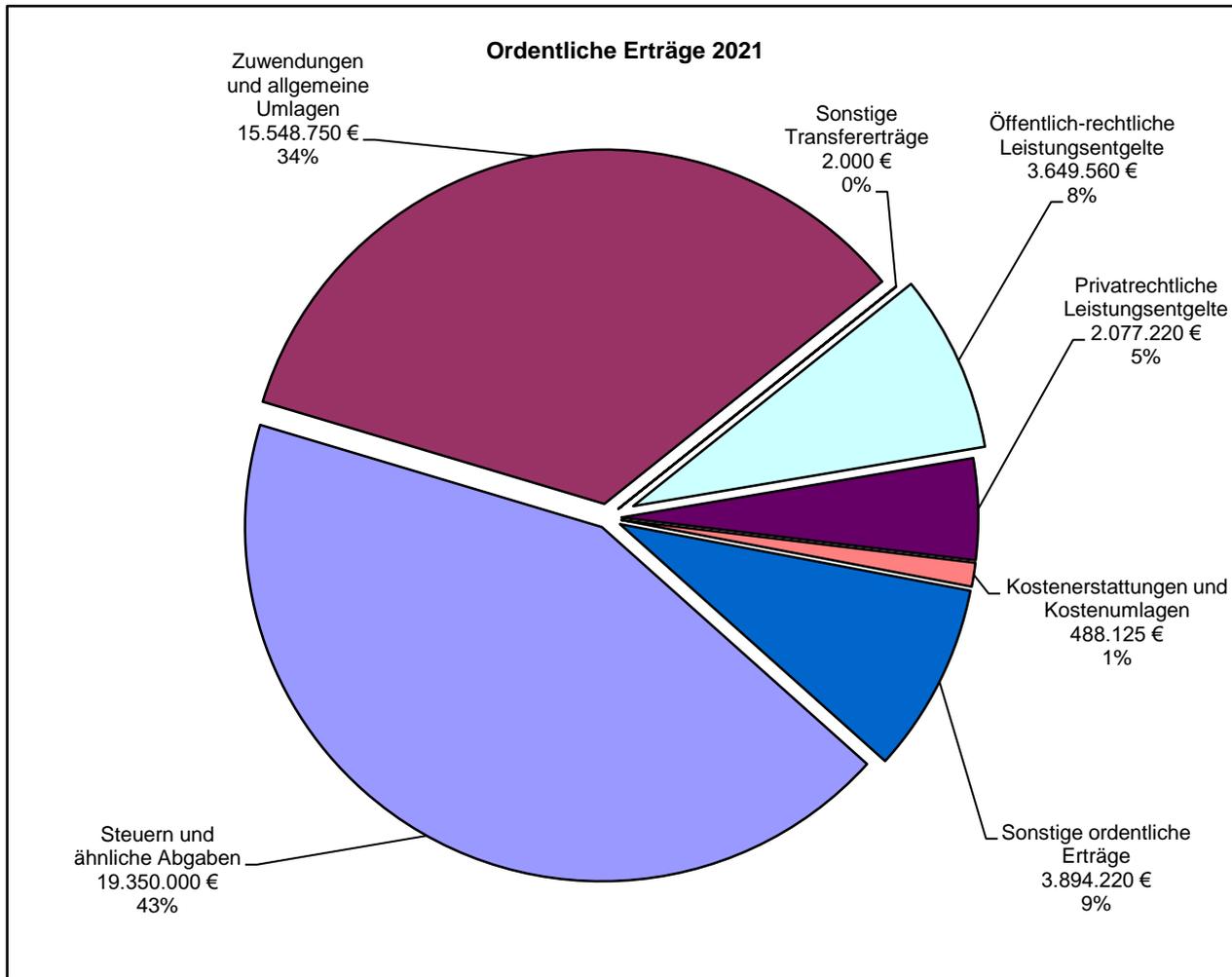


Schlüsselzuweisungen

Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei circa 8,94 Mio. €, so musste man eine deutliche Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) hinnehmen. Ein Anstieg ist in den Jahren ab 2014 wieder erkennbar und im Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2021 weiter sichtbar (10,57 Mio. €), obwohl auch hier ohne die Pandemie die Erträge voraussichtlich noch höher ausgefallen wären. Voraussichtlich werden die Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten im Jahr 2022 jedoch wieder niedriger ausfallen als im Jahr 2021. Dies resultiert durch die (nachgelagerte) Anrechnung der erhöhten eigenen Gewerbesteuer-einnahmen der Jahre 2018 und 2019. 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.



Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Rees:



Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

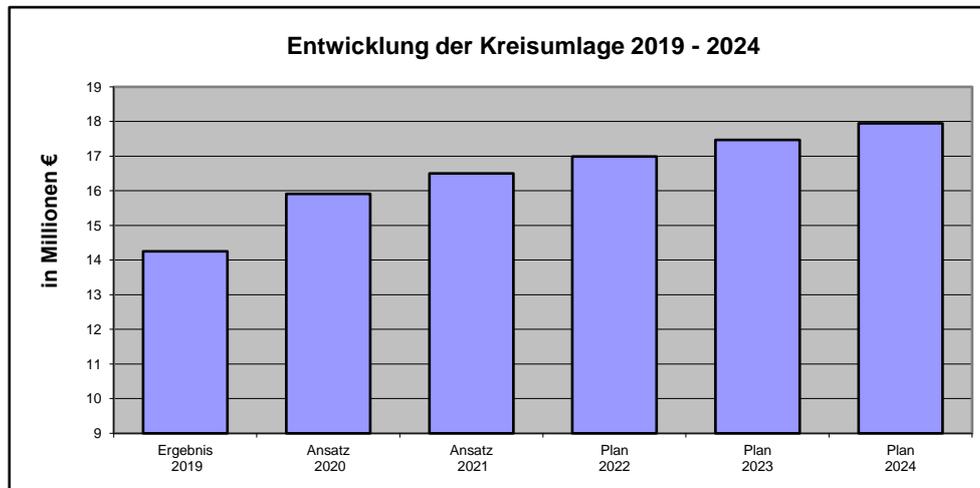
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 45.009.875 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 51.749.203 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 18.729.168 € und ist mit **36,19 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und weiterhin sehr hoch. Bisher lag der Anteil der Transferaufwendungen bei rund 36,05 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **16,50 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Insbesondere die Jugendamtsumlage, welche Teil der gesamten Kreisumlage ist, steigt im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 800 T€ an. **Diese Entwicklung ist besorgniserregend.**

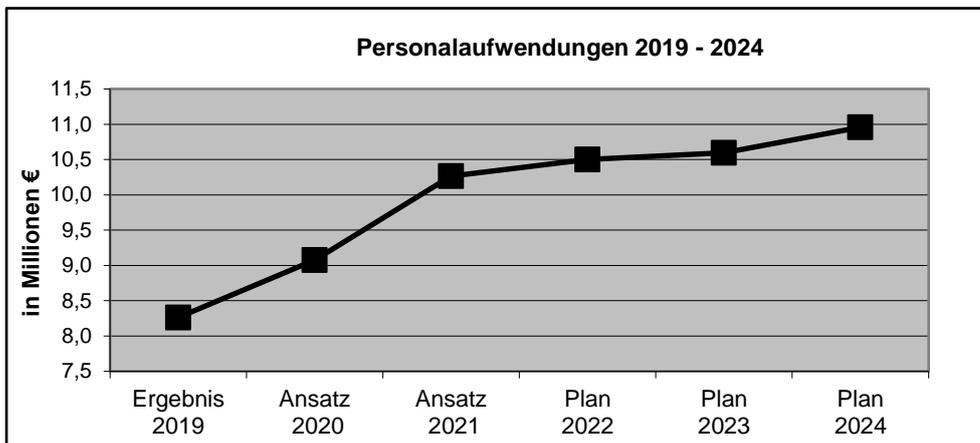
Die übrigen Transferaufwendungen beziehen sich überwiegend auf die Eigenanteile an den Unterkunftskosten, vor allem im SGB II-Bereich („Hartz-IV“). Eine Hälfte der Eigenbeteiligung wird direkt im Haushalt abgebildet, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage abgerechnet.



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 in Zukunft dringend höhere Anteile übernehmen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2021 ein Volumen in Höhe von rund 10,26 Mio. € erreicht. Die bereits im letzten Haushalt prognostizierte Stellensteigerung wegen der Ausweitung diverser kommunalen Zuständigkeiten tritt jetzt ein. Die Corona-Pandemie zeigte eine strukturelle Unterbesetzung des Ordnungsamtes auf, sodass hier neue Stellen dringend nötig waren. Ferner führte eine notwendige Neuorganisation des BürgerService, welcher ebenfalls immer stärker frequentiert wird, zu weiteren Stellenaufstockungen. Die gerade jetzt in der Pandemie vorangetriebene Digitalisierung der Schulen zeigte sehr deutlich den Bedarf für zwei weitere Fachinformatikerstellen auf. Letztendlich schlägt die Verwaltung vor, im Laufe des Jahres auch eine Stelle für Klimamanagement einzuführen, da diese Aufgaben wegen der voranschreitenden Klimaveränderung vermehrt verschiedene Bereiche innerhalb der Verwaltung betrifft und die Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgaben mit dem vorhandenen Personal einfach nicht mehr gewährleistet werden kann. Für die Folgejahre sind zudem bekannte und prognostizierte tarifliche Steigerungen eingerechnet worden. Die nächsten Jahre werden auch weiterhin geprägt sein von recht starken Personalfluktuationen (= demografischer Wandel).



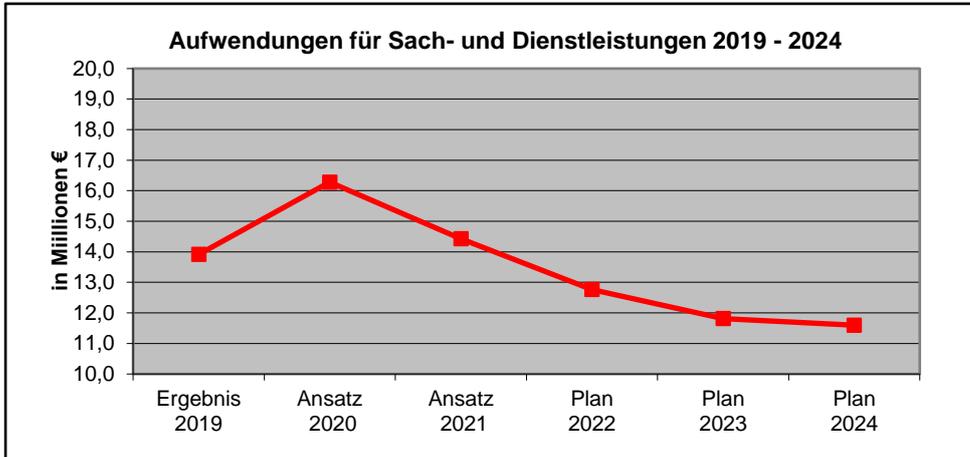
Durch die gestiegenen Personalkosten (2020: 9,08 Mio. € gegenüber 10,26 Mio. € im Jahr 2021) beträgt die Kennzahl Personalintensität künftig 19,8 % (VJ:17,6 %). In NRW liegt der Durchschnittssatz aktuell bei rund 19 %, beim Land sogar bei über 40 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit 14.421.670 € oder rund 27,9 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 1,86 Mio.€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Dies resultiert überwiegend daraus, dass die Weiterleitung der Abwassergebühren aus dem Haushalt in die durchlaufenden Gelder ausgelagert wurde. Diese Änderung wurde von den Wirtschaftsprüfern angeregt und jetzt umgesetzt.

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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).

In diesem Aufwandsbereich 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, Einsparungen zu erzielen, was in den vergangenen Jahren auch regelmäßig realisiert werden konnte.

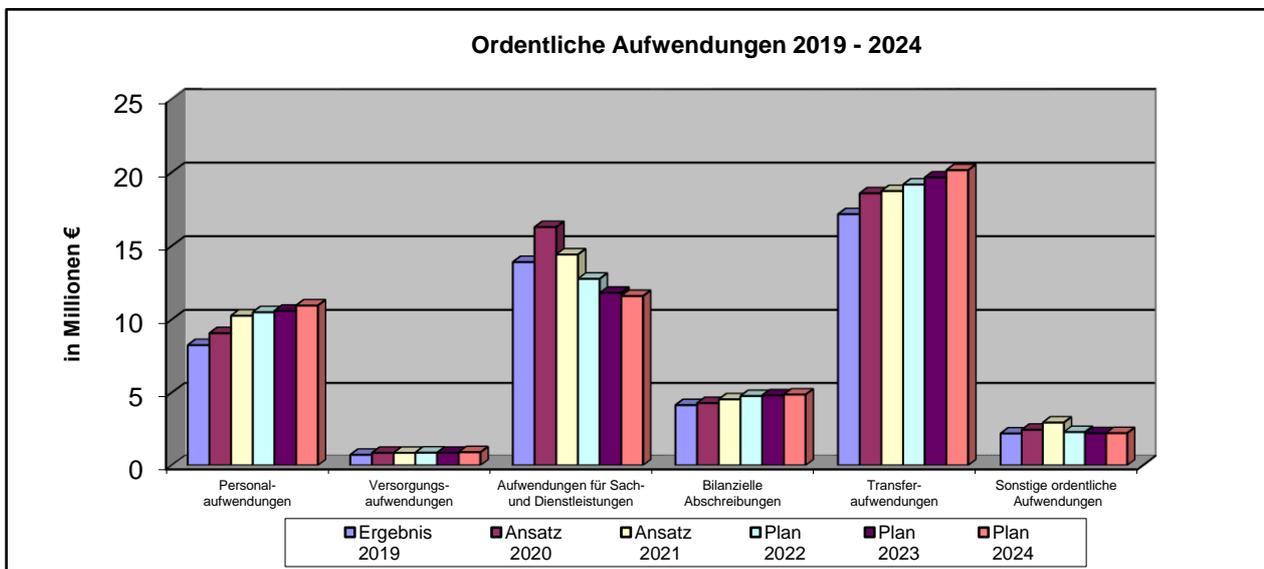
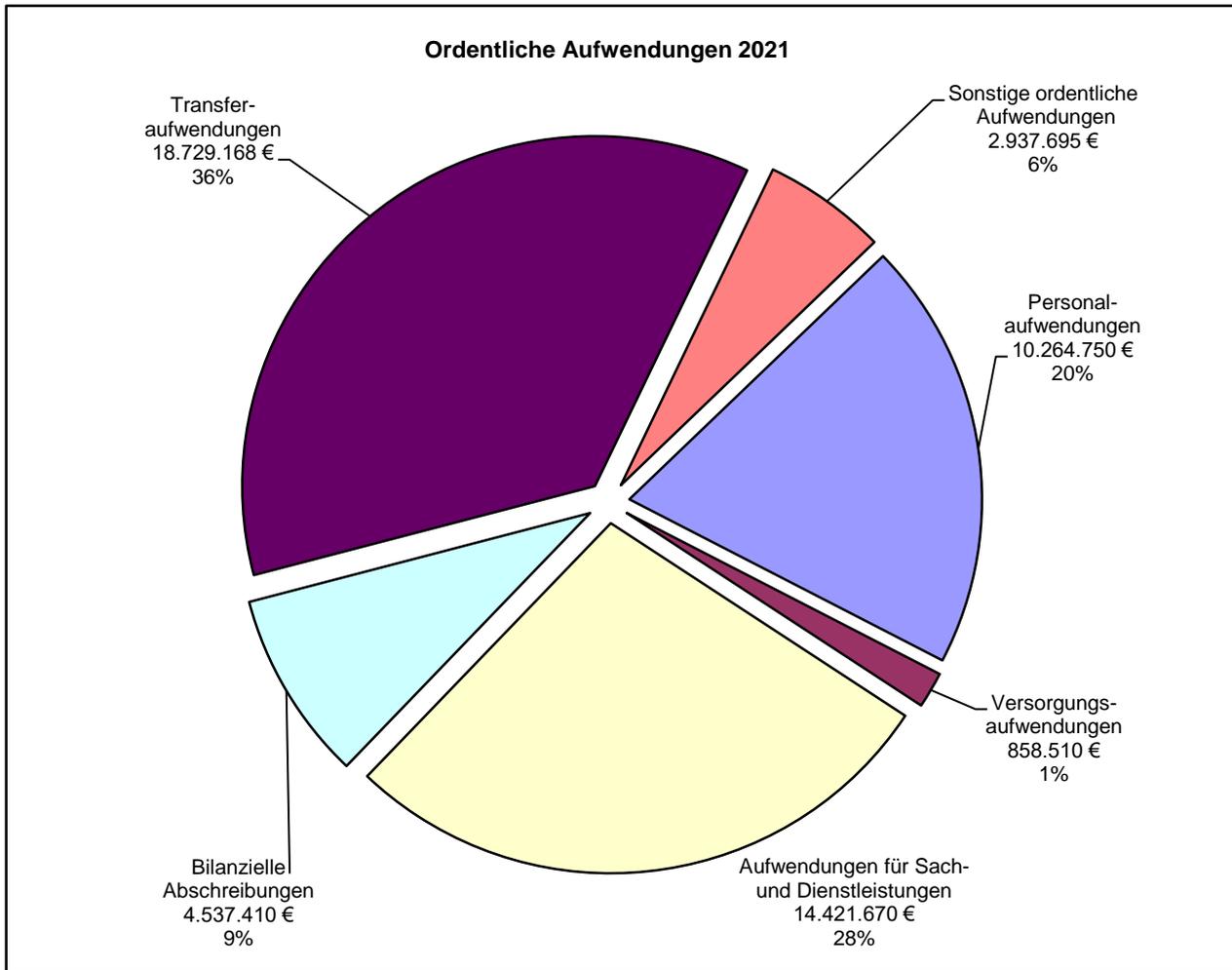


Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

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 2021 ist lediglich noch ein Betrag von 60.000 € eingeplant worden für Zahlungen zur Endabrechnung 2019 nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Rees:



Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2021 wird weiterhin investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Somit müssen für 2021 gegebenenfalls im geringen Maße Kredite (maximal 1,235 Mio. €) aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen.

Außerordentliches Ergebnis

Es wurde ein außerordentlicher Ertrag für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 eingeplant. Hierbei handelt es sich um coronabedingte Schäden (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) die gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren sind.

Bei der Ermittlung der Werte wurden zum einen tatsächliche Mehreinplanungen im Aufwandsbereich berücksichtigt. Im Ertragsbereich wurde zum anderen überwiegend auf den Vergleich der Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 im Vergleich zu der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2021 abgestellt.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Für das Jahr 2021:

	Ansatz 2020 für 2021	Ansatz 2021	zu isolieren in 2021
Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste			
Pos. 16 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	15.000	10.000
Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Pos. 11 Personalkosten zus. Ordnungsamtsstellen	0	80.000	80.000
Pos. 13 Leistungen des Bauhofbetriebs (zusätzlich geplant 90 T€)	40.000	150.000	90.000
Pos. 13 Übrige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	75.000	130.000	55.000
Pos. 16 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	100.000	100.000
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Gewerbesteuer	6.550.000	4.800.000	1.750.000
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	10.350.000	9.326.000	1.024.000
Pos. 01 Anteile an der Umsatzsteuer	1.220.000	1.202.000	18.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	160.000	130.000	30.000
Pos. 01 Kompensationszahlung	948.000	910.000	38.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	10.930.000	10.570.000	360.000
Außerordentlicher Ertrag 2021			3.555.000

Für das Jahr 2022:

	Ansatz 2020 für 2022	Plan 2022	zu isolieren in 2022
Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste			
Pos. 16 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	8.000	3.000
Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Pos. 11 Personalkosten zus. Ordnungsamtsstellen	0	80.000	80.000
Pos. 13 Leistungen des Bauhofbetriebs	40.000	60.000	20.000
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Gewerbesteuer	6.600.000	4.850.000	1.750.000
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	10.910.000	9.660.000	1.250.000
Pos. 01 Anteile an der Umsatzsteuer	1.260.000	1.250.000	10.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	165.000	135.000	30.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	11.320.000	9.890.000	1.430.000
Außerordentlicher Ertrag 2022			4.573.000

Für das Jahr 2023:

	Ansatz 2020 für 2023	Plan 2023	zu isolieren in 2023
Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste			
Pos. 16 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	8.000	3.000
Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Pos. 11 Personalkosten zus. Ordnungsamtsstellen	0	80.000	80.000
Pos. 13 Leistungen des Bauhofbetriebs	40.000	60.000	20.000
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Gewerbesteuer	6.650.000	4.900.000	1.750.000
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	11.500.000	10.240.000	1.260.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	165.000	150.000	15.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	11.790.000	10.400.000	1.390.000
Außerordentlicher Ertrag 2023			4.518.000

Für das Jahr 2024:

	Ansatz 2020 für 2024	Plan 2024	zu isolieren in 2024
Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste			
Pos. 16 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	8.000	3.000
Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Pos. 11 Personalkosten zus. Ordnungsamtsstellen	0	80.000	80.000
Pos. 13 Leistungen des Bauhofbetriebs	40.000	60.000	20.000
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Gewerbesteuer	6.700.000	5.100.000	1.600.000
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	11.700.000	10.890.000	810.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	165.000	150.000	15.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	12.000.000	11.010.000	990.000
Außerordentlicher Ertrag 2024			3.518.000

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses wird für das Jahr 2021 ein

Defizit im Ergebnisplan von 2.782.328 €

erwartet.

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

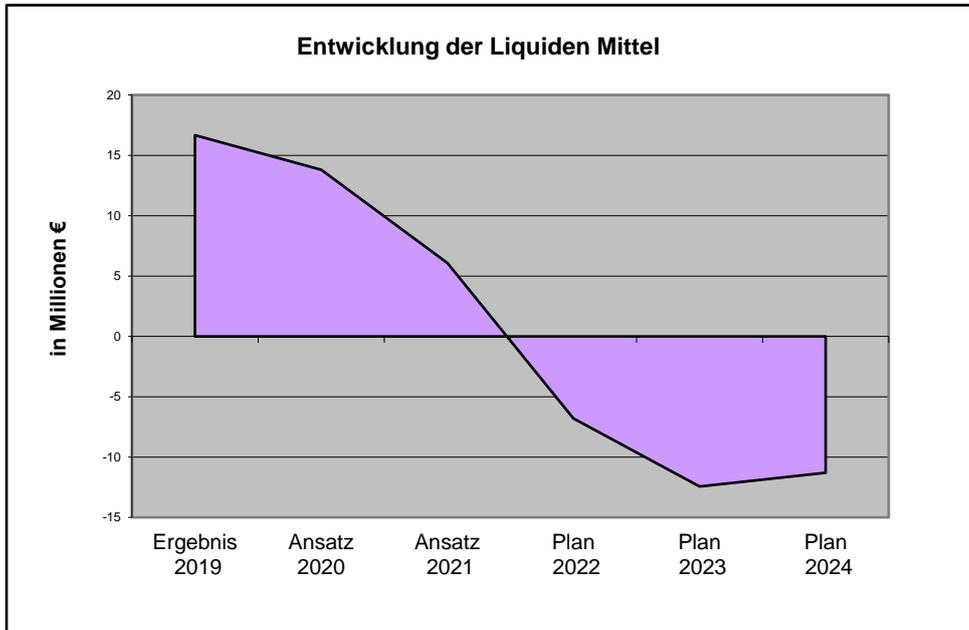
Die Defizitgründe sind fast ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (momentan extrem verstärkt durch pandemiebedingte Auswirkungen). Der Haushalt bleibt fast vollständig fremdbestimmt. Daher sind weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund notwendig.

Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichen Haushaltsergebnissen in der Zukunft, welche im Jahr 2019 noch prognostiziert werden konnten, kann auch aktuell leider nicht mehr gehalten werden.

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 Liquididen 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.

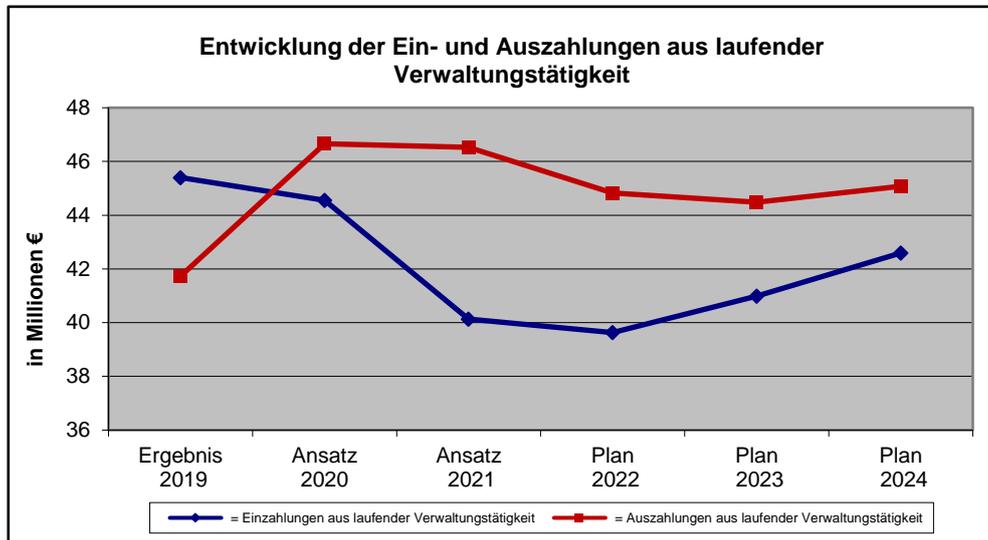
Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 62 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2021 in Höhe von 1.235.000,00 € geplant.

Ferner kann es im Jahr 2021 nötig werden, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist eine Liquiditätskreditermächtigung von 10 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen worden. Dies dient vorrangig der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der Corona-Pandemie.

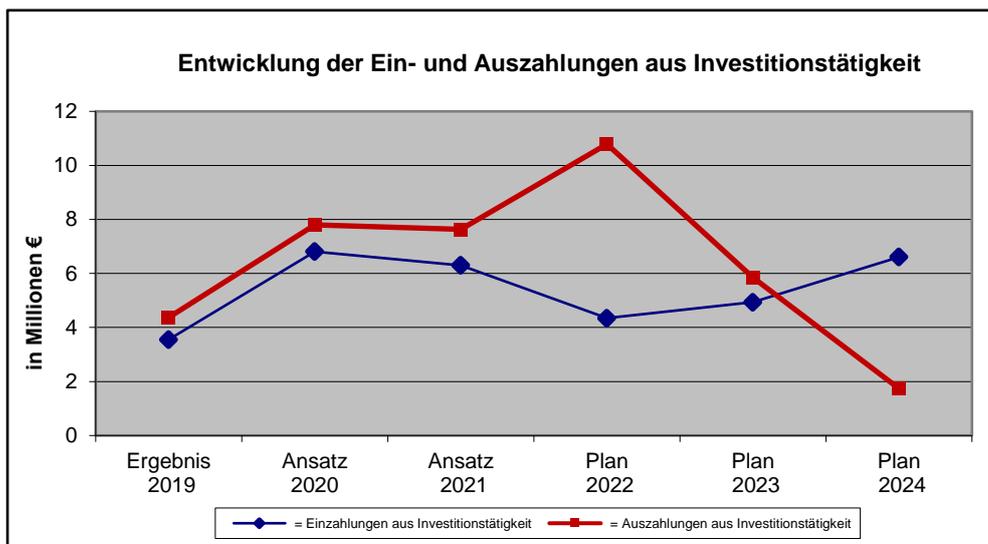
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.396.570 € aus. Hier wird deutlich, dass die Isolierung der coronabedingten Schäden lediglich Buchungshilfen im Ergebnishaushalt darstellen. Echte Liquiditätshilfen sind sie nicht, so dass zwangsläufig Liquidität abfließen wird.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2021 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 7.633.690 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 6.298.351 €, sodass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 1.335.339 € kommen wird. Folglich kann aufgrund dieser Investitionen ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW in Höhe von 1.235.000 € eingeplant werden.



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

C. Künftige Entwicklung

Nach derzeitigem Planstand wird die vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2021 nicht verbraucht werden:

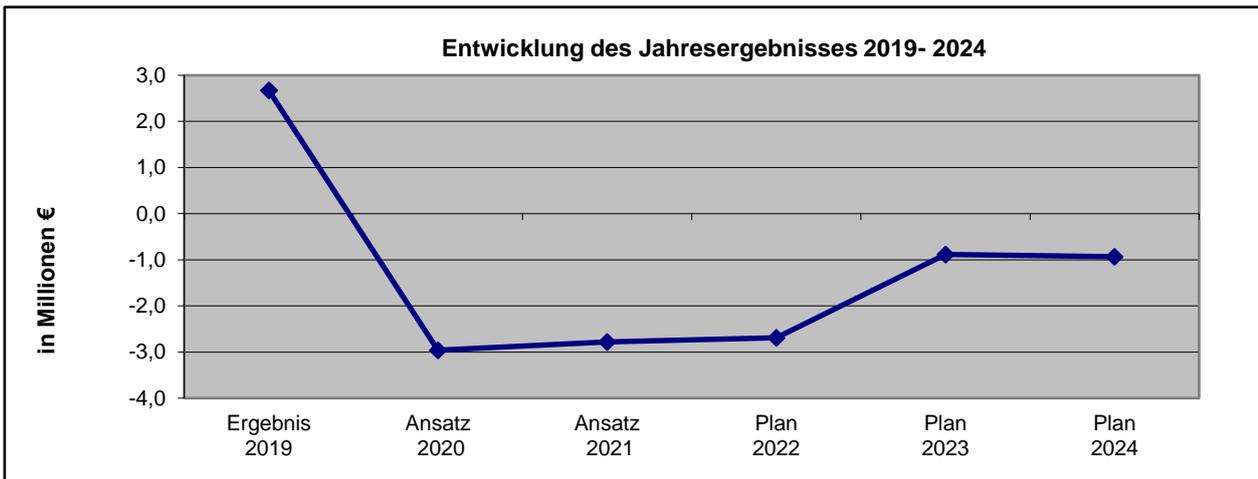
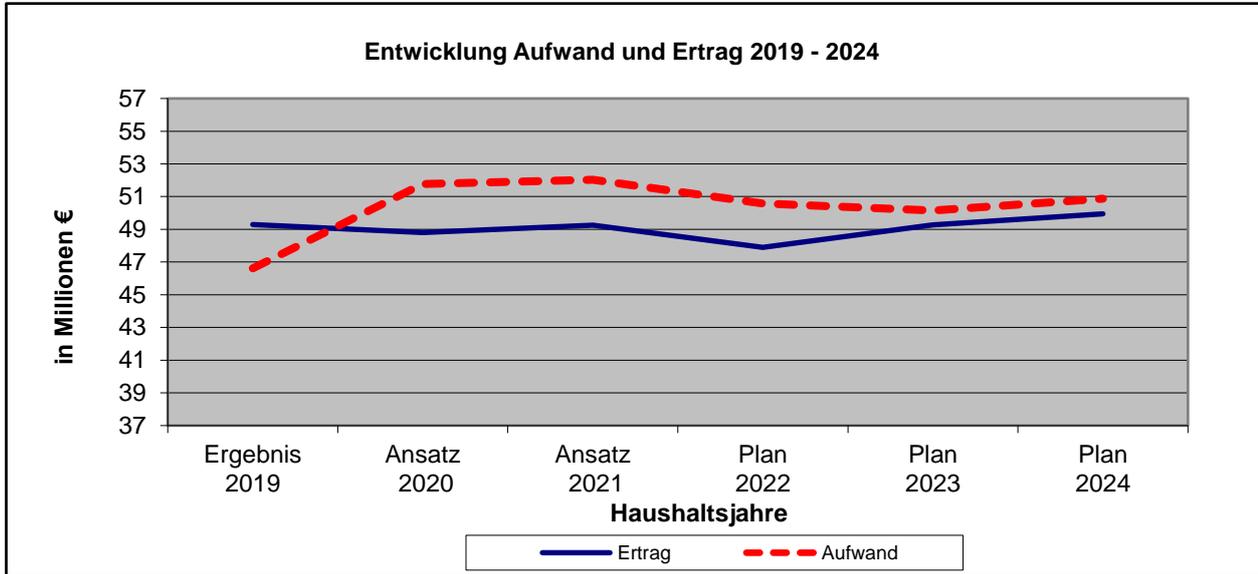
Stand 31.12.2019: 10.194.903,22 €

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2020 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2020 prognostizierte Defizit von 2,96 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für die Jahre 2020 bis 2024 ausreichen.

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

Es bleibt zu hoffen, dass mit Einführung der Corona-Impfungen im Laufe des Jahres die Wirtschaftsleistung wieder anziehen wird, damit sich mittelbar auch die kommunalen Haushalte wieder erholen können. Wie eingangs erwähnt, ist die derzeitige Corona-Pandemie neben der Weltwirtschaftskrise 2008 / 2009 und der Flüchtlingskrise 2015 / 2016 die dritte Krise, die die öffentlichen Haushalte nachhaltig negativ beeinflussen.

Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses



Aufteilung Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

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

09 Bestandsveränderungen

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

23 Außerordentliche Erträge**24 Außerordentliche Aufwendungen**

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

27 Globaler Minderaufwand

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

Im Teilergebnisplan sind zusätzlich die folgenden Zeilen eingerichtet:

27 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen**28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen**

Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung entstehen (früher: Innere Verrechnungen). Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden.

Aufteilung Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, Schulpauschale, 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 Gebührenaussgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige Einzahlungen

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

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

10 Personalauszahlungen

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

11 Versorgungsauszahlungen

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

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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

14 Transferauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stellplatzablösungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

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

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

STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen

STELLENPLAN A

BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2, 2. EINSTIEGSAMT (II.2)						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		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	
Stadtamtman	A 11	5		4	4	
Stadtoberinspektor	A 10	3		4	4	
Stadtinspektor	A 9	1		0	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		20	2	19	19	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2021

BEAMTE

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung	1,00			1,00					0,10	0,40				0,30			
01.111.02 Zentrale Dienste						0,75			0,30	0,60							
01.111.03 Personalmanagement						0,25			0,50				1,00				
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen										1,00	1,00	1,00		2,00			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement								0,02									
02.121.01 Statistik/Wahlen									0,10					0,10			
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,40		0,38						
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen														0,60			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10		0,15						
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haltern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahnggruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahnggruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
04.252.01 Ausstellungen								0,10									
04.252.02 Archiv								0,02									
04.271.01 Volkshochschule								0,02									
04.272.01 Bücherei								0,03									
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,22									
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII											0,10	1,30					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.																	
05.312.01 Grundsicherung SGB II											0,90						
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG												0,25					
05.315.01 Soziale Einrichtungen																	
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																	
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum												0,05					
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit								0,05				0,40					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																	
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung								0,05									
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung											0,30						
10.521.01 Bauwesen									0,05								
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																	
10.523.01 Denkmalschutz																	

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,12		0,06						
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10		0,46						
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		1,05						
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08		0,20						
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											0,05						
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	5,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	20,00
------------------	--------------

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

B E A M T E

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle A 9 II.1	bei	Produkt 01.111.03	
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,05 Stelle A 9 I.2	von	Produkt 01.111.03	nach Produkt 01.111.04
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	0,35 Stelle A 10	in	0,35 Stelle A 11	bei Produkt 02.122.01
	0,15 Stelle A 10	in	0,15 Stelle A 11	bei Produkt 02.126.01
	0,30 Stelle A 10	in	0,30 Stelle A 11	bei Produkt 09.511.01
	0,05 Stelle A 10	in	0,05 Stelle A 11	bei Produkt 12.541.01
	0,12 Stelle A 10	in	0,12 Stelle A 11	bei Produkt 12.545.01
	0,03 Stelle A 10	in	0,03 Stelle A 11	bei Produkt 13.552.01
D. STELLEN- STREICHUNGEN				

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 14	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 13	1,00			
Entgeltgruppe TVöD 12	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe TVöD 11	8,77	7,77	6,54	
Entgeltgruppe TVöD 10	6,00	4,88	5,00	
Entgeltgruppe TVöD 9c	20,22	21,54	17,95	
Entgeltgruppe TVöD 9b	8,50	7,00	8,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	19,04	19,03	19,60	
Entgeltgruppe TVöD 8	4,99	4,50	4,17	
Entgeltgruppe TVöD 7	16,59	15,15	17,48	
Entgeltgruppe TVöD 6	8,80	7,30	7,30	
Entgeltgruppe TVöD 5	4,74	4,50	5,23	
Entgeltgruppe TVöD 4				
Entgeltgruppe TVöD 3	0,17	0,17	0,17	
Entgeltgruppe TVöD 2 Ü	0,48	0,48	0,48	
Entgeltgruppe TVöD 2	3,07	3,20	3,34	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,43	0,43	0,43	
Insgesamt	107,80	100,95	100,69	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2021

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				1,00		1,77		1,25		4,13		2,07							
01.111.03 Personalmanagement								3,55	0,18	0,12									
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							1,00		2,00	1,50		1,36							
01.111.05 Grundst.management					0,35	0,25			1,00		0,96								
01.111.06 Gebäudemanagem.					0,60	0,10		0,35		4,13	0,10	4,40	3,00	3,00			0,48	0,79	0,05
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,11		0,05									
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05		2,12	1,05	1,50	2,26	1,68					0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen								0,65		0,30									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,13		0,50	2,00							
03.211.01 Grundschule Rees						0,30							0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen						0,15							0,31						
03.211.03 Grundschule Haldern						0,15							0,39						
03.211.04 Grundschule Mehr						0,15							0,21						
03.212.01 Hauptschule Rees						0,60							0,52						
03.215.01 Realschule Rees						0,75							0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees						0,90							1,00						
03.221.01 Förderschule																			
03.241.01 Schülerbeförderung						0,20						0,13							
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben						0,30				0,20		0,29							

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				0,40					0,21
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10						0,65										
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10																
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60				1,00	13,36				0,50							
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG			0,10						0,82	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									0,35	1,00									
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit			0,10					0,25			0,50			0,04					
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																			
06.366.02 Kinderspielplätze																			
08.421.01 Sportförderung						0,20						0,08							
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder										0,05									
09.511.01 Räumliche Planung		1,00			0,66	0,50				0,05	1,19		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					0,41									

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	1,30			0,06	0,20									
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst										0,25		0,10								
12.546.01 Parkeinrichtungen						0,05														
12.547.01 ÖPNV						0,10								0,05						
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	0,45													
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,55	0,75					0,04									
15.573.01 Märkte/Kirmes									0,25											0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen										0,08				0,03					0,50	
15.575.02 Tourismus						0,20		0,15		0,95				0,42					0,63	
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																				
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																				
	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	8,77	6,00	20,22	8,50	19,04	4,99	16,59	8,80	4,74	0,00	0,17	0,48	3,07	0,43	

Insgesamt 107,80

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN			Produkt 03.211.01 (0,20 Stelle)		
			Produkt 03.211.02 (0,10 Stelle)		
			Produkt 03.211.03 (0,10 Stelle)		
	2,00 Stellen EG 11	bei	Produkt 03.211.04 (0,10 Stelle)		
			Produkt 03.212.01 (0,40 Stelle)		
			Produkt 03.215.01 (0,50 Stelle)		
			Produkt 03.217.01 (0,60 Stelle)		
	1,00 Stelle EG 9b	bei	Produkt 01.111.04 (1,00 Stelle)		
	1,50 Stellen EG 7	bei	Produkt 02.122.01 (1,50 Stellen)		
			Produkt 03.241.01 (0,13 Stelle)		
0,50 Stelle EG 7	bei	Produkt 03.243.01 (0,29 Stelle)			
		Produkt 08.421.01 (0,08 Stelle)			
1,50 Stellen EG 6	bei	Produkt 02.122.01 (1,50 Stellen)			
		Produkt 04.281.01 (0,05 Stelle)			
		Produkt 06.362.01 (0,04 Stelle)			
0,24 Stelle EG 5	bei	Produkt 12.547.01 (0,05 Stelle)			
		Produkt 15.575.01 (0,03 Stelle)			
		Produkt 15.575.02 (0,07 Stelle)			
0,11 Stelle EG 2	bei	Produkt 01.111.06 (0,11 Stelle)			
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,12 Stelle EG 10	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 02.122.02
	0,25 Stelle EG 10	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 13.555.01
	0,05 Stelle EG 10	von	Produkt 12.546.01	nach	Produkt 13.555.01
	0,32 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.312.01	nach	Produkt 01.111.02
	0,05 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.03
	0,13 Stelle EG 9c	von	Produkt 02.121.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,55 Stelle EG 9b	von	Produkt 05.351.01	nach	Produkt 05.311.01
	0,18 Stelle EG 9b	von	Produkt 05.313.01	nach	Produkt 01.111.03
	0,13 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.03	nach	Produkt 01.111.06
	0,12 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.03
	0,01 Stelle EG 9a	von	Produkt 10.523.01	nach	Produkt 01.111.06
	0,50 Stelle EG 8	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,04 Stelle EG 8	von	Produkt 01.111.05	nach	Produkt 15.571.01
	0,01 Stelle EG 8	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 01.111.06
	0,12 Stelle EG 2	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 01.111.02
	0,12 Stelle EG 2	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 01.111.04

C. STELLEN- WANDLUNGEN	1,00 Stelle EG 11	in	1,00 Stelle EG 13	bei	Produkt 01.111.02
	0,75 Stelle EG 9c	in	0,75 Stelle EG 10	bei	Produkt 12.541.01
	0,25 Stelle EG 9c	in	0,25 Stelle EG 10	bei	Produkt 13.553.01
	0,32 Stelle EG 9c	in	0,32 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.02
	0,50 Stelle EG 8	in	0,50 Stelle EG 9b	bei	Produkt 02.122.01
	0,01 Stelle EG 8	in	0,01 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.06
	0,10 Stelle EG 7	in	0,10 Stelle EG 8	bei	Produkt 01.111.06
	0,70 Stelle EG 7	in	0,70 Stelle EG 8	bei	Produkt 09.511.01
	0,20 Stelle EG 7	in	0,20 Stelle EG 8	bei	Produkt 12.541.01
	0,12 Stelle EG 2	in	0,12 Stelle EG 10	bei	Produkt 01.111.04
0,12 Stelle EG 2	in	0,12 Stelle EG 7	bei	Produkt 01.111.02	
D. STELLEN- STREICHUNGEN					

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD-S S 18				
Entgeltgruppe TVöD-S S 17				
Entgeltgruppe TVöD-S S 16 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 16				
Entgeltgruppe TVöD-S S 15				
Entgeltgruppe TVöD-S S 14				
Entgeltgruppe TVöD-S S 13 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 13				
Entgeltgruppe TVöD-S S 12 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 12	2,58	1,58	1,58	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 b	2,47	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	0,00	2,47	2,41	
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	5,31	5,33	

STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2021

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

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	16	15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11 b	11 a	10	9	8 b	8 a	7	5	4
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
06.362.01 Kinder- u. Jugendarbeit							1,58										
06.366.01 Einricht. d. Jugendarbeit						1,00		2,47									0,26
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	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	Keine
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	keine
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	1,00 Stelle S 11 b in 1,00 Stelle S 12 bei Produkt 06.366.01 2,47 Stellen S 8 b in 2,47 Stellen S 11 b bei Produkt 06.366.01
D. STELLEN- STREICHUNGEN	keine

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2021	2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Sekretär	A 6	0	0	0	
Inspektor	A 9 II.1	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	5	2	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	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 01.10.2020

Fehlanzeige

Anlage 3**Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021**

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	6.283.160	13.625.460	-7.342.300	-30.000	-7.372.300	5.000	-7.367.300
02.121 Statistik und Wahlen	10.740	77.640	-66.900	0	-66.900	0	-66.900
02.122 Ordnungsangelegenheiten	467.770	1.381.280	-913.510	0	-913.510	325.000	-588.510
02.126 Brandschutz	155.320	695.430	-540.110	0	-540.110	0	-540.110
03.211 Grundschulen	404.630	843.370	-438.740	0	-438.740	0	-438.740
03.212 Hauptschulen	58.930	250.580	-191.650	0	-191.650	0	-191.650
03.215 Realschulen	105.140	448.800	-343.660	0	-343.660	0	-343.660
03.217 Gymnasien	86.960	381.640	-294.680	0	-294.680	0	-294.680
03.241 Schülerbeförderung	310.700	1.424.910	-1.114.210	0	-1.114.210	0	-1.114.210
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	41.140	143.130	-101.990	0	-101.990	0	-101.990
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.480	246.535	-223.055	0	-223.055	0	-223.055
04.271 Volkshochschulen	3.600	25.500	-21.900	0	-21.900	0	-21.900
04.272 Büchereien	24.470	266.300	-241.830	0	-241.830	0	-241.830
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	96.660	393.930	-297.270	0	-297.270	0	-297.270
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.930	230.450	-226.520	0	-226.520	0	-226.520
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.151.030	1.566.280	-415.250	0	-415.250	0	-415.250
05.313 Leistungen für Asylbewerber	152.680	853.700	-701.020	0	-701.020	0	-701.020
05.315 Soziale Einrichtungen	50.200	168.050	-117.850	0	-117.850	0	-117.850
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	19.780	-19.780	0	-19.780	0	-19.780
05.351 Sonstige soziale Leistungen	140	93.060	-92.920	0	-92.920	0	-92.920
06.362 Jugendarbeit	1.370	311.160	-309.790	0	-309.790	0	-309.790
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	58.660	452.195	-393.535	0	-393.535	0	-393.535
08.421 Förderung des Sports	1.530	64.240	-62.710	0	-62.710	0	-62.710
08.424 Sportstätten und Bäder	57.820	450.000	-392.180	0	-392.180	0	-392.180

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	34.100	755.760	-721.660	0	-721.660	0	-721.660
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.260	86.170	-83.910	0	-83.910	0	-83.910
10.522 Wohnungsbauförderung	0	1.060	-1.060	0	-1.060	0	-1.060
10.523 Denkmalschutz und -pflege	7.100	101.485	-94.385	0	-94.385	0	-94.385
11.531 Elektrizitätsversorgung	560.000	0	560.000	0	560.000	0	560.000
11.532 Gasversorgung	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000
11.533 Wasserversorgung	190.000	11.000	179.000	55.000	234.000	0	234.000
11.537 Abfallwirtschaft	1.883.400	1.998.600	-115.200	0	-115.200	0	-115.200
11.538 Abwasserbeseitigung	5.505	180.250	-174.745	620.000	445.255	0	445.255
12.541 Gemeindestraßen	926.690	3.827.965	-2.901.275	0	-2.901.275	0	-2.901.275
12.545 Straßenreinigung	201.360	307.870	-106.510	0	-106.510	0	-106.510
12.546 Parkeinrichtungen	24.540	62.590	-38.050	0	-38.050	0	-38.050
12.547 ÖPNV	450	25.510	-25.060	0	-25.060	0	-25.060
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.700	297.890	-288.190	0	-288.190	0	-288.190
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	58.700	181.990	-123.290	0	-123.290	0	-123.290
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	321.810	419.395	-97.585	0	-97.585	0	-97.585
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	43.800	68.500	-24.700	0	-24.700	0	-24.700
13.555 Land- und Forstwirtschaft	99.130	767.960	-668.830	0	-668.830	0	-668.830
15.571 Wirtschaftsförderung	0	292.540	-292.540	0	-292.540	0	-292.540
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.000	94.960	-60.960	0	-60.960	0	-60.960
15.575 Tourismus	99.170	475.988	-376.818	0	-376.818	0	-376.818
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.636.900	17.355.900	13.281.000	0	13.281.000	3.220.000	16.501.000
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	22.400	78.800	-238.000	-159.200	0	-159.200
Summe	45.009.875	51.749.203	-6.739.328	407.000	-6.332.328	3.550.000	-2.782.328

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	2.355.040	10.880.540	-8.525.500	2.403.831	4.641.500	-2.237.669	-10.763.169	25.000	-43.000	-18.000	-2.950.000
02.121 Statistik und Wahlen	10.000	72.810	-62.810	0	0	0	-62.810	0	0	0	0
02.122 Ordnungsangelegenheiten	463.000	1.352.560	-889.560	0	0	0	-889.560	0	0	0	0
02.126 Brandschutz	49.850	425.280	-375.430	75.000	237.200	-162.200	-537.630	0	0	0	-300.000
03.211 Grundschulen	333.000	703.970	-370.970	123.660	162.250	-38.590	-409.560	0	0	0	0
03.212 Hauptschulen	25.000	176.670	-151.670	61.200	81.700	-20.500	-172.170	0	0	0	0
03.215 Realschulen	37.000	287.620	-250.620	135.540	293.600	-158.060	-408.680	0	0	0	0
03.217 Gymnasien	25.000	257.820	-232.820	122.120	158.800	-36.680	-269.500	0	0	0	0
03.241 Schülerbeförderung	310.700	1.424.910	-1.114.210	0	0	0	-1.114.210	0	0	0	0
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	40.000	131.270	-91.270	0	10.000	-10.000	-101.270	0	0	0	0
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.020	235.285	-216.265	2.000	8.000	-6.000	-222.265	0	0	0	0
04.271 Volkshochschulen	3.500	24.890	-21.390	0	0	0	-21.390	0	0	0	0
04.272 Büchereien	24.000	229.410	-205.410	0	36.500	-36.500	-241.910	0	0	0	0
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	91.500	381.920	-290.420	0	0	0	-290.420	0	0	0	0
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	207.280	-207.280	0	0	0	-207.280	0	0	0	0
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.147.000	1.542.420	-395.420	0	0	0	-395.420	0	0	0	0
05.313 Leistungen für Asylbewerber	152.000	849.690	-697.690	0	0	0	-697.690	0	0	0	0
05.315 Soziale Einrichtungen	50.200	162.310	-112.110	0	9.500	-9.500	-121.610	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	92.230	-92.230	0	0	0	-92.230	0	0	0	0
06.362 Jugendarbeit	0	303.070	-303.070	0	0	0	-303.070	0	0	0	0
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	56.600	426.025	-369.425	0	113.000	-113.000	-482.425	0	0	0	-30.000
08.421 Förderung des Sports	0	61.390	-61.390	0	1.000	-1.000	-62.390	0	0	0	0
08.424 Sportstätten und Bäder	8.000	359.760	-351.760	727.000	607.800	119.200	-232.560	0	0	0	-420.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	33.020	685.710	-652.690	0	490.540	-490.540	-1.143.230	0	0	0	0
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	2.000	84.620	-82.620	0	0	0	-82.620	0	0	0	0
10.522 Wohnungsbauförderung	0	1.060	-1.060	0	0	0	-1.060	0	0	0	0
10.523 Denkmalschutz und -pflege	5.200	94.625	-89.425	0	0	0	-89.425	0	0	0	0
11.531 Elektrizitätsversorgung	560.000	0	560.000	0	0	0	560.000	0	0	0	0
11.532 Gasversorgung	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	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	1.813.500	1.993.270	-179.770	0	0	0	-179.770	0	0	0	0
11.538 Abwasserbeseitigung	622.875	164.680	458.195	0	0	0	458.195	0	0	0	0
12.541 Gemeindestraßen	76.300	2.613.805	-2.537.505	56.000	612.000	-556.000	-3.093.505	0	0	0	-1.133.000
12.545 Straßenreinigung	200.000	300.670	-100.670	0	0	0	-100.670	0	0	0	0
12.546 Parkeinrichtungen	300	19.590	-19.290	0	0	0	-19.290	0	0	0	0
12.547 ÖPNV	0	22.930	-22.930	0	20.000	-20.000	-42.930	0	0	0	0
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	272.730	-272.730	0	0	0	-272.730	0	0	0	0
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	58.500	180.800	-122.300	0	0	0	-122.300	0	0	0	0
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	431.860	406.535	25.325	0	50.000	-50.000	-24.675	0	0	0	0
13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege	43.800	68.500	-24.700	0	0	0	-24.700	0	0	0	0
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0	601.360	-601.360	0	50.000	-50.000	-651.360	0	0	0	0
15.571 Wirtschaftsförderung	0	277.290	-277.290	0	50.000	-50.000	-327.290	0	0	0	0
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.000	94.960	-60.960	0	0	0	-60.960	0	0	0	0
15.575 Tourismus	93.550	454.840	-361.290	0	300	-300	-361.590	0	0	0	0
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.379.000	17.300.000	13.079.000	2.592.000	0	2.592.000	15.671.000	0	0	0	0
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.000	270.000	-158.000	0	0	0	-158.000	1.235.310	-1.206.000	29.310	0
Summe	40.131.315	46.527.885	-6.396.570	6.298.351	7.633.690	-1.335.339	-7.731.909	1.260.310	-1.249.000	11.310	-4.833.000

Anlage 4

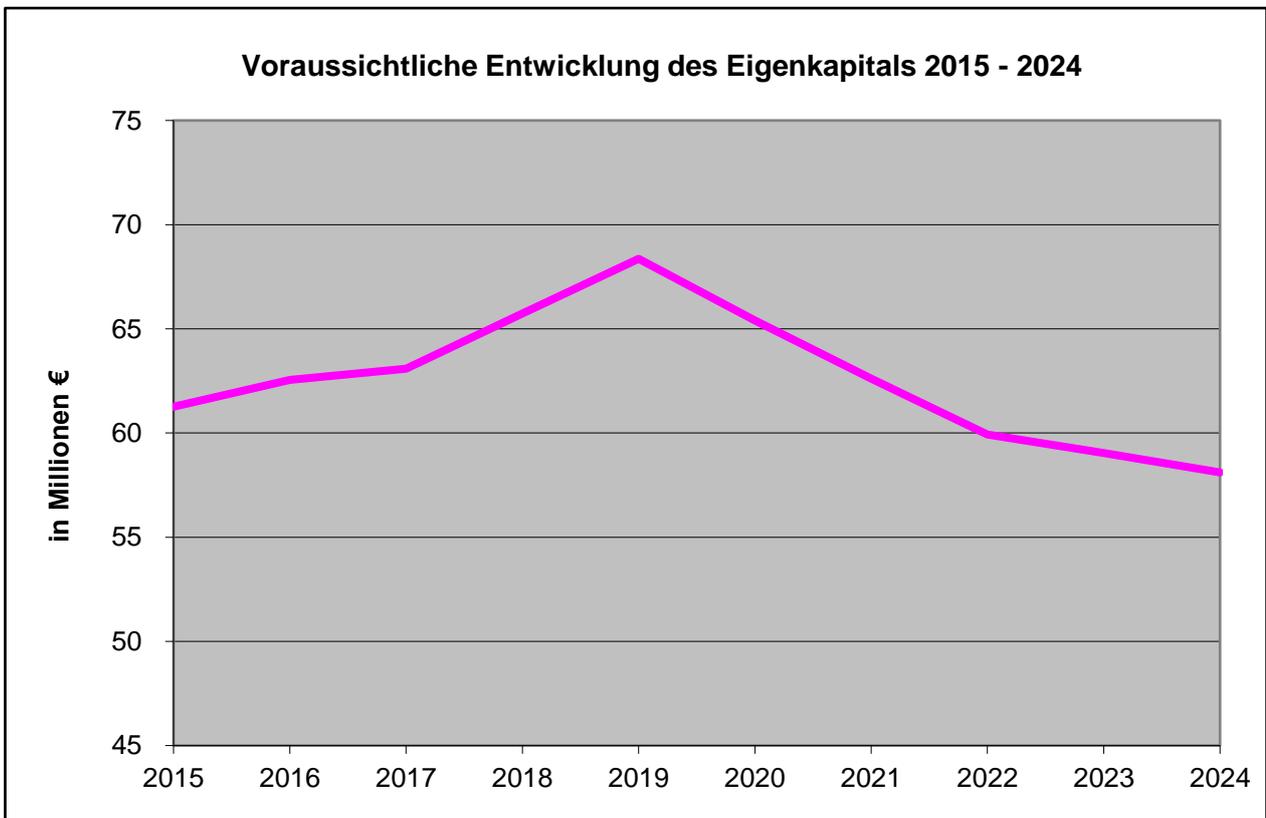
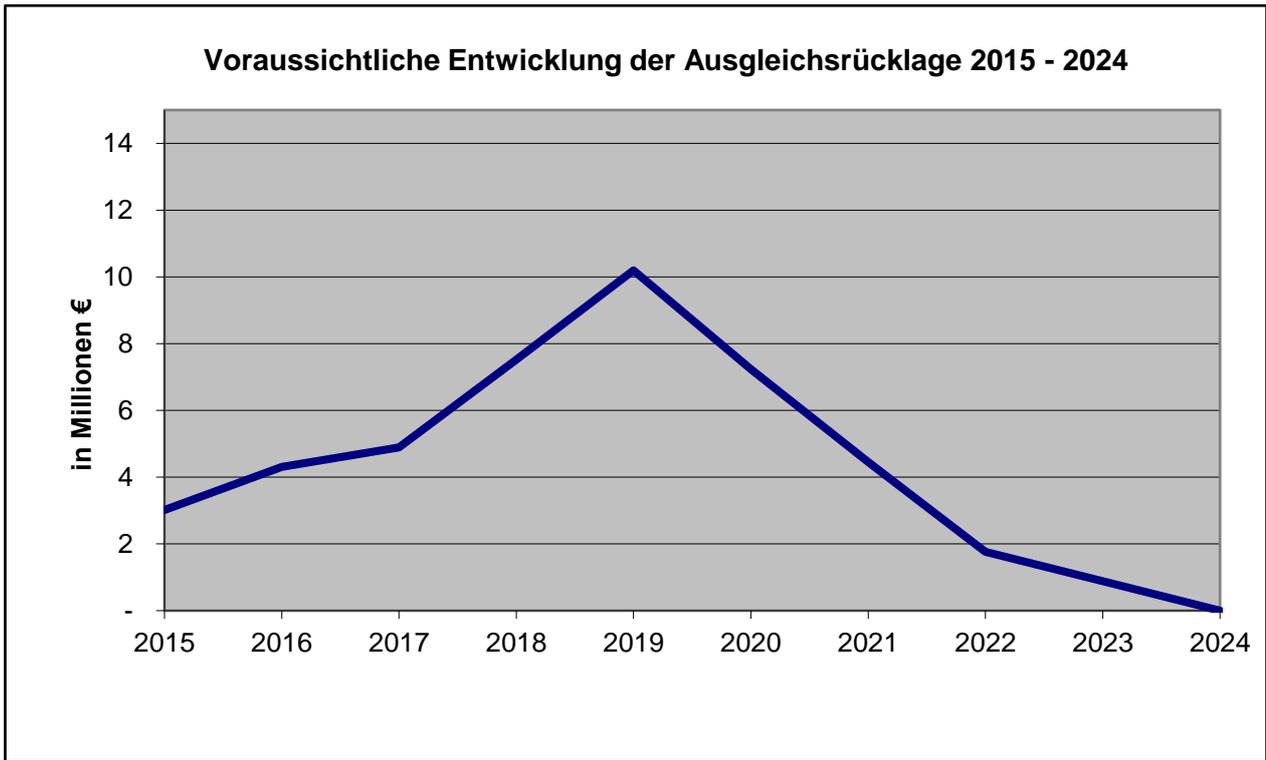
**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2019	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2021	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.348	15.261	15.290
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	997	1.967	1.879
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	1.190	1.400	1.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	52	53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	425	460	450
8. Erhaltene Anzahlungen	5.014	5.038	4.796
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.037	22.211	21.889

Anlage 5

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2018	65.727.699,62 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	7.522.351,74 €
<hr/>	
Jahresüberschuss 2019	2.672.551,48 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	-41.835,38 €
Eigenkapital zum 31.12.2019	68.358.415,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	10.194.903,22 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-2.960.102,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	65.398.313,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	7.234.801,22 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-2.782.328,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	62.615.985,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	4.452.473,22 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-2.690.418,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	59.925.567,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	1.762.055,22 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-881.958,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	59.043.609,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	880.097,22 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-935.428,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	58.108.181,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.108.181,72 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.05 Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	2.950	0	0	0	0
02.126.01 Löschfahrzeug LZ Bienen	300	0	0	0	0
06.366.02 Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	30	0	0	0	0
08.424.01 Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	420	0	0	0	0
12.541.01 Erschließungsanlage Stichweg „Bahnhofstraße“- Wilhelm- Buckermann-Straße	85	0	0	0	0
12.541.01 Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	500	0	0	0	0
12.541.01 Radwegebau entlang der L 458 N – Millingen	368	0	0	0	0
12.541.01 Bau Buswendeschleife Anholter Straße	180	0	0	0	0
Summe	4.833	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Anlage 7

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.421,73	21.143.000,00	0,00	21.096.104,25	-46.895,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.782.695,04	15.014.400,00	0,00	15.302.941,48	288.541,48
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944,35	3.000,00	0,00	5.928,64	2.928,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981.479,72	6.258.080,00	0,00	6.229.481,31	-28.598,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284.804,66	2.166.875,00	0,00	2.002.298,38	-164.576,62
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	405.332,04	495.588,07	0,00	497.872,97	2.284,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862.096,16	2.471.180,00	0,00	3.509.504,95	1.038.324,95
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	46.610.773,70	47.552.123,07	0,00	48.644.131,98	1.092.008,91
11	- Personalaufwendungen	7.627.965,05	8.568.380,00	0,00	8.263.705,73	-304.674,27
12	- Versorgungsaufwendungen	888.325,00	839.810,00	0,00	721.671,00	-118.139,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513.789,88	15.936.971,07	200.000,00	13.910.018,22	-2.026.952,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.056.393,18	4.105.860,00	0,00	4.138.347,96	32.487,96
15	- Transferaufwendungen	16.346.955,23	17.586.028,00	0,00	17.159.330,19	-426.697,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.625,93	2.301.132,00	0,00	2.188.477,81	-112.654,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.521.054,27	49.338.181,07	200.000,00	46.381.550,91	-2.956.630,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	2.089.719,43	-1.786.058,00	-200.000,00	2.262.581,07	4.048.639,07
19	+ Finanzerträge	768.636,77	692.750,00	0,00	642.580,28	-50.169,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.450,98	318.500,00	0,00	232.609,87	-85.890,13
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	541.185,79	374.250,00	0,00	409.970,41	35.720,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	2.630.905,22	-1.411.808,00	-200.000,00	2.672.551,48	4.084.359,48
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)	2.630.905,22	-1.411.808,00	-200.000,00	2.672.551,48	4.084.359,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.495,44	0,00	0,00	28.792,11	28.792,11
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	766,70	0,00	0,00	70.627,49	70.627,49
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 - 30)	18.728,74	0,00	0,00	-41.835,38	-41.835,38

Finanzrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.338.499,35	21.143.000,00	0,00	21.838.252,91	695.252,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801.194,59	12.801.880,00	0,00	13.299.043,62	497.163,62
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.798,70	3.000,00	0,00	4.096,51	1.096,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.936,21	5.786.010,00	0,00	5.803.123,15	17.113,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.988,01	1.961.875,00	0,00	1.839.076,27	-122.798,73
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	489.780,50	495.588,07	0,00	475.354,26	-20.233,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553.501,71	1.261.400,00	0,00	1.498.241,76	236.841,76
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.636,77	692.750,00	0,00	642.580,28	-50.169,72
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.186.335,84	44.145.503,07	0,00	45.399.768,76	1.254.265,69
10	- Personalauszahlungen	7.225.719,63	8.146.320,00	0,00	7.714.029,84	-432.290,16
11	- Versorgungsauszahlungen	850.942,00	800.010,00	0,00	811.741,00	11.731,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948.749,25	15.564.420,39	200.000,00	13.889.156,59	-1.675.263,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.276,86	318.500,00	0,00	266.862,50	-51.637,50
14	- Transferauszahlungen	16.476.376,77	17.574.310,00	0,00	17.064.975,97	-509.334,03
15	- Sonstige Auszahlungen	1.811.592,01	2.201.082,00	0,00	1.983.214,19	-217.867,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.506.656,52	44.604.642,39	200.000,00	41.729.980,09	-2.874.662,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	3.679.679,32	-459.139,32	-200.000,00	3.669.788,67	4.128.927,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.767.649,13	2.540.270,16	0,00	2.706.400,76	166.130,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	925.854,80	558.000,00	0,00	758.705,60	200.705,60
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.791,05	100.000,00	0,00	89.260,33	-10.739,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.052.294,98	3.198.270,16	0,00	3.554.366,69	356.096,53
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.171,19	2.596.638,81	1.534.338,81	765.673,97	-1.830.964,84
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.337,50	5.625.548,36	902.378,20	2.816.138,55	-2.809.409,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.497,98	3.574.000,64	1.059.549,96	754.783,68	-2.819.216,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	584.000,00	0,00	40.000,00	-544.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.006,67	12.380.337,81	3.496.266,97	4.376.596,20	-8.003.741,61

Finanzrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.736.288,31	-9.182.067,65	-3.496.266,97	-822.229,51	8.359.838,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	6.415.967,63	-9.641.206,97	-3.696.266,97	2.847.559,16	12.488.766,13
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	1.024.206,78	6.012.260,00	0,00	306,78	-6.011.953,22
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.141,20	0,00	0,00	1.298,04	1.298,04
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	945.909,74	1.145.000,00	0,00	1.074.033,92	-70.966,08
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.950,59	0,00	0,00	938,05	938,05
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.487,65	4.867.260,00	0,00	-1.073.367,15	-5.940.627,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	6.493.455,28	-4.773.946,97	-3.696.266,97	1.774.192,01	6.548.138,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.386.455,02	8.386.455,02	0,00	14.890.229,57	6.503.774,55
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.319,27	0,00	0,00	-51.916,82	-51.916,82
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	14.890.229,57	3.612.508,05	-3.696.266,97	16.612.504,76	12.999.996,71

Bilanz 2019

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	149.941.586,83	149.914.267,92	-27.318,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	169.487,42	202.109,15	32.621,73
1.2	Sachanlagen	123.744.376,62	123.684.742,76	-59.633,86
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.981.056,04	16.969.076,63	988.020,59
1.2.1.1	Grünflächen	10.491.720,69	11.479.741,28	988.020,59
1.2.1.2	Ackerland	5.024.444,45	5.024.444,45	0,00
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	48.512.455,40	48.112.834,17	-399.621,23
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	499.810,00	489.250,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	35.580.909,00	35.652.626,00	71.717,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.374.876,57	1.338.602,57	-36.274,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.056.859,83	10.632.355,60	-424.504,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.462.893,22	47.544.981,82	-917.911,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.186.096,22	11.211.983,12	25.886,90
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	875.263,00	851.807,00	-23.456,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	188.942,00	181.042,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.796.075,00	34.882.537,70	-913.537,30
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	416.517,00	417.612,00	1.095,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.027.847,00	4.428.992,00	-598.855,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	246.539,85	243.473,85	-3.066,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.410.253,18	2.249.469,93	-160.783,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357.024,83	2.646.400,49	289.375,66
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	746.307,10	1.489.513,87	743.206,77
1.3	Finanzanlagen	26.027.722,79	26.027.416,01	-306,78
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	21.737.875,15	21.737.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	616.512,77	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.427,00	1.120,22	-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	1.427,00	1.120,22	-306,78

Bilanz 2019

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	21.210.480,75	22.988.955,70	1.778.474,95
2.1	Vorräte	3.632.688,06	3.620.212,68	-12.475,38
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.632.688,06	3.620.212,68	-12.475,38
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.687.563,12	2.756.238,26	68.675,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.063.107,26	2.030.874,78	-32.232,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	510.574,60	567.591,36	57.016,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	113.881,26	157.772,12	43.890,86
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	14.890.229,57	16.612.504,76	1.722.275,19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	222.318,26	259.379,83	37.061,57
	SUMME AKTIVA	171.374.385,84	173.162.603,45	1.788.217,61

Bilanz 2019

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	65.727.699,62	68.358.415,72	2.630.716,10
1.1	Allgemeine Rücklage	58.205.347,88	58.163.512,50	-41.835,38
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.891.446,52	7.522.351,74	2.630.905,22
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.630.905,22	2.672.551,48	41.646,26
2.	Sonderposten	65.213.315,57	64.156.873,89	-1.056.441,68
2.1	für Zuwendungen	46.386.488,07	45.902.029,07	-484.459,00
2.2	für Beiträge	15.365.020,00	14.951.581,00	-413.439,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	256.817,00	253.313,32	-3.503,68
2.4	Sonstige Sonderposten	3.204.990,50	3.049.950,50	-155.040,00
3.	Rückstellungen	15.171.787,10	15.424.717,00	252.929,90
3.1	Pensionsrückstellungen	13.349.359,00	13.864.251,00	514.892,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	68.000,00	180.000,00	112.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.168.428,10	794.466,00	-373.962,10
4.	Verbindlichkeiten	21.989.754,81	22.037.108,37	47.353,56
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.421.230,16	15.348.416,61	-1.072.813,55
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	16.421.230,16	15.348.416,61	-1.072.813,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.081.121,24	1.189.641,81	108.520,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.285,19	60.243,22	19.958,03

Bilanz 2019

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	700.478,34	424.930,84	-275.547,50
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	470.140,11	250.719,15	-219.420,96
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	156.743,90	74.702,97	-82.040,93
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	73.594,33	99.508,72	25.914,39
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.746.639,88	5.013.875,89	1.267.236,01
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.271.828,74	3.185.488,47	-86.340,27
	SUMME PASSIVA	171.374.385,84	173.162.603,45	1.788.217,61

Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wasserversorgungsbetrieb

ENTWURF

Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2020/2021

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2020/21	2019/20	2018/19
Gesamterlöse	3.350.000	3.100.000	3.118.627
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-300.000	-300.000	-310.582
Aufw. für bezogene Leistungen	-1.000.000	-900.000	-946.342
Summe Materialaufwand	-1.300.000	-1.200.000	-1.256.925
Bezüge	-1.240.000	-1.114.000	-1.107.142
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-330.000	-307.000	-301.116
Summe Personalaufwand	-1.570.000	-1.421.000	-1.408.258
Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.000	-115.000	-97.427
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-360.000	-365.000	-379.876
Summe Aufwand	-475.000	-480.000	-477.304
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	-28
Summe Finanzergebnis	0	0	-28
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	5.000	-1.000	-23.887
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-5.000	-4.500	-3.749
Summe Steuern	-5.000	-4.500	-3.749
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	-5.500	-27.636

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

<u>Maßnahme</u>	2020/21 T€
Investitionen	
Senkenreinigungsgerät - Anbaugerät	15
Software Senkenreinigung	5
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	20
Zusammen	40
Gebäudeunterhaltung	
Erneuerung Dacheindeckung Bürogebäude	65
Zusammen	65

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 – 2024/2025

<u>Finanzplan</u>	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen lt. Vermögensplan	40	100	100	100	200

<u>Mittelherkunft</u>	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	40	100	100	100	200
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	40	100	100	100	200

Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

Art/Dotierung	Stellen 2020/21	Stellen 2019/20	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	0	neue Stelle nach EG 9 c Stv. Bauhofleitung
Entgeltgruppe 9	1	0	Anpassung 1 Stelle EG 8 nach EG 9 a
Entgeltgruppe 8	2	3	
Entgeltgruppe 7	16	16	
Entgeltgruppe 6	1	1	
Entgeltgruppe 5	0	0	
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	25,5	24,5	
Nachrichtlich	3	4	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	3	0	16i Förderstelle Arbeitsamt E3
	1	0	16e Förderstelle Arbeitsamt E3

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019**

	2 0 1 8 / 2 0 1 9		Vergleich 01.10.2017 - 30.09.2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.046.268,22	2.961.770,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.692,10	238,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		60.667,01	15.771,69
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-310.582,44		-255.624,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-946.342,25		-979.422,27
		-1.256.924,69	(-1.235.046,71)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.107.141,50		-1.032.414,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 83.063,20 (Vj: EUR 78.609,95)	-301.116,01		-287.767,64
		-1.408.257,51	(-1.320.182,13)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-97.427,35	-92.479,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-379.876,22	-323.864,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-28,44	-24,86
10. Ergebnis nach Steuern		-23.886,88	-20.512,74
11. Sonstige Steuern		-3.749,00	-3.037,05
12. Jahresüberschuss		-27.635,88	-23.549,79

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2019

AKTIVA	Stand 30.09.2019		Vergleich 30.09.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	17.900,00	17.900,00	19.060,00 (19.060,00)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	137.681,60		137.681,60
2. Bauten	205.077,00		121.332,00
3. Fahrzeuge	263.682,00		229.804,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	165.889,00		124.457,00
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.130,00		45.133,00
		841.459,60	(658.407,60)
		859.359,60	(677.467,60)
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.029,02	6.029,02	5.804,41 (5.804,41)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.980,51		1.195,30
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	289.988,77		296.741,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.360,20		100,00
		300.329,48	(298.036,68)
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		130.685,20	372.401,35
			437.043,70 (676.242,44)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
			7.463,39 10.656,47
			1.303.866,69 1.364.366,51

P A S S I V A	Stand		Vergleich
	3 0 . 0 9 . 2 0 1 9		30.09.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
II. Rücklagen			
- Allgemeine Rücklagen	822.213,66		822.213,66
III. Gewinnvortrag	128.300,45		151.850,24
IV. Jahresfehlbetrag	-27.635,88		-23.549,79
		<hr/>	
		1.122.878,23	(1.150.514,11)
B. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen		61.154,00	44.654,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.635,28		142.343,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 99.635,28 (Vj: EUR 142.343,31)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	5.837,04		12.118,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.837,04 (Vj: EUR 12.118,60)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.362,14		14.736,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.362,14 (Vj: EUR 14.736,49) davon aus Steuern: EUR 9.711,81 (Vj: EUR 10.276,45) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		<hr/>	
		119.834,46	(169.198,40)
		<hr/>	
		1.303.866,69	1.364.366,51
		<hr/> <hr/>	

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES DER STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2021

I. Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 915), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Rees am 27.06.1996, bzw. am 12.11.1996 die Gründung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und die Betriebsatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebsatzung für das Jahr 2021 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan		
	im Aufwand auf	3.459.622,00 €
	im Ertrag auf	3.459.622,00 €
und im Vermögensplan		
	in der Einnahme auf	1.494.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.494.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

524.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2021.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Erlöse	2021	2020	2019
	€	T€	T€/Ist
	Plan	Plan	
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.210.000,00 €	3.252	3.102
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	51.800,00 €	68	48
Auflösung Ertragszuschüsse	112.000,00 €	155	168
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebühren- nachkalkulation	50.822,00 €	-41	-29
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	35.000,00 €	35	33
Gesamtleistung:	3.459.622,00 €	3.469	3.322
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-14.000,00 € -106.000,00 €	-15 -107	-12 -94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-81.000,00 €	-82	-79
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-42.000,00 €	-40	-40
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-160.000,00 €	-174	-202
Aufwand Entleerung Grundstücksentw.-Anlagen	-35.000,00 €	-45	-31
Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.-Anlagen	-13.000,00 €	-20	-12
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.037.000,00 €	-1.080	-993
Aufwand für Sanierung, Kanäle, Schächte, Anschl.	-210.000,00 €	-215	-125
Aufwand für Kanalreinigung u. –Untersuchung	-60.000,00 €	-50	-72
Rohergebnis	1.701.622,00 €	1.641	1.662
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-105.000,00 €	-102	-71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-29.000,00 €	-28	-20
Abschreibungen	-865.000,00 €	-810	-822
sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abwasserabgabe: 800,-- €	-40.000,00 €	-35	-39
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.000,00 €	-99	-92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	584.622,00 €	567	618
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapi- tals	584.622,00 €	567	618

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ertrag

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2021 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 3.210.000,00 €. 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 tätigen Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (35.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (13.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (800,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (3.000,00 €). Die Kosten betragen somit 51.800,00 €. Diesen geplanten Kosten soll eine aus dem Jahr 2019 resultierenden Überdeckung aus der Gebührennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben in Höhe von 2.665,00 € gegen gerechnet werden.

Die Kosten, die bei den Bürgern mit Gebühren geltend zu machenden sind, betragen somit für das Jahr 2021 ca. 49.135,00 €.

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 2021 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 112.000,00 €.

d) Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgleich Gebührennachkalkulation 2016

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren für den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 ca. 152.000 € betragen. Diese Beträge sollen zu einem Drittel aufgelöst werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 soll für den Bereich Niederschlagswassergebühren etwa ein Drittel der Kostenüberdeckung in Höhe von 44.885 € kostenmindernd aufgelöst werden. Bei den Schmutzwassergebühren soll im Wirtschaftsjahr ebenfalls etwa ein Drittel der bestehenden Kostenüberdeckung in Höhe von 5.937,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Somit werden aus der bestehenden Kostenüberdeckung insgesamt 50.822,00 € zugunsten der Kosten gebührenmindernd aufgelöst.

Bei den abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen wird, wie bereits oben erwähnt, ein Überschuss in Höhe von 2.665,00 € aus dem Jahr 2019 berücksichtigt.

e) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grütweg und Stromkostenerstattungen seitens des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Durchleitung des Abwassers aus der ehemaligen Kläranlagen Haffen werden im Jahr 2021 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 14.000,00 € 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 2011 – 2023 berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Kosten in Höhe von 106.000,00 € 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 81.000,00 €, wobei ein Anteil von 78.000,00 € auf die Berechnung der Abwassergebühren und ein Anteil von 3.000,00 € auf die Berechnung der Gebühren für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben entfällt, eingeflossen. Die an den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees für die Durchführung der Wartung der Sonderbauwerke und Kanäle durch das Personal des Verbandes sind mit 160.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees sind mit 42.000,00 € und die Aufwendungen für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sind mit 35.000,00 € 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 2021 insgesamt 1.050.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von ca. 13.000,00 € 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 2021 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen mit 80.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 9.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 20.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Betonsanierung am Regenrückhaltebecken an der ehemaligen Kläranlage Rees-Haffen vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 19.000,00 €. An den Schächten der Druckrohrleitung Haldern Rees sind die Schachtbauwerke einschließlich Einbauten zu sanieren. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen 20.000,00 €. Für die Bereitstellung von Hebedaten durch die Wasserversorger sind im Wirtschaftsjahr 2021 ca. 12.000,00 € zu berücksichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 8 in einem Teilgebiet von Haldern saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf insgesamt 170.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 50.000,00 € 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 210.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehinspektion betragen für das Jahr 2021 ca. 60.000,00 €.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021 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 134.000,00 €.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 ca. 865.000,00 €.

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 17.000,00 €, Kosten für den Jahresabschluss 9.000,00 €, Mieten und Pachten mit 2.000,00 €, sonstige Kosten 1.200 € und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 800,00 € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 40.000,00 €.

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 2021 ca. 78.000,00 €.

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 2021 ca. 584.000,00 €. Nach Feststellung des entsprechenden Jahresüberschusses wird dieser Betrag an die Stadt Rees ausgeschüttet.

III. Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

	<u>Ansatz</u>	
	2021 EUR	2020 EUR
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	865.000,00	810.000,00
Kanalanschlussbeiträge	35.000,00	30.000,00
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	524.000,00	782.000,00
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	70.000,00	175.000,00
Gesamteinnahmen	1.494.000,00	1.797.000,00
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000,00	5.000,00
Erstellung einer Gitterzaunanlage am Pumpwerk Empel	0,00	7.000,00
Renovierung von Kanalhaltungen Velthuysenstraße in Rees-Haf- fen	80.000,00	0,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	40.000,00	40.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksan- schlussleitungen im Prüfgebiet 8 in Haldern	120.000,00	120.000,00
Hydraulische Erneuerung von vier Haltungen auf einer Länge von 130 m in der Deichstraße in Rees-Haffen	270.000,00	0,00
Renovierung von Kanalleitungen in der Karl-Arnold-Straße, Let- terhausstraße und der Karl-Leisner-Straße in Rees	80.000,00	0,00
Errichtung eines Rückhaltekanals im Motenhof in Rees-Haldern	150.000,00	0,00
Hydraulische Überarbeitung des Pumpwerkes Hauptstraße in Rees-Millingen	100.000,00	0,00
Erneuerung der Mischwasserentlastung im Rhein DN 1800	0,00	640.000,00
Planungskosten für die Erschließungsmaßnahme Gewerbege- biet Ost, Rauhe Straße in Rees	50.000,00	0,00
Hydraulische Erneuerung von drei Haltungen Kanal im Grützweg / Ketteler Straße in Rees	0,00	180.000,00
Erstellung einer Gleiskreuzung als Baumaßnahmen für die Betu- we im Gewerbegebiet Rees-Haldern und Planungskosten für die Gleiskreuzung Bahnhofstraße in Haldern	70.000,00	175.000,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	20.000,00	50.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	987.000,00	1.217.000,00
b) <u>Tilgung von Krediten</u>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	395.000,00	425.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	112.000,00	155.000,00
d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u>	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.494.000,00	1.797.000,00

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 2021 ca. 865.000,00 €.

Kanalanschlussbeiträge

Die Anschlußbeiträge wurden für die neu erstellten Kanalmaßnahmen aufgrund der vorliegenden Unterlagen geschätzt. Dabei ist berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kanalbaumaßnahmen für die Erschließung von Wohngebieten durch Bauträger durchgeführt wird und dadurch keine, bzw. die vertraglich vereinbarten Anteile der Anschlußbeiträge, an den Abwasserbetrieb geleistet werden. Für das Jahr 2021 wird ein Beitragsaufkommen in Höhe von 35.000,00 € angenommen.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 ein Kostenansatz in Höhe von 7.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten eingeplant.

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

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2021 ein Betrag von 120.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2021 sollen Schäden im Prüfgebiet 8 in Rees-Haldern saniert werden.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist die Renovierung von Kanalhaltungen mittels Inliner in der Verlthuysenstraße in Rees-Haffen vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 80.000,00 €.

Nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan von Rees-Haffen ist der Mischwasserkanal in der Deichstraße auf einer Länge von 130 m hydraulisch zu sanieren. Die kalkulierten Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 270.000,00 €.

Im Bereich der Karl-Arnold-Straße, der Karl-Leisner-Straße und der Letterhausstraße in Rees sind weitere Kanalhaltungen mittels Inliner zu renovieren. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 80.000,00 €.

Nach dem gültigen Generalentwässerungsplan für Rees-Haldern ist im Bereich der Straße Motenhof zur hydraulischen Entlastung ein Rückhaltekanal zu errichten. Da sich diese Maßnahme ohne Beeinträchtigung der Baumaßnahmen der BETUWE durchführen lässt, soll die Maßnahme in 2021 umgesetzt werden. Die geplanten Kosten für die Errichtung des Rückhaltekanals betragen ca. 150.000,00 €.

Das Pumpwerk an der Hauptstraße in Rees-Millingen ist hydraulisch zu überarbeiten. Die erforderlichen Bauarbeiten sollen vor der Umsetzung der weiterhin erforderlichen Maßnahmen nach dem Generalentwässerungsplan umgesetzt werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 100.000,00 €.

In der Rauhen Straße in Rees soll die Erschließung für das geplante „Gewerbegebiet Ost“ vorbereitet werden. Es werden deshalb Planungskosten in einem Umfang von 50.000,00 € bereitgestellt.

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 Kostenschätzungen sind überarbeitet worden. Für das Jahr 2021 sind deshalb weitere 70.000,00 € bereit zu stellen. Die Umsetzung dieser Maßnahme soll nach der überarbeiteten Planung im Sommer des Jahres 2021 erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind weitere kleinere Renovierungen mittels „Inlinern“ von Einzelhaltungen im Stadtgebiet erforderlich. Es handelt sich dabei um einzelne Kanalhaltungen. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen 20.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 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 Darlehen geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2021 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 395.000,00 €. Umschuldungen sind nicht erforderlich.

c) Auflösung von Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Die für das Jahr 2021 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 112.000,00 €.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2021 T€	2022 T€	2023 T€
entfällt		

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

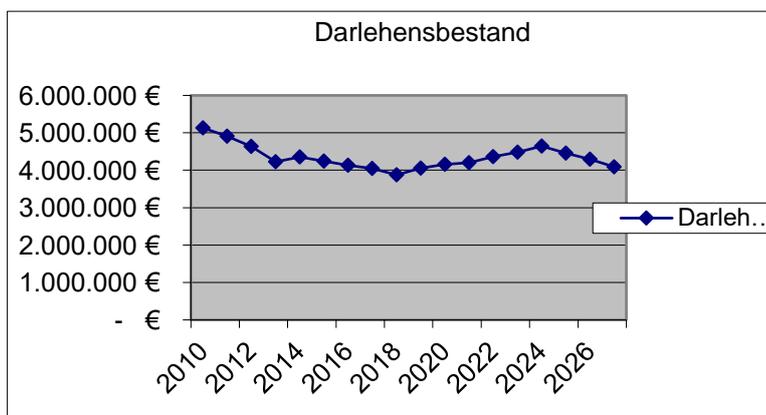
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	1,0	1,0	1,0	
Entgeltgr. TvöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	1,5	1,5	1	

VI. Finanzplanung 2021 - 2025 (Investitionsplan) in T€

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Ja
<u>Ausgaben</u>						
Darlehstilgung	395	430	450	470	470	450
Investitionen / Sanierung Kanalisation	460	460	195	325	335	250
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplans in						
- Rees-Millingen	100	500	300	700	400	500
- Rees-Haldern / Haffen	420	0	450	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	7	10	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	112	100	90	90	80	80
Ausgaben insgesamt	1.494	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	865	880	900	940	980	1.000
Anschlussbeiträge	35	30	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	70	0	0	0	0	0
Darlehn	524	590	570	635	290	280
Einnahmen insgesamt	1.494	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300

**VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten
Abwasserbetrieb Stadt Rees**

Jahr	Darlehensbestand	
31.12.2010	5.131.717 €	
31.12.2011	4.909.872 €	
31.12.2012	4.638.897 €	
31.12.2013	4.223.127 €	
31.12.2014	4.350.103 €	
31.12.2015	4.243.333 €	
31.12.2016	4.127.848 €	
31.12.2017	4.042.762 €	
31.12.2018	3.876.286 €	
31.12.2019	4.057.566 €	
31.12.2020	4.160.000 €	Prognose
31.12.2021	4.200.000 €	Prognose
31.12.2022	4.360.000 €	Prognose
31.12.2023	4.480.000 €	Prognose
31.12.2024	4.640.000 €	Prognose
31.12.2025	4.460.000 €	Prognose
31.12.2026	4.290.000 €	Prognose
31.12.2027	4.090.000 €	Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.289.869,17	3.183.625,22
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.051,03	70.388,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-105.945,34		-122.684,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.475.145,34</u>		<u>-1.463.801,48</u>
		-1.581.090,68	-1.586.235,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-71.580,17		-68.928,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR (Vorjahr EUR)	<u>-19.645,29</u>		<u>-17.723,46</u>
		-91.225,46	-86.636,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-821.895,54	-794.720,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-117.929,42	-144.307,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-92.572,29	-118.012,68
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>618.206,81</u>	<u>524.088,65</u>
10. Jahresüberschuss		<u>618.206,81</u>	<u>524.088,65</u>

**Bilanz
zum
31. Dezember 2019**

AKTIVSEITE

	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		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57			420.016,57
2. Abwassersammlungsanlagen	23.403.738,64			23.224.016,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.408,58			19.200,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>380.219,27</u>			<u>271.267,14</u>
		<u>24.219.383,06</u>		<u>23.934.500,35</u>
			24.219.383,06	23.934.500,35
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)		21.928,11		18.983,02
2. Forderungen an die Stadt Rees		-8.658,70		335.912,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>0,00</u>		<u>4.871,50</u>
			359.767,14	359.767,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten			130.255,79	130.255,79
			<u>24.784.300,42</u>	<u>24.424.523,28</u>

P A S S I V S E I T E	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	311,90		1.769,49
IV. Jahresüberschuss	<u>618.206,81</u>		<u>438.542,41</u>
		17.811.672,59	17.633.465,78
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		19.931,00	20.436,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.496.747,57	2.424.238,25
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		8.877,00	9.020,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.057.566,48		3.876.286,41
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	203.264,40		143.397,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR (Vorjahr EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.773,80		181.945,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR (Vorjahr EUR)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161.457,58		135.523,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR (Vorjahr EUR)			
		4.447.062,26	4.337.153,25
5. Rechnungsabgrenzungsposten		10,00	
		<u>24.784.300,42</u>	<u>24.424.523,28</u>

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2021

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2021	2020	2019
Gesamterlöse	220.000	230.000	223.140
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Aufw. für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0
Bezüge	0	0	0
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-190.000	-195.000	-194.623
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-200.000	-50.000	-165.527
Summe Aufwand	-390.000	-245.000	-360.150
Erträge aus Beteiligungen	30.000	30.000	20.642
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.006
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-30.000	-21.500	-21.849
Ergebnis nach Steuern	-170.000	-6.500	-136.212
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-170.000	-6.500	-136.212

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2020-2024

Maßnahme	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Bau Kindergarten am Grüttweg	0	800	400	0	0
Neubau eines Freibades	100	2.900	2.000	0	0
Zusammen	100	3.700	2.400	0	0

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2020-2024

Mittelverwendung:	2020 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	75	75	120	180	180
Investitionen/Aufwendungen	100	3.700	2.400	0	0
Zusammen	175	3.775	2.520	180	180

Mittelherkunft:	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Abschreibungen	75	75	95	180	180
Bundesmittel (Zuwendung)	0	900	1.100	0	0
Investitionskredit Freibad	0	0	900	0	0
Investitionskredit Kindergarten	0	800	400	0	0
Kapitalrücklage	100	2.000	25	0	0
Zusammen	175	3.775	2.520	180	180

Bäderbetrieb der Stadt Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

		2019	2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		223.139,94	224.449,94
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		-194.623,02	-194.458,28
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-165.527,41	-116.776,87
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 20.641,99 (VJ: 87.583,81 EUR)		20.641,99	87.583,81
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.005,56	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.848,82	-21.976,28
7. Ergebnis nach Steuern		-136.211,76	-21.177,68
8. Jahresfehlbetrag		-136.211,76	-21.177,68

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2019****AKTIVA**

	EUR	EUR	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.154.807,00			2.229.369,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	979.074,00			1.065.707,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>90.282,00</u>			112.825,00
		3.224.163,00		(3.407.901,00)
II. Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.456.495,00</u>			1.456.495,00
		<u>1.456.495,00</u>		(1.456.495,00)
			4.680.658,00	(4.864.396,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.536,60			0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>62.476,47</u>			42.674,50
		64.013,07		(42.674,50)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.211.563,59		2.337.700,18
			<u>2.275.576,66</u>	(2.380.374,68)
			<u>6.956.234,66</u>	<u>7.244.770,68</u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2019****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	51.129,19		51.129,19
II. Rücklagen			
-. Allgemeine Rücklage	5.337.588,11		5.358.765,79
III. Jahresüberschuss	<u>-136.211,76</u>		-21.177,68
		5.252.505,54	(5.388.717,30)
B. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen	<u>9.134,36</u>		9.072,55
		9.134,36	(9.072,55)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.572.103,95		1.625.262,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 53.866,54 (Vj: EUR 53.158,67)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	70.516,49		159.192,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 70.516,49 (Vj: EUR 159.192,23)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		26.834,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 26.834,57)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	51.974,32		35.691,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 51.974,32 (Vj: EUR 35.691,40)			
		<u>1.694.594,76</u>	(1.846.980,83)
		<u>6.956.234,66</u>	<u>7.244.770,68</u>

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

**WASSERVERSORGUNGSGES-
BETRIEBES REES**

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2020

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2021	2020	2019
Gesamterlöse	835.000	830.000	815.638
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-355.000	-340.000	-352.394
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-355.000	-340.000	-352.394
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-80.000	-80.000	-79.221
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-380.000	-375.000	-364.502
Summe Aufwand	-460.000	-455.000	-443.723
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	20.000	35.000	19.521
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.000	-9.300	-4.417
Sonstige Steuern			
Summe Steuern	-7.000	-9.300	-4.417
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	13.000	25.700	15.105

Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes 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 2020-2024

Mittelverwendung:	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Mittelherkunft:	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2021

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

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 2021

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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 Finanzanla- gen/Wertpapiere		0	0	0	0	0	
d) sonstige betriebliche Aufwendun- gen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
Aufwendungen insgesamt		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
3 Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
4 Steuern vom Einkommen und Er- trag		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 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Ge- schäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	1.250	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 2021 - 2025

Nr.	Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	vgl. Erfolgsplan
1	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	0	0	0	0	0	
B	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegen- stände (Gold)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	240.100	228.800	217.500	206.200	194.900	
	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	
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 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2021	2022	2023	2024	2025	
		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 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2021	2022	2023	2024	2025	
		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 2019

	2019	2018
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.154,98	- 2.317,82
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.574,30	1.584,27
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag	- 1.580,68	- 733,55
5. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	296.240,90	296.974,45
6. Bilanzgewinn	294.660,22	296.240,90

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	60.706,40	30.193,50
B. Umlaufvermögen		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	260.203,32	292.801,67
	320.909,72	323.739,90
	320.909,72	323.739,90

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	294.660,22	296.240,90
	319.660,22	321.240,90
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	1.249,50	1.249,50
C. Verbindlichkeiten		
I. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.249,50
	320.909,72	323.739,90
	320.909,72	323.739,90

E N T W U R F

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	805.000	755.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	24.154	24.102	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	829.154	779.102	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-800.000	-750.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.450	-23.400	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	704	702	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-214	-214	
12	Jahresüberschuss	489	488	

Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	800.000	750.000	
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	489	488	
8	Summe	800.489	750.488	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrisskosten	800.000	750.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	489	488	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	Summe	800.489	750.488	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofstraße	0	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rückenbuschfeld Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	5.000	
3	Abriss und Erschließung Kassmöllstraße	200.000	250.000	
4	Erschließung Kampschulenhof	450.000	500.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße	150.000	0	
6	Summe	805.000	755.000	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	15.900	15.800	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	5.500	5.500	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.450	1.500	
9	Summe	23.450	23.400	
10	Gewinnaufschlag: 3%	704	702	
11	Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees	24.154	24.102	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2020	2021	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	704	702	
2	Gewerbesteuer	103	103	
3	Körperschaftsteuer 15%	106	105	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	6	6	
5	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214	214	

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

		2019	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		86.607,06	58.429,88
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		31,50	2.170,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-59.152,76</u>	-59.152,76	-36.429,33 (-36.429,33)
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.685,24	-23.467,04
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-243,00	-208,95
7. Ergebnis nach Steuern		<u>557,56</u>	<u>495,06</u>
8. Sonstige Steuern		-0,01	0,02
9. Jahresüberschuss		<u><u>557,55</u></u>	<u><u>495,08</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019**AKTIVA**

	EUR	Stand 31.12.2019 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2018 EUR
A. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- . Unfertige Leistungen		2.202,00		2.170,50
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)	97.939,61			29.111,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	28,50			142,50
		97.968,11		(29.253,97)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		419.540,83		504.164,69
			519.710,94	(535.589,16)
			<u>519.710,94</u>	<u>535.589,16</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019**PASSIVA**

	Stand		Vergleich
	31. 12. 2019		31. 12. 2018
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	46.487,80		45.992,72
III. Jahresüberschuss	<u>557,55</u>		495,08
		72.045,35	(71.487,80)
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	282,00		123,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>		2.000,00
		2.282,00	(2.123,00)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.785,58		13.356,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 2.785,58 (Vj: EUR 13.356,13)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	433.559,61		439.911,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 433.559,61 (Vj: EUR 439.911,45)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.038,40		8.710,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.038,40 (Vj: EUR 8.710,78)			
davon aus Steuern:			
EUR 9.038,40 (Vj: EUR 8.710,78)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		<u>445.383,59</u>	(461.978,36)
		<u>519.710,94</u>	<u>535.589,16</u>

Stadtwerke Rees GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die Stadtwerke Rees GmbH sind ein örtlicher Versorgungsbetrieb mit Gas im eigenen Netz, mit Strom im Vertrieb sowie der Verpachtung des Wasserversorgungsnetzes. Netzbetreiber beim Strom ist die Firma Westnetz (früher RWE). 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.

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 Stadtwerkessparten:

Gasverkauf im eigenen Vertrieb:

Im Jahre 2018 konnten 102 Mio. kWh Gas verkauft werden, im Jahre 2019 leicht verringert noch 100 Mio. kWh. Hier ist der bundesweite Konkurrenzdruck 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 Gaspartie (Vertrieb u. Netz) von zufriedenstellenden Ergebnissen zu berichten und für die Zukunft auch ähnliches zu erwarten. Da die Netzentgelte jedoch sinken aufgrund rigider Vorgaben der Bundesnetzagentur wird in Zukunft in die Erneuerung des Gasnetzes investiert werden müssen, um mittelfristig auch wieder höhere Netzentgelte von Fremddurchleitern erzielen zu können.

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 über 19 Mio. kWh im Jahre 2019 kontinuierlich erhöht. Hervorzuheben 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 157.717 kWh im Jahre 2019 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 langfristig 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 rund 750.000 €. 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.

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

Stadtwerke Rees GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.372.703,12	8.947.629,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.254,31	27.506,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.279,16	22.252,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.258.733,18	-6.029.674,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-197.220,56	-177.466,81
	-6.455.953,75	(-6.207.141,52)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.116.314,63	-1.052.108,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-317.202,49	-252.292,97
davon für Altersversorgung: EUR 63.862,96 (Vj: EUR 89.883,44)	-1.433.517,12	(-1.304.401,43)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-225.328,31	-244.327,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-794.789,26	-771.022,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	191,00	190,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.250,68	-19.555,99
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 17.225,00 (Vj: EUR 18.781,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-177.217,52	-164.762,82
11. Ergebnis nach Steuern	316.370,95	286.367,05
12. Sonstige Steuern	-2.948,85	-2.896,71
13. Jahresergebnis	313.422,10	283.470,33

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2019****AKTIVA**

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
			<u>28.616,00</u>	18.720,00
		28.616,00		(18.720,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	81.391,00			93.513,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	304.875,00			348.041,00
3. Verteilungsanlagen	2.173.031,00			2.126.868,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.246,00			43.404,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>46.676,00</u>			0,00
		2.674.219,00		(2.611.826,00)
II. Finanzanlagen				
- Beteiligungen	<u>21.864,02</u>			21.864,02
		<u>21.864,02</u>		(21.864,02)
			2.724.699,02	(2.652.410,02)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>126.855,39</u>			127.887,35
		<u>126.855,39</u>		(127.887,35)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	818.984,16			626.483,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 11.191,57 (Vj: EUR 26.834,57)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	213.735,40			190.689,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
		1.032.719,56		(817.172,55)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.974.113,70</u>		2.008.157,23
			3.133.688,65	(2.953.217,13)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			23.365,31	35.713,91
			<u>5.881.752,98</u>	<u>5.641.341,06</u>

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2019****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	568.556,57		568.556,57
II. Kapitalrücklage	1.399.230,49		1.399.230,49
III. Gewinnrücklagen	1.052.535,48		852.535,48
IV. Jahresüberschuss	<u>313.422,10</u>		283.470,33
		3.333.744,64	(3.103.792,87)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		877.845,18	888.351,56
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	221.122,00		152.745,00
2. Steuerrückstellungen	6.525,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>123.282,00</u>		105.552,00
		350.929,00	(258.297,00)
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 459.525,50 (Vj: EUR 502.736,06) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.536,60 (Vj: EUR 224,66)	459.525,50		502.736,06
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 858.028,06 (Vj: EUR 886.466,77) davon aus Steuern: EUR 123.787,78 (Vj: EUR 109.483,02) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 173,38 (Vj: EUR 959,50) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	858.028,06		886.466,77
		1.317.553,56	(1.389.202,83)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.680,60	1.696,80
		<u>5.881.752,98</u>	<u>5.641.341,06</u>

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2019**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.546.374,95	2.561.877,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	51.828,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		24.753,59	70.629,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-177.076,50		-167.160,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-469.092,89		-618.407,32
		<u>-646.169,39</u>	<u>-785.567,83</u>
Rohergebnis		1.924.959,15	1.898.767,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-714.600,47		-705.139,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-199.038,42		-193.840,99
davon für Altersversorgung: EUR 56.552,32 (Vorjahr EUR 55.128,73)		-913.638,89	-898.980,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-526.103,44	-489.405,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-200.323,41	-232.392,47
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 4.236,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.393,36	-12.967,46
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.645,16 (Vorjahr EUR 328,94)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>269.500,05</u>	<u>265.021,37</u>
11. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		-663,30	-663,30
13. Jahresüberschuss		<u><u>268.836,75</u></u>	<u><u>264.358,07</u></u>

Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE				Vorjahr
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Nutzungsrechte			30.186,00	31.415,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung		1.804.248,17		1.212.166,17
2. Entsorgungsanlagen				
Abwassersammlung	941.432,00			975.074,00
Abwasserreinigung	<u>3.405.179,00</u>			<u>3.577.693,00</u>
		4.346.611,00		
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		24.368,00		37.017,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören		15.276,00		22.161,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.652,00		28.702,00
6. Anlagen im Bau		<u>51.770,33</u>	<u>6.264.925,50</u>	<u>602.343,83</u>
			6.295.111,50	6.486.572,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe			77.399,00	82.089,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29.310,62		1.896,81
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0 (Vorjahr: € 0,00)		50.112,64		300.847,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>29.925,24</u>	109.348,50	<u>29.014,22</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		794.436,33	<u>794.436,33</u>	<u>396.486,92</u>
			981.183,83	810.334,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
			<u>7.276.295,33</u>	<u>7.296.906,62</u>

Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2019

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	3.766,89		7.408,82
IV. Jahresüberschuss	<u>268.836,75</u>		<u>264.358,07</u>
		5.063.688,61	5.062.851,86
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe		178.953,20	186.361,80
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.328.728,50	1.260.281,66
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	578.540,31		700.427,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108.838,82 (Vorjahr EUR 135.536,10)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 469.701,49 (Vorjahr EUR 564.891,79)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 254.263,66 (Vorjahr: 281.445,96)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.784,36		74.550,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 49.784,36 (Vorjahr EUR 74.550,39)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.600,35</u>		<u>12.433,02</u>
davon aus Steuern EUR 12.694,87 (Vorjahr EUR 10.428,17)		704.925,02	787.411,30
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 474,71)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.600,35 (Vorjahr EUR 12.433,02)			
		<u>7.276.295,33</u>	<u>7.296.906,62</u>

Anlage 10

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.556	6.660	6.660	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)	4.424	4.476	4.476	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.020	2.916	2.916	
4	Freie Demokratische Partei (FDP)	2.032	1.980	1.980	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.

