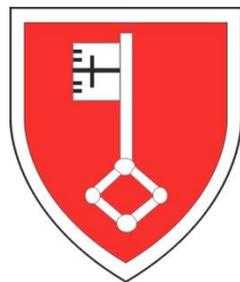
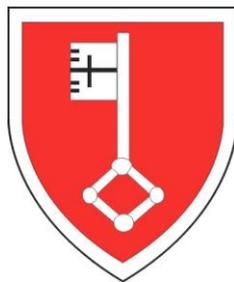


**Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2022
mit Anlagen**



S t a d t R e e s

Haushaltssatzung
der Stadt Rees
für das Haushaltsjahr
2022



Festgestellt:

Rees, den 6. Dezember 2021

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Aufgestellt:

Rees, den 6. Dezember 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	25
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	28
01.111.05 Grundstücksmanagement	31
01.111.06 Gebäudemanagement	35
02 Sicherheit und Ordnung	43
02.121.01 Statistik / Wahlen	47
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	53
02.122.03 Personenstandswesen	56
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	59
03 Schulträgeraufgaben	65
03.211.01 Grundschule Rees	69
03.211.02 Grundschule Millingen	74
03.211.03 Grundschule Haltern	79
03.211.04 Grundschule Mehr	84
03.212.01 Hauptschule Rees	89
03.215.01 Realschule Rees	94
03.217.01 Gymnasium Rees	99
03.241.01 Schülerbeförderung	104
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	107
04 Kultur und Wissenschaft	111
04.252.01 Ausstellungen	115
04.252.02 Archiv	118
04.271.01 Volkshochschule	121
04.272.01 Bücherei	124
04.281.01 Kulturförderung / -veranstaltungen	127

	<u>Seite</u>
05 Soziale Hilfen	131
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	135
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	138
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	141
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	144
05.315.01 Soziale Einrichtungen	147
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	150
05.331.02 Unterstützung von Senioren	153
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	156
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	163
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	166
06.366.02 Kinderspielplätze	169
08 Sportförderung	173
08.421.01 Sportförderung	177
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern	180
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185
09.511.01 Räumliche Planung	189
10 Bauen und Wohnen	193
10.521.01 Bauwesen	197
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	200
10.523.01 Denkmalschutz	203
11 Ver- und Entsorgung	207
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	211
11.532.01 Gasversorgung	214
11.533.01 Wasserversorgung	217
11.537.01 Abfallwirtschaft	220
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	223
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	231
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	239
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	242
12.547.01 ÖPNV	246
13 Natur- und Landschaftspflege	249
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	253
13.552.01 Wasser und Wasserbau	257
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	260
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
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1 - Vorbericht	301
- Kennzahlen	307
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	312
- Aktuelle Entwicklung	313
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	317
- Außerordentliches Ergebnis (NKF-CIG)	325
- Erläuterungen zum Finanzplan	326
- Künftige Entwicklung	328
- Aufteilung Ergebnisplan und Begriffsbestimmungen	330
- Aufteilung Finanzplan und Begriffsbestimmungen	332
Anlage 2 - Stellenplan und Stellenübersicht	335
Anlage 3 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzrechnung	351
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	355
Anlage 5 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	356
Anlage 6 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	358
Anlage 7 - Nebenrechnung Isolierung coronabedingter Schäden (NKF-CIG)	359
Anlage 8 - Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr, Bilanz Vorvorjahr	361
Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	369
- Bauhofbetrieb	371
- Abwasserbetrieb	379
- Bäderbetrieb	393
- Wasserversorgungsbetrieb	399
Anlage 10 - 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 11 - 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 jegliches Geschlecht.

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2022

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	50.284.060 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.616.788 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.882.750 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.942.780 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.111.520 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.033.590 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.930.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.275.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

5.900.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.780.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

4.332.728 €

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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 414 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 31.12.2020 21.030

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

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule \ Stichtag	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	Ø
Gymnasium	752	732	720	702	707	634	612	611	614	676
Realschule	633	659	702	721	742	753	764	762	775	723
Hauptschule	352	332	388	377	368	340	364	327	305	350
Grundschule OT Rees	314	312	300	302	302	287	298	292	304	301
Grundschule OT Haffen-Mehr	109	100	84	85	84	80	79	84	87	88
Grundschule OT Haldern	234	208	183	172	170	171	176	181	184	187
Grundschule OT Millingen	158	146	147	145	152	149	164	155	143	151
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	119	92	0	0	0	0	0	0	0	23
Gesamtsumme	2.671	2.581	2.524	2.504	2.525	2.414	2.457	2.412	2.412	2.500

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner Einwohner	Veränderung in %
2010	22.267	
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%
2020	21.030	-0,33 %

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

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

Ergebnisplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.741	19.350.000	21.551.000	22.809.000	24.080.000	25.156.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.741.481	15.548.750	16.650.310	15.254.720	15.635.280	16.193.050
03	+ Sonstige Transfererträge	5.255	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.151.937	3.649.560	3.546.480	3.632.760	3.490.510	3.467.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.921	2.077.220	2.009.520	2.009.520	2.009.520	2.009.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.810	488.125	651.700	641.700	641.700	641.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.320.403	3.894.220	2.873.450	2.429.780	2.096.820	2.096.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.084.549	45.009.875	47.283.960	46.778.980	47.955.330	49.565.560
11	- Personalaufwendungen	9.228.090	10.264.750	10.379.740	10.620.030	10.869.190	11.125.850
12	- Versorgungsaufwendungen	907.789	858.510	860.650	875.010	889.790	904.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144.752	14.421.670	16.428.465	13.438.535	12.520.075	12.377.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.260.687	4.537.410	4.691.090	4.610.910	4.667.720	4.739.330
15	- Transferaufwendungen	17.562.021	18.729.168	19.397.118	19.906.168	20.316.668	20.712.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.071	2.937.695	2.589.725	2.439.575	2.328.875	2.309.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.462.409	51.749.203	54.346.788	51.890.228	51.592.318	52.169.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.377.860	-6.739.328	-7.062.828	-5.111.248	-3.636.988	-2.603.448
19	+ Finanzerträge	817.646	687.000	690.100	690.100	690.100	690.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.131	280.000	270.000	300.000	290.000	280.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	601.516	407.000	420.100	390.100	400.100	410.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.776.344	-6.332.328	-6.642.728	-4.721.148	-3.236.888	-2.193.348
23	+ Außerordentliche Erträge	1.287.289	3.550.000	2.310.000	2.657.000	2.771.200	2.879.600
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.287.289	3.550.000	2.310.000	2.657.000	2.771.200	2.879.600
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-489.055	-2.782.328	-4.332.728	-2.064.148	-465.688	686.252
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-489.055	-2.782.328	-4.332.728	-2.064.148	-465.688	686.252
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.396	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.621	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	61.775	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.313.129	19.350.000	21.551.000	22.809.000	24.080.000	25.156.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.799.455	13.080.350	14.175.000	12.762.850	13.062.850	13.530.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.471	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761.490	3.177.800	3.068.000	3.203.000	3.069.000	3.069.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.669	1.872.220	2.009.520	2.009.520	2.009.520	2.009.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427.668	488.125	651.700	641.700	641.700	641.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.565.216	1.473.820	1.735.930	1.501.030	1.501.030	1.501.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.646	687.000	690.100	690.100	690.100	690.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.509.745	40.131.315	43.882.750	43.618.700	45.055.700	46.599.800
10	- Personalauszahlungen	8.379.903	9.748.670	9.842.540	10.039.390	10.240.080	10.444.680
11	- Versorgungsauszahlungen	658.999	820.000	819.950	836.410	853.150	870.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374.021	14.165.520	16.151.715	13.220.485	12.307.525	12.164.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.143	300.000	290.000	320.000	310.000	300.000
14	- Transferauszahlungen	17.536.327	18.646.050	19.368.900	19.809.300	20.214.800	20.605.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091.854	2.847.645	2.469.675	2.419.525	2.308.825	2.289.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.267.247	46.527.885	48.942.780	46.645.110	46.234.380	46.674.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	242.498	-6.396.570	-5.060.030	-3.026.410	-1.178.680	-74.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.928.700	4.212.401	3.788.070	3.682.250	2.959.800	2.925.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.340.065	1.574.000	243.450	300.250	300.250	300.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.494	511.950	80.000	1.488.000	1.645.000	677.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288.259	6.298.351	4.111.520	5.470.500	4.905.050	3.903.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.310	1.671.000	1.650.000	350.000	350.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.534	3.388.000	6.361.300	5.303.000	703.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079.171	1.534.150	1.481.750	1.084.650	311.150	301.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.460	540.540	540.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.474	7.633.690	10.033.590	6.737.650	1.364.150	676.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	741.784	-1.335.339	-5.922.070	-1.267.150	3.540.900	3.226.400

Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	984.282	-7.731.909	-10.982.100	-4.293.560	2.362.220	3.152.110
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.030.875	1.260.310	5.930.310	30.000	30.000	30.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.133.660	1.249.000	1.275.000	1.414.000	1.421.000	1.429.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.786	11.310	4.655.310	-1.384.000	-1.391.000	-1.399.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	881.496	-7.720.599	-6.326.790	-5.677.560	971.220	1.753.110
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.612.505	17.726.626	10.006.027	3.679.237	-1.998.323	-1.027.103
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	232.625	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)	17.726.626	10.006.027	3.679.237	-1.998.323	-1.027.103	726.007

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2019	4.555	0	0	0	0	0	261.000 261.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.580	0	0	0	0	0	261.000 261.000
Verkauf von Grundstücken 2020	821.148	0	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.844	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	610.305	0	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
Verkauf von Grundstücken 2021	0	744.000	0	0	0	0	744.000 744.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	744.000	0	0	0	0	744.000 744.000
Verkauf von Grundstücken 2022	0	0	106.200	0	0	0	0 106.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	106.200	0	0	0	0 106.200
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	78.647	0	0	0	0	0	75.000 75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.647	0	0	0	0	0	75.000 75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	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 2022	0	0	83.800	0	83.800	83.800	0 335.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	83.800	0	83.800	83.800	0 335.200
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	0	0	75.000	0	150.000	150.000	0 375.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	150.000	150.000	0 375.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	1.641.591	0	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641.591	0	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
Sonderposten Schulpauschale 2020	714.214	0	0	0	0	0	708.000 708.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.214	0	0	0	0	0	708.000 708.000
Sonderposten Sportpauschale 2020	63.586	0	0	0	0	0	63.000 63.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.586	0	0	0	0	0	63.000 63.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	0	1.745.000	0	0	0	0	1.745.000 1.745.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.745.000	0	0	0	0	1.745.000 1.745.000
Sonderposten Schulpauschale 2021	0	778.000	0	0	0	0	778.000 778.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	778.000	0	0	0	0	778.000 778.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sonderposten Sportpauschale 2021	0	69.000	0	0	0	0	69.000 69.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	69.000	0	0	0	0	69.000 69.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	0	0	1.815.000	0	1.765.000	1.845.000 1.932.000	0 7.357.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.815.000	0	1.765.000	1.845.000 1.932.000	0 7.357.000
Sonderposten Schulpauschale 2022	0	0	796.000	0	780.000	807.000 836.000	0 3.219.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	796.000	0	780.000	807.000 836.000	0 3.219.000
Sonderposten Sportpauschale 2022	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
Investitionskredit 2020	511.950	0	0	0	0	0	1.501.950 1.501.950
Investitionskredit 2021	0	1.235.000	0	0	0	0	1.235.000 1.235.000
Investitionskredit 2022	0	0	5.900.000	0	0	0	0 5.900.000
Summe	3.835.691	4.646.000	8.848.000	0	2.850.800	2.957.800 2.923.800	10.193.950 27.774.350
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-18.637	0	0	0	0	0	-556.000 -556.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.637	0	0	0	0	0	556.000 556.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-1.268	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.268	0	0	0	0	0	75.000 75.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	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
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-231.415	-482.800	0	0	0	0	-965.600 -965.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.647	434.520	0	0	0	0	869.040 869.040
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.415	482.800	0	0	0	0	965.600 965.600
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000 -500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	500.000 500.000
Büromöbel Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000	100.000	0	0 100.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	-7.280	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.280	0	0	0	0	0	30.000
Lizenzen 2019	-30.364	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.364	0	0	0	0	0	50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	-21.959	0	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.959	0	0	0	0	0	30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2020	-39.995	0	0	0	0	0	-75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.995	0	0	0	0	0	75.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Lizenzen 2021	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Zentralisierung der GIS-Systeme	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Richtfunk städtische Gebäude	0	0	-30.000	0	-35.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	35.000	0	65.000
EDV-Ausstattung Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	175.000	175.000	0	175.000
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-146.965	0	0	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	146.965	0	0	0	0	0	1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	-3.650.000	0	0	0	-2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.650.000	0	0	0	5.650.000
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0	-1.596.000	0	0	0	0	-1.596.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.596.000	0	0	0	0	1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0	0	-1.600.000	0	-300.000	-300.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000	0	300.000	300.000	2.500.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-368.573	0	0	0	0	0	-1.155.000 0 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.644	0	0	0	0	0	1.110.000 0 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.929	0	0	0	0	0	45.000 0 45.000
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	-93.244	0	0	0	0	0	-870.000 0 -870.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.244	0	0	0	0	0	0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	870.000 0 870.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-198.290	-283.000	-4.000	0	0	0	-1.596.000 0 -1.600.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	181.625	0	0	0	0	635.860 0 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.290	283.000	4.000	0	0	0	1.596.000 0 1.600.000
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-429.687	-1.604.000	-106.000	0	0	0	-2.704.000 0 -2.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	136.256	361.720	0	0	0	635.860 0 997.580
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	511.950	0	0	0	0	511.950 0 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.687	1.604.000	106.000	0	0	0	2.704.000 0 2.810.000
Notstromaggregat Rathaus	0	0	0	0	0	0	-10.000 0 -10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	10.000 0 10.000
Schulhof Hauptschule	-91.004	-140.000	-150.000	0	0	0	-248.000 0 -398.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.004	140.000	150.000	0	0	0	248.000 0 398.000
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000 0 40.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000 0 200.000
Erneuerung Turnhalle Bienen	0	0	-200.000	0	0	0	0 0 -200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0 0 200.000
Erneuerung Turnhalle Haldern	0	0	-125.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0 0 -1.565.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	1.440.000	1.440.000	0	0 0 1.565.000
Erneuerung Klimageräte Serverraum	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
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	-60.000	0	0	0	0 0 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0 0 60.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	-429.792	0	0	0	0	0	-420.000 0 -420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.792	0	0	0	0	0	420.000 0 420.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sirenen im Stadtgebiet 2018	-266.888	0	0	0	0	0	-285.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.888	0	0	0	0	0	285.000 285.000
Löschwasserbrunnen 2019	-232	0	0	0	0	0	-40.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232	0	0	0	0	0	40.000 40.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	-19.029	-30.800	0	0	0	0	-84.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.029	30.800	0	0	0	0	84.000 84.000
KDOW FW Rees	-41.937	0	0	0	0	0	-45.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.937	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-68.148	0	0	0	0	0	-100.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.148	0	0	0	0	0	100.000 100.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	-100.000	-350.000	0	0	0	-120.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	350.000	0	0	0	120.000 470.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0	0	-20.000	-455.000	-455.000	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	455.000	455.000	0	0 475.000
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000 160.000
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	0	-35.000	0	0	0	-5.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	5.000 40.000
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	70.000 70.000
Themenspielplatz Rees	0	0	-120.000	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0 120.000
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0	0	-30.000	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0 30.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	-11.686	0	0	0	0	0	-471.000 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.686	0	0	0	0	0	471.000 471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-8.724	-480.000	0	0	0	0	-1.125.000 0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	727.000	0	0	0	0	1.117.000 1.117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.724	480.000	0	0	0	0	1.125.000 1.125.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-814	0	-420.000	0	0	0	-895.000 -1.315.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	500.000 1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814	0	420.000	0	0	0	895.000 1.315.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	-12.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	20.000 20.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	-12.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	20.000 20.000
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	-2.077	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.077	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	0	0	0	0	-1.050.000 -1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	1.050.000 1.050.000
Straßenausbau Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	-825.000 -825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.085	0	0	0	0	0	535.000 535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	825.000 825.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	-93.000	0	0	0	-287.000 -380.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	460.000 460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	93.000	0	0	0	287.000 380.000
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	-30.000	-140.000	-90.000 -260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	140.000	90.000 260.000
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-11.092	-80.000	0	0	0	0	-568.800 -568.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.000	56.000	65.000	0	0	0	398.000 463.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.092	80.000	0	0	0	0	568.800 568.800
Straßenausbau Luisendorf	0	0	-32.300	0	-340.000	0	-30.000 -402.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	360.000	0	360.000 360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.300	0	340.000	0	30.000 402.300
Straßenausbau Empfängerstraße	-12.877	-20.000	0	0	0	0	-95.000 -95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.877	20.000	0	0	0	0	95.000 95.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	0	0	0	0	-635.000	0	-15.000
						0	-650.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	325.000	0
						325.000	750.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	635.000	0	15.000
						0	650.000
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	0	0	0	0	0	0	-10.000
						0	-10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000
						0	10.000
Erneuerung Kirchstraße	0	0	-415.500	-430.000	-430.000	0	-88.000
						0	-933.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	697.000	0
						0	697.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	415.500	430.000	430.000	0	88.000
						0	933.500
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	-880.000	0	0	0	0
						0	-880.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	352.000	352.000	0
						352.000	1.056.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	880.000	0	0	0	0
						0	880.000
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0	-6.000	-35.000	0	0	0	-125.000
						0	-160.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	80.000	0	100.000	100.000	0
						0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	35.000	0	0	0	125.000
						0	160.000
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	-22.000	-3.000	0	-585.000	0	-55.000
						0	-643.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	576.000	0	0
						0	576.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	3.000	0	585.000	0	55.000
						0	643.000
Radwegbau entlang der L 458 N - Millingen	0	-300.000	0	0	0	-368.000	-300.000
						0	-668.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	368.000	300.000
						0	668.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	-54.000	0	0	-520.000	0	-54.000
						0	-574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000	0	0	520.000	0	54.000
						0	574.000
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	-20.000	-170.000	0
						0	-190.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	171.000	0
						0	171.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	170.000	0
						0	190.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	-55.000	0	-180.000	-180.000	0	-55.000
						0	-235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	180.000	180.000	0	55.000
						0	235.000
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	0	0	-113.000	0	0
						0	-113.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	73.450	0	0
						0	73.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	113.000	0	0
						0	113.000
Straßenbeleuchtung 2022	0	0	-80.000	0	-110.000	0	0
						0	-190.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	110.000	0	0
						0	190.000

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0	0	-65.000	0	-875.000	0	0
						0	-940.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	752.000	0	0
						0	752.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	875.000	0	0
						0	940.000
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	0	0	-140.000	0	0	0	0
						0	-140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140.000	0	0	0	0
						0	140.000
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0	0	-47.500	0	-20.000	-20.000	0
						-20.000	-107.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.500	0	20.000	20.000	0
						20.000	107.500
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0	0	-50.000	0	0	0	0
						0	-50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
						0	50.000
Summe	-2.551.976	-6.492.600	-8.896.300	-2.780.000	-6.363.000	-998.000	-21.483.400
						-320.000	-38.060.700
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-287.694	-344.400	-320.000	0	-156.600	-153.600	-1.583.200
						-143.600	-2.357.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.403	1.495.080	1.571.960	1.552.950	1.596.790	1.686.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.623	2.058.400	1.862.700	1.862.700	1.862.700	1.862.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.154	360.650	455.200	455.200	455.200	455.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.757	2.363.360	1.090.410	909.920	575.430	577.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.411.953	6.283.160	4.985.940	4.786.440	4.495.790	4.587.780
11	- Personalaufwendungen	4.196.562	4.474.630	4.441.230	4.549.970	4.663.310	4.780.510
12	- Versorgungsaufwendungen	545.057	465.150	462.810	470.290	478.050	485.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.982	4.681.410	5.085.880	3.713.750	3.318.190	3.354.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.329.900	2.365.770	2.480.330	2.413.550	2.440.150	2.547.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.413	1.638.500	1.578.680	1.553.480	1.500.480	1.478.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.810.914	13.625.460	14.048.930	12.701.040	12.400.180	12.646.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.398.960	-7.342.300	-9.062.990	-7.914.600	-7.904.390	-8.058.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.955	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.955	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.410.915	-7.372.300	-9.102.990	-7.924.600	-7.914.390	-8.068.910
23	+ Außerordentliche Erträge	125.470	5.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	125.470	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.285.444	-7.367.300	-9.102.990	-7.924.600	-7.914.390	-8.068.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.073.934	4.830.837	5.306.392	4.308.107	4.297.725	4.339.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.775	1.467.735	1.767.929	1.344.144	1.349.849	1.333.544
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.716.285	-4.004.198	-5.564.527	-4.960.637	-4.966.514	-5.062.619
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.716.285	-4.004.198	-5.564.527	-4.960.637	-4.966.514	-5.062.619

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.339	2.355.040	2.481.200	2.471.300	2.471.300	2.471.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.967.572	10.880.540	11.188.520	9.871.160	9.515.440	9.624.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.645.233	-8.525.500	-8.707.320	-7.399.860	-7.044.140	-7.153.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.818	317.881	361.720	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.961	1.574.000	243.200	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	511.950	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.780	2.403.831	604.920	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.965	1.596.000	1.600.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.155	2.227.000	4.235.000	1.440.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.238	318.500	236.500	385.500	75.500	75.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.357	4.641.500	6.071.500	2.125.500	375.500	375.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178.578	-2.237.669	-5.466.580	-1.825.500	-75.500	-75.500

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
2020	2,80	2,49	5,29
2021	2,80	2,49	5,29
2022	2,80	2,59	5,39

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,22	1,89	1,79	1,89	1,96	2,02
Personalintensität (%)	55,10	55,06	56,41	57,19	57,88	59,74

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.635	20.420	19.470	20.830	22.060	22.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.685	20.420	19.470	20.830	22.060	22.780
11	- Personalaufwendungen	596.245	594.920	611.820	631.090	651.620	673.110
12	- Versorgungsaufwendungen	199.666	129.230	118.060	119.800	121.610	123.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744	3.830	2.210	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.787	346.600	346.600	346.600	346.600	324.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.041	1.080.580	1.084.690	1.103.490	1.125.830	1.126.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-917.356	-1.060.160	-1.065.220	-1.082.660	-1.103.770	-1.103.860
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-917.356	-1.060.160	-1.065.220	-1.082.660	-1.103.770	-1.103.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-917.356	-1.060.160	-1.065.220	-1.082.660	-1.103.770	-1.103.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-917.356	-1.060.160	-1.065.220	-1.082.660	-1.103.770	-1.103.860
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-917.356	-1.060.160	-1.065.220	-1.082.660	-1.103.770	-1.103.860

Erläuterungen

Pos. 16

- 274.000 € Aufwandsentschädigungen
- 25.000 € Repräsentationen und Ehrungen
- 17.000 € Fraktionszuwendungen
- 10.000 € Sitzungsgelder
- 10.000 € Kranzspenden, Nachrufe
- 6.000 € Verfügungsmittel

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien /
Verwaltungsführung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.058	955.920	958.460	970.600	982.950	973.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-880.948	-955.920	-958.460	-970.600	-982.950	-973.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	940	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	940	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
2020	1,65	9,95	11,60
2021	1,65	10,22	11,87
2022	1,65	10,02	11,67

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,33	2,68	2,69	2,65	2,65	2,62
Personalintensität (%)	39,93	42,00	41,19	42,18	43,18	43,49
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	22,66	24,61	24,72	24,74	24,74	24,34
Abschreibungsintensität (%)	7,69	8,08	8,29	7,23	6,17	6,63
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,25	4,55	4,72	4,72	4,72	4,72

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630	3.630	2.450	950	310	310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.509	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.910	10.360	11.620	12.210	12.770	13.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.463	62.190	62.270	61.360	61.280	61.580
11	- Personalaufwendungen	814.670	974.320	953.130	975.310	998.280	1.022.010
12	- Versorgungsaufwendungen	90.774	75.060	68.290	69.380	70.520	71.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.281	571.000	572.000	572.000	572.000	572.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.938	187.550	191.810	167.290	142.620	155.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.485	511.800	528.500	528.500	528.500	528.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.148	2.319.730	2.313.730	2.312.480	2.311.920	2.349.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.890.684	-2.257.540	-2.251.460	-2.251.120	-2.250.640	-2.288.330
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.890.684	-2.257.540	-2.251.460	-2.251.120	-2.250.640	-2.288.330
23	+ Außerordentliche Erträge	18.652	5.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	18.652	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.872.032	-2.252.540	-2.251.460	-2.251.120	-2.250.640	-2.288.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.037	73.051	73.053	73.053	73.053	73.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.604	394.723	690.017	266.232	271.937	259.342
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.211.599	-2.574.212	-2.868.424	-2.444.299	-2.449.524	-2.474.619
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.211.599	-2.574.212	-2.868.424	-2.444.299	-2.449.524	-2.474.619

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Pos. 06

Die Kostenerstattungen der Stadtwerke Rees GmbH, des Bauhofbetriebes und des Bäderbetriebes bleiben konstant.

Pos. 13

440.000 € KRZN-Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten
89.000 € Allgemeine Unterhaltungs- / Beschaffungskosten Geräte
27.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (Prüfung ortsveränderliche Verbraucher)
12.000 € Fahrzeughaltung

Pos. 16

160.000 € Versicherungsleistungen
150.000 € Telefon, Porto und sonstige Gebühren
75.000 € Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten
42.000 € Bürobedarf und Druckkosten
23.000 € Beiträge an Vereine und Verbände
23.000 € Fachliteratur
25.000 € Öffentliche Bekanntmachungen
15.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.934	49.200	51.200	51.200	51.200	51.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.148	2.026.800	2.017.030	2.036.390	2.056.070	2.076.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.618.214	-1.977.600	-1.965.830	-1.985.190	-2.004.870	-2.024.990
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	352.812	275.000	145.000	385.000	75.000	75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.812	775.000	145.000	385.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-352.812	-775.000	-145.000	-385.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 50.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 25.000 € Büroausstattung Rathaus
- 25.000 € IT-Ausstattung
- 15.000 € IT-Lizenzen

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	-7.280	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.280	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Lizenzen 2019	-30.364	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.364	0	0	0	0	0	50.000 50.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	-21.959	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.959	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Anschaffung Server (Austausch) 2020	-39.995	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.995	0	0	0	0	0	75.000 75.000
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	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) 2021	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	40.000 40.000
Lizenzen 2021	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	70.000 70.000
Zentralisierung der GIS-Systeme	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
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000 -500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	500.000 500.000
Richtfunk städtische Gebäude	0	0	-30.000	0	-35.000	0	0 -65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	35.000	0	0 65.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit sollen nach und nach die wichtigen Standorte zusätzlich über Richtfunk versorgt werden. Im Jahr 2021 erfolgt die Grobplanung; 2022 ist die Umsetzung der ersten Richtfunkstrecke vom Rathaus zum Schulzentrum geplant. 2023 sollen die Richtfunkstrecken zum NIAG-Gelände und zu den Stadtwerken umgesetzt werden.</p>							
EDV-Ausstattung Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0 -175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	175.000	175.000	0	0 175.000
Büromöbel Gebäude Fachbereich Soziales	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000	100.000	0	0 100.000
Summe	-99.598	-670.000	-30.000	-275.000	-310.000	0	-855.000 -1.195.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-176.705	-55.000	-65.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-426.000 -566.000

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
2020	0,80	3,62	4,42
2021	1,75	3,85	5,60
2022	1,75	4,85	6,60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,31	28,20	34,84	34,24	33,64	33,01
Personalintensität (%)	83,03	81,67	74,63	75,00	75,38	75,75

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	234.225	232.150	326.700	326.700	326.700	326.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.613	37.710	50.100	50.760	51.370	51.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.838	269.860	376.800	377.460	378.070	378.420
11	- Personalaufwendungen	853.816	781.640	807.180	826.810	847.220	868.340
12	- Versorgungsaufwendungen	74.708	36.680	72.640	73.780	74.960	76.170
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	99.747	138.800	201.800	201.800	201.800	201.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.272	957.120	1.081.620	1.102.390	1.123.980	1.146.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.434	-687.260	-704.820	-724.930	-745.910	-767.890
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.434	-687.260	-704.820	-724.930	-745.910	-767.890
23	+ Außerordentliche Erträge	36.108	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	36.108	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-639.326	-687.260	-704.820	-724.930	-745.910	-767.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-639.326	-687.260	-704.820	-724.930	-745.910	-767.890
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-639.326	-687.260	-704.820	-724.930	-745.910	-767.890

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 Erstattung des Landes für IT-Schulungen.

Pos. 07

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

Pos. 16

110.000 € Allgemeine Aus- und Fortbildungskosten (Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Landeszuschusses für IT-Schulungen)
 50.000 € Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen, Beratung Arbeitssicherheit
 40.000 € Reise- und Fahrkosten

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.111	259.350	367.200	367.200	367.200	367.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.863	894.940	1.020.490	1.036.890	1.053.570	1.070.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-466.752	-635.590	-653.290	-669.690	-686.370	-703.410
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 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	4,95	4,74	9,69
2021	5,00	5,86	10,86
2022	5,00	5,86	10,86

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Forderungsposten	136.637	138.910	137.866	140.434	141.029	-
Anzahl Verbindlichkeitenposten	14.024	13.550	13.176	13.730	12.936	-
Anzahl Mahnungen	3.426	4.303	3.908	3.758	3.410	-
Vollstreckungsaufträge Eigene	1.411	1.558	1.472	1.467	1.626	-
Vollstreckungsaufträge Dritte	1.028	995	914	902	757	-

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,68	27,39	19,06	18,17	17,81	17,42
Personalintensität (%)	66,50	69,48	76,85	78,37	78,59	78,77

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	277	470	470	470	470	470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.420	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.520	259.060	123.610	115.510	116.610	117.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.216	340.530	205.080	196.980	198.080	198.720
11	- Personalaufwendungen	796.063	863.710	827.000	849.780	873.820	898.820
12	- Versorgungsaufwendungen	176.814	223.280	202.990	206.490	210.110	213.750
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	224.203	156.080	46.180	27.980	27.980	28.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.080	1.243.070	1.076.170	1.084.250	1.111.910	1.141.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-829.863	-902.540	-871.090	-887.270	-913.830	-942.330
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.955	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.955	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-841.818	-932.540	-911.090	-897.270	-923.830	-952.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-841.818	-932.540	-911.090	-897.270	-923.830	-952.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.473	61.780	58.790	58.790	58.790	58.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-777.345	-870.760	-852.300	-838.480	-865.040	-893.540
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-777.345	-870.760	-852.300	-838.480	-865.040	-893.540

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 im Vergleich zum Vorjahr mit einer geringeren Rückstellungsauflösung geplant.

Pos. 16

Im Vergleich zu den Vorjahren wird mit keiner Steuernachzahlung mehr gerechnet.

Pos. 20

Hier werden die Verwarentgelte, die von den Kreditinstituten für die Girokonten der Stadt erhoben werden, abgebildet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.476	171.390	178.400	178.500	178.500	178.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.148	1.153.420	987.240	976.260	995.040	1.014.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-667.672	-982.030	-808.840	-797.760	-816.540	-836.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2020	0,00	2,35	2,35
2021	0,00	2,56	2,56
2022	0,00	2,56	2,56

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	393,20	207,76	84,96	109,80	108,46	104,64
Personalintensität (%)	56,77	23,05	24,25	61,81	62,28	49,22
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	39,15	76,26	75,08	37,41	36,95	28,63
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	77,98	9,39	14,34	71,94	71,94	71,94

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.517	255.200	62.700	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.654	1.336.000	643.000	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	1.063.393	1.595.700	710.200	367.200	367.200	457.200
11	- Personalaufwendungen	153.523	177.060	202.670	206.720	210.860	215.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.873	585.700	627.650	125.100	125.100	125.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	94.170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050	5.300	5.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.446	768.060	835.920	334.420	338.560	436.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	792.947	827.640	-125.720	32.780	28.640	20.270
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	792.947	827.640	-125.720	32.780	28.640	20.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	792.947	827.640	-125.720	32.780	28.640	20.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	778.352	812.640	-140.720	17.780	13.640	5.270
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	778.352	812.640	-140.720	17.780	13.640	5.270

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, ist ab dem Jahr 2022 weggefallen.

Pos. 07

506.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Deponie und Altlasten für das NIAG-Gelände"
137.000 € Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

Pos. 13

492.500 € Altlastensanierung des NIAG-Geländes
90.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
30.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
15.150 € Kostenerstattung Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich u. a.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.445	54.700	67.200	67.200	67.200	67.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.478	768.060	835.920	334.420	338.560	342.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.033	-713.360	-768.720	-267.220	-271.360	-275.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.818	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.021	1.574.000	243.200	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.840	1.574.000	243.200	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.965	1.596.000	1.600.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.650.000	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	146.965	1.596.000	5.250.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.366.875	-22.000	-5.006.800	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2019	4.555	0	0	0	0	0	261.000 261.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.580	0	0	0	0	0	261.000 261.000
Verkauf von Grundstücken 2020	821.148	0	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.844	0	0	0	0	0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	610.305	0	0	0	0	0	1.314.000 1.314.000
Verkauf von Grundstücken 2021	0	744.000	0	0	0	0	744.000 744.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	744.000	0	0	0	0	744.000 744.000
Verkauf von Grundstücken 2022	0	0	106.200	0	0	0	0 106.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	106.200	0	0	0	0 106.200
Summe	825.703	744.000	106.200	0	0	0	2.319.000 2.425.200
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2018	-146.965	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	146.965	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0	0	-3.650.000	0	0	0	-2.000.000 -5.650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.650.000	0	0	0	2.000.000 5.650.000
<i>Erläuterungen: Gemäß dem Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, Büroflächen für den Fachbereich Soziales von der Hüls Baukonzepte GmbH im neuen Stadtgartenquartier zu erwerben. Aufgrund von Kostensteigerungen ist mit Baukosten in Höhe von 5,65 Mio. € zu rechnen. Die bisher bereitgestellten Mittel (2 Mio. €) werden als Haushaltsrest übertragen, so dass für das Jahr 2022 die Summe von 3,65 Mio. € einzuplanen ist.</i>							
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0	-1.596.000	0	0	0	0	-1.596.000 -1.596.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.596.000	0	0	0	0	1.596.000 1.596.000
Allgemeiner Grunderwerb 2022	0	0	-1.600.000	0	-300.000	-300.000	0 -2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000	0	300.000	300.000	0 2.500.000
<i>Erläuterungen: Beim Haushaltsansatz „Allgemeiner Grunderwerb“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,6 Mio. € veranschlagt, die u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen sind: - 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</i>							
Summe	-146.965	-1.596.000	-5.250.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.596.000 -10.746.000

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	Gerda Biecker					
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte			Gesamt	
2020	0,02	16,98			17,00	
2021	0,02	17,00			17,02	
2022	0,02	16,93			16,95	
Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liegenschaften	56	56	56	54	52	53
Bruttogrundfläche in m ²	82.616	81.484	80.272	79.444	72.537	-
Bauunterhaltungsaufwand je m ²	4,03 €	4,83 €	7,22 €	6,32 €	6,43	-
Energieverbrauch kWh je m ²	142,592	196,837	187,588	194,020	88,054	-
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,08	55,04	47,18	55,63	54,31	53,82
Personalintensität (%)	13,66	14,92	13,58	15,68	16,93	17,11
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	49,93	48,49	50,68	44,51	40,94	41,14
Abschreibungsintensität (%)	30,16	29,96	29,86	33,21	35,97	35,64
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,24	5,02	5,45	6,69	7,71	7,60
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	18,83	24,21	21,69	28,55	33,54	33,55

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.723	1.491.450	1.569.510	1.552.000	1.596.480	1.596.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.995	1.802.700	1.799.500	1.799.500	1.799.500	1.799.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.425	699.810	242.610	410.610	72.620	72.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.314.358	3.994.460	3.612.120	3.762.610	3.469.100	3.469.080
11	- Personalaufwendungen	982.244	1.082.980	1.039.430	1.060.260	1.081.510	1.103.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.096	900	830	840	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.230	3.518.710	3.880.230	3.010.650	2.615.090	2.651.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.169.218	2.174.390	2.286.310	2.246.260	2.297.530	2.297.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.141	479.920	450.000	446.000	393.000	393.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.192.928	7.256.900	7.656.800	6.764.010	6.387.980	6.445.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.878.570	-3.262.440	-4.044.680	-3.001.400	-2.918.880	-2.976.770
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.878.570	-3.262.440	-4.044.680	-3.001.400	-2.918.880	-2.976.770
23	+ Außerordentliche Erträge	70.710	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	70.710	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.807.860	-3.262.440	-4.044.680	-3.001.400	-2.918.880	-2.976.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.936.425	4.696.006	5.174.549	4.176.264	4.165.882	4.207.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.576	1.058.012	1.062.912	1.062.912	1.062.912	1.059.202
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-949.011	375.554	66.957	111.952	184.090	172.020
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-949.011	375.554	66.957	111.952	184.090	172.020

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 05

- 1.785.000 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
- 12.000 € Erträge durch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen
- 2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 07

- 160.100 € Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen
- 63.310 € Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Mittel Gute Schule 2020 - Dreifachsporthalle)

Pos. 13

- 841.730 € Energieaufwand
Strom, Gas, Heizöl
- 935.100 € Bewirtschaftungsaufwand
Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Abfallentsorgung, Deichschaugebühren etc.
- 551.400 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten
*Regelmäßig wiederkehrende Wartungen, Inspektionen, Sachverständigenprüfungen, Legionellenprüfungen, 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.*
- 211.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 70.000 € Gebäudeversicherungen
- 2.500 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
- 10.000 € Übrige Verwaltungskosten
Nutzungslizenzen Energiecontrolling und Zählerkosten Photovoltaikanlagen

folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

- 170.000 € Schulzentrum Einbau elektronische Schließung
Alle Innen- und Außentüren des Schulzentrums, der Dreifachsporthalle sowie der drei Turnhallen der Realschule werden mit einem elektronischen Schließsystem versehen. In den digitalen Schließzylindern ist eine AMOK-Funktion für sämtliche Klassenräume enthalten. Coronabedingt soll die Ausführung nunmehr im Jahr 2022 erfolgen. Der anteilige Kostenansatz für die drei Turnhallen der Realschule wurde der aktuellen Investiv-Baumaßnahme zugerechnet.
- 45.000 € Dreifachsporthalle Erneuerung Behangmaterial Trennvorhänge
Die Trennvorhänge in der Dreifachsporthalle entsprechen nicht mehr den aktuell geforderten DIN- und Brandschutzvorschriften. Durch den Austausch des Behangmaterials an beiden Trennvorhängen werden diese künftig eingehalten.
- 15.000 € GS Rees Sanierung Zuwegung Fluchtweg / Außentreppe Schulhof
Für die Vorhaltung eines sicheren Fluchtweges (2. Rettungsweg) zum Schulhof ist ein entsprechender Weg herzustellen. Dabei werden die vorhandenen Rabatten umgestaltet und neu eingefasst.
- 50.000 € GS Rees Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle einschl. LED-Beleuchtung und Anstrich
Bei der weiteren Planung der Maßnahme hat sich ein wesentlich umfangreicherer Sanierungsbedarf der Turnhalle herausgestellt. Zum Einbau einer neuen Deckenstrahlheizung ist voraussichtlich eine Erneuerung der Hallendecke inklusive Beleuchtung erforderlich. Aus energetischer Sicht sollten auch die einfachverglaste Fenster erneuert werden. Auch der Sporthallenboden muss erneuert oder mit neuem Belag versehen werden. Die Kalkulation der erforderlichen Sanierung soll im Jahr 2022 durch ein Fachplanungsbüro erfolgen. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen.
- 35.000 € GS Millingen Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen Schule und Turnhalle und Erneuerung Heizkessel
Aufgrund coronabedingter Verschiebung der Maßnahme soll die Fachplanung für die Sanierung der Sanitäranlagen nunmehr zusammen mit der Erneuerung des Heizkessels im Neubau im Jahr 2022 erfolgen. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 oder 2024 vorgesehen.
- 30.000 € GS Haltern Fußbodensanierungen im Haupt- und Nebengebäude
In einem Klassenraum im Hauptgebäude sowie einem Klassenraum im Nebengebäude müssen die Fußböden (Einbau ca. 1965) ausgetauscht werden. Es handelt sich um PVC-Böden, die durch eine qualifizierte Fachfirma fachgerecht auszubauen und nachweislich zu entsorgen sind. Die Erneuerung der Bodenbeläge erfolgt mit Linoleum. Mit Umsetzung der Maßnahme erhält der Klassenraum im Hauptgebäude einen neuen Anstrich.
- 30.000 € GS Haltern Erneuerung Heizkessel im OGS-Gebäude
Der Heizkessel, Baujahr 2004, muss altersbedingt erneuert werden. Es wird wieder ein Gas-Brennwertkessel eingebaut.

330.000 €	Sportplatzgebäude Millingen	<p>Sanierung und Umbau</p> <p><i>Der Sportverein Fortuna Millingen e.V. möchte die vorhandenen Kabinen modernisieren und einen Raum als zusätzliche Gästekabine herrichten. Hierzu können auch Eigenmittel des Vereins genutzt werden. Bei der Modernisierung der Dusch- und WC-Bereiche in den Umkleidebereichen ist es erforderlich, die in die Jahre gekommenen Kaltwasser- und Warmwasserleitungsstränge zu erneuern (Aufputzlösung). Die Besuchertoiletten im Erdgeschoss sind seit dem Jahre 1966 in Betrieb und renovierungsbedürftig. Die Elektrounterverteilung muss VDE-gerecht überarbeitet werden, eine Aufschaltung der Fluchtlichtanlage für den Kunstrasenplatz kann dann ausgeführt werden. Die Heizkesselanlage läuft seit einem Überspannungsschaden im Frühjahr 2021 nur noch im provisorischen Betrieb. Aus diesem Grund ist ein frühzeitiger Tausch der Kesselanlage notwendig und nicht aufschiebbar.</i></p>
20.000 €	Trauerhalle Rees	<p>Sanierung der Elektroverteilung</p> <p><i>Die gesamte Elektroverteilung ist veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Bestimmungen. So sind zum Beispiel keine FI-Schutzschalter vorhanden. Durch den Einbau der öffentlichen WC-Anlage sind zusätzlich permanente elektrische Kapazitäten erforderlich. Aus Sicherheitsgründen ist die gesamte Elektroverteilung des Gebäudes daher dringend zu sanieren.</i></p>
330.000 €	Rathaus	<p>Sanierung der Elektroverteilung</p> <p><i>Die Sanierung der Elektro-Unterverteilungen soll im Jahr 2022 als 1. Bauabschnitt ausgeschrieben und umgesetzt werden. Die im Jahr 2022 anfallenden Fachplanerkosten inklusive der Fachplanerkosten für die Hauptverteilung sind im Maßnahmenbudget berücksichtigt.</i></p>
100.000 €	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. Für die vorgenannten Leistungen ist ein Fachplaner für Veranstaltungstechnik erforderlich. Zudem muss die Elektroverteilung im Regieraum den heutigen Standards und technischen Anforderungen und Normen entsprechend umgerüstet werden. Dazu ist eine Fachplanung für Elektrotechnik erforderlich. Die Planungen für die Veranstaltungstechnik wurde im Jahr 2021 begonnen. Im Jahr 2022 sollen beide Fachplanungen die erforderlichen Maßnahmen abschließend ermitteln und zusammentragen.</i></p>
18.000 €	Stadtbücherei Rees	<p>Erneuerung Heizkessel</p> <p><i>Der Heizkessel (Baujahr 2005) muss alters- und verschleißbedingt erneuert werden.</i></p>
20.000 €	Mietwohnung An der Kirche 10	<p>Erneuerung Heizungsanlage</p> <p><i>Die Heizungsanlage (Baujahr 1997) erreicht die erforderlichen Abgaswerte nicht mehr. Daher muss die Heizungsanlage erneuert werden.</i></p>
25.000 €	ZUE Rees I	<p>Fenstererneuerung</p> <p><i>Die ersten Arbeiten zum Austausch defekter Fenster sind im Jahr 2021 erfolgt. Der 2. Bauabschnitt erfolgt im Jahr 2022.</i></p>
40.000 €	Am alten Kirchhof 2	<p>Gebäudeabriss</p> <p><i>Das im Dezember 2020 erworbene 'Haus Ketteler' soll abgerissen werden.</i></p>

Pos. 16

446.000 € Mieten, Pachten

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.263	1.820.400	1.817.200	1.807.200	1.807.200	1.807.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.878	5.081.400	5.369.380	4.516.600	4.089.250	4.147.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.796.615	-3.261.000	-3.552.180	-2.709.400	-2.282.050	-2.340.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	317.881	361.720	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	511.950	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	829.831	361.720	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.155	2.227.000	585.000	1.440.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.426	43.500	91.500	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	1.193.581	2.270.500	676.500	1.440.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.193.581	-1.440.669	-314.780	-1.440.500	-500	-500

Erläuterungen

Pos. 26

1.000 € Maschinen

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	-368.573	0	0	0	0	0	-1.155.000 -1.155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.644	0	0	0	0	0	1.110.000 1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.929	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Einbau von Aufzulanlagen am Schulzentrum	-93.244	0	0	0	0	0	-870.000 -870.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.244	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	870.000 870.000
Bau einer Einfeldsporthalle	-198.290	-283.000	-4.000	0	0	0	-1.596.000 -1.600.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	181.625	0	0	0	0	635.860 635.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.290	283.000	4.000	0	0	0	1.596.000 1.600.000
<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>							
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	-429.687	-1.604.000	-106.000	0	0	0	-2.704.000 -2.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	136.256	361.720	0	0	0	635.860 997.580
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	511.950	0	0	0	0	511.950 511.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.687	1.604.000	106.000	0	0	0	2.704.000 2.810.000
<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 Neubautrakt 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 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. Der Mehransatz 2022 ist bedingt durch die Verzögerung des Baufortschritts ins Jahr 2022 in Verbindung mit enormen Preissteigerungen bei den Baumaterialien sowie durch die Hinzuziehung eines Sicherheitsdienstes aufgrund von massiven Vandalismus- und Einbruchschäden. Weiterhin haben sich in 2021 die bautechnischen Rahmenbedingungen in Bezug auf den Einbau der Photovoltaikanlage ergeben. Die Montage der PV-Anlage erfolgt nunmehr nicht auf dem Pultdach der neuen Einfeldsporthalle, sondern auf dem Flachdach der sanierten Turnhalle sowie in Teilbereichen auf dem neuen Umkleidetrakt. Die PV-Anlage ist mit einer Gesamtleistung von 54 kWp geplant.</p>							

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Notstromaggregat Rathaus	0	0	0	0	0	0	-10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Schulhof Hauptschule	-91.004	-140.000	-150.000	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.004	140.000	150.000	0	0	0	10.000
<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 Nivellements; Erneuerung der ACO-Drain-Rinnen; Reparatur / Ersatz der Treppenanlagen; Überarbeitung der Entwässerung; Erweiterung der Grünfläche; Aufnehmen und Neuverlegung der Pflasterfläche. Außerdem soll der Fußweges vom Schulzentrum bis zum Westring sowie die Treppenanlage auf dem Schulhof erneuert werden.</p>							
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	0	-40.000	0	0	0	0	-248.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	-398.000
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0	-200.000	0	0	0	0	248.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	-398.000
Erneuerung Turnhalle Bienen	0	0	-200.000	0	0	0	248.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Haushalt 2022 sollen Planungskosten für die Maßnahme eingestellt werden. Die Planung im Jahr 2022 ermöglicht eine genauere Kostenschätzung für die Sanierungsmaßnahme. Die Halle wurde 1968 erbaut und in späteren Jahren nicht grundlegend saniert. Bei der Maßnahme soll die Komplettsanierung der Sanitärbereiche mit Einbau einer behindertengerechten WC-Anlage, die Sanierung der Gebäudehülle des Sanitärtraktes, Erneuerung und Elektrifizierung der Fenster in der Halle, Sanierung des Hallenbodens, Sanierung der Kesselanlage mit Verrohrung und Heizkörpern/Deckenstrahlheizungen geprüft werden. Zudem müssen weitere Überlegungen über die Verlegung der Grundleitungen (nach Möglichkeit seitlich zum Gebäude) angestellt werden. Momentan befinden sich diese im Kriechkeller ohne Bodenplatte (gestampfter Lehmbooden) unter dem Gebäude. Die Arbeitsbedingungen sind hier aus Arbeitsschutzsicht nicht mehr tragbar und die Leitungen marode.</p>							
Erneuerung Turnhalle Haldern	0	0	-125.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	1.440.000	1.440.000	0	-1.565.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Haushalt 2022 sollen Planungskosten für die Maßnahme eingestellt werden. Die Planung im Jahr 2022 ermöglicht eine genauere Kostenschätzung für die Sanierungsmaßnahme in 2023. Die Maßnahme soll die Komplettsanierung der Sanitärbereiche mit Einbau einer behindertengerechten WC-Anlage, die Sanierung der Gebäudehülle des Sanitärtraktes, Elektrifizierung der Fenster in der Halle, Prüfung und Sanierung des Hallenbodens, Sanierung der Kesselanlage umfassen. Die Turnhalle soll einen eigenständigen Hausanschluss für erhalten. Die Räumlichkeiten des Altbaus sind von der Heizung der Turnhalle mitversorgt. Der Wasseranschluss für den Altbau muss neu über die Turnhalle sichergestellt werden, da die Zuleitung aus dem Hauptgebäude außer Betrieb genommen werden soll.</p>							
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	-60.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Regenerative Energie soll zum Eigenverbrauch im Rathaus eingesetzt werden. Die Gesamtleistung der geplanten Anlage soll bei 20,72 kWp liegen. Es wird bei einem Anlageertrag von rund 16.500 kWh mit einem Eigenverbrauchsanteil von circa 80 % gerechnet.</p>							

Investitionen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Klimageräte Serverraum	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: Die vorhandenen Klimageräte sind veraltet und weisen immer wiederkehrende Störungen auf. Eine Reparatur ist mangels Ersatzteilbeschaffung (aus Altersgründen) nicht mehr möglich. Die Erneuerung der Anlage einschließlich der dazugehörigen Außengeräte ist daher dringend erforderlich.</i>							
Summe	-1.180.799	-2.267.000	-675.000	-1.440.000	-1.440.000	0	-6.823.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.787	-3.000	-1.000	0	0	0	-31.000
							-32.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.415	104.420	105.070	119.060	132.870	127.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.377	401.750	360.450	360.450	360.450	360.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	12.500	11.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.154	113.660	139.450	114.240	114.710	115.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.058	633.830	617.970	596.750	611.030	605.600
11	- Personalaufwendungen	854.469	1.030.620	1.116.020	1.140.990	1.166.850	1.193.360
12	- Versorgungsaufwendungen	66.373	81.680	83.350	84.790	86.280	87.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.216	512.200	360.200	313.500	298.500	298.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.829	199.300	217.040	225.880	231.420	219.010
15	- Transferaufwendungen	6.947	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.249	324.150	299.150	211.850	242.250	247.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.084	2.154.350	2.082.160	1.983.410	2.031.700	2.052.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.315.026	-1.520.520	-1.464.190	-1.386.660	-1.420.670	-1.446.670
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.315.026	-1.520.520	-1.464.190	-1.386.660	-1.420.670	-1.446.670
23	+ Außerordentliche Erträge	255.187	325.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	255.187	325.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.059.839	-1.195.520	-1.464.190	-1.386.660	-1.420.670	-1.446.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.176	32.269	56.493	56.493	56.493	56.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.874	149.060	141.880	156.454	159.271	161.027
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.134.538	-1.312.311	-1.549.577	-1.486.621	-1.523.448	-1.551.204
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.134.538	-1.312.311	-1.549.577	-1.486.621	-1.523.448	-1.551.204

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.773	522.850	479.550	469.550	469.550	469.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.489	1.850.650	1.684.340	1.636.590	1.680.510	1.709.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.120.716	-1.327.800	-1.204.790	-1.167.040	-1.210.960	-1.239.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.647	75.000	83.800	83.800	83.800	83.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.351	0	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.998	75.000	84.050	84.050	84.050	84.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324.726	237.200	494.100	530.500	80.500	70.500
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	1.324.726	237.200	494.100	530.500	80.500	70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.212.729	-162.200	-410.050	-446.450	3.550	13.550

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
2020	0,20	0,29	0,49
2021	0,20	0,16	0,36
2022	0,20	0,26	0,46

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,59	13,83	12,44	1,53	0,86	0,83
Personalintensität (%)	28,90	38,49	42,94	81,33	44,09	42,32
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	12,59	10,30	11,66	0,00	11,36	10,61
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	56,36	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.000	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.156	740	670	710	760	780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.156	10.740	10.670	710	760	780
11	- Personalaufwendungen	31.842	29.880	36.820	37.770	38.810	39.890
12	- Versorgungsaufwendungen	7.466	8.940	8.110	8.250	8.400	8.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870	8.000	10.000	0	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.591	30.400	30.400	0	30.400	35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.187	77.640	85.750	46.440	88.030	94.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.031	-66.900	-75.080	-45.730	-87.270	-93.470
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.031	-66.900	-75.080	-45.730	-87.270	-93.470
23	+ Außerordentliche Erträge	8.885	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.885	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.145	-66.900	-75.080	-45.730	-87.270	-93.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.145	-66.900	-75.080	-45.730	-87.270	-93.470
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-95.145	-66.900	-75.080	-45.730	-87.270	-93.470

Erläuterungen

Pos. 06 / 13 / 16

Im Jahr 2022 findet die Landtagswahl statt.

Pos. 16

Es werden Portokosten und Entschädigungen für Wahlhelfer geplant.

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.352	72.810	81.080	41.480	82.710	88.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.352	-62.810	-71.080	-41.480	-82.710	-88.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 Fischereischeinen) Maßnahmen zur Abwehr von Wohnungslosigkeit Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen Gaststättenangelegenheiten Erlaubnisse und Überwachung von besonderen Veranstaltungen Führung des Gewerberegisters Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Beschilderung</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
2020	0,78	5,78	6,56
2021	0,78	9,28	10,06
2022	0,85	9,97	10,82

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,04	27,70	31,72	32,01	31,45	30,88
Personalintensität (%)	53,76	58,77	74,47	81,96	82,22	82,49
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,56	28,44	16,89	13,53	13,28	13,03
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	49,30	49,02	38,45	51,70	51,70	51,70

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	186.699	187.000	164.200	164.200	164.200	164.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.961	110.490	128.340	109.880	110.110	110.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.524	297.990	293.040	274.580	274.810	274.950
11	- Personalaufwendungen	484.096	632.240	687.890	702.970	718.510	734.440
12	- Versorgungsaufwendungen	34.780	35.090	34.820	35.400	36.000	36.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.194	306.000	156.050	116.050	116.050	116.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522	520	520	380	330	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.866	101.950	44.450	2.950	2.950	2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.458	1.075.800	923.730	857.750	873.840	890.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-593.934	-777.810	-630.690	-583.170	-599.030	-615.420
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-593.934	-777.810	-630.690	-583.170	-599.030	-615.420
23	+ Außerordentliche Erträge	244.459	325.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	244.459	325.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-349.475	-452.810	-630.690	-583.170	-599.030	-615.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-349.475	-452.810	-630.690	-583.170	-599.030	-615.420
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-349.475	-452.810	-630.690	-583.170	-599.030	-615.420

Erläuterungen

Pos. 04

Es wird mit niedrigeren Nutzungsgebühren für angemietete Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit gerechnet.

Pos. 07

96.000 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs
10.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.

Pos. 13

75.000 € Tierschutzkosten / Schiedspersonen / ordnungsbehördliche Maßnahmen / Friedhofsgebühren bei ordnungsbehördlichen Bestattungen / Kampfmitteluntersuchungen und Überprüfung von Bombenblindgängern (Verdachtspunkte)
60.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
20.000 € Beseitigung von Ölspuren durch externe Dienstleister

Pos. 16

37.500 € Wertberichtigungen aufgrund von Forderungsausfällen
5.000 € Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.821	294.500	270.700	270.700	270.700	270.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.991	1.054.660	862.570	832.570	846.850	861.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-579.170	-760.160	-591.870	-561.870	-576.150	-590.700
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 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
2020	0,00	0,83	0,83
2021	0,00	0,95	0,95
2022	0,00	0,95	0,95

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	80,69	86,51	85,35	84,56	83,76	82,97
Personalintensität (%)	51,32	46,31	47,02	47,52	48,01	48,50

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	110.641	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	110.641	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	70.369	77.620	79.880	81.480	83.110	84.770
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	66.746	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.115	167.620	169.880	171.480	173.110	174.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.474	-22.620	-24.880	-26.480	-28.110	-29.770
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.474	-22.620	-24.880	-26.480	-28.110	-29.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.474	-22.620	-24.880	-26.480	-28.110	-29.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.474	-22.620	-24.880	-26.480	-28.110	-29.770
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.474	-22.620	-24.880	-26.480	-28.110	-29.770

Erläuterungen

Pos. 04

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

Pos. 16

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

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.641	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.107	167.620	169.880	171.480	173.110	174.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.467	-22.620	-24.880	-26.480	-28.110	-29.770
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
2020	0,60	0,95	1,55
2021	0,60	0,95	1,55
2022	0,60	0,95	1,55

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,19	17,97	17,91	17,59	17,25	16,90
Personalintensität (%)	85,72	77,43	79,31	79,46	79,60	79,76

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.064	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.316	1.280	1.380	1.480	1.560	1.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.672	24.780	24.880	24.980	25.060	25.120
11	- Personalaufwendungen	97.561	106.740	110.150	112.870	115.670	118.570
12	- Versorgungsaufwendungen	13.657	26.420	24.040	24.480	24.940	25.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.810	137.860	138.890	142.050	145.310	148.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.137	-113.080	-114.010	-117.070	-120.250	-123.530
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.137	-113.080	-114.010	-117.070	-120.250	-123.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.137	-113.080	-114.010	-117.070	-120.250	-123.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.137	-113.080	-114.010	-117.070	-120.250	-123.530
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-85.137	-113.080	-114.010	-117.070	-120.250	-123.530

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.434	130.280	130.110	132.650	135.190	137.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.014	-106.780	-106.610	-109.150	-111.690	-114.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2020	0,25	2,63	2,88
2021	0,25	2,63	2,88
2022	0,40	2,63	3,03

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mitglieder Einsatzabteilung	195	203	205	206	209	-
Anzahl Feuerwehreinsätze	267	145	179	186	157	-

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,81	22,33	18,90	19,78	22,01	21,47
Personalintensität (%)	27,41	26,48	26,35	26,89	28,05	28,98
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,73	28,50	25,42	25,79	22,95	23,17
Abschreibungsintensität (%)	29,70	28,52	28,29	29,40	30,70	29,33
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	2,09	3,78	3,86	3,80	4,35	4,35

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.415	104.420	105.070	119.060	132.870	127.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.973	47.750	29.250	29.250	29.250	29.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.720	1.150	9.060	2.170	2.280	2.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.064	155.320	144.380	151.480	165.400	159.750
11	- Personalaufwendungen	170.602	184.140	201.280	205.900	210.750	215.690
12	- Versorgungsaufwendungen	10.470	11.230	16.380	16.660	16.940	17.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.153	198.200	194.150	197.450	172.450	172.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.889	198.360	216.100	225.080	230.670	218.260
15	- Transferaufwendungen	6.947	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.454	97.100	129.600	114.200	114.200	114.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.515	695.430	763.910	765.690	751.410	744.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.451	-540.110	-619.530	-614.210	-586.010	-584.480
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.451	-540.110	-619.530	-614.210	-586.010	-584.480
23	+ Außerordentliche Erträge	1.843	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.843	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-503.608	-540.110	-619.530	-614.210	-586.010	-584.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.176	32.269	56.493	56.493	56.493	56.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.874	149.060	141.880	156.454	159.271	161.027
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-578.306	-656.901	-704.917	-714.171	-688.788	-689.014
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-578.306	-656.901	-704.917	-714.171	-688.788	-689.014

Erläuterungen
Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 04

Der Ansatz für das Gebührenaufkommen der Feuerwehreinsätze wird angepasst.

Pos. 13

- 50.000 € Allgemeine Fahrzeughaltung
- 40.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Dienst- / Schutzkleidung
- 34.700 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 25.500 € Allgemeine Geräteunterhaltung
 - 9.000 € Unterhaltung von Sirenenanlagen und Hydranten
 - 7.500 € Ersatzbeschaffungen Festwerte Schläuche und Löschwasserbrunnen
 - 7.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes
 - 5.000 € Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Pos. 16

- 50.000 € Aufwandsentschädigungen
- 25.000 € Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten
- 15.000 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 10.600 € Bürobedarf und Telefonkosten
- 6.000 € Untersuchungskosten
- 5.000 € Beiträge zu Feuerwehrverband und Sterbekasse
- 1.500 € Kosten zur Stärkung des Ehrenamtes

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.890	49.850	30.350	30.350	30.350	30.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.604	425.280	440.700	458.410	442.650	446.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-327.713	-375.430	-410.350	-428.060	-412.300	-416.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.647	75.000	83.800	83.800	83.800	83.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.351	0	250	250	250	250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.998	75.000	84.050	84.050	84.050	84.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324.726	237.200	494.100	530.500	80.500	70.500
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	1.324.726	237.200	494.100	530.500	80.500	70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.212.729	-162.200	-410.050	-446.450	3.550	13.550

Erläuterungen

Pos. 26

- 37.500 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
- 34.700 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 12.900 € Anhänger TSA, LZ Bienen
- 10.000 € Bau neuer Löschwasserbrunnen
- 7.500 € Kofferranhänger für CBRN-Einsatzmaterialien
- 6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
- 5.500 € Feuerlöschtrainer für den Brandschutz
- 4.500 € Beschaffung von automatisierten externen Defibrillatoren (AED)
- 2.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
- 1.500 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	78.647	0	0	0	0	0	75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.647	0	0	0	0	0	75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	0	75.000	0	0	0	0	75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2022	0	0	83.800	0	83.800	83.800	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	83.800	0	83.800	83.800	335.200
Summe	78.647	75.000	83.800	0	83.800	83.800	150.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	-429.792	0	0	0	0	0	-420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.792	0	0	0	0	0	420.000
Sirenen im Stadtgebiet 2018	-266.888	0	0	0	0	0	-285.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.888	0	0	0	0	0	285.000
Löschwasserbrunnen 2019	-232	0	0	0	0	0	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232	0	0	0	0	0	40.000
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	-19.029	-30.800	0	0	0	0	-84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.029	30.800	0	0	0	0	84.000
Löschfahrzeug LZ Bienen	0	-100.000	-350.000	0	0	0	-120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	350.000	0	0	0	470.000
<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 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. Durch den allgemeinen Anstieg der Marktpreise für Feuerwehrfahrzeuge muss der Ansatz erhöht werden.</p>							

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
KDOW FW Rees	-41.937	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.937	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	-68.148	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.148	0	0	0	0	0	100.000 100.000
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	0	0	-20.000	-455.000	-455.000	0	0 -475.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	455.000	455.000	0	0 475.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Rees, einstimmig am 30.03.2017 beschlossen, des 1. Teilkonzepts zum Fahrzeugkonzept, einstimmig am 22.03.2018 beschlossen, und unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer und Zustand, ist das vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 des Löschzugs Rees-Stadt in absehbarer Zeit zu ersetzen. Das Fahrzeug des Aufbauherstellers Ziegler aus Giengen / Brenz stammt aus dem Baujahr 1998 und wird seine Nutzungsdauer von 25 Jahren im Jahr 2023 erreichen. Es hat eine Gesamtleistung von aktuell circa 15.000 km und weist trotz regelmäßiger Wartung alters- und einsatzbedingte Verschleißerscheinungen auf. Im August 2021 wurden im Rahmen der regelmäßigen Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW einige Mängel an dem Fahrzeug festgestellt, die jedoch zwischenzeitlich behoben worden sind, so dass das Fahrzeug weiterhin einsatzbereit ist. Das aus dem Jahr 1998 stammende Fahrzeug entspricht insgesamt nicht mehr dem Stand der Technik. Insbesondere die Pumpentechnik, die Einsatzstellenbeleuchtung und die Möglichkeiten zur Absicherung von Einsatzstellen aber auch die Sicherheitsausstattung für die Einsatzkräfte sind in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden.</i></p> <p><i>Entsprechend des vorgenannten Brandschutzbedarfsplans muss an mindestens einem Standort ein Löschfahrzeug verfügbar sein, das als Reservefahrzeug bei Fahrzeugausfällen an allen anderen Standorten eingesetzt werden kann. Nach dem beschlossenen 1. Teilkonzept zum Fahrzeugkonzept ist das nun zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug des Löschzugs Rees-Stadt, bei dem es sich nicht um einen Erstausrücker handelt, nach erfolgter Abstimmung mit der Wehrleitung und der Löschzugführung als Redundanzfahrzeug für die Erstausrückerflotte vorgesehen.</i></p> <p><i>Das Fahrzeug soll neben der regulären Ausstattung und Beladung mit einem circa 1.000 Liter-Löschwasserbehälter, einem Notstromaggregat und einem Hilfeleistungssatz für TH-Einsätze ausgestattet werden. Zusätzlich soll das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen von Flächen- und Unwetterlagen sowie für Einsätze im Rahmen der Wasserrettung ausgestattet werden.</i></p> <p><i>Orientiert an den bisher durchgeführten Vergaben und unter Berücksichtigung der nicht unerheblichen Preissteigerungen im Fahrzeugsektor, wurde für das Fahrzeug inklusive erforderlicher Beladung ein Investitionsvolumen von 475.000 € (20.000 € Ansatz und 455.000 € mit Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022) eingeplant.</i></p>							
Summe	-826.026	-130.800	-370.000	-455.000	-455.000	0	-1.094.000 0 -1.919.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-24.815	-40.900	-41.900	0	-5.000	-15.000 -5.000	-195.150 -262.050

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.580	899.510	878.550	551.920	550.310	546.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.148	4.990	4.900	4.970	4.300	3.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.431	1.007.500	1.013.450	686.890	684.610	680.230
11	- Personalaufwendungen	373.159	539.740	527.030	537.970	549.150	560.580
12	- Versorgungsaufwendungen	10.926	9.960	9.060	9.210	9.360	9.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.215	2.158.450	2.461.050	2.126.050	2.155.550	2.186.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.133	406.390	370.140	335.050	311.350	290.840
15	- Transferaufwendungen	141.455	133.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.243	244.890	233.680	208.680	208.680	208.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.131	3.492.430	3.760.960	3.376.960	3.394.090	3.415.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.982.700	-2.484.930	-2.747.510	-2.690.070	-2.709.480	-2.735.440
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.982.700	-2.484.930	-2.747.510	-2.690.070	-2.709.480	-2.735.440
23	+ Außerordentliche Erträge	27.218	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	27.218	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.955.482	-2.484.930	-2.747.510	-2.690.070	-2.709.480	-2.735.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.375	810.781	791.017	791.017	791.017	791.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.321	3.396.857	3.138.613	2.973.957	2.937.668	2.984.185
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.912.429	-5.071.006	-5.095.106	-4.873.010	-4.856.131	-4.928.608
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.912.429	-5.071.006	-5.095.106	-4.873.010	-4.856.131	-4.928.608

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.161	770.700	885.700	560.000	560.000	560.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.361	2.982.260	3.290.910	2.981.510	3.022.320	3.063.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.880.199	-2.211.560	-2.405.210	-2.421.510	-2.462.320	-2.503.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.843	442.520	75.000	150.000	150.000	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	249.843	442.520	75.000	150.000	150.000	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	320.440	706.350	260.350	106.350	105.850	106.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.440	706.350	260.350	106.350	105.850	106.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.596	-263.830	-185.350	43.650	44.150	-106.350

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,57	0,57
2021	0,00	0,77	0,77
2022	0,00	0,77	0,77

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	302	302	287	298	292	304
Teilnehmer OGS	50	50	54	55	54	85

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,40	49,73	42,27	40,02	37,98	36,18
Personalintensität (%)	11,04	15,10	8,93	8,62	8,36	8,14
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	66,33	57,80	72,44	73,98	75,44	76,90
Transferaufwandsquote (%)	5,35	3,07	2,86	2,70	2,57	2,45
Abschreibungsintensität (%)	9,67	15,84	10,92	10,09	9,26	8,34

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.388	118.960	166.790	166.790	166.530	166.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.075	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	798	130	130	130	130	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.261	154.090	221.920	221.920	221.660	221.280
11	- Personalaufwendungen	30.995	46.790	46.880	47.830	48.780	49.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.207	179.100	380.300	410.300	440.300	470.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.154	49.080	57.320	55.960	54.060	50.990
15	- Transferaufwendungen	15.030	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.746	309.870	525.000	554.590	583.640	611.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.486	-155.780	-303.080	-332.670	-361.980	-390.260
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.486	-155.780	-303.080	-332.670	-361.980	-390.260
23	+ Außerordentliche Erträge	8.449	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.449	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-142.036	-155.780	-303.080	-332.670	-361.980	-390.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.868	108.272	88.513	88.513	88.513	88.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.865	354.399	427.612	359.417	366.062	369.874
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.034	-401.907	-642.179	-603.574	-639.529	-671.621
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-370.034	-401.907	-642.179	-603.574	-639.529	-671.621

**Erläuterungen
Grundschule Rees**

Pos. 02

Für eine zusätzliche Gruppe der offenen Ganztagsschule werden die Landesmittel erhöht geplant.

Pos. 04

Die erhöhten Elternbeiträge zur offenen Ganztagsschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

340.000 € Betriebskosten offene Ganztagsschule u. a.

11.500 € Kosten der IT-Infrastruktur

7.800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

7.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel

6.500 € Schulschwimmen

4.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

1.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 16

21.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.775	124.500	210.000	210.000	210.000	210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.853	256.790	463.680	494.630	525.580	556.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.078	-132.290	-253.680	-284.630	-315.580	-346.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.292	51.660	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.292	51.660	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.338	64.900	7.500	9.000	9.000	9.000
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	45.338	64.900	7.500	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.046	-13.240	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.500 € IT-Ausstattung

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000 70.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-34.062	-57.400	0	0	0	0	-114.800 -114.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.292	51.660	0	0	0	0	103.320 103.320
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.062	57.400	0	0	0	0	114.800 114.800
Summe	-34.062	-57.400	0	0	0	0	-184.800 -184.800
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-11.011	-3.500	-3.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.300 -35.800

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,36	0,36
2021	0,00	0,46	0,46
2022	0,00	0,46	0,46

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	145	152	149	164	155	143
Teilnehmer OGS	26	21	29	42	43	44

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,51	53,81	46,60	46,61	46,78	47,32
Personalintensität (%)	11,23	13,76	12,79	13,07	13,41	13,89
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	70,76	63,84	63,29	63,41	63,75	64,77
Transferaufwandsquote (%)	5,33	4,26	6,12	6,13	6,17	6,26
Abschreibungsintensität (%)	6,38	12,13	12,16	11,74	11,01	9,31

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.268	84.480	78.750	78.570	78.370	77.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.625	35.000	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	447	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.340	119.930	114.200	114.020	113.820	113.310
11	- Personalaufwendungen	22.293	30.660	31.350	31.980	32.620	33.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.460	142.300	155.100	155.100	155.100	155.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.657	27.030	29.810	28.720	26.780	22.300
15	- Transferaufwendungen	10.580	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.500	222.890	245.060	244.600	243.300	239.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.161	-102.960	-130.860	-130.580	-129.480	-126.160
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.161	-102.960	-130.860	-130.580	-129.480	-126.160
23	+ Außerordentliche Erträge	7.045	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.045	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-101.115	-102.960	-130.860	-130.580	-129.480	-126.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.380	30.380	30.379	30.379	30.379	30.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.395	157.264	210.623	222.922	188.184	191.772
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.131	-229.844	-311.104	-323.123	-287.285	-287.553
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-287.131	-229.844	-311.104	-323.123	-287.285	-287.553

Erläuterungen
Grundschule Millingen

Pos. 02

Es wird mit weniger Landesmitteln für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen gerechnet.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

- 130.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 7.500 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 5.500 € Schulschwimmen
- 3.900 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 3.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 3.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 800 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 16

10.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.811	104.500	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.515	193.060	211.950	212.580	213.220	213.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.704	-88.560	-101.950	-102.580	-103.220	-103.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.791	26.820	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.791	26.820	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.028	36.100	6.800	7.800	7.800	7.800
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	20.028	36.100	6.800	7.800	7.800	7.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.237	-9.280	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800

Erläuterungen

Pos. 26

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

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	0	0	0	-43.000 -43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	43.000 43.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-11.727	-29.800	0	0	0	0	-59.600 -59.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.791	26.820	0	0	0	0	53.640 53.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.727	29.800	0	0	0	0	59.600 59.600
Summe	-11.727	-29.800	0	0	0	0	-102.600 -102.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.567	-3.500	-3.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-30.200 -47.200

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,44	0,44
2021	0,00	0,54	0,54
2022	0,00	0,54	0,54

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	172	170	171	176	181	184
Teilnehmer OGS	35	21	27	35	38	41

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,03	47,30	41,33	41,82	42,14	42,17
Personalintensität (%)	13,64	13,80	13,10	13,55	13,99	14,29
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	63,72	62,56	63,42	64,34	65,09	65,22
Transferaufwandsquote (%)	6,55	4,03	5,93	6,01	6,09	6,10
Abschreibungsintensität (%)	7,92	12,81	11,33	9,78	8,45	7,99

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.893	86.390	74.560	74.300	73.880	73.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.593	111.390	104.560	104.300	103.880	103.750
11	- Personalaufwendungen	24.246	32.490	33.140	33.800	34.480	35.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.247	147.350	160.450	160.450	160.450	160.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.075	30.180	28.670	24.390	20.820	19.650
15	- Transferaufwendungen	11.640	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530	16.000	15.740	15.740	15.740	15.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.738	235.520	253.000	249.380	246.490	246.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.146	-124.130	-148.440	-145.080	-142.610	-142.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.146	-124.130	-148.440	-145.080	-142.610	-142.250
23	+ Außerordentliche Erträge	7.758	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.758	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.388	-124.130	-148.440	-145.080	-142.610	-142.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.785	38.785	38.784	38.784	38.784	38.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.626	318.601	326.357	253.375	259.295	262.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.229	-403.946	-436.013	-359.671	-363.121	-366.456
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.229	-403.946	-436.013	-359.671	-363.121	-366.456

**Erläuterungen
Grundschule Haldern**

Pos. 02

Die Landesmittel für die offene Ganztagschule und für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden leicht reduziert.

Pos. 04

Die Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule werden hier abgebildet.

Pos. 13

- 130.000 € Betriebskosten offene Ganztagschule u. a.
- 8.750 € Kosten der IT-Infrastruktur
- 6.500 € Schulschwimmen
- 6.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel
- 4.900 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel
- 2.900 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 900 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 16

12.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.832	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.206	201.690	221.680	222.340	223.020	223.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.373	-107.190	-126.680	-127.340	-128.020	-128.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.542	30.780	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.542	30.780	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.216	40.850	5.750	6.750	6.750	6.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.216	40.850	5.750	6.750	6.750	6.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	327	-10.070	-5.750	-6.750	-6.750	-6.750

Erläuterungen
Pos. 26

- 2.100 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.750 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 1.000 € IT-Ausstattung
- 900 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-13.308	-34.200	0	0	0	0	-68.400 -68.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.542	30.780	0	0	0	0	61.560 61.560
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.308	34.200	0	0	0	0	68.400 68.400
Summe	-13.308	-34.200	0	0	0	0	-113.400 -113.400
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-3.000	-3.100	0	-4.100	-4.100 -4.100	-15.900 -31.300

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,26	0,26
2021	0,00	0,36	0,36
2022	0,00	0,36	0,36

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	85	84	80	79	84	87

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,84	25,60	19,79	20,05	20,08	19,56
Personalintensität (%)	28,35	32,08	27,22	28,92	30,83	31,31
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	14,36	15,98	20,44	21,29	21,65	22,15
Transferaufwandsquote (%)	20,60	12,65	16,67	17,36	18,14	18,06
Abschreibungsintensität (%)	23,90	28,31	23,84	20,12	16,51	15,66

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.555	19.220	17.810	17.330	16.600	16.250
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	2	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	18.558	19.220	17.810	17.330	16.600	16.250
11	- Personalaufwendungen	16.019	24.090	24.500	24.990	25.490	26.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111	12.000	18.400	18.400	17.900	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.507	21.260	21.460	17.390	13.650	13.010
15	- Transferaufwendungen	11.640	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226	8.240	10.640	10.640	10.640	10.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.503	75.090	90.000	86.420	82.680	83.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.946	-55.870	-72.190	-69.090	-66.080	-66.810
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.946	-55.870	-72.190	-69.090	-66.080	-66.810
23	+ Außerordentliche Erträge	397	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	397	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.549	-55.870	-72.190	-69.090	-66.080	-66.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.233	31.234	31.232	31.232	31.232	31.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.701	182.223	132.413	187.246	151.982	155.483
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.017	-206.859	-173.371	-225.104	-186.830	-191.061
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-230.017	-206.859	-173.371	-225.104	-186.830	-191.061

**Erläuterungen
Grundschule Mehr**

Pos. 02

Die Landesmittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen werden hier geplant.

Pos. 13

6.000 € Schulschwimmen

4.100 € Kosten der IT-Infrastruktur

2.900 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

3.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel

1.700 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögens-
gegenständen unter 800 €

500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

Pos. 15

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

Pos. 16

6.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.016	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.960	52.430	66.840	67.330	67.830	68.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.944	-42.930	-51.840	-52.330	-52.830	-53.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.623	14.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623	14.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.035	20.400	4.700	5.700	5.200	5.700
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	7.035	20.400	4.700	5.700	5.200	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-412	-6.000	-4.700	-5.700	-5.200	-5.700

Erläuterungen

Pos. 26

- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.200 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 1.000 € IT-Ausstattung
- 500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	45.000 45.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-5.948	-16.000	0	0	0	0	-32.000 -32.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.623	14.400	0	0	0	0	28.800 28.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.948	16.000	0	0	0	0	32.000 32.000
Summe	-5.948	-16.000	0	0	0	0	-77.000 -77.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-3.000	-3.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-16.300 -31.300

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,72	0,72
2021	0,00	1,12	1,12
2022	0,00	1,12	1,12

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	377	368	340	364	327	305
davon auswertige Schüler	131	120	120	152	113	126

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,54	23,52	16,75	17,40	17,52	17,04
Personalintensität (%)	25,79	30,48	30,83	32,68	33,55	34,26
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	26,88	21,43	25,45	26,44	26,62	26,65
Transferaufwandsquote (%)	13,73	9,98	10,66	11,07	11,15	11,16
Abschreibungsintensität (%)	18,14	26,22	20,55	16,82	15,61	14,85

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121	58.680	40.610	40.610	40.610	39.460
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	956	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.076	58.930	40.860	40.860	40.860	39.710
11	- Personalaufwendungen	44.236	76.370	75.230	76.740	78.270	79.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.106	53.700	62.100	62.100	62.100	62.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.107	65.710	50.150	39.510	36.410	34.610
15	- Transferaufwendungen	23.557	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.507	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.514	250.580	243.980	234.850	233.280	233.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.438	-191.650	-203.120	-193.990	-192.420	-193.330
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.438	-191.650	-203.120	-193.990	-192.420	-193.330
23	+ Außerordentliche Erträge	1.673	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.673	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-139.765	-191.650	-203.120	-193.990	-192.420	-193.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.822	198.821	198.821	198.821	198.821	198.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.731	755.315	745.331	640.548	655.062	665.616
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-540.674	-748.144	-749.630	-635.717	-648.661	-660.125
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-540.674	-748.144	-749.630	-635.717	-648.661	-660.125

**Erläuterungen
Hauptschule**

Pos. 02

Es werden Landesmittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" hier geplant.

Pos. 13

18.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

15.500 € Kosten der IT-Infrastruktur

11.300 € Lehr- und Unterrichtsmittel

10.000 € Schulschwimmen

3.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögens-
gegenständen unter 800 €

2.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 15

Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle"

Pos. 16

24.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.193	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.386	176.670	186.630	188.140	189.670	191.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.193	-151.670	-160.630	-162.140	-163.670	-165.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.595	61.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595	61.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.463	81.700	23.950	14.200	14.200	14.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.463	81.700	23.950	14.200	14.200	14.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.868	-20.500	-23.950	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterungen

Pos. 26

- 4.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 4.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 1.500 € IT-Ausstattung
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-3.173	0	0	0	0	0	-115.000 -115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.173	0	0	0	0	0	115.000 115.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-46.418	-68.000	0	0	0	0	-136.000 -136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.595	61.200	0	0	0	0	122.400 122.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.418	68.000	0	0	0	0	136.000 136.000
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	-11.250	0	0	0	0 -11.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.250	0	0	0	0 11.250
<i>Erläuterungen: Für das gesamte Schulzentrum muss eine neue Telefonanlage beschafft werden. Die dafür anfallenden Kosten werden anteilig im jeweiligen Produkt gezeigt.</i>							
Summe	-49.591	-68.000	-11.250	0	0	0	-251.000 -262.250
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.500	-5.500	0	-7.000	-7.000 -7.000	-39.550 -66.050

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	1,16	1,16
2021	0,00	1,66	1,66
2022	0,00	1,66	1,66

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	721	742	753	764	762	775
davon auswertige Schüler	177	215	269	299	318	341

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,66	23,43	18,55	21,03	21,01	20,78
Personalintensität (%)	26,33	22,53	21,78	25,19	25,67	26,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	24,03	31,75	35,97	28,59	28,56	28,55
Transferaufwandsquote (%)	13,99	8,24	8,17	9,27	9,26	9,26
Abschreibungsintensität (%)	13,14	23,32	20,66	21,73	21,31	20,81

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.771	105.140	86.220	86.210	86.210	85.290
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	39.771	105.140	86.220	86.210	86.210	85.290
11	- Personalaufwendungen	62.864	101.120	101.230	103.250	105.320	107.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.379	142.500	167.200	117.200	117.200	117.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.382	104.680	96.050	89.100	87.440	85.420
15	- Transferaufwendungen	33.413	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.729	63.500	62.400	62.400	62.400	62.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.767	448.800	464.880	409.950	410.360	410.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.995	-343.660	-378.660	-323.740	-324.150	-325.160
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.995	-343.660	-378.660	-323.740	-324.150	-325.160
23	+ Außerordentliche Erträge	788	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	788	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-198.207	-343.660	-378.660	-323.740	-324.150	-325.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.983	259.984	259.985	259.985	259.985	259.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.025	883.844	782.607	756.333	772.057	782.805
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-636.249	-967.520	-901.282	-820.088	-836.222	-847.980
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-636.249	-967.520	-901.282	-820.088	-836.222	-847.980

**Erläuterungen
Realschule Rees**

Pos. 02

Es werden Landesmittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" hier geplant.

Pos. 13

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

45.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

23.000 € Kosten der IT-Infrastruktur

17.500 € Schulschwimmen

14.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel

3.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 15

Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle"

Pos. 16

52.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.024	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.717	287.620	314.130	306.150	308.220	310.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.693	-250.620	-276.130	-268.150	-270.220	-272.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.803	135.540	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.803	135.540	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.807	293.600	165.950	29.700	29.700	29.700
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	75.807	293.600	165.950	29.700	29.700	29.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.004	-158.060	-165.950	-29.700	-29.700	-29.700

Erläuterungen

Pos. 26

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

10.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen

2.500 € IT-Ausstattung

700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-5.675	0	0	0	0	0	-125.000 -125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.675	0	0	0	0	0	125.000 125.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-61.600	-150.600	0	0	0	0	-301.200 -301.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.803	135.540	0	0	0	0	271.080 271.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.600	150.600	0	0	0	0	301.200 301.200
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000 -160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000 160.000
<i>Erläuterungen: Im Rahmen des Neubaus der Einfeldsporthalle und der Sanierung der Sporthalle der Realschule müssen Sportgeräte neu beschafft werden.</i>							
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	-18.750	0	0	0	0 -18.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.750	0	0	0	0 18.750
<i>Erläuterungen: Für das gesamte Schulzentrum muss eine neue Telefonanlage beschafft werden. Die dafür anfallenden Kosten werden anteilig im jeweiligen Produkt gezeigt.</i>							
Summe	-67.275	-230.600	-98.750	0	0	0	-506.200 -604.950
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.955	-6.500	-12.500	0	-15.000	-15.000 -15.000	-44.750 -102.250

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	1,30	1,30
2021	0,00	1,90	1,90
2022	0,00	1,90	1,90

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	702	707	634	612	611	614
davon auswertige Schüler	201	189	194	202	220	225

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,15	22,79	16,71	16,93	17,00	16,98
Personalintensität (%)	31,58	32,04	29,49	30,48	31,60	32,72
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,92	19,52	26,10	26,44	26,88	27,29
Transferaufwandsquote (%)	9,48	6,55	7,11	7,20	7,32	7,43
Abschreibungsintensität (%)	13,72	28,38	23,62	22,01	20,11	18,25

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318	83.940	58.110	58.110	58.110	57.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.937	3.020	3.020	3.020	2.280	1.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.255	86.960	61.130	61.130	60.390	59.420
11	- Personalaufwendungen	74.223	122.270	107.900	110.060	112.260	114.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.919	74.500	95.500	95.500	95.500	95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.250	108.320	86.430	79.480	71.440	63.860
15	- Transferaufwendungen	22.293	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.381	51.550	50.100	50.100	50.100	50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.065	381.640	365.930	361.140	355.300	349.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.810	-294.680	-304.800	-300.010	-294.910	-290.540
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.810	-294.680	-304.800	-300.010	-294.910	-290.540
23	+ Außerordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.108	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-200.702	-294.680	-304.800	-300.010	-294.910	-290.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.304	143.305	143.303	143.303	143.303	143.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.977	745.211	513.670	554.116	545.026	555.645
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-525.375	-896.586	-675.167	-710.823	-696.633	-702.882
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-525.375	-896.586	-675.167	-710.823	-696.633	-702.882

**Erläuterungen
Gymnasium**

Pos. 02

Es werden Landesmittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" hier geplant.

Pos. 13

38.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Lernmittel

23.000 € Kosten der IT-Infrastruktur

10.600 € Lehr- und Unterrichtsmittel

10.000 € Schulschwimmen

8.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögens-
gegenständen unter 800 €

2.500 € Ersatzbeschaffungen Festwert Standardklassen

700 € Ersatzbeschaffungen Festwert Naturwissenschafts- und Technikräume

Pos. 15

Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle"

Pos. 16

43.000 € Beitrag Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.307	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.043	257.820	264.800	266.960	269.160	271.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.736	-232.820	-238.800	-240.960	-243.160	-245.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.001	122.120	75.000	150.000	150.000	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	75.001	122.120	75.000	150.000	150.000	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	100.553	158.800	35.700	23.200	23.200	23.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.553	158.800	35.700	23.200	23.200	23.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.553	-36.680	39.300	126.800	126.800	-23.200

Erläuterungen

Pos. 26

- 11.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
- 3.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.500 € Ersatzbeschaffungen Standardklassen
- 2.500 € IT-Ausstattung
- 700 € Ersatzbeschaffungen Naturwissenschafts- und Technikräume

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	0	0	75.000	0	150.000	150.000 0	0 375.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	150.000	150.000 0	0 375.000
Summe	0	0	75.000	0	150.000	150.000 0	0 375.000
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Neuausstattung der IT in den Schulen	-9.789	0	0	0	0	0 0	-113.000 -113.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.789	0	0	0	0	0 0	113.000 113.000
Digitalpaket Schulen 2020-2021	-58.351	-126.800	0	0	0	0 0	-253.600 -253.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.001	114.120	0	0	0	0 0	228.240 228.240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.351	126.800	0	0	0	0 0	253.600 253.600
Telefonanlagen Schulzentrum	0	0	-15.000	0	0	0 0	0 -15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0 0	0 15.000
<i>Erläuterungen: Für das gesamte Schulzentrum muss eine neue Telefonanlage beschafft werden. Die dafür anfallenden Kosten werden anteilig im jeweiligen Produkt gezeigt.</i>							
Summe	-68.140	-126.800	-15.000	0	0	0 0	-366.600 -381.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-18.478	-16.500	-6.000	0	-8.500	-8.500 -8.500	-68.550 -100.050

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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,20	0,20
2021	0,00	0,33	0,33
2022	0,00	0,33	0,33

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,87	21,80	21,42	0,00	0,00	0,00
Personalintensität (%)	2,07	1,75	1,75	2,30	2,35	2,39
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	97,93	98,25	96,53	97,70	97,65	97,61

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.385	310.700	310.700	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	97.385	310.700	310.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.681	24.910	25.400	25.910	26.430	26.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.661	1.400.000	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	25.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.342	1.424.910	1.450.400	1.125.910	1.126.430	1.126.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-999.957	-1.114.210	-1.139.700	-1.125.910	-1.126.430	-1.126.960
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-999.957	-1.114.210	-1.139.700	-1.125.910	-1.126.430	-1.126.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-999.957	-1.114.210	-1.139.700	-1.125.910	-1.126.430	-1.126.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-999.957	-1.114.210	-1.139.700	-1.125.910	-1.126.430	-1.126.960
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-999.957	-1.114.210	-1.139.700	-1.125.910	-1.126.430	-1.126.960

Erläuterungen

Pos. 02 / 13

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

Pos. 16

Es wird im Jahr 2022 geplant, die Schülerbeförderung europaweit auszuschreiben.

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.705	310.700	310.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.517	1.424.910	1.450.400	1.125.910	1.126.430	1.126.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.041.812	-1.114.210	-1.139.700	-1.125.910	-1.126.430	-1.126.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 Susanne Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,22	0,50	0,72
2021	0,22	0,79	1,01
2022	0,22	0,79	1,01

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,71	28,74	45,68	37,34	36,58	35,78
Personalintensität (%)	74,89	56,62	66,34	75,74	75,93	76,11
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	1,11	4,89	17,93	6,36	6,22	6,08
Transferaufwandsquote (%)	13,18	5,59	8,15	9,08	8,88	8,68
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	100,00	14,29	4,55	14,29	14,29	14,29

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.881	32.000	45.000	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	13.303	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.009	1.140	1.050	1.120	1.190	1.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.193	41.140	56.050	41.120	41.190	41.220
11	- Personalaufwendungen	75.602	81.040	81.400	83.410	85.500	87.670
12	- Versorgungsaufwendungen	10.926	9.960	9.060	9.210	9.360	9.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	130	250	500	750	1.000
15	- Transferaufwendungen	13.303	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.955	143.130	122.710	110.120	112.610	115.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.762	-101.990	-66.660	-69.000	-71.420	-73.970
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.762	-101.990	-66.660	-69.000	-71.420	-73.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.762	-101.990	-66.660	-69.000	-71.420	-73.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.762	-101.990	-66.660	-69.000	-71.420	-73.970
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-49.762	-101.990	-66.660	-69.000	-71.420	-73.970

Erläuterungen

Pos. 02

Die Inklusionspauschale des Landes sowie die Zuweisung für die Transportkosten der Lollitests werden hier geplant.

Pos. 06 / 15

Mittel des Landes zur Lehrerfortbildung

Pos. 13

Erhöhung des Ansatzes für die Transportkosten der Lollitests.

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.499	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.164	131.270	110.800	97.470	99.190	100.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.666	-91.270	-55.800	-57.470	-59.190	-60.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.196	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	14.196	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000 -45.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.588	29.190	34.270	39.870	35.000	30.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.416	58.000	28.000	163.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	20	47.520	47.520	47.520	47.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805	50.000	50.400	50.400	50.400	50.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.328	11.000	10.370	10.480	10.610	10.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.140	148.210	170.560	311.270	171.530	166.790
11	- Personalaufwendungen	463.410	503.720	503.060	513.800	524.830	536.110
12	- Versorgungsaufwendungen	19.393	17.640	16.070	16.320	16.600	16.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.355	341.775	460.150	459.450	429.150	419.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.180	13.330	14.160	15.820	16.080	16.440
15	- Transferaufwendungen	30.316	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.617	32.800	48.800	102.800	39.700	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.271	932.265	1.075.240	1.141.190	1.059.360	1.058.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.130	-784.055	-904.680	-829.920	-887.830	-891.960
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-601.130	-784.055	-904.680	-829.920	-887.830	-891.960
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.945	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-598.185	-784.055	-904.680	-829.920	-887.830	-891.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.185	26.778	26.775	26.775	26.775	26.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.236	149.916	158.072	148.528	153.326	156.989
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-704.236	-907.193	-1.035.977	-951.673	-1.014.381	-1.022.174
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-704.236	-907.193	-1.035.977	-951.673	-1.014.381	-1.022.174

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.679	138.020	160.420	300.420	160.420	155.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.839	871.505	1.005.750	1.076.220	993.160	991.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-548.161	-733.485	-845.330	-775.800	-832.740	-835.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.674	44.500	74.500	53.500	40.500	40.500
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	42.674	44.500	74.500	53.500	40.500	40.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.674	-42.500	-72.500	-47.500	-38.500	-38.500

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
2020	0,10	0,88	0,98
2021	0,10	0,88	0,98
2022	0,10	0,88	0,98

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,07	18,36	16,71	15,80	21,59	21,42
Personalintensität (%)	47,12	52,63	45,23	29,64	59,08	59,41
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	39,81	27,51	31,33	28,35	17,63	17,33
Abschreibungsintensität (%)	3,53	3,84	3,39	2,99	6,07	6,28
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	65,13	67,69	76,37	45,61	63,49	63,49
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	1,82	4,00	2,15	1,52	4,76	4,76

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.640	18.650	18.950	29.550	19.680	19.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129	520	480	510	540	560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.281	21.690	22.350	32.980	23.140	23.360
11	- Personalaufwendungen	53.727	62.180	60.500	61.880	63.330	64.790
12	- Versorgungsaufwendungen	5.008	4.530	4.110	4.180	4.260	4.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	32.500	41.900	59.200	18.900	18.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.022	4.540	4.540	6.240	6.510	6.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871	14.400	22.700	77.300	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.016	118.150	133.750	208.800	107.200	109.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.735	-96.460	-111.400	-175.820	-84.060	-85.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.735	-96.460	-111.400	-175.820	-84.060	-85.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.735	-96.460	-111.400	-175.820	-84.060	-85.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040	13.040	13.039	13.039	13.039	13.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.682	50.758	49.533	54.760	55.560	55.964
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.377	-134.178	-147.894	-217.541	-126.581	-128.625
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-114.377	-134.178	-147.894	-217.541	-126.581	-128.625

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 13

32.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

5.700 € Veranstaltungen

2.500 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Pos. 16

8.600 € Bürobedarf (Neuaufgabe Buch Museumsführer u. a.)

8.000 € Aufwandentschädigungen für ehrenamtliche Museumshelfer

3.100 € Ausstellungsversicherungen

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.512	18.520	18.920	28.920	18.920	18.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.740	110.050	125.680	198.820	96.690	97.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.228	-91.530	-106.760	-169.900	-77.770	-79.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331	7.500	4.500	17.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.331	7.500	4.500	17.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.669	-5.500	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Pos. 18

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

Pos. 26

4.000 € Beschaffung von Kunstgegenständen 2022
500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-4.142	-7.000	-4.000	0	-17.000	-4.000 -4.000	-35.000 -64.000

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
2020	0,02	1,15	1,17
2021	0,02	1,15	1,17
2022	0,02	1,15	1,17

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,45	1,39	1,35	1,33	1,31	1,31
Personalintensität (%)	86,94	90,76	89,60	89,78	89,96	91,77
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	1,56	3,45	3,32	3,26	3,21	3,20
Abschreibungsintensität (%)	1,85	1,59	1,53	1,51	1,48	1,49
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,58	11,86	11,36	11,36	11,36	11,36

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454	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	826	100	100	100	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.768	1.790	1.790	1.790	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	98.118	116.520	118.610	121.020	123.480	125.990
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002	900	830	840	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758	4.425	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084	2.040	2.030	2.030	2.030	2.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897	4.500	6.500	6.500	6.500	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.858	128.385	132.370	134.790	137.260	137.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.090	-126.595	-130.580	-133.000	-135.460	-135.490
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.090	-126.595	-130.580	-133.000	-135.460	-135.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.090	-126.595	-130.580	-133.000	-135.460	-135.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.252	16.030	10.858	12.984	13.486	13.841
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.935	-142.625	-141.438	-145.984	-148.946	-149.331
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-120.935	-142.625	-141.438	-145.984	-148.946	-149.331

Erläuterungen

Pos. 13

Es werden hier die Kosten für den Gedächtnisgang Megchelen-Rees geplant.

Pos. 16

Ausarbeitungen für einen Städteatlas

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.123	125.235	129.230	131.610	134.030	134.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.355	-124.735	-128.730	-131.110	-133.530	-133.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Pos. 26

500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt			
2020	0,02	0,08	0,10			
2021	0,02	0,08	0,10			
2022	0,02	0,08	0,10			

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,70	14,12	3,34	3,32	3,33	3,31
Personalintensität (%)	25,11	31,76	24,53	25,00	25,46	25,88
Transferaufwandsquote (%)	69,55	58,82	66,87	66,43	65,99	65,59

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	826	3.600	1.100	1.100	1.110	1.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826	3.600	1.100	1.100	1.110	1.110
11	- Personalaufwendungen	7.679	8.100	8.070	8.280	8.490	8.680
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002	900	830	840	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.266	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.576	25.500	32.900	33.120	33.340	33.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.750	-21.900	-31.800	-32.020	-32.230	-32.430
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.750	-21.900	-31.800	-32.020	-32.230	-32.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.750	-21.900	-31.800	-32.020	-32.230	-32.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.750	-21.900	-31.800	-32.020	-32.230	-32.430
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.750	-21.900	-31.800	-32.020	-32.230	-32.430

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.772	24.890	32.290	32.470	32.640	32.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.772	-21.390	-31.290	-31.470	-31.640	-31.800
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 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	
2020	0,03	3,13			3,16	
2021	0,03	3,13			3,16	
2022	0,03	3,13			3,16	
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,84	9,19	9,27	57,23	9,23	9,09
Personalintensität (%)	77,93	77,72	73,37	75,58	75,95	76,30
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	16,08	16,90	21,07	18,79	18,51	18,22
Abschreibungsintensität (%)	0,52	0,55	0,74	0,75	0,73	0,73

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	320	260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.599	15.000	15.000	150.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538	5.650	7.640	7.650	7.660	7.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.261	24.470	26.400	161.410	26.420	26.430
11	- Personalaufwendungen	211.236	206.980	208.950	213.170	217.490	221.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.457	1.350	1.230	1.250	1.280	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.578	45.000	60.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.423	1.470	2.100	2.110	2.100	2.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.065	266.300	284.780	282.030	286.370	290.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-249.803	-241.830	-258.380	-120.620	-259.950	-264.390
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.803	-241.830	-258.380	-120.620	-259.950	-264.390
23	+ Außerordentliche Erträge	851	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	851	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-248.952	-241.830	-258.380	-120.620	-259.950	-264.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.739	13.738	13.736	13.736	13.736	13.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.303	83.128	97.681	80.784	84.280	87.184
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.516	-311.220	-342.325	-187.668	-330.494	-337.838
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-309.516	-311.220	-342.325	-187.668	-330.494	-337.838

Erläuterungen

Pos. 06

Kostenerstattungen Lizenz eLearning von anderen Kommunen

Pos. 13

39.000 € Medienbeschaffung

10.000 € Erweiterung der Onlineangebote

6.000 € Veranstaltungen

5.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen / Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Pos. 16

Bürobedarf, Telefon und Porto u. ä.

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.553	24.000	26.000	161.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.742	229.410	239.270	243.450	247.720	252.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.189	-205.410	-213.270	-82.450	-221.720	-226.070
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	38.343	36.500	59.500	35.500	35.500	35.500
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	38.343	36.500	59.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.343	-36.500	-59.500	-35.500	-35.500	-35.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 34.000 € Ersatzbeschaffungen Festwert Medienbestand
- 15.000 € Neueinrichtung Bücherei Bienen
- 5.000 € Beschaffung Medien Bücherei Bienen
- 3.000 € Beschaffung Tablets für Schulungen
- 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-2.000	-17.000	0	0	0 0	-10.000 -27.000

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
2020	0,22	1,46	1,68
2021	0,22	1,51	1,73
2022	0,22	1,51	1,73

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,04	24,54	24,20	23,63	24,04	23,38
Personalintensität (%)	57,63	27,91	21,76	22,69	22,63	23,51
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	25,90	65,96	72,00	71,06	71,26	70,25
Transferaufwandsquote (%)	5,63	2,03	2,24	2,28	2,22	2,25
Abschreibungsintensität (%)	3,52	1,34	1,12	1,13	1,10	1,11
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	35,55	22,22	20,56	21,22	20,62	21,22

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.141	9.030	13.870	8.870	13.870	8.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855	40.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.009	1.130	1.050	1.120	1.190	1.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.005	96.660	118.920	113.990	119.060	114.090
11	- Personalaufwendungen	92.651	109.940	106.930	109.450	112.040	114.740
12	- Versorgungsaufwendungen	10.926	9.960	9.070	9.210	9.360	9.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.632	259.850	353.850	342.850	352.850	342.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.651	5.280	5.490	5.440	5.440	5.440
15	- Transferaufwendungen	9.050	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	900	5.100	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.756	393.930	491.440	482.450	495.190	488.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.752	-297.270	-372.520	-368.460	-376.130	-373.950
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.752	-297.270	-372.520	-368.460	-376.130	-373.950
23	+ Außerordentliche Erträge	2.094	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.094	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-129.658	-297.270	-372.520	-368.460	-376.130	-373.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.658	-297.270	-372.520	-368.460	-376.130	-373.950
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-129.658	-297.270	-372.520	-368.460	-376.130	-373.950

Erläuterungen

Pos. 02

Landeszuweisungen und Zuschüsse Dritter zu kulturellen Veranstaltungen

Pos. 04 / 05

Erträge aus Kulturveranstaltungen (Eintrittskarten, Werbeflächenvermietung u. a.)

Pos. 13

280.000 € Kulturveranstaltungen (Open-Air-Kino, Marktkonzerte, Kulturfeste, Marktveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten auf dem Markt, Reeser Wiesenkultur u. a.)

72.750 € Bauhofleistungen

Pos. 15

Preisgeld für den Heimatpreis, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.847	91.500	114.000	109.000	114.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.463	381.920	479.280	469.870	482.080	474.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.616	-290.420	-365.280	-360.870	-368.080	-365.360
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	10.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

10.000 € Klappstühle mit Transportkarren für Veranstaltungen

Investitionen Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-10.000	0	0	0 0	0 -10.000

Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.737	1.297.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.255	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.067	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.718	8.980	10.810	11.550	12.220	12.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.534.777	1.357.980	1.272.310	1.273.050	1.273.720	1.274.100
11	- Personalaufwendungen	1.577.476	1.659.440	1.705.760	1.743.770	1.783.010	1.823.330
12	- Versorgungsaufwendungen	99.879	115.810	145.380	147.970	150.630	153.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090	2.240	2.390	2.390	2.390	2.390
15	- Transferaufwendungen	681.455	988.700	892.600	892.600	892.600	892.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.340	153.730	153.680	153.680	153.680	153.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.499.396	2.931.320	2.910.210	2.950.810	2.992.710	3.035.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-964.619	-1.573.340	-1.637.900	-1.677.760	-1.718.990	-1.761.580
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-964.619	-1.573.340	-1.637.900	-1.677.760	-1.718.990	-1.761.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-964.619	-1.573.340	-1.637.900	-1.677.760	-1.718.990	-1.761.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.229	396.695	372.849	416.671	423.703	427.442
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.226.277	-1.895.464	-1.936.178	-2.019.860	-2.068.122	-2.114.451
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.226.277	-1.895.464	-1.936.178	-2.019.860	-2.068.122	-2.114.451

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.182	1.349.200	1.261.500	1.261.500	1.261.500	1.261.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.569	2.873.710	2.836.090	2.871.750	2.908.110	2.945.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-806.387	-1.524.510	-1.574.590	-1.610.250	-1.646.610	-1.683.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146	9.500	9.000	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	146	9.500	9.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146	-9.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

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			
2020	1,40	0,20	1,60			
2021	1,40	0,75	2,15			
2022	1,40	0,85	2,25			

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,36	1,79	1,67	1,74	1,78	1,79
Personalintensität (%)	70,45	71,78	74,68	74,86	75,05	75,26

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	42.041	3.930	3.710	3.960	4.170	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.041	3.930	3.710	3.960	4.170	4.300
11	- Personalaufwendungen	121.582	157.760	166.050	170.690	175.590	180.730
12	- Versorgungsaufwendungen	50.986	62.030	56.290	57.330	58.370	59.410
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	172.568	219.790	222.340	228.020	233.960	240.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.527	-215.860	-218.630	-224.060	-229.790	-235.840
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.527	-215.860	-218.630	-224.060	-229.790	-235.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.527	-215.860	-218.630	-224.060	-229.790	-235.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-130.527	-215.860	-218.630	-224.060	-229.790	-235.840
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-130.527	-215.860	-218.630	-224.060	-229.790	-235.840

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.513	196.620	198.820	202.800	206.850	211.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.067	-196.620	-198.820	-202.800	-206.850	-211.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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
2020	0,00	0,10	0,10
2021	0,00	0,10	0,10
2022	0,00	0,10	0,10

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.189	10.660	10.800	11.020	11.240	11.440
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	10.189	10.660	10.800	11.020	11.240	11.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.189	-10.660	-10.800	-11.020	-11.240	-11.440
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.189	-10.660	-10.800	-11.020	-11.240	-11.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.189	-10.660	-10.800	-11.020	-11.240	-11.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.189	-10.660	-10.800	-11.020	-11.240	-11.440
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.189	-10.660	-10.800	-11.020	-11.240	-11.440

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191	10.660	10.800	11.020	11.240	11.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.191	-10.660	-10.800	-11.020	-11.240	-11.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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
2020	0,90	15,78	16,68
2021	0,90	15,46	16,36
2022	1,90	14,51	16,41

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SGB II-Bedarfsgemeinschaften	725	742	682	627	599	569

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	90,49	73,49	74,14	72,89	71,64	70,39
Personalintensität (%)	81,40	73,45	76,22	76,55	76,87	77,20
Transferaufwandsquote (%)	14,52	22,98	17,88	17,57	17,26	16,96

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.633	1.147.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
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	32.582	4.030	6.300	6.740	7.140	7.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.201.215	1.151.030	1.161.300	1.161.740	1.162.140	1.162.370
11	- Personalaufwendungen	1.080.621	1.150.390	1.193.970	1.220.120	1.247.080	1.274.760
12	- Versorgungsaufwendungen	39.514	40.490	77.020	78.350	79.740	81.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	192.757	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.501	1.566.280	1.566.390	1.593.870	1.622.220	1.651.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.286	-415.250	-405.090	-432.130	-460.080	-488.920
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.286	-415.250	-405.090	-432.130	-460.080	-488.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-126.286	-415.250	-405.090	-432.130	-460.080	-488.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.286	-415.250	-405.090	-432.130	-460.080	-488.920
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-126.286	-415.250	-405.090	-432.130	-460.080	-488.920

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 15

Hier wird die Kommunenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft geplant.

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.863	1.147.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.068	1.542.420	1.526.250	1.550.860	1.575.970	1.601.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.205	-395.420	-371.250	-395.860	-420.970	-446.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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			
2020	0,25	3,45	3,70			
2021	0,25	3,27	3,52			
2022	0,25	3,27	3,52			
Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AsylbLG-berechtigte Personen	240	106	81	74	70	62
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,11	17,88	6,37	6,34	6,30	6,26
Personalintensität (%)	32,07	27,33	28,81	29,24	29,66	30,10
Transferaufwandsquote (%)	66,80	71,37	69,96	69,52	69,08	68,63

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.104	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.255	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	6.606	680	660	700	750	770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.965	152.680	52.160	52.200	52.250	52.270
11	- Personalaufwendungen	227.697	233.330	235.880	240.850	245.940	251.130
12	- Versorgungsaufwendungen	8.012	11.070	10.060	10.240	10.430	10.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	474.188	609.300	572.700	572.700	572.700	572.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.897	853.700	818.640	823.790	829.070	834.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.932	-701.020	-766.480	-771.590	-776.820	-782.170
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-481.932	-701.020	-766.480	-771.590	-776.820	-782.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-481.932	-701.020	-766.480	-771.590	-776.820	-782.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-481.932	-701.020	-766.480	-771.590	-776.820	-782.170
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-481.932	-701.020	-766.480	-771.590	-776.820	-782.170

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

487.500 € Leistungen gemäß AsylbLG (VJ: 523.000 €)

80.000 € Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt sowie weitere soziale Betreuung der Asylsuchenden

4.000 € Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.043	152.000	51.500	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.238	849.690	814.450	819.300	824.240	829.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.195	-697.690	-762.950	-767.800	-772.740	-777.760
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 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,30	0,30
2021	0,00	0,30	0,30
2022	0,00	0,30	0,30

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,20	29,87	32,85	32,78	32,72	32,65
Personalintensität (%)	11,07	9,79	10,00	10,19	10,36	10,55
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	2,59	5,06	4,48	4,47	4,46	4,45
Abschreibungsintensität (%)	1,48	1,33	1,43	1,42	1,42	1,42

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	61.067	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.430	50.200	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	15.634	16.460	16.750	17.090	17.420	17.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090	2.240	2.390	2.390	2.390	2.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.847	140.850	140.800	140.800	140.800	140.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.233	168.050	167.440	167.780	168.110	168.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.803	-117.850	-112.440	-112.780	-113.110	-113.460
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.803	-117.850	-112.440	-112.780	-113.110	-113.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.803	-117.850	-112.440	-112.780	-113.110	-113.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571	74.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.229	396.695	372.849	416.671	423.703	427.442
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-340.461	-439.974	-410.718	-454.880	-462.242	-466.331
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-340.461	-439.974	-410.718	-454.880	-462.242	-466.331

Erläuterungen

Pos. 04

Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen

Pos. 13

4.000 € Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (VJ: 4.500 €)

3.000 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € (VJ: 3.500 €)

Pos. 16

Aufwand für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.830	50.200	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.025	162.310	162.050	162.390	162.720	163.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.196	-112.110	-107.050	-107.390	-107.720	-108.070
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	146	9.500	9.000	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	146	9.500	9.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146	-9.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Pos. 26

6.000 € Anschaffung Möbel für das Übergangwohnheim Melatenweg 152
 3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-18.000 -24.000

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
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote (%)	97,43	97,81	99,00	99,00	99,00	99,00

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.414	17.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.794	17.380	37.880	37.880	37.880	37.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.794	-17.380	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.794	-17.380	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.794	-17.380	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.794	-17.380	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-14.794	-17.380	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880

Erläuterungen

Pos. 15

- Zuschüsse Wohlfahrtspflege
- Zuschuss für eine soziale Einrichtung

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.674	17.380	37.880	37.880	37.880	37.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.674	-17.380	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen
 Unterstützung von Altentagesstätten
 Unterstützung des Seniorenbeirates

Allgemeine Ziele Seniorengerechte Angebote

Zielgruppe Senioren

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw. Personen Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität (%)	0,00	0,00	55,31	55,72	56,28	56,76
Transferaufwandsquote (%)	100,00	100,00	44,69	44,28	43,72	43,24

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.970	3.020	3.090	3.150
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	96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96	2.400	5.370	5.420	5.490	5.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96	-2.400	-5.370	-5.420	-5.490	-5.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96	-2.400	-5.370	-5.420	-5.490	-5.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96	-2.400	-5.370	-5.420	-5.490	-5.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96	-2.400	-5.370	-5.420	-5.490	-5.550
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-96	-2.400	-5.370	-5.420	-5.490	-5.550

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193	2.400	5.370	5.420	5.490	5.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193	-2.400	-5.370	-5.420	-5.490	-5.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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
2020	0,05	1,90	1,95
2021	0,05	1,35	1,40
2022	0,05	1,20	1,25

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,91	0,15	0,17	0,18	0,19	0,19
Personalintensität (%)	98,89	97,61	97,53	97,53	97,53	97,54

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126	140	140	150	160	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126	140	140	150	160	160
11	- Personalaufwendungen	121.753	90.840	79.340	80.980	82.650	84.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.366	2.220	2.010	2.050	2.090	2.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.119	93.060	81.350	83.030	84.740	86.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.992	-92.920	-81.210	-82.880	-84.580	-86.320
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.992	-92.920	-81.210	-82.880	-84.580	-86.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-121.992	-92.920	-81.210	-82.880	-84.580	-86.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.992	-92.920	-81.210	-82.880	-84.580	-86.320
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-121.992	-92.920	-81.210	-82.880	-84.580	-86.320

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.665	92.230	80.470	82.080	83.720	85.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.665	-92.230	-80.470	-82.080	-83.720	-85.380
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- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.628	58.030	66.040	65.900	65.660	65.560
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	423	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.516	2.000	1.980	2.070	2.160	2.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.566	60.030	68.020	67.970	67.820	67.770
11	- Personalaufwendungen	414.430	481.430	467.520	477.360	487.460	497.790
12	- Versorgungsaufwendungen	13.202	19.980	18.180	18.500	18.820	19.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.024	171.000	171.000	177.000	177.000	187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.948	23.170	39.910	40.680	39.120	38.300
15	- Transferaufwendungen	47.135	62.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082	5.575	5.275	5.275	5.275	5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.821	763.355	726.085	743.015	751.875	771.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-598.255	-703.325	-658.065	-675.045	-684.055	-703.955
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-598.255	-703.325	-658.065	-675.045	-684.055	-703.955
23	+ Außerordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	440	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-597.815	-703.325	-658.065	-675.045	-684.055	-703.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.937	32.546	33.232	32.381	33.006	33.381
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-626.337	-732.456	-687.882	-704.011	-713.646	-733.921
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-626.337	-732.456	-687.882	-704.011	-713.646	-733.921

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.679	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.033	729.095	674.585	690.125	699.865	719.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-557.354	-672.495	-617.985	-633.525	-643.265	-663.195
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	14.783	113.000	221.000	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	14.783	113.000	221.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.783	-113.000	-221.000	-3.000	-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	Claudia Scholten

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,45	2,43	2,88
2021	0,45	2,47	2,92
2022	0,45	2,47	2,92

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,25	0,44	0,49	0,52	0,54	0,54
Personalintensität (%)	77,33	73,59	84,54	84,72	84,91	85,09
Transferaufwandsquote (%)	17,71	19,99	8,83	8,66	8,49	8,32

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	423	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.886	1.370	1.350	1.440	1.530	1.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.308	1.370	1.350	1.440	1.530	1.580
11	- Personalaufwendungen	205.816	228.980	231.670	236.800	242.080	247.500
12	- Versorgungsaufwendungen	13.202	19.980	18.180	18.500	18.820	19.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.135	62.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.153	311.160	274.050	279.500	285.100	290.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.845	-309.790	-272.700	-278.060	-283.570	-289.280
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.845	-309.790	-272.700	-278.060	-283.570	-289.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-254.845	-309.790	-272.700	-278.060	-283.570	-289.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.845	-309.790	-272.700	-278.060	-283.570	-289.280
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-254.845	-309.790	-272.700	-278.060	-283.570	-289.280

Erläuterungen

Pos. 15

Die Förderung der Jugendwerkstatt in Rees konnte eingestellt werden, da das Jugendamt des Kreises Kleve den städtischen Anteil ab dem Jahr 2021 trägt. Der verbleibende Ansatz dient zur Bezuschussung der Jugendarbeit in Vereinen u. ä.

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.653	303.070	265.460	270.290	275.210	280.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.230	-303.070	-265.460	-270.290	-275.210	-280.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
2020	0,00	3,73	3,73
2021	0,00	3,73	3,73
2022	0,00	3,73	3,73

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,95	20,17	21,35	20,98	20,63	20,28
Personalintensität (%)	88,15	89,22	88,21	88,64	88,92	89,13
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	8,85	7,78	8,60	8,48	8,33	8,19
Abschreibungsintensität (%)	1,47	1,23	1,40	1,12	1,01	0,98

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.670	57.080	57.080	56.940	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	56.670	57.080	57.080	56.940	56.940	56.940
11	- Personalaufwendungen	208.614	252.450	235.850	240.560	245.380	250.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.946	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.468	3.470	3.740	3.050	2.800	2.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	5.025	4.775	4.775	4.775	4.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.657	282.945	267.365	271.385	275.955	280.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.987	-225.865	-210.285	-214.445	-219.015	-223.875
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.987	-225.865	-210.285	-214.445	-219.015	-223.875
23	+ Außerordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	440	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.548	-225.865	-210.285	-214.445	-219.015	-223.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.937	32.546	33.232	32.381	33.006	33.381
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.070	-254.996	-240.102	-243.411	-248.606	-253.841
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-208.070	-254.996	-240.102	-243.411	-248.606	-253.841

Erläuterungen
Pos. 02

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

Pos. 13 / 16

Betriebskosten des Jugendhauses Remix und Veranstaltungskosten der Aktion Ferienspaß

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.256	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.461	276.475	260.625	265.335	270.155	275.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.205	-219.875	-204.025	-208.735	-213.555	-218.465
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	6.599	3.000	11.000	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	6.599	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.599	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Pos. 26

8.000 € Beschaffung einer Nestschaukel und Rundpalisaden für das Außengelände am Jugendhaus Remix
 3.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-8.000	0	0	0	-6.000 -14.000

Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.366.02	Kinderspielplätze				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Allgemeine Ziele	Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge					
Verantw. Personen	Elke Strede					
Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte		Gesamt		
2020	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00		0,00		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,96	0,93	5,19	4,99	4,90	4,62
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	89,13	88,04	80,14	80,15	80,70	81,98
Abschreibungsintensität (%)	10,59	11,64	19,59	19,59	19,03	17,77
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	97,58	90,60	97,30	97,40	97,40	97,56

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958	950	8.960	8.960	8.720	8.620
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	630	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	1.588	1.580	9.590	9.590	9.350	9.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.078	149.000	148.000	154.000	154.000	164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.480	19.700	36.170	37.630	36.320	35.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	550	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.010	169.250	184.670	192.130	190.820	200.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.422	-167.670	-175.080	-182.540	-181.470	-190.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-163.422	-167.670	-175.080	-182.540	-181.470	-190.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-163.422	-167.670	-175.080	-182.540	-181.470	-190.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.422	-167.670	-175.080	-182.540	-181.470	-190.800
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-163.422	-167.670	-175.080	-182.540	-181.470	-190.800

Erläuterungen

Pos. 13

Die Leistungen des Bauhofbetriebes für Rasenpflege sowie für Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte werden hier geplant.

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.919	149.550	148.500	154.500	154.500	164.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.919	-149.550	-148.500	-154.500	-154.500	-164.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184	110.000	210.000	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	8.184	110.000	210.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.184	-110.000	-210.000	0	0	0

Erläuterungen**Pos. 26**

25.000 € Erneuerung der Spielgeräte und Wegesperren auf verschiedenen Spielplätzen (nach Bedarf)

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0	0	-35.000	0	0	0	-5.000 -40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	5.000 40.000
<i>Erläuterungen: Für die Erschließung einer innerstädtischen Wohnbaufläche einschließlich Herstellung einer neuen Innenerschließung zwischen Sahlerstraße und Greisstraße ist die Verlegung des Spielplatzes erforderlich.</i>							
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	70.000 70.000
Themenspielplatz Rees	0	0	-120.000	0	0	0	0 -120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0 120.000
<i>Erläuterungen: Politisch besteht der Wunsch in Rees einen großen Themenspielplatz für Kinder einzurichten. Als Standort ist eine Wiesenfläche an der Rheinpromenade hinter dem Bolzplatz und parallel zum Weg möglich. Eine erste Vorabstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf, da es sich um Rheinvorlandflächen und Überschwemmungsbereiche handelt, ist positiv erfolgt. Es soll eine durchflutbare große Spielanlage als „Schiff / Arche“ aufgebaut werden. Auf der Spielanlage werden Kinder klettern, hangeln, verstecken, rutschen und anderes können. Davor sollen parallel zum Weg zusätzliche Geräte in Form von Tieren aufgestellt werden. Es entsteht ein neuer attraktiver Spielplatz für Kinder bis 14 Jahren und ein verlockender Treffpunkt für Familien. In Kombination mit dem Kleinkinderspielbereich an der Stadtmauer, der Bouleanlage und dem Bolzplatz wird ein Angebot für alle Altersgruppen gewonnen.</i>							
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0 30.000
<i>Erläuterungen: Die Spielgeräte am Tannenweg sind überaltert und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist problematisch. Im Jahr 2022 soll der Spielplatz abgeräumt und mit neuen Geräten bestückt werden. Der Baubetriebshof wird in Zusammenarbeit mit den Kindern vor Ort die Spielgeräte festlegen.</i>							
Summe	0	-70.000	-185.000	0	0	0	-75.000 -260.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-8.184	-40.000	-25.000	0	0	0	-105.000 -130.000

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.382	51.090	73.610	105.160	104.800	103.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417	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	2.027	260	240	250	270	280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.826	59.350	81.850	113.410	113.070	112.190
11	- Personalaufwendungen	27.503	31.540	31.820	32.520	33.280	34.060
12	- Versorgungsaufwendungen	2.458	2.270	2.060	2.100	2.120	2.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.864	352.670	358.670	363.170	359.170	361.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.418	90.760	106.380	138.000	137.550	136.440
15	- Transferaufwendungen	18.763	30.000	65.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.818	514.240	570.930	587.790	584.120	586.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-371.992	-454.890	-489.080	-474.380	-471.050	-474.140
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-371.992	-454.890	-489.080	-474.380	-471.050	-474.140
23	+ Außerordentliche Erträge	1.303	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.303	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-370.689	-454.890	-489.080	-474.380	-471.050	-474.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.839	33.837	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.994	134.541	576.213	139.395	142.634	139.854
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-429.845	-555.594	-1.031.455	-579.937	-579.846	-580.156
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-429.845	-555.594	-1.031.455	-579.937	-579.846	-580.156

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.359	421.150	462.030	447.160	443.830	447.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-328.640	-413.150	-454.030	-439.160	-435.830	-439.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	727.000	500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	727.000	500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.224	504.000	420.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.446	104.800	4.000	2.500	2.500	2.500
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	24.670	608.800	424.000	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.670	118.200	76.000	-2.500	-2.500	-2.500

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			
2020	0,05	0,20	0,25			
2021	0,05	0,28	0,33			
2022	0,05	0,28	0,33			
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,83	2,38	1,53	0,93	0,53	0,35
Personalintensität (%)	51,94	43,82	29,35	36,00	38,60	37,98
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	3,89	0,00	4,96	0,00	3,12
Transferaufwandsquote (%)	40,09	46,70	67,23	55,82	58,46	56,20
Abschreibungsintensität (%)	2,71	2,05	1,28	0,62	0,18	0,00

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572	1.270	1.240	500	140	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	2.027	260	240	250	270	280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.599	1.530	1.480	750	410	280
11	- Personalaufwendungen	24.309	28.150	28.380	29.020	29.710	30.410
12	- Versorgungsaufwendungen	2.458	2.270	2.060	2.100	2.120	2.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	4.000	0	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269	1.320	1.240	500	140	0
15	- Transferaufwendungen	18.763	30.000	65.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.800	64.240	96.680	80.620	76.970	80.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.201	-62.710	-95.200	-79.870	-76.560	-79.790
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.201	-62.710	-95.200	-79.870	-76.560	-79.790
23	+ Außerordentliche Erträge	1.303	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.303	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.898	-62.710	-95.200	-79.870	-76.560	-79.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.898	-62.710	-95.200	-79.870	-76.560	-79.790
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-40.898	-62.710	-95.200	-79.870	-76.560	-79.790

Erläuterungen

Pos. 15

Die Zuschüsse aus der Sportförderung für die Vereine im Stadtgebiet werden teilweise erhöht. Neben mehreren neuen Einzelfördermaßnahmen wurde außerdem eine Maßnahmenförderung im Jahr 2021 nicht abgerufen und soll im Jahr 2022 fließen.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.023	61.390	93.920	78.490	75.090	78.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.720	-61.390	-93.920	-78.490	-75.090	-78.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-1.000	0	0	0	0 0	-1.000 -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
2020	0,00	0,05	0,05
2021	0,00	0,05	0,05
2022	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,57	12,85	16,95	22,21	22,21	22,11
Personalintensität (%)	0,83	0,75	0,73	0,69	0,70	0,72
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	74,05	77,82	75,63	70,82	70,82	70,95
Abschreibungsintensität (%)	23,35	19,88	22,17	27,11	27,09	26,95
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	86,83	87,10	87,27	87,15	87,15	87,15
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	4,15	4,43	4,32	4,32	4,32	4,32

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.810	49.820	72.370	104.660	104.660	103.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417	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	56.227	57.820	80.370	112.660	112.660	111.910
11	- Personalaufwendungen	3.194	3.390	3.440	3.500	3.570	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.864	350.170	358.670	359.170	359.170	359.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.149	89.440	105.140	137.500	137.410	136.440
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.018	450.000	474.250	507.170	507.150	506.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.791	-392.180	-393.880	-394.510	-394.490	-394.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.791	-392.180	-393.880	-394.510	-394.490	-394.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-329.791	-392.180	-393.880	-394.510	-394.490	-394.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.839	33.837	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.994	134.541	576.213	139.395	142.634	139.854
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-388.946	-492.884	-936.255	-500.067	-503.286	-500.366
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-388.946	-492.884	-936.255	-500.067	-503.286	-500.366

Erläuterungen

Pos. 13

313.000 € Anpassung der Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 305.000 €) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.337	359.760	368.110	368.670	368.740	368.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-283.920	-351.760	-360.110	-360.670	-360.740	-360.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	727.000	500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	727.000	500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.224	504.000	420.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.446	103.800	4.000	2.500	2.500	2.500
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	24.670	607.800	424.000	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.670	119.200	76.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Pos. 26

- 3.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuanschaffung Jugendbarren
- 1.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € Turnhalle Bienen

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	-11.686	0	0	0	0	0	-471.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.686	0	0	0	0	0	471.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	-8.724	-480.000	0	0	0	0	-1.125.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	727.000	0	0	0	0	1.117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.724	480.000	0	0	0	0	1.125.000
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	-814	0	-420.000	0	0	0	-895.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814	0	420.000	0	0	0	895.000
<p><i>Erläuterungen:</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. Das mit den Planungen beauftragte Ingenieurbüro wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 um eine Aktualisierung der zu erwartenden Kosten in Anbetracht der angespannten, momentanen Marktsituation im Bausektor gebeten. Die geplanten Mittel mussten daraufhin um 420 T€ aufgestockt werden.</p>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0	-12.000	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei Planung und Bau der Kunstrasenplätze in Rees und Millingen hat sich gezeigt, dass aufgrund der hohen Grundwasserstände im Stadtgebiet die Entwässerung der Plätze ausgesprochen problematisch ist. Der für Mehr vorgesehene Kunstrasenplatz wird an dem vorgeschlagenen Standort entwässerungstechnisch noch problematischer werden. Mit dem Zuschussgeber Bund / Projektteam Jülich ist vereinbart, dass zunächst detailliert geprüft wird, ob, wie und mit welchem Aufwand eine Entwässerung des Kunstrasenplatzes überhaupt möglich ist.</p>							
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0	-12.000	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei Planung und Bau der Kunstrasenplätze in Rees und Millingen hat sich gezeigt, dass aufgrund der hohen Grundwasserstände im Stadtgebiet die Entwässerung der Plätze ausgesprochen problematisch ist. Der für Bienen vorgesehene Kunstrasenplatz wird an dem vorgeschlagenen Standort entwässerungstechnisch noch problematischer werden. Mit dem Zuschussgeber Bund / Projektteam Jülich ist vereinbart, dass zunächst detailliert geprüft wird, ob, wie und mit welchem Aufwand eine Entwässerung des Kunstrasenplatzes überhaupt möglich ist.</p>							
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe	-21.224	-554.000	-420.000	0	0	0	-2.581.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-3.145	-53.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-185.000
							-192.500

Produkt- bereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Inhaltsbestimmung:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673	26.000	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.558	1.080	1.120	1.200	1.270	1.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.434	34.100	34.140	4.220	4.290	4.330
11	- Personalaufwendungen	324.887	320.030	354.060	361.580	369.250	377.110
12	- Versorgungsaufwendungen	10.379	13.380	12.210	12.420	12.640	12.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.840	235.000	215.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.141	92.350	27.300	90.850	90.850	90.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691	95.000	17.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.938	755.760	625.570	516.850	524.740	532.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875	33.020	33.020	3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.528	685.710	618.450	445.570	452.890	460.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-428.652	-652.690	-585.430	-442.550	-449.870	-457.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	18.460	490.540	490.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.460	490.540	490.540	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.460	-490.540	-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
2020	0,30	4,02	4,32
2021	0,30	3,51	3,81
2022	0,30	3,80	4,10

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,86	4,51	5,46	0,82	0,82	0,81
Personalintensität (%)	81,23	42,35	56,60	69,96	70,37	70,78
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	6,96	31,09	34,37	9,67	9,53	9,38
Transferaufwandsquote (%)	7,29	12,22	4,36	17,58	17,31	17,05

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673	26.000	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.558	1.080	1.120	1.200	1.270	1.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.434	34.100	34.140	4.220	4.290	4.330
11	- Personalaufwendungen	324.887	320.030	354.060	361.580	369.250	377.110
12	- Versorgungsaufwendungen	10.379	13.380	12.210	12.420	12.640	12.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.840	235.000	215.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.141	92.350	27.300	90.850	90.850	90.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691	95.000	17.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.938	755.760	625.570	516.850	524.740	532.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-384.504	-721.660	-591.430	-512.630	-520.450	-528.480

Erläuterungen
Räumliche Planung

Pos. 02

Es wird mit Landeszuweisungen für ein Klimaschutzkonzept gerechnet.

Pos. 06

Kostenerstattung zu Bebauungsplanänderungsverfahren

Pos. 13

45.000 € Radverkehrskonzept
40.000 € Klimaschutzplanung im Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept
40.000 € Marktplatz Haldern, Gestaltungs- und Umbaukonzept
40.000 € Allgemeine Ortsplanung
25.000 € Dorfentwicklung Millingen
25.000 € Projekt "Mitmachstadt"

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

15.000 € Juristische Beratung Betuwe, Sitzungen Gestaltungsbeirat

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875	33.020	33.020	3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.528	685.710	618.450	445.570	452.890	460.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-428.652	-652.690	-585.430	-442.550	-449.870	-457.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	18.460	490.540	490.540	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.460	490.540	490.540	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.460	-490.540	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327	6.900	17.350	6.090	6.090	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.200	1.200	1.200	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	4.805	260	240	260	270	280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.832	9.360	18.790	7.550	8.560	8.560
11	- Personalaufwendungen	110.222	114.610	122.900	125.450	128.070	130.730
12	- Versorgungsaufwendungen	5.827	2.270	2.060	2.100	2.120	2.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.823	47.475	109.875	61.475	69.875	32.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.360	5.360	5.370	4.450	4.450	4.450
15	- Transferaufwendungen	6.360	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.592	188.715	259.205	204.975	216.015	181.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.760	-179.355	-240.415	-197.425	-207.455	-172.755
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.760	-179.355	-240.415	-197.425	-207.455	-172.755
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-184.760	-179.355	-240.415	-197.425	-207.455	-172.755
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.760	-179.355	-240.415	-197.425	-207.455	-172.755
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-184.760	-179.355	-240.415	-197.425	-207.455	-172.755

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527	7.200	16.650	6.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.806	180.305	250.805	197.375	208.305	173.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.279	-173.105	-234.155	-191.175	-201.105	-166.265
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.521.01 Bauwesen

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,05	0,95	1,00
2021	0,05	0,95	1,00
2022	0,05	1,08	1,13

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,32	2,62	1,32	1,31	2,31	2,28
Personalintensität (%)	96,53	97,37	97,81	97,81	97,84	97,84

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.627	2.000	1.000	1.000	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	2.177	260	240	260	270	280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.804	2.260	1.240	1.260	2.270	2.280
11	- Personalaufwendungen	73.350	83.900	92.030	93.960	95.950	97.970
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640	2.270	2.060	2.100	2.120	2.160
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	75.990	86.170	94.090	96.060	98.070	100.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.186	-83.910	-92.850	-94.800	-95.800	-97.850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.186	-83.910	-92.850	-94.800	-95.800	-97.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-71.186	-83.910	-92.850	-94.800	-95.800	-97.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.186	-83.910	-92.850	-94.800	-95.800	-97.850
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-71.186	-83.910	-92.850	-94.800	-95.800	-97.850

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.280	84.620	92.560	94.410	96.310	98.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.827	-82.620	-91.560	-93.410	-94.310	-96.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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			
2020	0,00	0,02	0,02			
2021	0,00	0,02	0,02			
2022	0,00	0,00	0,00			

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.055	1.060	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	1.055	1.060	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.055	-1.060	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.055	-1.060	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.055	-1.060	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.055	-1.060	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.055	-1.060	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	1.060	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.058	-1.060	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2020	0,00	0,47	0,47
2021	0,00	0,46	0,46
2022	0,00	0,46	0,46

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,88	7,00	10,63	5,78	5,33	7,74
Personalintensität (%)	29,96	29,22	18,70	28,91	27,23	40,35
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	57,57	46,78	66,54	56,44	59,24	40,00
Transferaufwandsquote (%)	5,32	11,33	6,96	10,56	9,75	14,17
Abschreibungsintensität (%)	4,48	5,28	3,25	4,09	3,77	5,48
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,74	97,47	40,66	50,87	56,78	96,30

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327	6.900	17.350	6.090	6.090	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	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	2.628	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	7.028	7.100	17.550	6.290	6.290	6.280
11	- Personalaufwendungen	35.817	29.650	30.870	31.490	32.120	32.760
12	- Versorgungsaufwendungen	3.187	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.823	47.475	109.875	61.475	69.875	32.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.360	5.360	5.370	4.450	4.450	4.450
15	- Transferaufwendungen	6.360	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.547	101.485	165.115	108.915	117.945	81.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.519	-94.385	-147.565	-102.625	-111.655	-74.905
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.519	-94.385	-147.565	-102.625	-111.655	-74.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-112.519	-94.385	-147.565	-102.625	-111.655	-74.905
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112.519	-94.385	-147.565	-102.625	-111.655	-74.905
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-112.519	-94.385	-147.565	-102.625	-111.655	-74.905

Erläuterungen

Pos. 02

10.450 € Landeszuweisung für die Sanierung des Baudenkmals Bastei am Westring
5.000 € Landeszuweisung zu kleinen denkmalpflegerischen Maßnahmen

Pos. 13

65.000 € Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern - Bastei am Westring, Sanierung Sockel der Stadtmauer
24.675 € Bauhofbetrieb für die Beseitigung weiterer Schäden an der Stadtmauer
20.000 € Bauhofbetrieb für Unterhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.073	5.200	15.650	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.468	94.625	158.245	102.965	111.995	75.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.394	-89.425	-142.595	-97.765	-106.795	-70.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.607.699	1.877.000	1.779.000	1.727.000	1.710.000	1.710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.484	0	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.397	8.375	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965.556	973.530	912.780	912.970	913.150	913.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.691.136	2.858.905	2.846.780	2.794.970	2.778.150	2.778.250
11	- Personalaufwendungen	152.845	162.450	126.030	129.580	133.280	137.180
12	- Versorgungsaufwendungen	35.144	33.400	25.450	25.880	26.310	26.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.120	1.983.000	2.004.000	2.274.000	1.974.000	1.974.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021	11.000	10.000	35.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.843.130	2.189.850	2.165.480	2.464.460	2.143.590	2.147.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	848.005	669.055	681.300	330.510	634.560	630.310
19	+ Finanzerträge	807.528	675.000	690.000	690.000	690.000	690.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	807.528	675.000	690.000	690.000	690.000	690.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.655.534	1.344.055	1.371.300	1.020.510	1.324.560	1.320.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.655.534	1.344.055	1.371.300	1.020.510	1.324.560	1.320.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.702	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.598.832	1.290.055	1.320.300	969.510	1.273.560	1.269.310
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.598.832	1.290.055	1.320.300	969.510	1.273.560	1.269.310

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427.718	3.461.375	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.346	2.168.950	2.147.770	2.445.470	2.123.200	2.125.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.647.372	1.292.425	1.317.230	1.019.530	1.341.800	1.339.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
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)	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	541.528	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.436	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	588.436	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
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
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	199.639	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.130	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.130	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	190.491	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.491	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.021	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	183.470	179.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	+ Finanzerträge	44.368	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	44.368	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.838	234.000	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)	227.838	234.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	227.838	234.000	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)	227.838	234.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.061	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	216.040	234.000	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 11.537.01 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 Haushalte
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht
Verantw. Personen	Frank Postulart

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,18	0,83	1,01
2021	0,18	0,83	1,01
2022	0,24	0,83	1,07

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,74	94,24	94,27	79,14	90,74	90,65
Personalintensität (%)	3,09	3,13	3,35	2,97	3,52	3,61
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	96,45	96,47	96,17	95,56	95,98	95,88
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,58	7,16	6,53	5,67	6,53	6,53

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.875.748	1.877.000	1.779.000	1.727.000	1.710.000	1.710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.484	0	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.626	5.500	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.365	900	1.090	1.170	1.240	1.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000.223	1.883.400	1.935.090	1.883.170	1.866.240	1.866.280
11	- Personalaufwendungen	61.341	62.460	68.780	70.570	72.410	74.350
12	- Versorgungsaufwendungen	9.105	8.140	9.860	10.030	10.190	10.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.058	1.928.000	1.974.000	2.274.000	1.974.000	1.974.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	25.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.504	1.998.600	2.052.640	2.379.600	2.056.600	2.058.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.720	-115.200	-117.550	-496.430	-190.360	-192.440
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.720	-115.200	-117.550	-496.430	-190.360	-192.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.720	-115.200	-117.550	-496.430	-190.360	-192.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.702	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.983	-169.200	-168.550	-547.430	-241.360	-243.440
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-41.983	-169.200	-168.550	-547.430	-241.360	-243.440

Erläuterungen

Pos. 04

1.710.000 € Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung
69.000 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 05

75.000 € Erträge aus dem Verkauf von Papier und Metall

Pos. 06

75.000 € Erstattungen aus den Mitbenutzungsentgelten des Dualen Systems

Pos. 13

980.000 € Abfallentsorgungskosten
865.000 € Unternehmensvergütung Abfallentsorgung
129.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.716	1.813.500	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.317	1.993.270	2.045.670	2.372.130	2.048.580	2.050.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.601	-179.770	-180.670	-507.130	-183.580	-185.080
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	Katharina Kaster

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,56	0,02	0,58
2021	0,56	0,02	0,58
2022	0,38	0,25	0,63

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,80	3,05	1,64	2,40	2,48	2,49
Personalintensität (%)	3,21	55,47	55,67	78,83	79,06	79,31
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	95,88	30,51	29,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.731.951	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770	2.875	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.533	2.630	1.690	1.800	1.910	1.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.759.254	5.505	1.690	1.800	1.910	1.970
11	- Personalaufwendungen	91.504	99.990	57.250	59.010	60.870	62.830
12	- Versorgungsaufwendungen	26.040	25.260	15.590	15.850	16.120	16.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.062	55.000	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850.605	180.250	102.840	74.860	76.990	79.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.351	-174.745	-101.150	-73.060	-75.080	-77.250
19	+ Finanzerträge	763.160	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	763.160	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	671.809	445.255	538.850	566.940	564.920	562.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	671.809	445.255	538.850	566.940	564.920	562.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	671.809	445.255	538.850	566.940	564.920	562.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	671.809	445.255	538.850	566.940	564.920	562.750

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.375	622.875	640.000	640.000	640.000	640.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.008	164.680	92.100	63.340	64.620	65.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	674.367	458.195	547.900	576.660	575.380	574.090
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.533	307.410	1.184.450	443.930	334.930	285.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.907	718.730	737.650	740.930	758.480	748.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.092	126.900	125.980	126.400	126.780	123.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.582	1.153.040	2.048.080	1.311.260	1.220.190	1.157.150
11	- Personalaufwendungen	368.485	440.670	423.770	434.410	445.550	457.100
12	- Versorgungsaufwendungen	68.376	67.600	58.150	59.130	60.120	61.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.687	2.489.600	3.674.350	2.562.350	2.248.350	2.176.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236.059	1.225.790	1.241.450	1.230.470	1.288.740	1.295.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	275	275	275	275	275
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675.987	4.223.935	5.397.995	4.286.635	4.043.035	3.990.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.572.405	-3.070.895	-3.349.915	-2.975.375	-2.822.845	-2.833.415
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.572.405	-3.070.895	-3.349.915	-2.975.375	-2.822.845	-2.833.415
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.572.405	-3.070.895	-3.349.915	-2.975.375	-2.822.845	-2.833.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.575.676	-3.074.175	-3.353.195	-2.978.655	-2.826.125	-2.836.695
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.575.676	-3.074.175	-3.353.195	-2.978.655	-2.826.125	-2.836.695

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.504	276.600	1.154.100	416.100	276.100	211.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.404	2.956.995	4.118.105	3.014.975	2.710.015	2.647.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.087.899	-2.680.395	-2.964.005	-2.598.875	-2.433.915	-2.436.155
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.000	56.000	65.000	825.450	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.073	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.494	0	80.000	1.488.000	1.645.000	677.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.433	56.000	145.000	2.313.450	1.645.000	677.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.576	607.000	1.608.800	3.843.000	683.000	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	28.037	632.000	1.633.800	3.868.000	708.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.470	-576.000	-1.488.800	-1.554.550	937.000	647.000

Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	1,15	3,05	4,20
2021	1,15	2,80	3,95
2022	1,15	2,45	3,60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,18	24,21	36,39	27,81	26,94	25,92
Personalintensität (%)	8,88	9,59	7,19	9,46	10,40	10,83
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	53,83	58,17	67,93	58,84	54,46	53,27
Abschreibungsintensität (%)	35,67	30,88	23,94	30,47	33,80	34,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	39,86	36,83	25,01	37,08	42,97	44,59
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,02	5,96	4,20	6,23	7,22	7,49

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.298	288.170	1.165.210	424.690	302.020	252.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.703	516.530	533.610	536.890	554.440	556.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.429	121.990	121.490	121.830	122.140	118.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	907.479	926.690	1.820.310	1.083.410	978.600	927.500
11	- Personalaufwendungen	296.452	367.260	359.640	368.560	377.940	387.650
12	- Versorgungsaufwendungen	53.080	51.860	47.090	47.890	48.690	49.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.251	2.226.600	3.398.150	2.292.150	1.978.150	1.906.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191.132	1.182.220	1.197.280	1.186.840	1.227.820	1.234.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339.060	3.827.965	5.002.185	3.895.465	3.632.625	3.578.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.431.581	-2.901.275	-3.181.875	-2.812.055	-2.654.025	-2.650.615
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.431.581	-2.901.275	-3.181.875	-2.812.055	-2.654.025	-2.650.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.431.581	-2.901.275	-3.181.875	-2.812.055	-2.654.025	-2.650.615
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.431.581	-2.901.275	-3.181.875	-2.812.055	-2.654.025	-2.650.615
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.431.581	-2.901.275	-3.181.875	-2.812.055	-2.654.025	-2.650.615

Erläuterungen
Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

Pos. 02

Es wird mit einem Zuschuss für den barrierefreien Ausbau der städtischen Bushaltestellen gerechnet.

Pos. 13

1.560.000 € Instandhaltungsaufwand der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet

- Radweg auf dem Rheindeich, PA 4 Bislich-Vahnum
- Barrierefreier Ausbau der städtischen Bushaltestellen
- Fahrbahnsanierung Rünkelstraße
- Leerrohrverlegung Vor dem Delltor / NIAG-Gelände
- Austausch maroder Masten und Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung

850.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes

529.800 € Straßenentwässerung

142.700 € Energieaufwand des Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege)

135.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

128.500 € Unterhaltungsaufwand der Straßen im Stadtgebiet

- Senkenreinigung / Befahrung Senkenanschlussleitungen
- Versiegelung Natursteine
- Beseitigung Entwässerungsprobleme
- Unterhaltung Ampelanlage
- Erneuerung / Rückbau Durchlässe
- Entschädigung Deichverband für Deichkronenradwege

52.000 € Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.797	76.300	963.800	225.800	85.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.277	2.613.805	3.773.715	2.675.205	2.368.875	2.304.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.012.480	-2.537.505	-2.809.915	-2.449.405	-2.283.075	-2.283.905
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.000	56.000	65.000	73.450	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.073	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.894	0	80.000	1.488.000	1.645.000	677.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.033	56.000	145.000	1.561.450	1.645.000	677.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.576	587.000	1.538.800	2.963.000	678.000	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	28.037	612.000	1.563.800	2.988.000	703.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.070	-556.000	-1.418.800	-1.426.550	942.000	652.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-30.000	0	0	0	0	-1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	-1.050.000
							1.050.000
							1.050.000
Straßenausbau Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	-825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.085	0	0	0	0	0	-825.000
							535.000
							535.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	825.000
							825.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	-93.000	0	0	0	-287.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-287.000
							460.000
							460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	93.000	0	0	0	287.000
							380.000
<p><i>Erläuterungen:</i> (Neuer Straßenname: Wilhelm-Buckermann-Straße)</p> <p>Die Grundstücke des Plangebietes an der Wilhelm-Buckermann-Straße in Haldern sind veräußert und bebaut. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2022 von der Stadtentwicklungsgesellschaft mit der Stadt abgerechnet werden.</p>							
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0	0	0	0	-30.000	-140.000	-90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	140.000	-260.000
							90.000
							260.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Neubau des Innenstadtkwartiers wird 2022 beginnen und voraussichtlich Ende 2023 / Anfang 2024 fertiggestellt werden. In dem Zusammenhang soll auch der bestehende städtische Weg „Kettenbergswall“ städtebaulich aufgewertet werden. Es wird eine Breite zwischen 2,25 m bis 3,00 m erhalten und im alten Verlauf verbleiben. Es muss unter Berücksichtigung der Nachbargrundstücke, der Zugänglichkeit zum Innenstadtkwartier und mit der neuen Anbindung an die Neustraße eine komplett neue Höhenplanung für den Weg erstellt werden. Zudem soll der öffentliche Weg, der eine große Bedeutung für die Reeser Stadtgeschichte darstellt, komplett mit Beleuchtung ausgestattet werden. Es muss eine Wegebefestigung berücksichtigt werden, die das Niederschlagswasser direkt vor Ort versickern lässt, da keine Möglichkeit einer Kanalanbindung besteht. Zudem sollen am Weg Informationen zur Stadtgeschichte präsentiert werden, so dass der Wegverlauf auch für Stadtführungen und den Tourismus eine wichtige Achse bildet.</p>							
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-11.092	-80.000	0	0	0	0	-568.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.000	56.000	65.000	0	0	0	-568.800
							398.000
							463.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.092	80.000	0	0	0	0	568.800
							568.800
<p><i>Erläuterungen:</i> Finanziert wird der Bau von Radwegen im Zuge des Neubaus von Deichabschnitten. Für die Abrechnung des Deichabschnittes PA 4 (Bienen bis Dornick) werden die Mittel des Jahres 2021 als Haushaltsrest übertragen. Im Jahr 2022 wird noch mit einem abzurufenden Zuschuss für anfallende abschließende Bau- und Planungskosten gerechnet. Eine Planung weiterer noch ausstehender Kronenradwege hinsichtlich anfallender Baukosten und Zuschüsse kann derzeit aufgrund noch nicht angefangener Planfeststellungsverfahren oder noch ausstehender Planfeststellungsbeschlüsse nicht erfolgen. Möglich ist, dass es zum Kronenradweg PA 3 Rees-Löwenberg (von Rees bis Bienen) einen Beschluss im Jahr 2022 gibt. Dann kann im Jahr 2022 der Förderantrag gestellt werden. Der Baubeginn könnte dann frühestens im Jahr 2024 erfolgen und mit der Fertigstellung frühestens im Jahr 2026 gerechnet werden. Eine entsprechende Veranschlagung der Kosten wird dann voraussichtlich in den Haushaltsplan für das Jahr 2023 aufgenommen.</p>							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	-2.077	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.077	0	0	0	0	0	25.000 25.000
Straßenausbau Luisendorf	0	0	-32.300	0	-340.000	0	-30.000 -402.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	360.000	0	0 360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.300	0	340.000	0	30.000 402.300
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
Straßenausbau Empfängerstraße	-12.877	-20.000	0	0	0	0	-95.000 -95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.877	20.000	0	0	0	0	95.000 95.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	-384	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	384	0	0	0	0	0	25.000 25.000
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0	0	0	0	-635.000	0	-15.000 -650.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	325.000 325.000	0 750.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	635.000	0	15.000 650.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein neues Baugebiet in Haldern. Die Herstellung der Straße wird von der SEG geplant und ausgeführt. Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes wird Ende 2021 / Anfang 2022 gerechnet, so dass die Erschließung im Jahr 2022 erfolgen kann. Im städtischen Haushalt wird für das Jahr 2023 die Abrechnung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft veranschlagt.</p>							
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B-Plan H15)	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
Erneuerung Kirchstraße	0	0	-415.500	-430.000	-430.000	0	-88.000 -933.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	697.000	0 697.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	415.500	430.000	430.000	0	88.000 933.500
<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 saniert oder ausgebaut wurde. Eine örtliche Versickerung ist schwierig zu realisieren, sie erfolgt daher auch teilweise über das Kanalsystem.</p>							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0	0	-880.000	0	0	0	0 -880.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	352.000	352.000 352.000	0 1.056.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	880.000	0	0	0	0 880.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein neues Gewerbegebiet in Rees an der Rauhen Straße, die Straßen sollen in Asphaltbauweise angelegt werden. Zunächst wird nur die Baustraße im ersten Bauabschnitt angelegt. Zudem muss eine umfangreiche Regenrückhaltung und Versickerungsanlage berücksichtigt werden. Auch für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes müssen entsprechende Flächen aufgewertet oder über ein Ökokoonto abgegolten werden.</p>							
Erschließung Kassmöllstraße (B- Plan R45)	0	-6.000	-35.000	0	0	0	-125.000 -160.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	80.000	0	100.000	100.000 0	0 280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	35.000	0	0	0	0 125.000 160.000
<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 2022 mit der Stadt abgerechnet werden.</p>							
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0	-22.000	-3.000	0	-585.000	0	-55.000 -643.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	576.000	0	0 576.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	3.000	0	585.000	0	0 55.000 643.000
<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. Teilweise wird auch in den Kanal eingeleitet werden müssen, da der anstehende Boden nicht für die Versickerung geeignet ist.</p>							
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0	-300.000	0	0	0	-368.000	-300.000 -668.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	368.000	0 300.000 668.000
<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. Die komplette Maßnahme wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstellt. Der Baubeginn der Gesamtmaßnahme ist für 2023 geplant.</p>							
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	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	0 25.000 25.000
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0	-54.000	0	0	-520.000	0	-54.000 -574.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000	0	0	520.000	0	0 54.000 574.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Neubaus des NIAG-Geländes und der Umgestaltung des Busbahnhofs 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.</p>							

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Straßenausbau Zum Millinger Meer	0	0	0	0	-20.000	-170.000 0	0 -190.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	171.000 0	0 171.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	170.000 0	0 190.000
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0	-55.000	0	-180.000	-180.000	0	-55.000 -235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	180.000	180.000	0	55.000 235.000
<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>							
Straßenbeleuchtung 2022	0	0	-80.000	0	-110.000	0	0 -190.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	110.000	0	0 190.000
<i>Erläuterungen: Folgende Maßnahmen sind geplant: - Erweiterung Kabelnetz und Entflechtung - Beleuchtungsanlage Unterführung Bahnhofstraße im Jahr 2022 und 2023 - Beleuchtungsanlage Unterführung Sonsfeld im Jahr 2022 und 2023</i>							
Stelen an den Ortsteileingängen	0	0	0	0	-113.000	0	0 -113.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	73.450	0	0 73.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	113.000	0	0 113.000
Summe	-26.430	-592.000	-1.538.800	-610.000	-2.963.000	-678.000 0	-3.722.800 -8.902.600
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.607	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-95.000 -195.000

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 Postulat

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,28	0,35	0,63
2021	0,28	0,35	0,63
2022	0,20	0,35	0,55

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,43	65,40	66,09	68,05	67,76	63,48
Personalintensität (%)	19,26	15,69	13,20	13,96	14,29	14,63
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	75,66	80,23	84,13	83,25	82,89	82,51
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	59,11	68,83	69,71	68,49	68,49	68,49

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	159.144	200.140	201.980	201.980	201.980	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.910	1.220	830	890	940	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.054	201.360	202.810	202.870	202.920	190.970
11	- Personalaufwendungen	45.590	48.290	40.510	41.610	42.780	44.010
12	- Versorgungsaufwendungen	12.018	12.580	8.180	8.320	8.470	8.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.049	247.000	258.200	248.200	248.200	248.200
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	236.657	307.870	306.890	298.130	299.450	300.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.603	-106.510	-104.080	-95.260	-96.530	-109.850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.603	-106.510	-104.080	-95.260	-96.530	-109.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.603	-106.510	-104.080	-95.260	-96.530	-109.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.874	-109.790	-107.360	-98.540	-99.810	-113.130
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-70.874	-109.790	-107.360	-98.540	-99.810	-113.130

Erläuterungen

Pos. 04

- 110.000 € Straßenreinigungsgebühren (VJ: 105.000 €)
- 80.000 € Gebühren Winterdienst (VJ: 95.000 €)
- 11.980 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich"

Pos. 13

- 180.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes (VJ: 170.000 €)
- 78.200 € Unternehmervergütung (VJ: 77.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.588	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.522	300.670	301.590	292.450	293.340	294.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.935	-100.670	-111.590	-102.450	-103.340	-104.250
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
2020	0,05	0,10	0,15
2021	0,05	0,05	0,10
2022	0,05	0,05	0,10

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,56	39,21	39,45	39,76	48,31	48,13
Personalintensität (%)	15,20	15,55	15,26	15,80	12,68	12,98
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	22,92	14,38	14,49	14,59	11,38	11,33
Abschreibungsintensität (%)	58,75	66,46	66,96	66,23	73,27	72,98

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.889	18.890	18.890	18.890	32.560	32.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	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	4.928	3.590	3.560	3.580	3.590	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.877	24.540	24.510	24.530	38.210	38.220
11	- Personalaufwendungen	11.061	9.730	9.480	9.750	10.030	10.310
12	- Versorgungsaufwendungen	2.276	2.260	2.050	2.080	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.756	41.600	41.600	40.860	57.950	57.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.771	62.590	62.130	61.690	79.090	79.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.894	-38.050	-37.620	-37.160	-40.880	-41.190
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.894	-38.050	-37.620	-37.160	-40.880	-41.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.894	-38.050	-37.620	-37.160	-40.880	-41.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.894	-38.050	-37.620	-37.160	-40.880	-41.190
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-46.894	-38.050	-37.620	-37.160	-40.880	-41.190

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.505	19.590	19.190	19.390	19.600	19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.505	-19.290	-18.890	-19.090	-19.300	-19.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	752.000	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	4.600	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	0	0	752.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	875.000	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	0	0	65.000	875.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.600	0	-65.000	-123.000	0	0

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0	0	-65.000	0	-875.000	0 0	0 -940.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	752.000	0 0	0 752.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	875.000	0 0	0 940.000
<i>Erläuterungen: Der Busbahnhof soll komplett umgebaut, barrierefrei gestaltet und mit verkehrstechnisch gut anfahrbaren Busspuren ausgebaut werden. Für die Mobilstation ist neue Ausstattung wie ein überdachter Wartebereich, Serviceangeboten wie E-Bike-Vermietung sowie Ladestation und Taschenaufbewahrung für Fahrgäste geplant.</i>							
Summe	0	0	-65.000	0	-875.000	0 0	0 -940.000

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		
2020	0,02	0,10		0,12		
2021	0,02	0,15		0,17		
2022	0,02	0,15		0,17		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,26	1,76	1,68	1,44	1,44	1,43
Personalintensität (%)	55,94	60,33	52,78	46,22	46,44	46,96
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	31,67	27,44	33,59	41,47	40,79	40,35
Abschreibungsintensität (%)	7,90	7,72	9,59	8,84	9,32	9,25
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	79,86	64,29	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	826	100	100	100	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.172	450	450	450	460	460
11	- Personalaufwendungen	15.383	15.390	14.140	14.490	14.800	15.130
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002	900	830	840	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708	7.000	9.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171	1.970	2.570	2.770	2.970	2.980
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.498	25.510	26.790	31.350	31.870	32.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.327	-25.060	-26.340	-30.900	-31.410	-31.760
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.327	-25.060	-26.340	-30.900	-31.410	-31.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.327	-25.060	-26.340	-30.900	-31.410	-31.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.327	-25.060	-26.340	-30.900	-31.410	-31.760
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.327	-25.060	-26.340	-30.900	-31.410	-31.760

Erläuterungen

Pos. 13

4.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes

4.500 € Unterhaltung der Wartehallen

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	22.930	23.610	27.930	28.200	28.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.980	-22.930	-23.610	-27.930	-28.200	-28.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Pos. 25

5.000 € Errichtung von Wartehallen

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.500 -57.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.450	150.850	165.240	146.070	98.060	93.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.437	348.190	361.490	361.490	352.690	339.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.864	4.200	27.770	64.090	64.190	64.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.116	533.140	584.400	601.550	544.840	527.040
11	- Personalaufwendungen	72.585	150.770	206.140	210.830	215.720	220.740
12	- Versorgungsaufwendungen	18.300	18.050	15.570	15.830	16.100	16.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.862	1.291.170	1.365.470	1.183.470	1.183.470	1.183.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.445	194.810	192.810	183.510	175.410	167.530
15	- Transferaufwendungen	43.999	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682	32.785	10.385	2.835	2.835	2.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.874	1.735.735	1.838.525	1.644.625	1.641.685	1.639.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.216.758	-1.202.595	-1.254.125	-1.043.075	-1.096.845	-1.112.065
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.216.758	-1.202.595	-1.254.125	-1.043.075	-1.096.845	-1.112.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.216.758	-1.202.595	-1.254.125	-1.043.075	-1.096.845	-1.112.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.578	39.783	65.946	43.686	44.961	46.055
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.254.335	-1.242.378	-1.320.071	-1.086.761	-1.141.806	-1.158.120
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.254.335	-1.242.378	-1.320.071	-1.086.761	-1.141.806	-1.158.120

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.091	534.160	585.860	612.860	570.860	570.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.967	1.529.925	1.627.735	1.449.985	1.454.315	1.458.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.004.876	-995.765	-1.041.875	-837.125	-883.455	-887.745
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.550	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680	0	17.550	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.579	50.000	97.500	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	167.000	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	24.462	100.000	289.500	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.782	-100.000	-271.950	-45.000	-45.000	-45.000

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

Produktinformationen

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

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,69	3,26	5,79	6,78	6,78	6,39
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	95,62	91,55	90,10	88,40	88,40	89,08
Abschreibungsintensität (%)	4,38	8,45	9,90	11,60	11,60	10,92
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	98,74	88,00	87,88	97,19	97,19	97,19

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704	9.700	19.730	19.730	19.730	18.450
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	9.704	9.700	19.730	19.730	19.730	18.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.135	272.730	307.230	257.230	257.230	257.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.161	25.160	33.770	33.770	33.770	31.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.296	297.890	341.000	291.000	291.000	288.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-564.592	-288.190	-321.270	-271.270	-271.270	-270.310
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-564.592	-288.190	-321.270	-271.270	-271.270	-270.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-564.592	-288.190	-321.270	-271.270	-271.270	-270.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-564.592	-288.190	-321.270	-271.270	-271.270	-270.310
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-564.592	-288.190	-321.270	-271.270	-271.270	-270.310

Erläuterungen

Pos. 13

- 270.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
 - allgemeine Unterhaltung
 - Rasenpflege
 - Nachpflanzung von Bäumen
 - Umgestaltung Grünflächen zu Wildwiesen (Bienenfreundlichkeit)
- 30.050 € Unterhaltung - Pontonsanierung am Reeser Meer
- 4.000 € Bewirtschaftung
- 3.180 € Energiekosten der Marktpumpen (Rees, Haldern, Empel)

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.244	272.730	307.230	257.230	257.230	257.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-568.244	-272.730	-307.230	-257.230	-257.230	-257.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.550	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.550	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	167.000	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	167.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-149.450	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

27.000 € Platzgestaltung Hauptstraße Millingen

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Outdoor-Fitness-Anlage Rees	0	0	-140.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140.000	0	0	0	-140.000
							140.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Februar / März 2021 wurde beschlossen, dass die Stadt Rees eine Outdoor-Fitnessanlage errichtet. Es wurde der Standort am Westring, gegenüber dem Schulzentrum, festgelegt. Die öffentliche Fitnessseinrichtung mit interessanten, zeitgemäßen Bewegungsangeboten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis hin zu Senioren soll animieren, auf diesem Platz allein oder gemeinsam zu trainieren und die körperliche Fitness zu entwickeln. Dies ermöglicht die optimale Ausführung von Calisthenics - Trainingsplänen (Muskelaufbau durch den eigenen Körper) durch eine Vielzahl an Equipment. Die wichtigsten Komponenten eines solchen Trainingsparks sind Klimmzugstangen, Parallelbarren, Sprossenwände und auch Hangelstrecken.</p> <p>Aus Sicht der Stadt Rees ist eine solitäre Fitnessanlage nicht sinnvoll. In Kombination mit einer zusätzlichen Laufstreckenführung an der Promenade und durch die Stadt würde die Attraktivität einer Outdoor-Fitness-Anlage erheblich gesteigert. Die Laufstrecke soll 6 km als „Promenadenlauf“ über die Rheinpromenade sowie Teile des historischen Stadtkerns mit Stadtwallanlage geführt werden.</p>							
Summe	0	0	-140.000	0	0	0	0
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-27.000	0	0	0	-11.000
							-38.000

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	Marcel Welter

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
2020	0,05	0,00	0,05
2021	0,05	0,00	0,05
2022	0,03	0,00	0,03

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,57	32,25	31,95	50,02	49,97	49,92
Personalintensität (%)	3,61	2,58	1,49	2,41	2,49	2,58
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	63,01	57,42	75,94	62,19	62,12	62,05
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	10,00	7,66	6,05	11,56	11,56	11,56

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	61.041	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577	200	110	120	130	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.617	58.700	59.110	59.120	59.130	59.130
11	- Personalaufwendungen	4.296	4.690	2.750	2.850	2.950	3.060
12	- Versorgungsaufwendungen	1.912	2.250	1.220	1.240	1.270	1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.043	104.500	140.500	73.500	73.500	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.352	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502	30.550	550	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.104	181.990	185.020	118.190	118.320	118.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.487	-123.290	-125.910	-59.070	-59.190	-59.320
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.487	-123.290	-125.910	-59.070	-59.190	-59.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-56.487	-123.290	-125.910	-59.070	-59.190	-59.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769	1.760	1.770	1.770	1.770	1.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.256	-125.050	-127.680	-60.840	-60.960	-61.090
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-58.256	-125.050	-127.680	-60.840	-60.960	-61.090

Erläuterungen

Pos. 04

59.000 € Benutzungsgebühren Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

Pos. 13

60.000 € Weiterleitung der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband "Untere Issel Süd"

50.000 € Instandsetzung Rheinpromenade / Kaimauer

17.000 € Überfliegung der Verbandsfläche "Untere Issel Süd"

8.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes

5.000 € Entsorgungskosten des Hochwasserschwemmgutes

Pos. 15

40.000 € Zweckverbandsumlage Hochwasserschutz Issel

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.332	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.643	180.800	184.310	117.430	117.500	117.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.311	-122.300	-125.310	-58.430	-58.500	-58.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2020	0,20	0,25	0,45
2021	0,20	0,25	0,45
2022	0,20	0,25	0,45

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	75,69	76,73	83,14	92,79	90,32	87,08
Personalintensität (%)	9,26	9,51	8,56	8,93	9,15	9,40
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	86,50	86,54	85,32	86,47	86,07	85,86
Abschreibungsintensität (%)	1,66	1,73	2,39	2,58	2,72	2,66
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,28	94,85	96,34	96,34	96,34	96,34

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.566	288.860	301.660	301.660	292.860	279.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.238	950	24.690	60.950	61.000	61.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.302	321.810	358.350	394.610	385.860	373.000
11	- Personalaufwendungen	35.022	39.890	36.910	37.960	39.100	40.270
12	- Versorgungsaufwendungen	9.469	9.040	8.200	8.350	8.490	8.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.201	362.940	367.740	367.740	367.740	367.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.291	7.240	10.280	10.960	11.620	11.400
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	135	7.735	135	135	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.259	419.395	431.015	425.295	427.235	428.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.957	-97.585	-72.665	-30.685	-41.375	-55.325
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.957	-97.585	-72.665	-30.685	-41.375	-55.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-91.957	-97.585	-72.665	-30.685	-41.375	-55.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.809	38.023	64.176	41.916	43.191	44.285
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.766	-135.608	-136.841	-72.601	-84.566	-99.610
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-127.766	-135.608	-136.841	-72.601	-84.566	-99.610

Erläuterungen

Pos. 04

- 157.500 € Nutzungsrechte Grabstätten
- 95.000 € Bestattungsgebühren
- 25.360 € Benutzungsgebühren Trauerhallen
- 21.800 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
- 2.000 € Verwaltungsgebühren Grabzeichen

Pos. 06

- Erstattungen für die Kriegsgräberinstandhaltung durch das Land

Pos. 07

- 20.000 € Konzessionsabgabe Krematorium

Pos. 13

- 329.250 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Friedhöfe / Bestattungen
- 25.040 € Leistungen des Bauhofbetriebes für Ehrenfriedhöfe / Jüdische Friedhöfe
- 13.450 € Bewirtschaftungs-, Energiekosten u. a.

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.759	431.860	471.860	511.860	511.860	511.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.382	406.535	407.495	408.285	409.105	409.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.377	25.325	64.365	103.575	102.755	102.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.579	50.000	47.500	20.000	20.000	20.000
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	23.579	50.000	47.500	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.579	-50.000	-47.500	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 €							
Erweiterung der Friedhöfe 2022	0	0	-47.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	0 -107.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.500	0	20.000	20.000 20.000	0 107.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es sind verschiedene Investitionen auf den Friedhöfen geplant:</i> - Neues Urnenfeld in Rees - Neues Urnengemeinschaftsfeld in Rees - Anonymes Urnen- und Reihengrabfeld in Rees mit Grabdenkmal - Neues Urnenfeld in Haldern - Neue Urnenstele - Neugestaltung Grabfeld Bienen (Urnenbaumbestattung)							
Summe	0	0	-47.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	0 -107.500
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-23.579	-50.000	0	0	0	0 0	-130.000 -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		
2020	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00		0,00		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote (%)	99,22	11,68	9,51	9,35	9,19	9,03

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.800	55.000	42.000	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	43.800	55.000	42.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	58.400	73.990	75.470	76.980	78.510
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.551	68.500	84.090	85.570	87.080	88.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.551	-24.700	-29.090	-43.570	-87.080	-88.610
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.551	-24.700	-29.090	-43.570	-87.080	-88.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.551	-24.700	-29.090	-43.570	-87.080	-88.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.551	-24.700	-29.090	-43.570	-87.080	-88.610
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.551	-24.700	-29.090	-43.570	-87.080	-88.610

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.800	55.000	42.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551	68.500	84.090	85.570	87.080	88.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.551	-24.700	-29.090	-43.570	-87.080	-88.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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
2020	0,15	0,30	0,45
2021	0,15	0,60	0,75
2022	0,15	0,60	0,75

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,18	12,91	11,56	11,88	11,16	10,69
Personalintensität (%)	5,47	6,22	11,60	13,05	13,47	13,83
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	65,08	71,75	68,97	66,94	67,54	67,84
Abschreibungsintensität (%)	28,30	21,15	18,66	19,15	18,11	17,43
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	96,43	88,20	76,36	86,60	86,60	86,60

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.613	95.250	88.410	82.240	76.230	72.550
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	8.050	3.050	2.970	3.020	3.060	3.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.493	99.130	92.210	86.090	80.120	76.460
11	- Personalaufwendungen	33.267	47.790	92.490	94.550	96.690	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.920	6.760	6.150	6.240	6.340	6.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.483	551.000	550.000	485.000	485.000	485.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.993	162.410	148.760	138.780	130.020	124.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.663	767.960	797.400	724.570	718.050	714.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-497.171	-668.830	-705.190	-638.480	-637.930	-638.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-497.171	-668.830	-705.190	-638.480	-637.930	-638.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-497.171	-668.830	-705.190	-638.480	-637.930	-638.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-497.171	-668.830	-705.190	-638.480	-637.930	-638.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-497.171	-668.830	-705.190	-638.480	-637.930	-638.500

Erläuterungen

Pos. 13

420.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsarbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile

80.000 € Erneuerung / Rückbau Durchlässe

50.000 € Verlegung Signalsteine in Bankette

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.147	601.360	644.610	581.470	583.400	585.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-415.147	-601.360	-644.610	-581.470	-583.400	-585.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	884	50.000	75.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	796	-50.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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	-884	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	884	0	0	0	0	0	50.000 50.000
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	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
Seilzugfähre über das Millinger Meer	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0 50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Dorfentwicklungskonzept Millingen weist als Projekt eine Seilzugfähre am Millinger Meer aus. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Kosten in Höhe von 50.000 € eingestellt um die notwendigen Gutachten und Vorplanungen zu beauftragen. Die Kosten für die folgenden Haushaltsjahre können dann im nächsten Jahr beziffert werden.</p>							
Summe	-884	-50.000	-50.000	0	0	0	-135.000 -185.000
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	0 -100.000

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.419	15.270	13.770	13.770	13.770	13.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.499	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.318	17.300	22.800	22.800	22.800	22.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.802	3.900	3.800	3.880	3.960	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.532	133.170	142.070	142.150	142.230	142.270
11	- Personalaufwendungen	292.056	355.100	354.400	361.800	369.430	377.250
12	- Versorgungsaufwendungen	12.474	11.320	10.300	10.470	10.640	10.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.608	146.520	152.420	143.920	246.420	143.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.325	10.490	21.110	21.110	21.060	21.010
15	- Transferaufwendungen	78.607	33.868	43.968	49.468	54.968	60.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.320	306.190	176.200	136.700	136.700	136.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.390	863.488	758.398	723.468	839.218	750.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.858	-730.318	-616.328	-581.318	-696.988	-607.888
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.858	-730.318	-616.328	-581.318	-696.988	-607.888
23	+ Außerordentliche Erträge	76.303	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	76.303	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-432.555	-730.318	-616.328	-581.318	-696.988	-607.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.996	10.375	5.487	6.720	7.136	7.477
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-438.551	-740.693	-621.815	-588.038	-704.124	-615.365
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-438.551	-740.693	-621.815	-588.038	-704.124	-615.365

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.975	127.550	136.550	136.550	136.550	136.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.911	827.090	702.690	662.220	772.420	677.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-440.936	-699.540	-566.140	-525.670	-635.870	-541.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718	300	15.300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.718	50.300	65.300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.718	-50.300	-65.300	-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
2020	0,00	0,55	0,55
2021	0,00	1,34	1,34
2022	0,00	1,34	1,34

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität (%)	43,26	39,58	51,48	60,92	59,03	58,67
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	0,00	0,00	1,09	0,00	1,20	0,00
Transferaufwandsquote (%)	46,13	9,14	15,71	21,01	22,60	24,60
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.372	115.790	117.990	120.340	122.750	125.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.778	26.750	36.000	41.500	47.000	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.273	150.000	72.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.424	292.540	229.190	197.540	207.950	213.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.424	-292.540	-229.190	-197.540	-207.950	-213.410
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-153.424	-292.540	-229.190	-197.540	-207.950	-213.410
23	+ Außerordentliche Erträge	60.768	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	60.768	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-92.656	-292.540	-229.190	-197.540	-207.950	-213.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.656	-292.540	-229.190	-197.540	-207.950	-213.410
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-92.656	-292.540	-229.190	-197.540	-207.950	-213.410

Erläuterungen

Pos. 13

Leistungen des Bauhofbetriebes - Begleitung der Gewerbesesse

Pos. 15

24.000 € Jährliche Auflösung zweckgebundener Zuschüsse an Ärzte für die Niederlassung im Stadtgebiet
12.000 € Verlustübernahme Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Pos. 16

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

- Erstellung eines Imagefilms
- Weiterentwicklung Stadtgutscheinportal
- Qualifizierung Handel und Gewerbe durch externe Beratung
- Standortmarketing inklusive Datenbeschaffung / Marktforschung / Besucherbefragung
- City-Veranstaltungen

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.431	277.290	205.190	168.540	173.950	174.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.431	-277.290	-205.190	-168.540	-173.950	-174.410
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	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	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
2020	0,00	0,43	0,43
2021	0,00	0,43	0,43
2022	0,00	0,48	0,48

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,48	35,80	33,73	33,49	33,25	33,00
Personalintensität (%)	59,28	32,39	36,21	36,66	37,13	37,60
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	40,33	66,55	62,80	62,35	61,89	61,43
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	0,00	42,72	42,65	42,65	42,65	42,65
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	7,31	2,45	2,61	2,61	2,61	2,61

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.771	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.500	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	11.771	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	28.506	30.760	36.500	37.220	37.970	38.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395	63.200	63.300	63.300	63.300	63.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.090	94.960	100.800	101.520	102.270	103.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.319	-60.960	-66.800	-67.520	-68.270	-69.040
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.319	-60.960	-66.800	-67.520	-68.270	-69.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.319	-60.960	-66.800	-67.520	-68.270	-69.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.319	-60.960	-66.800	-67.520	-68.270	-69.040
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-36.319	-60.960	-66.800	-67.520	-68.270	-69.040

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.
1.650 € Energiekosten Wochenmarkt

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.771	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.052	94.960	100.800	101.520	102.270	103.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.281	-60.960	-66.800	-67.520	-68.270	-69.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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
2020	0,00	0,58	0,58
2021	0,00	0,61	0,61
2022	0,00	0,61	0,61

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,54	42,80	78,54	78,89	37,05	77,92
Personalintensität (%)	17,54	18,79	32,94	33,76	16,16	34,69
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	71,73	33,33	51,79	50,89	76,66	50,27
Abschreibungsintensität (%)	5,77	5,67	9,66	9,71	4,53	9,48
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	5,43	9,84	11,88	12,14	3,79	12,14
Anteil Energiekosten an Sach- und Dienstleistungen (%)	14,34	58,07	55,08	56,29	17,55	56,29

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.728	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.707	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.154	65.220	70.220	70.220	70.220	70.220
11	- Personalaufwendungen	26.227	28.640	29.450	30.050	30.640	31.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.278	50.800	46.300	45.300	145.300	45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632	8.640	8.640	8.640	8.590	8.540
15	- Transferaufwendungen	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710	61.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.566	152.398	89.408	89.008	189.548	90.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.412	-87.178	-19.188	-18.788	-119.328	-19.898
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.412	-87.178	-19.188	-18.788	-119.328	-19.898
23	+ Außerordentliche Erträge	12.486	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12.486	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.926	-87.178	-19.188	-18.788	-119.328	-19.898
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.926	-87.178	-19.188	-18.788	-119.328	-19.898
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-83.926	-87.178	-19.188	-18.788	-119.328	-19.898

Erläuterungen

Pos. 04

65.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz
500 € Benutzungsgebühren Steiger

Pos. 13

25.500 € Energiekosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
11.500 € Bewirtschaftungskosten des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen
5.500 € Leistungen des Bauhofbetriebes für den Wohnmobilstellplatz und die Steigeranlagen
3.500 € Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes und der Steigeranlagen

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.935	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.121	140.740	77.750	77.350	177.940	78.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.185	-78.240	-10.250	-9.850	-110.440	-11.060
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	4.718	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	4.718	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.718	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Pos. 26

300 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-4.718	0	0	0	0	0 0	0 0

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
2020	0,25	2,28	2,53
2021	0,25	2,35	2,60
2022	0,25	2,35	2,60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,52	10,49	11,17	11,31	11,20	11,07
Personalintensität (%)	62,55	55,60	50,28	51,94	52,46	52,98
Sach- und Dienstleistungsintensität (%)	7,29	10,05	11,89	10,53	10,41	10,28
Transferaufwandsquote (%)	1,87	1,36	1,55	1,57	1,55	1,53
Anteil Bauhofleistungen an Sach- und Dienstleistungen (%)	74,96	77,49	71,92	79,28	79,28	79,28

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	12.550	11.050	11.050	11.050	11.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.318	17.300	22.800	22.800	22.800	22.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.095	3.900	3.800	3.880	3.960	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.607	33.950	37.850	37.930	38.010	38.050
11	- Personalaufwendungen	170.950	179.910	170.460	174.190	178.070	182.040
12	- Versorgungsaufwendungen	12.474	11.320	10.300	10.470	10.640	10.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.935	32.520	40.320	35.320	35.320	35.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693	1.850	12.470	12.470	12.470	12.470
15	- Transferaufwendungen	5.111	4.400	5.250	5.250	5.250	5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.148	93.590	100.200	97.700	97.700	97.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.310	323.590	339.000	335.400	339.450	343.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.703	-289.640	-301.150	-297.470	-301.440	-305.540
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-222.703	-289.640	-301.150	-297.470	-301.440	-305.540
23	+ Außerordentliche Erträge	3.049	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.049	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-219.654	-289.640	-301.150	-297.470	-301.440	-305.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.996	10.375	5.487	6.720	7.136	7.477
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-225.650	-300.015	-306.637	-304.190	-308.576	-313.017
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-225.650	-300.015	-306.637	-304.190	-308.576	-313.017

Erläuterungen

Pos. 13

- 29.000 € Leistungen des Bauhofbetriebes
- 9.000 € Unterhaltung der Begrüßungsschilder der Ortsteile
- 2.000 € Veranstaltungen (Busunternehmertag u. ä.)

Pos. 16

- 95.000 € Werbekosten (Messestand, Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigekosten, Busunternehmertag, Radwanderkarten, Postkarten, Niederrheinradverleih etc.)
- 4.100 € Beiträge zur "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte", zur Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. und zum Deutschen Tourismusverband e.V.

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.269	31.050	35.050	35.050	35.050	35.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.307	314.100	318.950	314.810	318.260	321.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.038	-283.050	-283.900	-279.760	-283.210	-286.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 26

- 5.000 € Ausstattung City-Veranstaltungen
- 5.000 € Mobile Licht- / Toninstallations-Anlage
- 5.000 € Mobiler Touchscreen-Monitor

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	0	-15.000	0	0	0 0	-30.000 -45.000

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.741	19.350.000	21.551.000	22.809.000	24.080.000	25.156.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.748.347	11.108.000	11.305.000	11.005.000	11.492.000	12.030.000
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	318.079	280.100	543.600	267.500	267.500	267.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.369.166	30.738.100	33.399.600	34.081.500	35.839.500	37.453.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.477.844	17.300.000	18.085.000	18.545.000	18.950.000	19.340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.221	78.300	42.100	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.495.064	17.378.300	18.127.100	18.565.000	18.970.000	19.360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.874.102	13.359.800	15.272.500	15.516.500	16.869.500	18.093.500
19	+ Finanzerträge	10.118	12.000	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.176	250.000	230.000	290.000	280.000	270.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-194.058	-238.000	-229.900	-289.900	-279.900	-269.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.680.044	13.121.800	15.042.600	15.226.600	16.589.600	17.823.600
23	+ Außerordentliche Erträge	798.423	3.220.000	2.310.000	2.657.000	2.771.200	2.879.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	798.423	3.220.000	2.310.000	2.657.000	2.771.200	2.879.600
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.478.467	16.341.800	17.352.600	17.883.600	19.360.800	20.703.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.419	22.300	22.000	22.000	22.000	18.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.499.885	16.364.100	17.374.600	17.905.600	19.382.800	20.721.490
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	15.499.885	16.364.100	17.374.600	17.905.600	19.382.800	20.721.490

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.326.302	30.491.000	33.158.600	33.851.600	35.609.600	37.223.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.714.185	17.570.000	18.335.000	18.855.000	19.250.000	19.630.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.612.117	12.921.000	14.823.600	14.996.600	16.359.600	17.593.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.391	2.592.000	2.683.000	2.617.000	2.724.000	2.840.000
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	2.419.391	2.592.000	2.683.000	2.617.000	2.724.000	2.840.000
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)	2.419.391	2.592.000	2.683.000	2.617.000	2.724.000	2.840.000

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
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil / EW	386 €	409 €	438 €	453 €	433 €	-
Schlüsselzuweisung / EW	411 €	454 €	511 €	510 €	490 €	503 €
Kreisumlage / EW	611 €	643 €	645 €	679 €	744 €	767 €
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2016-2021	21.000		

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	189,73	176,52	184,11	183,43	188,78	193,32
Transferaufwandsquote (%)	99,96	99,68	99,89	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.741	19.350.000	21.551.000	22.809.000	24.080.000	25.156.000
	davon						
	Grundsteuer A	151.949	152.000	168.000	169.000	169.500	170.000
	Grundsteuer B	2.700.985	2.665.000	2.930.000	2.935.000	2.937.500	2.940.000
	Gewerbsteuer	5.804.985	4.800.000	6.200.000	6.730.000	7.210.000	7.530.000
	Anteil an der Einkommensteuer	9.083.959	9.326.000	9.880.000	10.470.000	11.130.000	11.760.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.346.042	1.202.000	1.325.000	1.410.000	1.500.000	1.590.000
	Vergnügungssteuer	127.505	130.000	100.000	120.000	140.000	150.000
	Hundesteuer	164.253	165.000	168.000	169.000	169.000	170.000
	Kompensationszahlung	923.062	910.000	780.000	806.000	824.000	846.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.748.347	11.108.000	11.305.000	11.005.000	11.492.000	12.030.000
	davon						
	Schlüsselzuweisung vom Land	10.295.125	10.570.000	10.700.000	10.410.000	10.880.000	11.400.000
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	225.232	178.900	477.600	202.500	202.500	202.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.276.320	30.636.900	33.333.600	34.016.500	35.774.500	37.388.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.477.844	17.300.000	18.085.000	18.545.000	18.950.000	19.340.000
	davon						
	Gewerbsteuerumlage	483.350	420.000	540.000	590.000	630.000	660.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	41.783	60.000	0	0	0	0
	Kreisumlage	15.641.627	16.500.000	17.220.000	17.630.000	17.990.000	18.350.000
	Krankenhausumlage	311.084	320.000	325.000	325.000	330.000	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914	55.900	20.100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.484.758	17.355.900	18.105.100	18.545.000	18.950.000	19.340.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.791.562	13.281.000	15.228.500	15.471.500	16.824.500	18.048.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.791.562	13.281.000	15.228.500	15.471.500	16.824.500	18.048.500
23	+ Außerordentliche Erträge	798.423	3.220.000	2.310.000	2.657.000	2.771.200	2.879.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	798.423	3.220.000	2.310.000	2.657.000	2.771.200	2.879.600
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.589.985	16.501.000	17.538.500	18.128.500	19.595.700	20.928.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.419	22.300	22.000	22.000	22.000	18.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.611.403	16.523.300	17.560.500	18.150.500	19.617.700	20.946.390
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	15.611.403	16.523.300	17.560.500	18.150.500	19.617.700	20.946.390

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.

- 1.030.000 € Anteile an der Einkommensteuer (Pos. 01)
- 620.000 € Schlüsselzuweisungen (Pos. 02)
- 400.000 € Gewerbesteuer (Pos. 01)
- 195.000 € Kompensationszahlung (Pos. 01)
- 65.000 € Vergünstigungssteuer (Pos. 01)

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.267.710	30.379.000	33.093.500	33.786.500	35.544.500	37.158.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499.988	17.300.000	18.085.000	18.545.000	18.950.000	19.340.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.767.722	13.079.000	15.008.500	15.241.500	16.594.500	17.818.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.391	2.592.000	2.683.000	2.617.000	2.724.000	2.840.000
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	2.419.391	2.592.000	2.683.000	2.617.000	2.724.000	2.840.000
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)	2.419.391	2.592.000	2.683.000	2.617.000	2.724.000	2.840.000

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	1.641.591	0	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641.591	0	0	0	0	0	1.625.000 1.625.000
Sonderposten Schulpauschale 2020	714.214	0	0	0	0	0	708.000 708.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.214	0	0	0	0	0	708.000 708.000
Sonderposten Sportpauschale 2020	63.586	0	0	0	0	0	63.000 63.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.586	0	0	0	0	0	63.000 63.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	0	1.745.000	0	0	0	0	1.745.000 1.745.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.745.000	0	0	0	0	1.745.000 1.745.000
Sonderposten Schulpauschale 2021	0	778.000	0	0	0	0	778.000 778.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	778.000	0	0	0	0	778.000 778.000
Sonderposten Sportpauschale 2021	0	69.000	0	0	0	0	69.000 69.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	69.000	0	0	0	0	69.000 69.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2022	0	0	1.815.000	0	1.765.000	1.845.000	0 7.357.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.815.000	0	1.765.000	1.845.000 1.932.000	0 7.357.000
Sonderposten Schulpauschale 2022	0	0	796.000	0	780.000	807.000	0 3.219.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	796.000	0	780.000	807.000 836.000	0 3.219.000
Sonderposten Sportpauschale 2022	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
Summe	2.419.391	2.592.000	2.683.000	0	2.617.000	2.724.000 2.840.000	4.988.000 15.852.000

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			
2020	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00			
Grund-/Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand zum 31.12.	14.300 T€	16.371 T€	16.421 T€	15.348 T€	15.207 T€	-
Schulden / EW	681 €	780 €	782 €	731 €	724 €	-
Berechnungsgrundlage	Einwohner	(EW)	2016-2021	21.000		

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	92.846	101.200	66.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.846	101.200	66.000	65.000	65.000	65.000
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	10.307	22.400	22.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.307	22.400	22.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.540	78.800	44.000	45.000	45.000	45.000
19	+ Finanzerträge	10.118	12.000	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.176	250.000	230.000	290.000	280.000	270.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-194.058	-238.000	-229.900	-289.900	-279.900	-269.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.518	-159.200	-185.900	-244.900	-234.900	-224.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-111.518	-159.200	-185.900	-244.900	-234.900	-224.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.518	-159.200	-185.900	-244.900	-234.900	-224.900
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-111.518	-159.200	-185.900	-244.900	-234.900	-224.900

Erläuterungen

Pos. 07

Stundungs-, Aussetzungs- und Nachforderungszinsen

Pos. 16

Gewerbsteuererstattungszinsen

Pos. 20

200.000 € Zinsaufwendungen für Investitionskredite
30.000 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.592	112.000	65.100	65.100	65.100	65.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.197	270.000	250.000	310.000	300.000	290.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.605	-158.000	-184.900	-244.900	-234.900	-224.900
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

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit 2020	511.950	0	0	0	0	0	1.501.950 1.501.950
Investitionskredit 2021	0	1.235.000	0	0	0	0	1.235.000 1.235.000
Investitionskredit 2022	0	0	5.900.000	0	0	0	0 5.900.000
Summe	511.950	1.235.000	5.900.000	0	0	0	2.736.950 8.636.950

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 15. 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 2020 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 01.12.2021 vorgelegt und das Ergebnis bestätigt. Über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2020 wird der Rat der Stadt Rees voraussichtlich in seiner Sitzung am 14.12.2021 beraten und beschließen. Im Anschluss daran wird das Anzeigeverfahren gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde mit anschließender öffentlicher Bekanntgabe durchgeführt werden.

Die Gesamtabchlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010 bis 2018 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Rees keinen Gesamtabschluss mehr wie in den Vorjahren aufzustellen, da sie gemäß dem neu eingefügten § 116a GO NRW von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat. Als Ersatz ist dann für den entsprechenden Gesamtabchluss gemäß § 116a GO NRW ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.

In seiner Sitzung am 16.09.2021 hat der Rat der Stadt Rees den Beschluss gefasst, das auch für das Jahr 2020 von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird und kein Gesamtabchluss aufzustellen ist. Der Beteiligungsbericht 2019 wurde als Anlage zur Vorlage verabschiedet und im Anschluss mit Schreiben vom 14.10.2021 der Landrätin des Kreises Kleve angezeigt. Der Beteiligungsbericht des Jahres 2020 wird erstellt werden, sobald alle Einzelabschlüsse vorliegen.

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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

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 dem zwischen 2010 - 2018 geforderten jährlichen Gesamtabschluss, der seit 2019 durch einen Beteiligungsbericht ersetzt werden kann, 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 Jahren 2016 - 2019 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 – Nebenrechnung Isolierung der coronabedingten Schäden (NKF-CIG)
- Anlage 8 - Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorjahres
- Anlage 9 - Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
 - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
 - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
 - Bäderbetrieb der Stadt Rees
 - Wasserversorgungsbetrieb Rees
- Anlage 10 - 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
- Anlage 11 - Zuwendungen an die Fraktionen

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 2022 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 6.314.501,00 € 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 2022 bis 2025 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet, Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2020 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

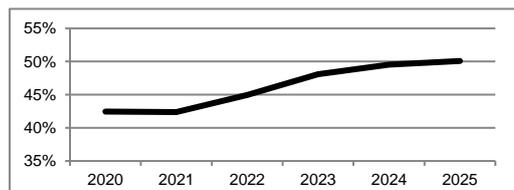
IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Netto-Steuerquote

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

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

42,5%	42,4%	44,9%	48,1%	49,6%	50,1%	45,5%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

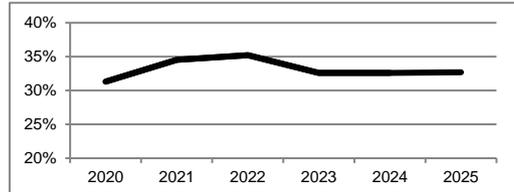


IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Zuwendungsquote

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

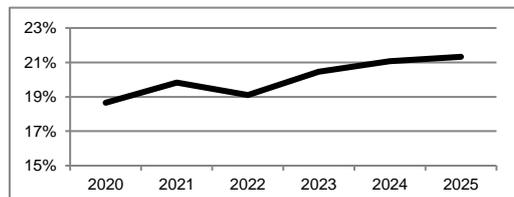
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	31,3%	34,5%	35,2%	32,6%	32,6%	32,7%	33,3%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Personalintensität

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

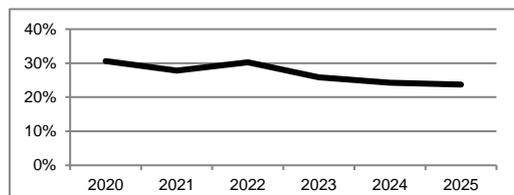
$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,7%	19,8%	19,1%	20,5%	21,1%	21,3%	19,8%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$\frac{\text{Aufw. Sach-/Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	30,6%	27,9%	30,2%	25,9%	24,3%	23,7%	27,8%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

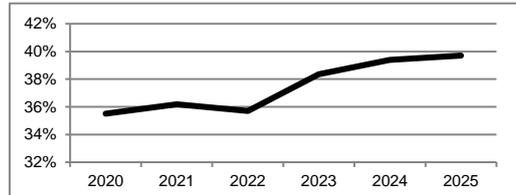


IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

Transferaufwandsquote

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

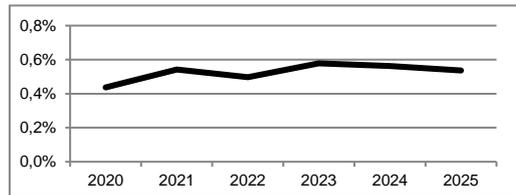
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	35,5%	36,2%	35,7%	38,4%	39,4%	39,7%	37,0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Zinslastquote

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

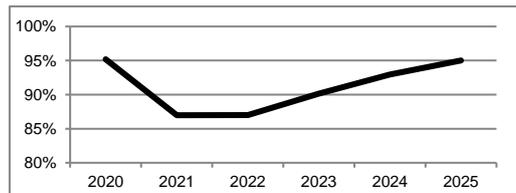
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,44%	0,54%	0,50%	0,58%	0,56%	0,54%	0,52%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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.

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	95,2%	87,0%	87,0%	90,1%	93,0%	95,0%	90,5%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

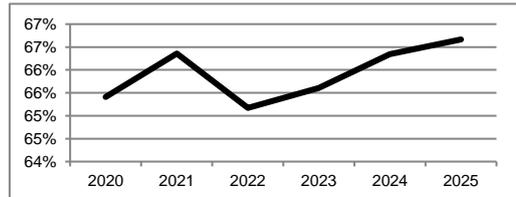


IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---

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.

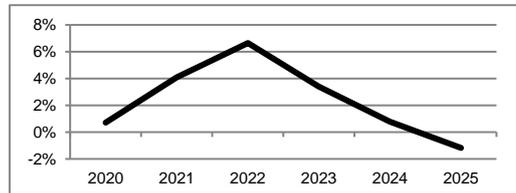
$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$	65,4%	66,4%	65,2%	65,6%	66,3%	66,7%	65,8%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Fehlbetragsquote

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

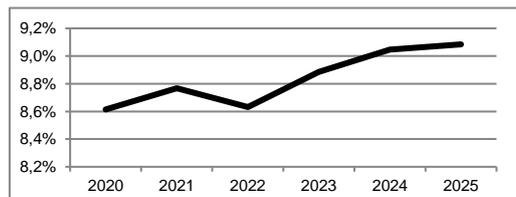
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}$	0,7%	4,1%	6,7%	3,4%	0,8%	-1,2%	3,1%
--	------	------	------	------	------	-------	------



Abschreibungsintensität

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

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,6%	8,8%	8,6%	8,9%	9,0%	9,1%	8,8%
---	------	------	------	------	------	------	------



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

- **Aufwandsdeckungsgrad:**

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

- **Personalintensität:**

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

- **Sach- und Dienstleistungsintensität:**

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

- **Transferaufwandsquote:**

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

- **Abschreibungsintensität:**

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

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

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

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

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

Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Im Zuge des Förderprogramms 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) wurden nach der oben genannten Buchungssystematik verbucht.

B. Aktuelle Entwicklung

Das Jahr 2022 wird genauso wie das Jahr 2021 ein schwieriges, immer noch von der Corona-Pandemie geprägtes Haushaltsjahr werden. Durch die vier guten, strukturell ausgeglichenen Jahresabschlüsse 2016, 2017, 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden. Das Haushaltsdefizit für das Jahr 2020 konnte durch die Ausgleichsrücklage vollständig ausgeglichen werden. Die Plandefizite der Haushaltsjahre 2021 und 2022 können ebenfalls über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach derzeitigem Planungsstand könnten sogar die mittelfristig bis 2025 prognostizierten Haushaltsdefizite aus der Ausgleichsrücklage gegenfinanziert werden, so dass die Ausgleichsrücklage Ende 2025 noch einen Bestand von 747.207,75 € hat.

Die Inbetriebnahme der beiden Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW für Flüchtlinge auf Reeser Stadtgebiet sorgt weiterhin dafür, dass durch die Mieteinnahmen dringend notwendige Erträge generiert werden. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass das Land NRW sein Sonderkündigungsrecht, welches bis zum Sommer 2021 möglich war, nicht gezogen hat. Somit ist ein weiterer Betrieb der beiden Einrichtungen für die nächsten fünf Jahre gewährleistet. Allerdings schmilzt allmählich die Anrechnungsquote der „Landesflüchtlinge“ (= Flüchtlinge, welche in den ZUE's untergebracht sind), so dass im Laufe des Jahres 2022 nach über fünf Jahren ohne städtische Zuweisungen, erstmals wieder mit kommunalen Flüchtlingszuweisungen zu rechnen ist. Dementsprechend werden die Sozial-Transferaufwendungen im Produktbereich 05 „Soziale Hilfen“ voraussichtlich ansteigen.

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 vier strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren konnte diese positive Entwicklung coronabedingt leider ab dem Jahr 2020 nicht fortgesetzt werden. Die Einkommenssteueranteile brachen zunächst ein. Inzwischen ist zwar eine Erholung in diesem Bereich erkennbar, jedoch liegt diese unter der damaligen mittelfristigen Hochrechnung. Dagegen steigen weiter die coronabedingten Mehraufwendungen in Form von Personalkosten (Ordnungsamt, Kontrollen, Kontaktnachverfolgung usw.) sowie die Sachaufwendungen (Kosten für Mitarbeiterfestungen, Hygieneartikel, Schutzmasken etc.).

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 und den Geltungszeitraum auf das Haushaltsjahr 2022 verlängert. Demnach können coronabedingte Mindererträge sowie Mehraufwendungen in dem Ergebnisplan „neutralisiert“ werden. Dargestellt ist dies in der Zeile 23 der Ergebnisplanung:

2022: 2,3 Mio. €

2023: 2,7 Mio. €

2024: 2,8 Mio. €

2025: 2,9 Mio. €

Zusammengerechnet sind dies voraussichtlich 10,6 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 2021 (aktueller Stand: 6.461.644,26 €) kann man mit den erzielten Erträgen aus den Gewerbesteuern in Corona-Zeiten jedoch sehr zufrieden sein (geplant waren Erträge von 4,8 Mio. €). Es bleibt zu hoffen, dass diese positive Entwicklung anhält.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich steuerschwache Kommune ist, ist sie gleichzeitig eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Aufgrund einer erhöhten Verbundmasse im Land verbleiben die Schlüsselzuweisungen auch im Jahr 2022 wieder voraussichtlich auf über 10 Mio. € (2022: 10,7 Mio. €; VJ: 10,57 Mio. €).

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) wird zum 01.01.2022 in Kraft treten. Die fiktiven Hebesätze für das GFG 2022 werden erhöht. Erstmals hat das Land NRW sich für differenzierte Hebesätze für kreisfreie Städte sowie kreisangehörige Gemeinden entschieden. Die Stadt Rees schlägt daher vor, diese fiktiven Hebesätzen zu übernehmen und somit die Grundsteuer A und B moderat zu erhöhen, der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuern dagegen sinkt um ein Prozent. Die Orientierungsdaten des Landes NRW für 2022 sind bekannt, die Haushaltsberechnungen der Stadt Rees basieren auf den Modellrechnungen zum GFG 2022 des Landes NRW. Der Umlagesatz des Kreises Kleve wird gemäß aktueller Ankündigung im Bereich der allgemeinen Kreisumlage wie im Vorjahr bleiben, allerdings bei der Jugendamtsumlage steigen.

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. € / **2022: 17,2 Mio. €**; hierbei steigt insbesondere die **Jugendamtsumlage von 3,4 Mio. € im Jahr 2015 auf inzwischen rund 7,55 Mio. € im Jahr 2022**) **auf die Kommunen verteilt**. Die Unterdeckung im Teilergebnisplan 05 „Soziale Hilfen“ für 2022 bleibt weiterhin bei rund 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 (170 T€)
- Erneuerung Behangmaterial Trennvorhänge in der Dreifachsporthalle (45 T€)
- Planung Einbau Deckenstrahlheizung / LED-Beleuchtung Turnhalle Grundschule Rees (50 T€)
- Fußbodensanierungen im Haupt- und Nebengebäude Grundschule Haldern (30 T€)
- Erneuerung Heizkessel im OGS-Gebäude Grundschule Haldern (30 T€)
- Sanierung und Umbau Sportplatzgebäude Millingen (330 T€)
- Sanierung der Elektroverteilung (330 T€)
- Sanierung Lautsprecheranlage und Lichttechnik Bühne im Bürgerhaus (100 T€)
- Erneuerung Heizkessel Stadtbücherei Rees und in der Mietwohnung An der Kirche 10 (38 T€)
- Fenstererneuerung ZUE Rees (25 T€)
- Barrierefreier Ausbau der städtischen Bushaltestellen (1,3 Mio. €)
- Fahrbahnsanierung Rünkelstraße (80 T€)
- Radweg auf dem Rheindeich, PA 4 Bislich-Vahnum (118 T€)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Telefonanlagen Schulzentrum (45 T€)
- Richtfunk städtische Gebäude (30 T€)
- Erneuerung Klimageräte Serverraum (30 T€)
- Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus (60 T€)
- Themenspielplatz Rees (110 T€)
- Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg (30 T€)
- Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße (2020: 5 T€, 2022: 35 T€)
- Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales (2 Mio. € in Vorjahren bereitgestellt, 3,65 Mio. €)
- Sanierung Umkleide und Turnhalle Realschule (2,7 Mio. € in Vorjahren bereitgestellt, 2022: 106 T€)
- Schulhof Hauptschule (in Vorjahren bereitgestellt: 248 T€, 2022: 150 T€)
- Erneuerung Turnhalle Haldern (2022: 125 T€, VE 2023: 1,44 Mio. €)
- Löschfahrzeug (LF) Löschzug Bienen (in Vorjahren bereitgestellt: 120 T€, 2022: 350 T€)
- Löschfahrzeug (LF) Löschzug Rees (2022: 20 T€, VE 2023: 455 T€)
- Einrichtung Turnhallen Realschule (2021: 80 T€, 2022: 80 T€)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen (2020: 850 T€, 2022: 420 T€)
- Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße / Wilhelm-Buckermann-Straße (in Vorjahren bereitgestellt: 287 T€; 2022: 93 T€)
- Straßenausbau Luisendorf (2020: 30 T€, 2022: 32 T€, 2023: 340 T€)

- Erneuerung Kirchstraße (in Vorjahren bereitgestellt: 88 T€, 2022: 415 T€, 2023: 430 T€)
- Erschließung Rauhe Straße 1. BA (880 T€)
- Erschließung Kassmöllstraße (125 T€ in Vorjahren bereitgestellt, 2022: 35 T€)
- Umbau Busbahnhof zur Mobilstation (2022: 65 T€; 2023: 875 T€)
- Outdoor-Fitness-Anlage Rees (140 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 dann 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 immer noch gut aufgestellt ist, um mittelfristig Aufwandskontinuität erreichen zu können. Die Art und Höhe der Gemeindefinanzierung durch das Land ist bereits für den kreisangehörigen Bereich positiv nachgearbeitet worden. Ganz wichtig ist die Neuregelung der Grundsteuerberechnung ab dem Jahr 2025. Hierzu hat sich das Land NRW für das Bundesmodell entschieden. Ab dem kommenden Jahr werden daher die Finanzämter eine Neubewertung sämtlicher Grundstücke vornehmen. Die daraus resultierenden neuen Messzahlen sind dann ab 2025 von den Kommunen bei der Grundsteuerberechnung einzubeziehen.

Weitere Entlastungen der kommunalen Haushalte, insbesondere bei den Sozialleistungen, haben teilweise inzwischen stattgefunden, müssen aber unbedingt noch optimiert werden. Gerade der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2025/26 wird enorm hohe Kosten verursachen, die letztendlich durch den Bund zu erstatten sind.

Durch die jetzt schon zweijährige Corona-Pandemie werden die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren auch weiterhin 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 2022 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	47.283.960 € und
mit ordentlichen Aufwendungen von	54.346.788 € , also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	7.062.828 € ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2022

Finanzerträge von	690.100 € und
Finanzaufwendungen von	270.000 € .

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2022

außerordentliche Erträge von	2.310.000 € zu berücksichtigen.
------------------------------	--

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2022 von

4.332.728 € 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 (hoher) Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.332.728 € wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

Wesentliche “Ordentliche Erträge“

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 ist für das Jahr 2022 eine Anpassung der fiktiven Hebesätze vorgesehen.

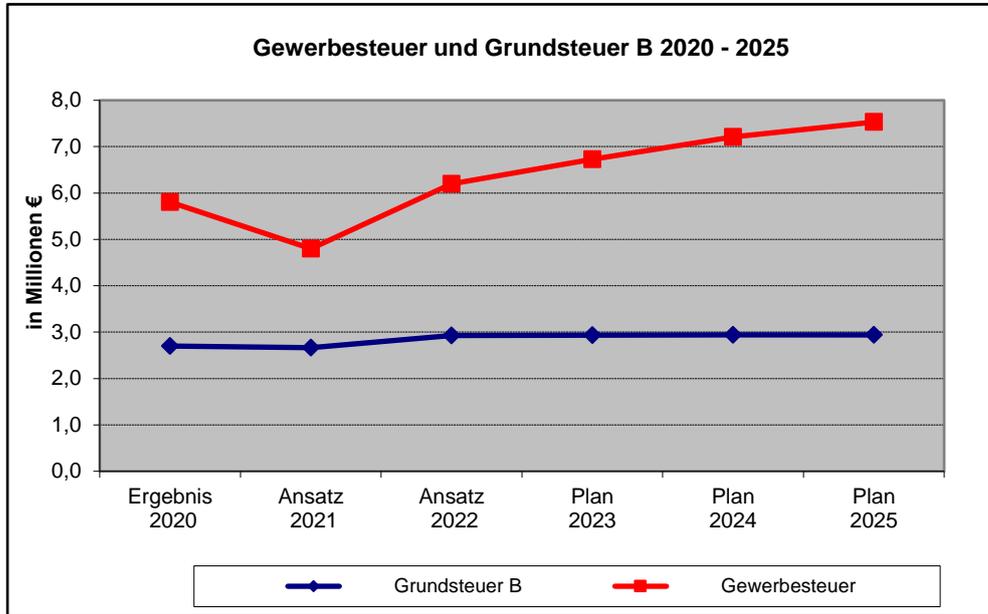
Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes steigt auf 479 v. H., sodass bei der Stadt Rees eine entsprechende Änderung vorgeschlagen wird. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt zumindest an den fiktiven Hebesatz gebunden, um nicht Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erzielen.

Gewerbesteuer

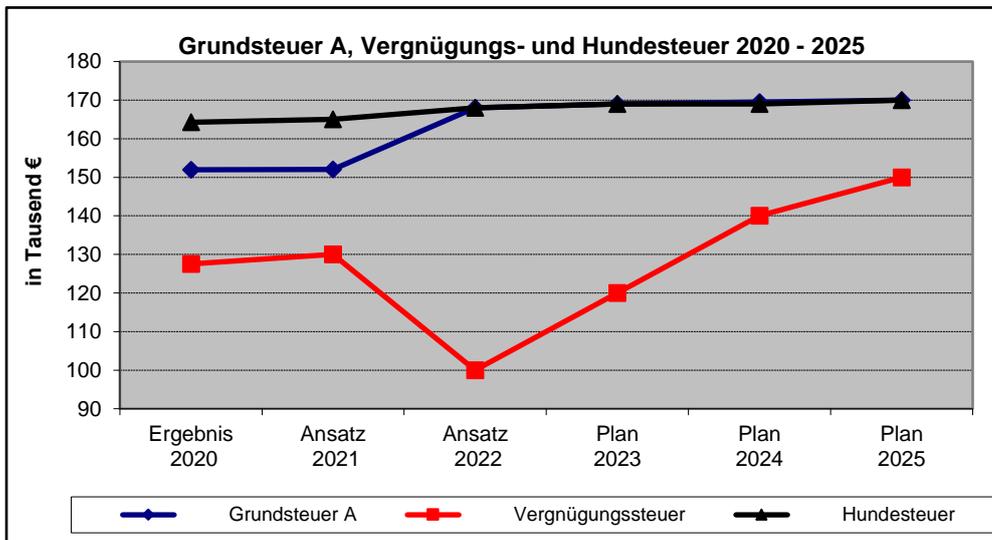
Der fiktive Hebesatz 2022 aus dem GFG 2022 sinkt auf 414 v. H., auch hier ergibt sich somit eine Änderung bei der Stadt Rees.

Mit der Absenkung um ein Prozent soll auch die Wirtschaft nach der schwierigen Corona-Zeit unterstützt werden.



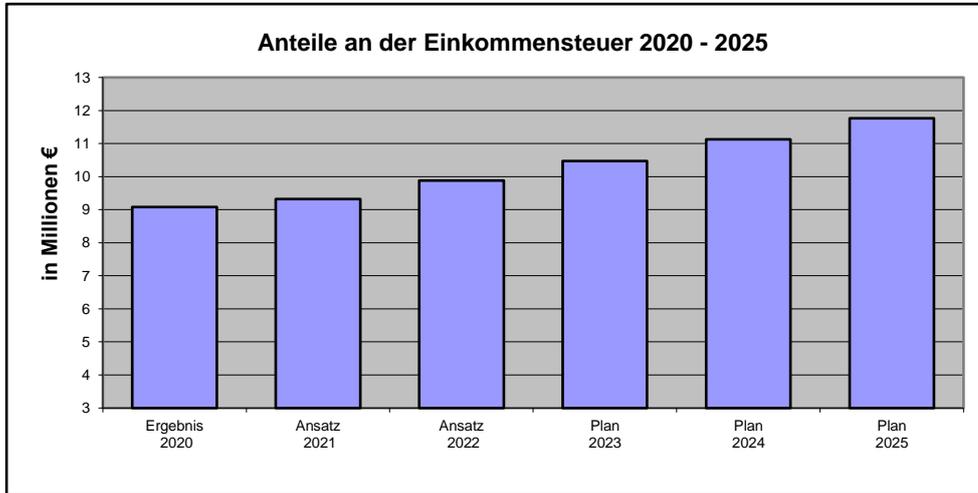
Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

Der fiktive Hebesatz des GFG 2022 für die Grundsteuer A steigt auf 247 v. H., somit ergibt sich auch hier eine Änderung bei der Stadt Rees. Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren). Die Erträge aus der Vergnügungssteuer lagen vor der Corona-Pandemie bei rund 150 T€ jährlich. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Spielstätten im Jahr 2020, sowie auch fortführend im Jahr 2021, ist weiterhin von starken Mindererträgen auszugehen. Das bisherige Ertragsniveau wird frühestens wieder für 2025 prognostiziert.



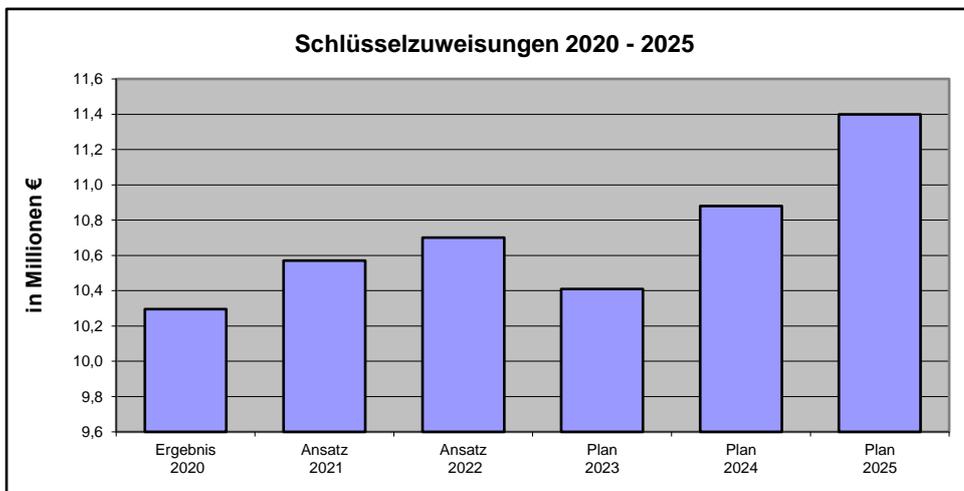
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hätte laut Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 bei rund 11 Mio. € gelegen. Somit ist hier weiterhin mit starken Ertragsverlusten von rd. 1 Mio. € pandemiebedingt zu rechnen. In der Hoffnung auf eine anschließend weiter anziehende Wirtschaftskraft könnten sich die Erträge in den Folgejahren, wie unten in der Grafik dargestellt, wieder erholen.

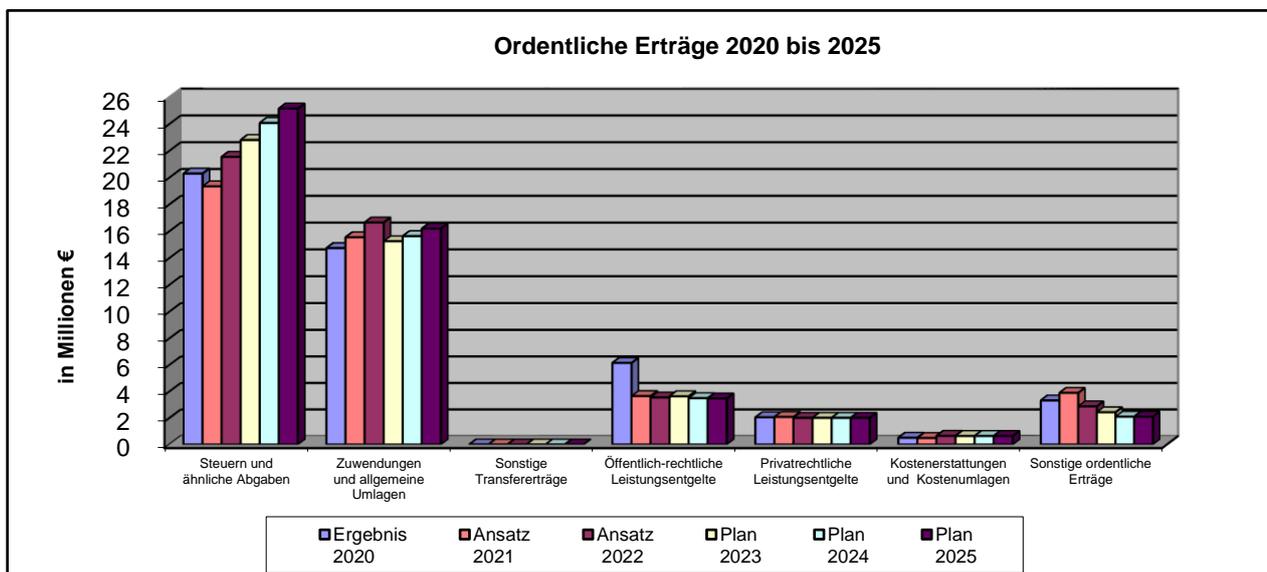
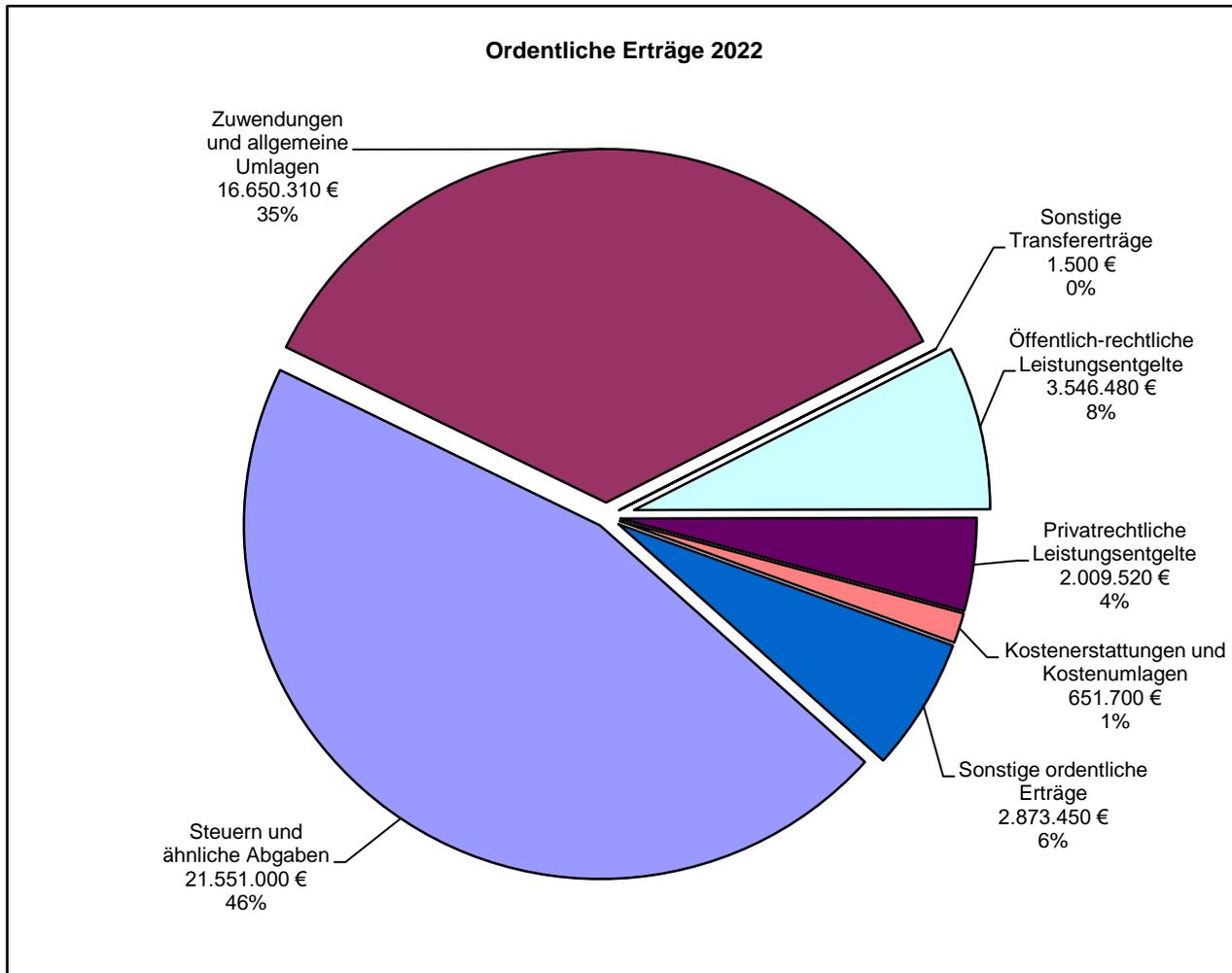


Schlüsselzuweisungen

Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei circa 8,94 Mio. €, 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 2022 weiter sichtbar (10,7 Mio. €), obwohl auch hier ohne die Pandemie die Erträge voraussichtlich noch höher ausgefallen wären. Voraussichtlich werden die Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten im Jahr 2023 jedoch wieder niedriger ausfallen als im Jahr 2022. 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 2022 der Stadt Rees:



Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

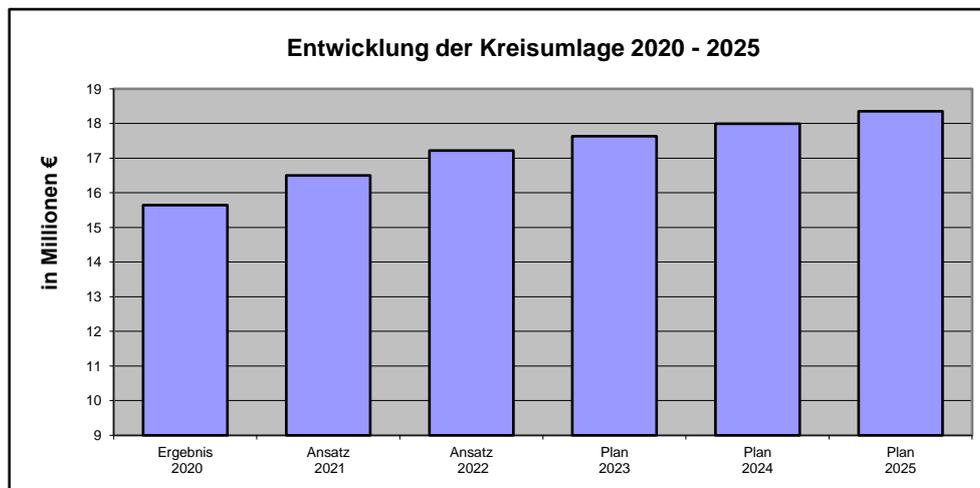
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 47.283.960 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 54.346.788 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 19.397.118 € und ist mit **35,69 %** aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und weiterhin sehr hoch. Bisher lag der Anteil der Transferaufwendungen bei rund 36,19 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit voraussichtlich **17,22 Mio. €**, tendenziell weiter steigend wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Insbesondere die Jugendamtsumlage, welche Teil der gesamten Kreisumlage ist, steigt im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 550 T€ an. **Diese Entwicklung ist besorgniserregend.**

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

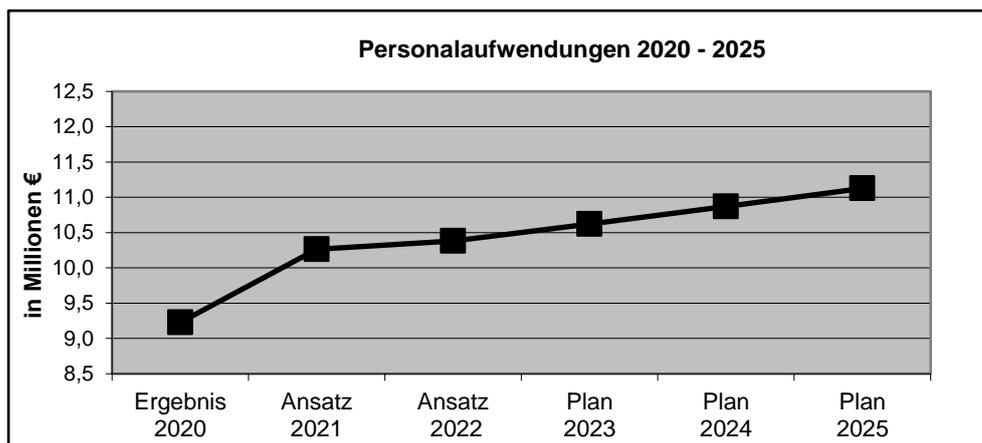


Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist ebenfalls besorgniserregend. Somit bleibt festzustellen, dass die kommunalen Haushalte viel zu stark mit Sozialleistungen belastet werden. **Sozialleistungen 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 2022 ein Volumen in Höhe von rund 10,38 Mio. € erreicht. Die Corona-Pandemie zeigte eine strukturelle Unterbesetzung des Ordnungsamtes auf, sodass hier neue Stellen dringend nötig waren. Die gerade jetzt in der Pandemie vorangetriebene Digitalisierung der Schulen zeigte sehr deutlich den Bedarf für zwei weitere Fachinformatikerstellen auf. Ferner ist ab dem 01.10.2021 auch eine Stelle für Klimamanagement besetzt worden, 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).

Bei den Personalkosten (2021: 10,26 Mio. € gegenüber 10,38 Mio. € im Jahr 2022) beträgt die Kennzahl Personalintensität künftig 19,1 % (VJ:19,8 %). In NRW liegt der Durchschnittssatz aktuell bei rund 19 %, beim Land sogar bei über 40 %. Somit liegt die Stadt Rees ziemlich genau im Landesdurchschnitt.

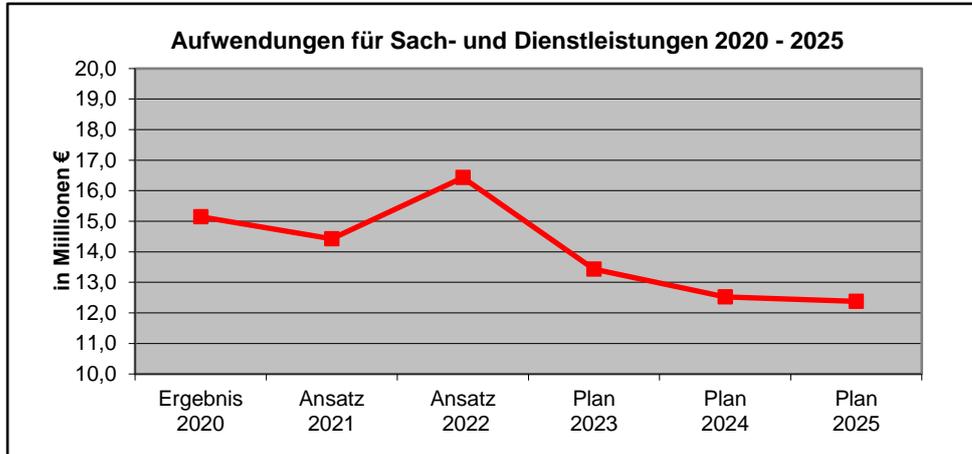


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit 16.428.465 € oder rund 30,2 % aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Jahr um rund 2,0 Mio.€ über dem Ansatz des Vorjahres. Ein Großteil der Erhöhung in diesem Bereich ist die geplante behindertengerechte Umgestaltung etlicher Bushaltestellen mit einem Volumen von rund 1,3 Mio. €.

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 kontinuierlich durch intern eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen 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.

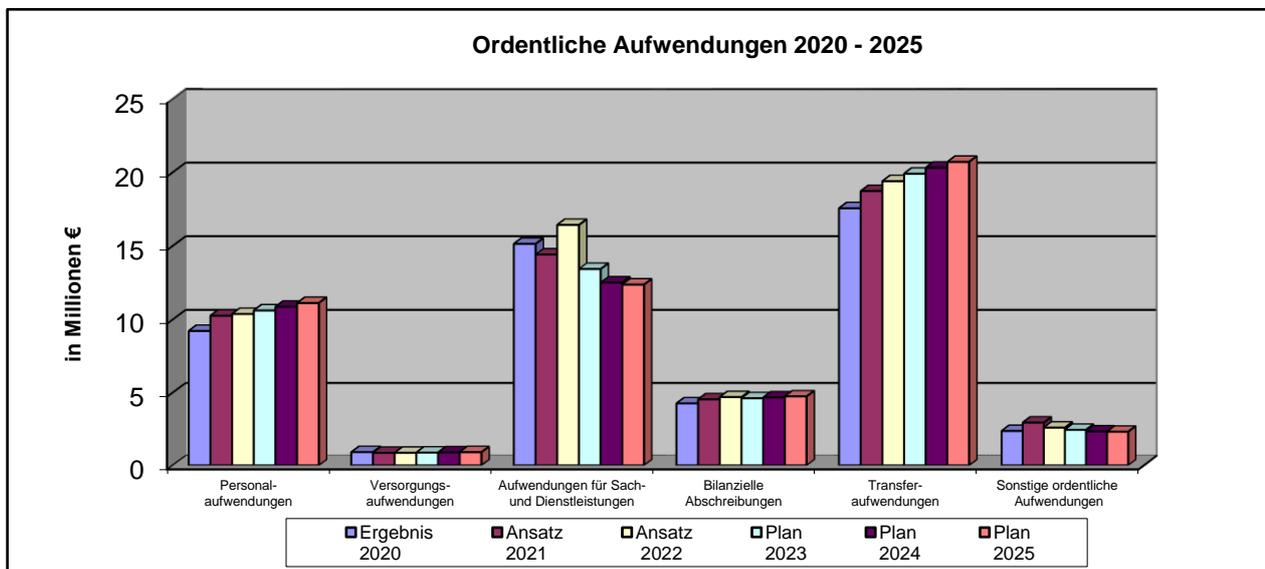
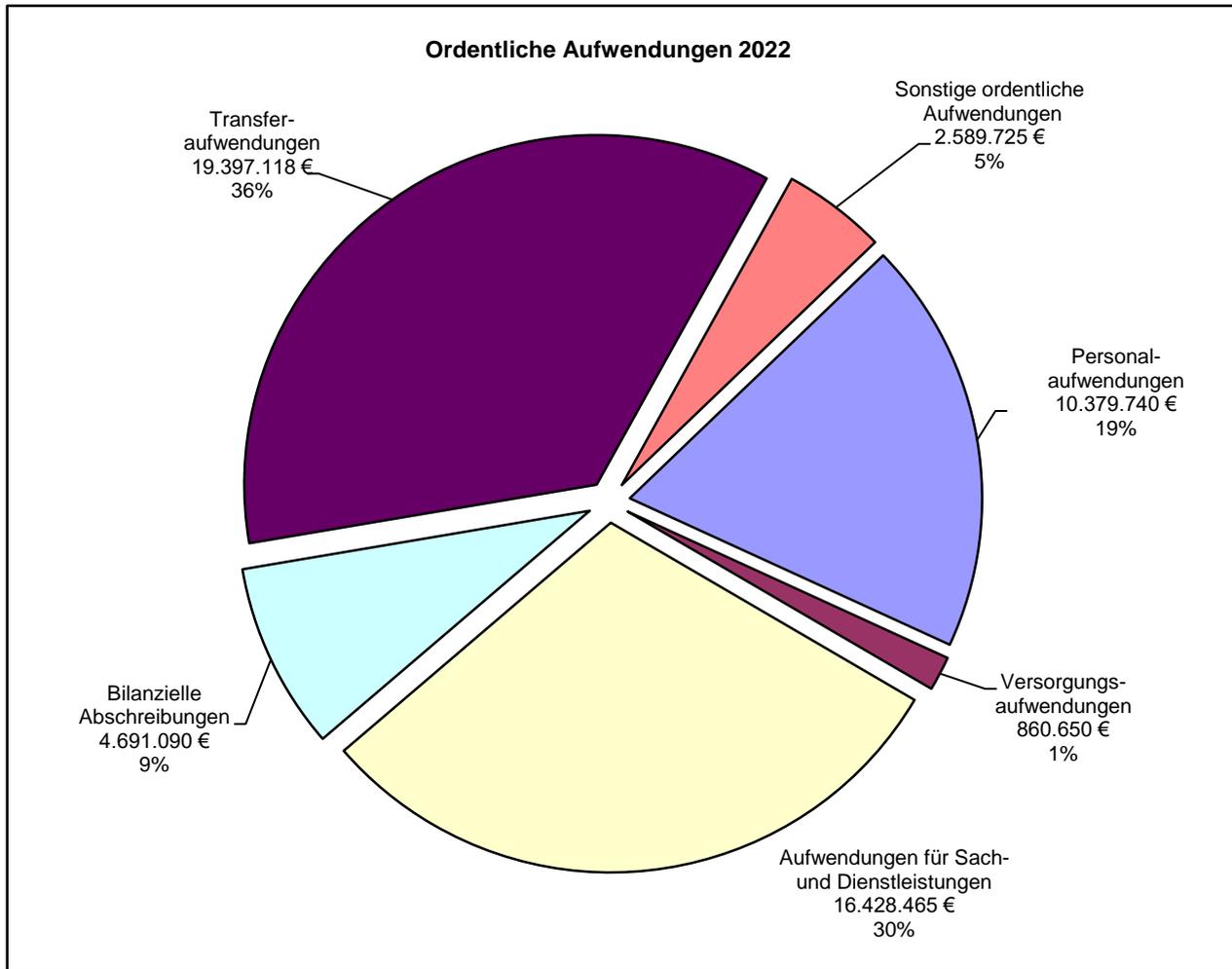


Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

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 2021 musste jedoch noch ein Haushaltsansatz für die nachträgliche Spitzabrechnung vorgesehen werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Einplanung mehr nötig.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 der Stadt Rees:



Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Im Jahr 2022 wird weiterhin investiert (Gebäude, Straßen, Feuerwehr). Somit müssen für 2022 gegebenenfalls Kredite (maximal 5,9 Mio. €) aufgenommen werden, um die Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen.

Außerordentliches Ergebnis

Es wurde ein außerordentlicher Ertrag für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 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.

Folgenden Summen wurden als außerordentlicher Ertrag eingeplant:

2022:	2.310.000 €
2023:	2.657.000 €
2024:	2.771.200 €
2025:	2.879.600 €

Bei der Ermittlung der Werte wurde im Ertragsbereich auf den Vergleich der Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 im Vergleich zu der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2022 abgestellt. Die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020, die nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2020 waren, also 2024 und 2025, wurden Anhand der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Haushaltplanung 2022 wurden aufgrund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr 2021 keine Aufwandpositionen mehr bei der Isolierung nach dem NKF-CIG berücksichtigt. Die genaue Zusammensetzung der isolierten Beträge ist nach Jahren und Positionen der als Anlage 7 beigefügten Nebenrechnung zu entnehmen.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses wird für das Jahr 2022 ein

Defizit im Ergebnisplan von 4.332.728 €

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.

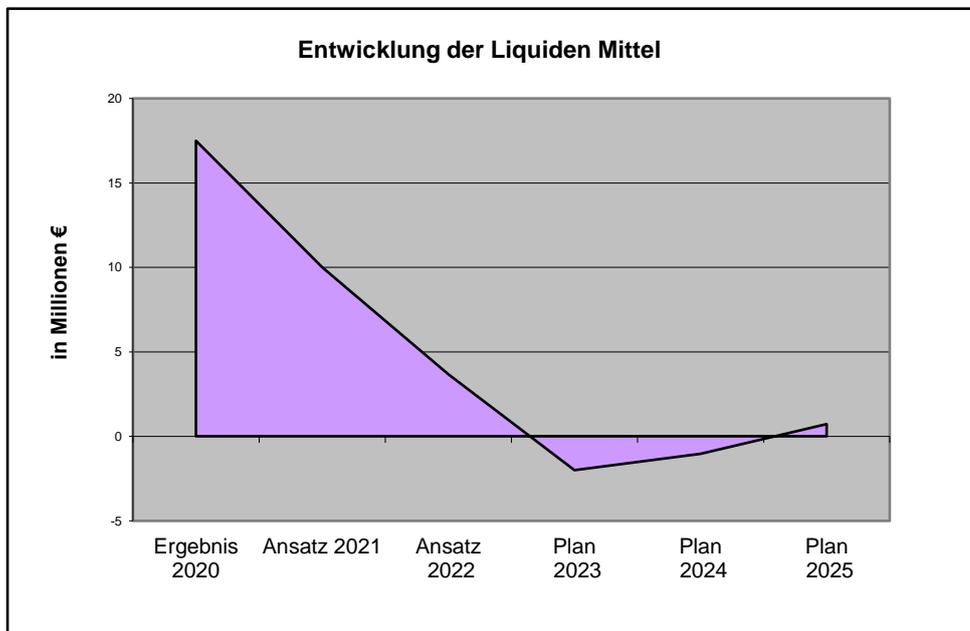
Die Defizitgründe sind fast ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (momentan extrem verstärkt durch pandemiebedingte Auswirkungen). Der Haushalt bleibt fast vollständig fremdbestimmt. Daher sind weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund notwendig.

Die Mittelfristentwicklung mit ausgeglichen Haushaltsergebnissen in der Zukunft, kann nach derzeitiger Erkenntnis frühestens im Jahr 2025 wieder erreicht 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 noch auf einem guten Weg.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Hier kann die planmäßige Entwicklung der liquiden Mittel nachvollzogen werden.



Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

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

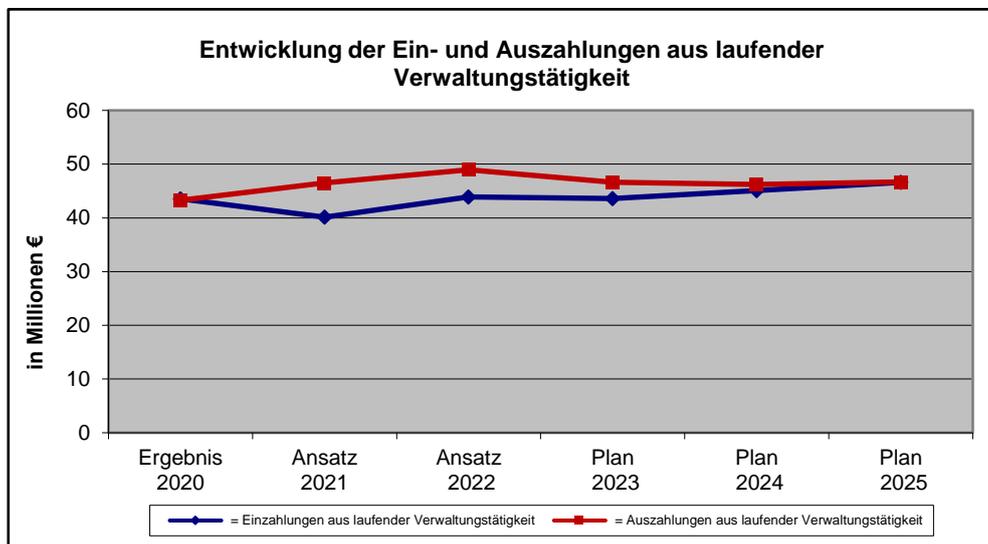
Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 62 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist für das Jahr 2022 in Höhe von 5.900.000 € geplant.

Ferner kann es im Jahr 2022 nötig werden, reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist eine Liquiditätskreditermächtigung von 10 Mio. € (Vorjahr: 10 Mio. €) in der Haushaltssatzung vorgesehen worden. Dies dient vorrangig der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der Corona-Pandemie. Hier zeigt sich deutlich die Auswirkung der Corona-Isolierung. Bilanziell hilft diese Isolierung, jedoch fließt echte Liquidität ab. Diese wiederum bekommt man derzeit nicht von Land oder Bund erstattet.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

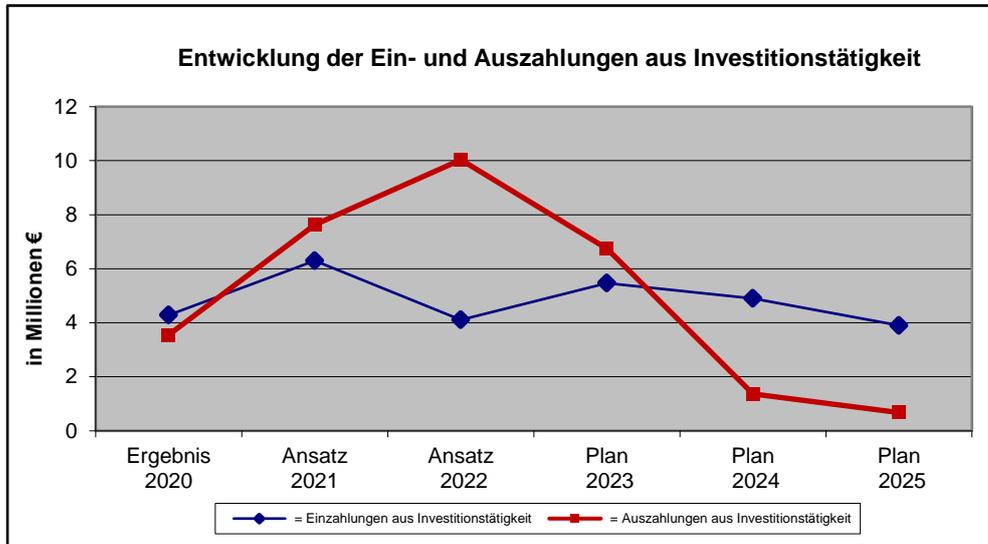
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.060.030 € aus. Hier wird deutlich, dass die Isolierung der coronabedingten Schäden lediglich Buchungshilfen im Ergebnishaushalt darstellen. Echte Liquiditätshilfen sind sie nicht, so dass zwangsläufig Liquidität abfließen wird.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2022 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 10.033.590 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.111.520 €, sodass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 5.922.070 € kommen wird.

Folglich kann aufgrund dieser Investitionen ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW in Höhe von 5.900.000 € 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 2022 nicht verbraucht werden:

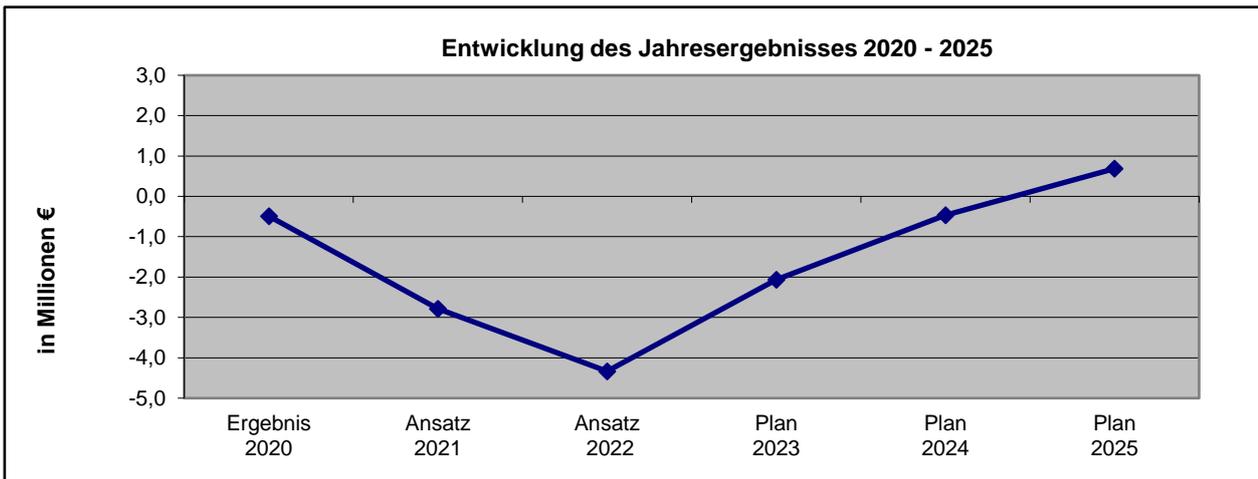
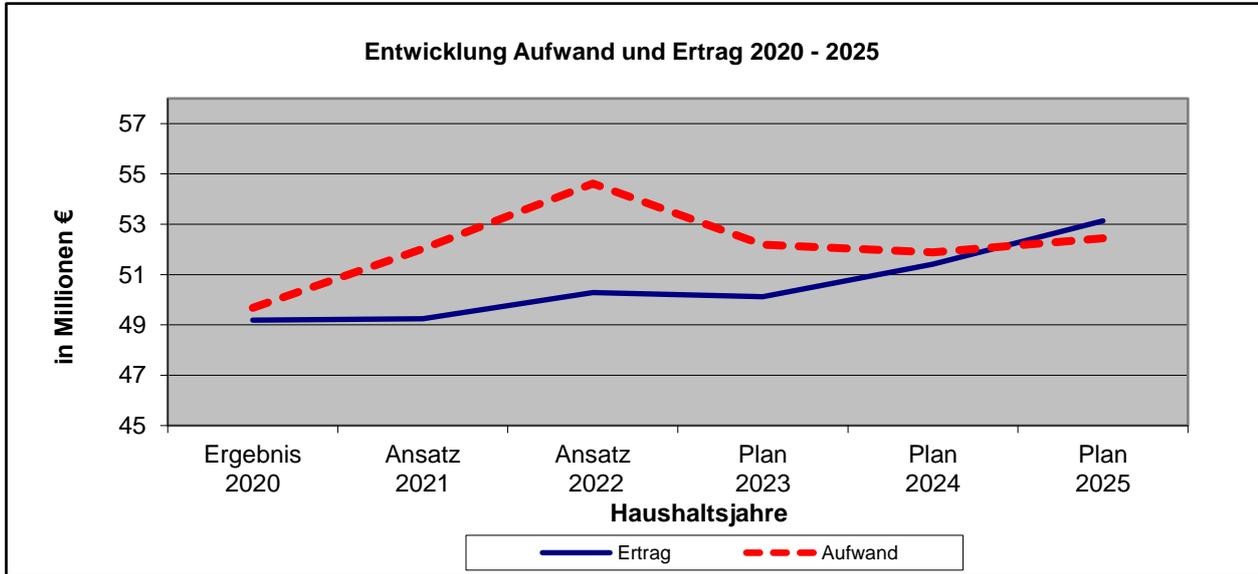
Stand 31.12.2020: 9.705.847,75 €

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung im Jahr 2021 könnte es möglich sein, dass das für das Jahr 2021 prognostizierte Defizit von 2,78 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit würde die oben ausgezeichnete Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizites für die Jahre 2021 bis 2025 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 ab dem Jahr 2022 die Wirtschaftsleistung weiter anziehen wird, damit sich mittelbar auch die kommunalen Haushalte wieder erholen können. Die derzeitige Corona-Pandemie ist 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, Feriemaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 Sonstige Einzahlungen

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer 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 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	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	4		5	5	
Stadtoberinspektor	A 10	6		3	3	
Stadtinspektor	A 9	0		1	0	
LAUFBAHNGRUPPE 1, 2. EINSTIEGSAMT (I.2)						
Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		21	2	20	19	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2022

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		0,40	0,05					
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen														0,60			
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10		0,10	0,20					
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haldern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
04.252.01 Ausstellungen								0,10									
04.252.02 Archiv								0,02									
04.271.01 Volkshochschule								0,02									
04.272.01 Bücherei								0,03									
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,22									
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII											0,10	1,30					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.																	
05.312.01 Grundsicherung SGB II											0,90	1,00					
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			0,12					
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10			0,28					
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		0,85	0,20					
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08		0,12						
12.546.01 Parkeinrichtungen											0,05						
12.547.01 ÖPNV								0,02									
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau											0,03						
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung									0,05			0,15					
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege											0,15						
15.571.01 Wirtschaftsförderung																	
15.573.01 Märkte/Kirmes																	
15.575.01 Touristische Einrichtungen																	
15.575.02 Tourismus								0,25									
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																	
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																	
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	21,00
------------------	--------------

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A

B E A M T E

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 05.312.01		
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,05 Stelle A 11	von	Produkt 02.126.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,02 Stelle A 11	von	Produkt 13.552.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,18 Stelle A 11	von	Produkt 11.538.01	nach	Produkt 02.126.01
	0,02 Stelle A 11	von	Produkt 12.545.01	nach	Produkt 02.126.01
	0,06 Stelle A 11	von	Produkt 12.545.01	nach	Produkt 11.537.01
C. STELLENUM- WANDLUNGEN	0,05 Stelle A 11	in	0,05 Stelle A 10	bei	Produkt 02.122.01
	0,20 Stelle A 11	in	0,20 Stelle A 10	bei	Produkt 02.126.01
	0,12 Stelle A 11	in	0,12 Stelle A 10	bei	Produkt 11.537.01
	0,28 Stelle A 11	in	0,28 Stelle A 10	bei	Produkt 11.538.01
	0,20 Stelle A 11	in	0,20 Stelle A 10	bei	Produkt 12.541.01
	0,15 Stelle A 11	in	0,15 Stelle A 10	bei	Produkt 13.553.01
D. STELLEN- STREICHUNGEN	1,00 Stelle A 9 II.1	in	1,00 Stelle A 10	bei	Produkt 01.111.03

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2021	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	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD 12	4,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe TVöD 11	8,77	8,77	8,54	
Entgeltgruppe TVöD 10	5,00	6,00	5,64	
Entgeltgruppe TVöD 9c	21,27	20,22	18,40	
Entgeltgruppe TVöD 9b	6,28	8,50	8,00	
Entgeltgruppe TVöD 9a	20,72	19,04	19,40	
Entgeltgruppe TVöD 8	6,99	4,99	4,77	
Entgeltgruppe TVöD 7	16,08	16,59	16,47	
Entgeltgruppe TVöD 6	8,31	8,80	8,55	
Entgeltgruppe TVöD 5	4,24	4,74	6,24	
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	3,06	3,07	3,92	
Entgeltgruppe TVöD 1	0,43	0,43	0,48	
Insgesamt	108,80	107,80	107,06	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2022

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								0,40	1,00	0,15		0,84							0,20
01.111.02 Zentrale Dienste				1,00		1,77		1,05		4,13		2,07							
01.111.03 Personalmanagement								3,55	0,18	1,12									
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen							1,00		2,00	2,00		0,86							
01.111.05 Grundst.management					0,35	0,25			1,00		0,96								
01.111.06 Gebäudemanagement					0,75			0,35		3,97	0,15	4,40	3,00	3,00			0,48	0,78	0,05
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,21		0,05									
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,05	0,80	1,18	1,01	2,55	2,26	1,50					0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten							0,95												
02.122.03 Personenstandswesen								0,65		0,30									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.											0,63	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		1,00							0,13
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,25		0,65				0,40					0,21
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII			0,10					0,75											
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.			0,10																
05.312.01 Grundsicherung SGB II			0,60				1,00	12,41				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										0,05									
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum								0,25		0,95									
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			1,10		0,25				1,45								
10.521.01 Bauwesen					0,75					0,28	0,05								
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																			
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.										0,25									
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.					0,45	1,35	0,65												
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							0,10			0,15									
13.554.01 Landschaftspflege																			
13.555.01 Wirtschaftswege						0,60													
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,55	0,75					0,04								
15.573.01 Märkte/Kirmes								0,20	0,10									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	4,00	8,77	5,00	21,27	6,28	20,72	6,99	16,08	8,31	4,24	0,00	0,17	0,48	3,06	0,43

Insgesamt 108,80

ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B
TARIFL. BESCHÄFTIGTE

A. NEUE STELLEN	1,00 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.03		
B. STELLENVER- LAGERUNGEN	0,05 Stelle EG 12	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 01.111.06
	0,01 Stelle EG 12	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 12.541.01
	0,15 Stelle EG 10	von	Produkt 13.553.01	nach	Produkt 09.511.01
	0,10 Stelle EG 10	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 09.511.01
	0,10 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 01.111.01
	0,10 Stelle EG 9c	von	Produkt 01.111.02	nach	Produkt 02.121.01
	0,87 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.312.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,13 Stelle EG 9c	von	Produkt 05.312.01	nach	Produkt 02.126.01
	0,10 Stelle EG 9b	von	Produkt 05.351.01	nach	Produkt 05.311.01
	0,08 Stelle EG 9b	von	Produkt 02.126.01	nach	Produkt 02.122.01
	0,05 Stelle EG 9b	von	Produkt 02.126.01	nach	Produkt 15.573.01
	0,04 Stelle EG 9b	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 05.312.01
	0,16 Stelle EG 9a	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 10.521.01
	0,04 Stelle EG 9a	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 10.521.01
	0,02 Stelle EG 9a	von	Produkt 10.522.01	nach	Produkt 10.521.01
	0,06 Stelle EG 9a	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 10.521.01
	0,05 Stelle EG 9a	von	Produkt 09.511.01	nach	Produkt 11.538.01
	0,18 Stelle EG 9a	von	Produkt 02.122.01	nach	Produkt 11.538.01
	0,05 Stelle EG 9a	von	Produkt 05.351.01	nach	Produkt 05.331.02
	0,15 Stelle EG 8	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 09.511.01
0,05 Stelle EG 8	von	Produkt 12.541.01	nach	Produkt 01.111.06	
0,15 Stelle EG 6	von	Produkt 10.521.01	nach	Produkt 13.553.01	
0,01 Stelle EG 2	von	Produkt 01.111.06	nach	Produkt 05.312.01	

C. STELLENUM- WANDLUNGEN	0,10 Stelle EG 11	in	0,10 Stelle EG 12	bei	Produkt 01.111.06
	0,50 Stelle EG 11	in	0,50 Stelle EG 12	bei	Produkt 09.511.01
	0,40 Stelle EG 11	in	0,40 Stelle EG 12	bei	Produkt 10.521.01
	0,55 Stelle EG 10	in	0,55 Stelle EG 11	bei	Produkt 12.541.01
	0,45 Stelle EG 10	in	0,45 Stelle EG 11	bei	Produkt 13.555.01
	0,87 Stelle EG 9c	in	0,87 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.122.01
	0,13 Stelle EG 9c	in	0,13 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.126.01
	0,75 Stelle EG 9b	in	0,75 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.311.01
	0,25 Stelle EG 9b	in	0,25 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.351.01
	0,80 Stelle EG 9b	in	0,80 Stelle EG 9c	bei	Produkt 02.122.01
	0,20 Stelle EG 9b	in	0,20 Stelle EG 9c	bei	Produkt 15.573.01
	0,18 Stelle EG 9b	in	0,18 Stelle EG 9a	bei	Produkt 11.538.01
	0,04 Stelle EG 9b	in	0,04 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.312.01
	0,50 Stelle EG 7	in	0,50 Stelle EG 9a	bei	Produkt 01.111.04
	0,41 Stelle EG 7	in	0,41 Stelle EG 8	Bei	Produkt 11.537.01
	0,10 Stelle EG 7	in	0,10 Stelle EG 8	bei	Produkt 12.545.01
	0,18 Stelle EG 6	in	0,18 Stelle EG 8	bei	Produkt 02.122.01
	0,15 Stelle EG 6	in	0,15 Stelle EG 8	bei	Produkt 13.553.01
	0,11 Stelle EG 6	in	0,11 Stelle EG 8	bei	Produkt 09.511.01
	0,05 Stelle EG 6	in	0,05 Stelle EG 8	bei	Produkt 10.521.01
0,50 Stelle EG 5	in	0,50 Stelle EG 7	bei	Produkt 04.272.01	
0,01 Stelle EG 2	in	0,01 Stelle EG 9c	bei	Produkt 05.312.01	
D. STELLEN- STREICHUNGEN					

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2021	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	2,58	1,58	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 b	2,47	2,47	2,79	
Entgeltgruppe TVöD-S S 11 a				
Entgeltgruppe TVöD-S S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S S 8 b	0,00	0,00	0,94	
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	0,00	
Entgeltgruppe TVöD-S S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S S 2				
Insgesamt	5,31	5,31	5,31	

STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2022

**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	0,00	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	keine
D. STELLEN- STREICHUNGEN	keine

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2022	2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9 II.1	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	5	4	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	5	
Insgesamt		14	9	

STELLENVERMERKE

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

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGENStand 01.10.2021

Fehlanzeige

Anlage 3**Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022**

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	4.985.940	14.048.930	-9.062.990	-40.000	-9.102.990	0	-9.102.990
02.121 Statistik und Wahlen	10.670	85.750	-75.080	0	-75.080	0	-75.080
02.122 Ordnungsangelegenheiten	462.920	1.232.500	-769.580	0	-769.580	0	-769.580
02.126 Brandschutz	144.380	763.910	-619.530	0	-619.530	0	-619.530
03.211 Grundschulen	458.490	1.113.060	-654.570	0	-654.570	0	-654.570
03.212 Hauptschulen	40.860	243.980	-203.120	0	-203.120	0	-203.120
03.215 Realschulen	86.220	464.880	-378.660	0	-378.660	0	-378.660
03.217 Gymnasien	61.130	365.930	-304.800	0	-304.800	0	-304.800
03.241 Schülerbeförderung	310.700	1.450.400	-1.139.700	0	-1.139.700	0	-1.139.700
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	56.050	122.710	-66.660	0	-66.660	0	-66.660
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.140	266.120	-241.980	0	-241.980	0	-241.980
04.271 Volkshochschulen	1.100	32.900	-31.800	0	-31.800	0	-31.800
04.272 Büchereien	26.400	284.780	-258.380	0	-258.380	0	-258.380
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	118.920	491.440	-372.520	0	-372.520	0	-372.520
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.710	233.140	-229.430	0	-229.430	0	-229.430
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.161.300	1.566.390	-405.090	0	-405.090	0	-405.090
05.313 Leistungen für Asylbewerber	52.160	818.640	-766.480	0	-766.480	0	-766.480
05.315 Soziale Einrichtungen	55.000	167.440	-112.440	0	-112.440	0	-112.440
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	43.250	-43.250	0	-43.250	0	-43.250
05.351 Sonstige soziale Leistungen	140	81.350	-81.210	0	-81.210	0	-81.210
06.362 Jugendarbeit	1.350	274.050	-272.700	0	-272.700	0	-272.700
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	66.670	452.035	-385.365	0	-385.365	0	-385.365
08.421 Förderung des Sports	1.480	96.680	-95.200	0	-95.200	0	-95.200
08.424 Sportstätten und Bäder	80.370	474.250	-393.880	0	-393.880	0	-393.880

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	34.140	625.570	-591.430	0	-591.430	0	-591.430
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	1.240	94.090	-92.850	0	-92.850	0	-92.850
10.522 Wohnungsbauförderung	17.550	165.115	-147.565	0	-147.565	0	-147.565
10.523 Denkmalschutz und -pflege	530.000	0	530.000	0	530.000	0	530.000
11.531 Elektrizitätsversorgung	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
11.532 Gasversorgung	180.000	10.000	170.000	50.000	220.000	0	220.000
11.533 Wasserversorgung	1.935.090	2.052.640	-117.550	0	-117.550	0	-117.550
11.537 Abfallwirtschaft	1.690	102.840	-101.150	640.000	538.850	0	538.850
11.538 Abwasserbeseitigung	1.820.310	5.002.185	-3.181.875	0	-3.181.875	0	-3.181.875
12.541 Gemeindestraßen	202.810	306.890	-104.080	0	-104.080	0	-104.080
12.545 Straßenreinigung	24.510	62.130	-37.620	0	-37.620	0	-37.620
12.546 Parkeinrichtungen	450	26.790	-26.340	0	-26.340	0	-26.340
12.547 ÖPNV	19.730	341.000	-321.270	0	-321.270	0	-321.270
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	59.110	185.020	-125.910	0	-125.910	0	-125.910
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	358.350	431.015	-72.665	0	-72.665	0	-72.665
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.000	84.090	-29.090	0	-29.090	0	-29.090
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	92.210	797.400	-705.190	0	-705.190	0	-705.190
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0	229.190	-229.190	0	-229.190	0	-229.190
15.571 Wirtschaftsförderung	34.000	100.800	-66.800	0	-66.800	0	-66.800
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	108.070	428.408	-320.338	0	-320.338	0	-320.338
15.575 Tourismus	33.333.600	18.105.100	15.228.500	0	15.228.500	2.310.000	17.538.500
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.000	22.000	44.000	-229.900	-185.900	0	-185.900
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.140	625.570	-591.430	0	-591.430	0	-591.430
Summe	47.283.960	54.346.788	-7.062.828	420.100	-6.642.728	2.310.000	-4.332.728

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

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	2.481.200	11.188.520	-8.707.320	604.920	6.071.500	-5.466.580	-14.173.900	30.000	-30.000	0	-1.715.000
02.121 Statistik und Wahlen	10.000	81.080	-71.080	0	0	0	-71.080	0	0	0	0
02.122 Ordnungsangelegenheiten	439.200	1.162.560	-723.360	0	0	0	-723.360	0	0	0	0
02.126 Brandschutz	30.350	440.700	-410.350	84.050	494.100	-410.050	-820.400	0	0	0	-455.000
03.211 Grundschulen	430.000	964.150	-534.150	0	24.750	-24.750	-558.900	0	0	0	0
03.212 Hauptschulen	26.000	186.630	-160.630	0	23.950	-23.950	-184.580	0	0	0	0
03.215 Realschulen	38.000	314.130	-276.130	0	165.950	-165.950	-442.080	0	0	0	0
03.217 Gymnasien	26.000	264.800	-238.800	75.000	35.700	39.300	-199.500	0	0	0	0
03.241 Schülerbeförderung	310.700	1.450.400	-1.139.700	0	0	0	-1.139.700	0	0	0	0
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	55.000	110.800	-55.800	0	10.000	-10.000	-65.800	0	0	0	0
04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.420	254.910	-235.490	2.000	5.000	-3.000	-238.490	0	0	0	0
04.271 Volkshochschulen	1.000	32.290	-31.290	0	0	0	-31.290	0	0	0	0
04.272 Büchereien	26.000	239.270	-213.270	0	59.500	-59.500	-272.770	0	0	0	0
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	114.000	479.280	-365.280	0	10.000	-10.000	-375.280	0	0	0	0
05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	209.620	-209.620	0	0	0	-209.620	0	0	0	0
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.155.000	1.526.250	-371.250	0	0	0	-371.250	0	0	0	0
05.313 Leistungen für Asylbewerber	51.500	814.450	-762.950	0	0	0	-762.950	0	0	0	0
05.315 Soziale Einrichtungen	55.000	162.050	-107.050	0	9.000	-9.000	-116.050	0	0	0	0
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	43.250	-43.250	0	0	0	-43.250	0	0	0	0
05.351 Sonstige soziale Leistungen	0	80.470	-80.470	0	0	0	-80.470	0	0	0	0
06.362 Jugendarbeit	0	265.460	-265.460	0	0	0	-265.460	0	0	0	0
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	56.600	409.125	-352.525	0	221.000	-221.000	-573.525	0	0	0	0
08.421 Förderung des Sports	0	93.920	-93.920	0	0	0	-93.920	0	0	0	0
08.424 Sportstätten und Bäder	8.000	368.110	-360.110	500.000	424.000	76.000	-284.110	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

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	618.450	-585.430	0	490.540	-490.540	-1.075.970	0	0	0	0
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	1.000	92.560	-91.560	0	0	0	-91.560	0	0	0	0
10.522 Wohnungsbauförderung	15.650	158.245	-142.595	0	0	0	-142.595	0	0	0	0
10.523 Denkmalschutz und -pflege	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0	0	0
11.531 Elektrizitätsversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
11.532 Gasversorgung	230.000	10.000	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0
11.533 Wasserversorgung	1.865.000	2.045.670	-180.670	0	0	0	-180.670	0	0	0	0
11.537 Abfallwirtschaft	640.000	92.100	547.900	0	0	0	547.900	0	0	0	0
11.538 Abwasserbeseitigung	963.800	3.773.715	-2.809.915	145.000	1.563.800	-1.418.800	-4.228.715	0	0	0	-610.000
12.541 Gemeindestraßen	190.000	301.590	-111.590	0	0	0	-111.590	0	0	0	0
12.545 Straßenreinigung	300	19.190	-18.890	0	65.000	-65.000	-83.890	0	0	0	0
12.546 Parkeinrichtungen	0	23.610	-23.610	0	5.000	-5.000	-28.610	0	0	0	0
12.547 ÖPNV	0	307.230	-307.230	17.550	167.000	-149.450	-456.680	0	0	0	0
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	59.000	184.310	-125.310	0	0	0	-125.310	0	0	0	0
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	471.860	407.495	64.365	0	47.500	-47.500	16.865	0	0	0	0
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.000	84.090	-29.090	0	0	0	-29.090	0	0	0	0
13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	644.610	-644.610	0	75.000	-75.000	-719.610	0	0	0	0
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0	205.190	-205.190	0	50.000	-50.000	-255.190	0	0	0	0
15.571 Wirtschaftsförderung	34.000	100.800	-66.800	0	0	0	-66.800	0	0	0	0
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102.550	396.700	-294.150	0	15.300	-15.300	-309.450	0	0	0	0
15.575 Tourismus	33.093.500	18.085.000	15.008.500	2.683.000	0	2.683.000	17.691.500	0	0	0	0
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	65.100	250.000	-184.900	0	0	0	-184.900	5.900.310	-1.245.000	4.655.310	0
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.020	618.450	-585.430	0	490.540	-490.540	-1.075.970	0	0	0	0
Summe	43.882.750	48.942.780	-5.060.030	4.111.520	10.033.590	-5.922.070	-10.982.100	5.930.310	-1.275.000	4.655.310	-2.780.000

Anlage 4

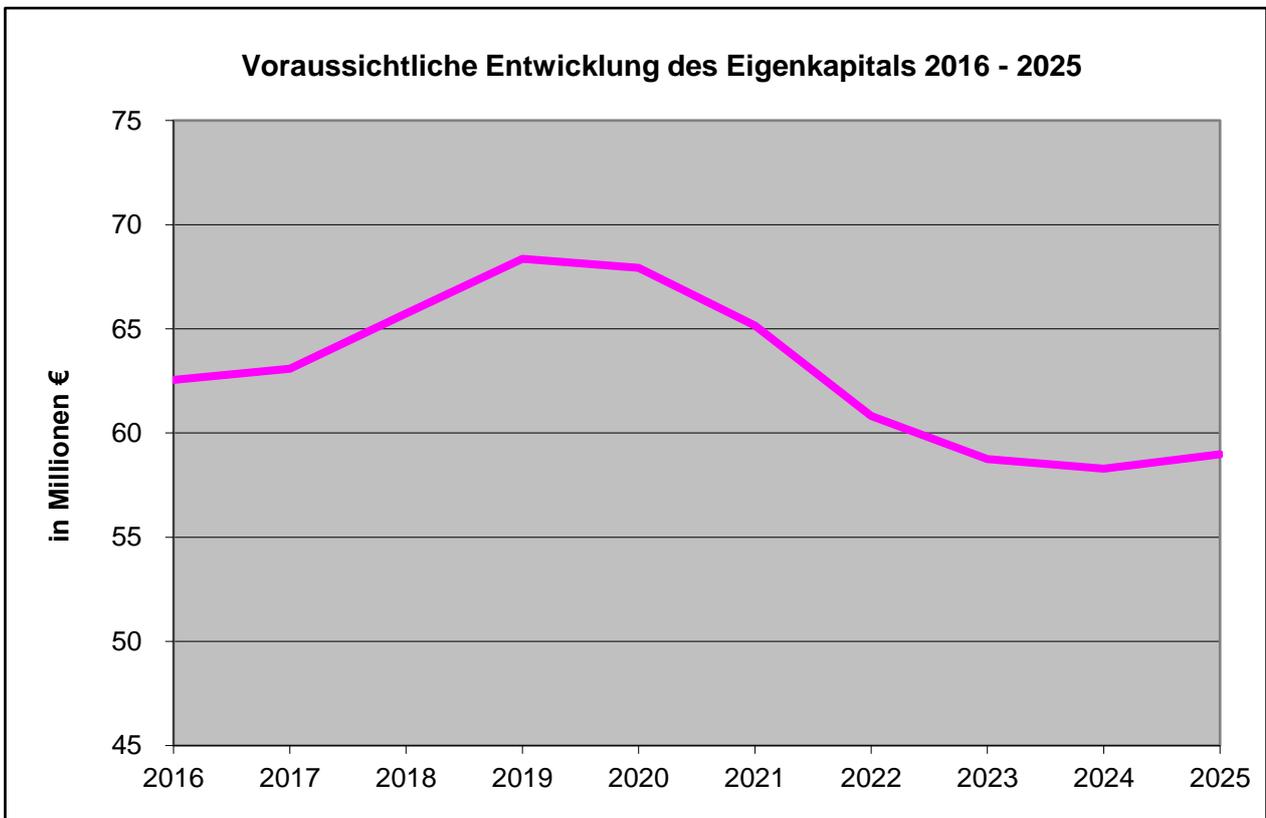
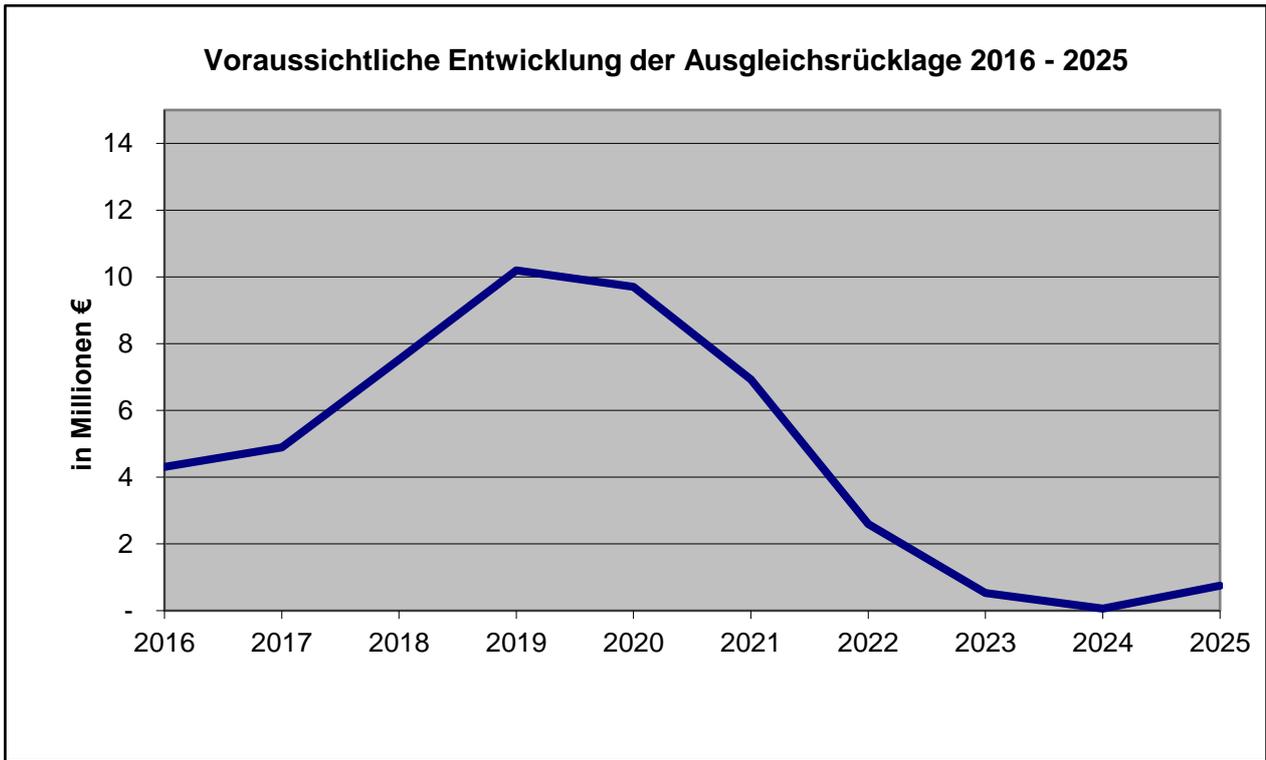
**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2020	Voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2022	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2022
	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	15.207	15.236	19.866
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	1.967	1.879	1.771
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	1.760	1.700	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45	52	53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	678	650	635
8. Erhaltene Anzahlungen	5.960	4.142	4.755
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.650	21.780	26.909

Anlage 5

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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/>	
Jahresfehlbetrag 2020	-489.055,47 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	61.774,98 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	67.931.135,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	9.705.847,75 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-2.782.328,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	65.148.807,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	6.923.519,75 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-4.332.728,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	60.816.079,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	2.590.791,75 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-2.064.148,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	58.751.931,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	526.643,75 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-465.688,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	58.286.243,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	60.955,75 €
<hr/>	
geplanter Jahresüberschuss 2025	686.252,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	58.972.495,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	747.207,75 €



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.02 Büromöbel Gebäude Fachbereich Soziales	100	0	0	0	0
01.111.02 EDV-Ausstattung Gebäude Fachbereich Soziales	175	0	0	0	0
01.111.06 Erneuerung Turnhalle Haldern	1.440	0	0	0	0
02.126.01 Löschfahrzeug 10 LZ Rees	455	0	0	0	0
12.541.01 Erneuerung Kirchstraße	430	0	0	0	0
12.541.01 Bau Buswendeschleife Anholter Straße	180	0	0	0	0
Summe	2.780	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Anlage 7**Nebenrechnung Isolierung der coronabedingten Schäden (NKF-CIG)**

Es handelt 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 wurde im Ertragsbereich auf den Vergleich der Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 im Vergleich zu der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2022 abgestellt. Die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020, die nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2020 waren, also 2024 und 2025, wurden Anhand der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Haushaltsplanung 2022 wurden aufgrund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr 2021 keine Aufwandpositionen mehr bei der Isolierung nach dem NKF-CIG berücksichtigt.

Für das Jahr 2022:

	Ansatz 2020 für 2022	Ansatz 2022	zu isolieren in 2022
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Gewerbesteuer	6.600.000	6.200.000	400.000
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	10.910.000	9.880.000	1.030.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	165.000	100.000	65.000
Pos. 01 Kompensationszahlung	975.000	780.000	195.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	11.320.000	10.700.000	620.000
Außerordentlicher Ertrag 2022			2.310.000

Für das Jahr 2023:

	Ansatz 2020 für 2023	Plan 2023	zu isolieren in 2023
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	11.500.000	10.470.000	1.030.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	165.000	120.000	45.000
Pos. 01 Kompensationszahlung	1.008.000	806.000	202.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	11.790.000	10.410.000	1.380.000
Außerordentlicher Ertrag 2023			2.657.000

Für das Jahr 2024:

	Ansatz 2020 für 2024	Plan 2024	zu isolieren in 2024
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	12.224.400	11.130.000	1.094.400
Pos. 01 Vergnügungssteuer	170.000	140.000	30.000
Pos. 01 Kompensationszahlung	1.030.200	824.000	206.200
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	12.320.600	10.880.000	1.440.600
Außerordentlicher Ertrag 2024			2.771.200

Für das Jahr 2025:

	Ansatz 2020 für 2025	Plan 2025	zu isolieren in 2025
Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos. 01 Anteile an der Einkommensteuer	12.909.000	11.760.000	1.149.000
Pos. 01 Vergnügungssteuer	170.000	150.000	20.000
Pos. 01 Kompensationszahlung	1.057.000	846.000	211.000
Pos. 02 Schlüsselzuweisungen	12.899.600	11.400.000	1.499.600
Außerordentlicher Ertrag 2025			2.879.600

Anlage 8

Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104,25	21.674.000,00	0,00	20.302.740,57	-1.371.259,43
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302.941,48	14.907.094,34	0,00	14.741.481,43	-165.612,91
03	+ Sonstige Transfererträge	5.928,64	1.000,00	0,00	5.254,65	4.254,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229.481,31	6.335.560,00	0,00	6.151.937,29	-183.622,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.298,38	2.146.100,00	0,00	2.051.921,22	-94.178,78
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	497.872,97	457.223,00	0,00	510.810,21	53.587,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.509.504,95	2.718.900,00	0,00	3.320.403,41	601.503,41
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	48.644.131,98	48.239.877,34	0,00	47.084.548,78	-1.155.328,56
11	- Personalaufwendungen	8.263.705,73	9.077.320,00	0,00	9.228.089,51	150.769,51
12	- Versorgungsaufwendungen	721.671,00	859.610,00	0,00	907.789,00	48.179,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.910.018,22	16.600.731,34	269.189,00	15.144.751,90	-1.455.979,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.138.347,96	4.282.770,00	0,00	4.260.686,71	-22.083,29
15	- Transferaufwendungen	17.159.330,19	18.644.998,00	0,00	17.562.020,84	-1.082.977,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.477,81	2.476.889,00	0,00	2.359.070,85	-117.818,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.381.550,91	51.942.318,34	269.189,00	49.462.408,81	-2.479.909,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	2.262.581,07	-3.702.441,00	-269.189,00	-2.377.860,03	1.324.580,97
19	+ Finanzerträge	642.580,28	725.150,00	0,00	817.646,47	92.496,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.609,87	252.000,00	0,00	216.130,61	-35.869,39
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	409.970,41	473.150,00	0,00	601.515,86	128.365,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	2.672.551,48	-3.229.291,00	-269.189,00	-1.776.344,17	1.452.946,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.287.288,70	1.287.288,70
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	1.287.288,70	1.287.288,70
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	2.672.551,48	-3.229.291,00	-269.189,00	-489.055,47	2.740.235,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.792,11	0,00	0,00	69.396,00	69.396,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	70.627,49	0,00	0,00	7.621,02	7.621,02
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 - 30)	-41.835,38	0,00	0,00	61.774,98	61.774,98

Finanzrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.838.252,91	21.674.000,00	0,00	20.313.129,33	-1.360.870,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299.043,62	12.638.974,34	0,00	12.799.455,26	160.480,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.096,51	1.000,00	0,00	6.471,32	5.471,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.123,15	5.757.380,00	0,00	5.761.489,50	4.109,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.076,27	1.941.100,00	0,00	1.818.668,67	-122.431,33
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	475.354,26	457.223,00	0,00	427.668,19	-29.554,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.498.241,76	1.515.660,00	0,00	1.565.216,01	49.556,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.580,28	725.150,00	0,00	817.646,47	92.496,47
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.399.768,76	44.710.487,34	0,00	43.509.744,75	-1.200.742,59
10	- Personalauszahlungen	7.714.029,84	8.614.460,00	0,00	8.379.902,59	-234.557,41
11	- Versorgungsauszahlungen	811.741,00	820.000,00	0,00	658.999,00	-161.001,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889.156,59	16.387.171,34	269.189,00	14.374.020,72	-2.013.150,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.862,50	252.000,00	0,00	226.143,35	-25.856,65
14	- Transferauszahlungen	17.064.975,97	18.625.880,00	0,00	17.536.327,23	-1.089.552,77
15	- Sonstige Auszahlungen	1.983.214,19	2.376.839,00	0,00	2.091.854,11	-284.984,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.729.980,09	47.076.350,34	269.189,00	43.267.247,00	-3.809.103,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	3.669.788,67	-2.365.863,00	-269.189,00	242.497,75	2.608.360,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.400,76	5.346.506,00	0,00	2.928.699,85	-2.417.806,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758.705,60	1.699.000,00	0,00	1.340.064,70	-358.935,30
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.260,33	0,00	0,00	19.494,08	19.494,08
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.366,69	7.045.506,00	0,00	4.288.258,63	-2.757.247,37
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.673,97	2.818.383,21	1.793.383,21	150.309,67	-2.668.073,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.138,55	7.861.882,03	3.065.570,03	1.248.533,51	-6.613.348,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.783,68	3.158.883,95	1.493.138,95	2.079.171,20	-1.079.712,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	559.000,00	0,00	68.459,96	-490.540,04
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376.596,20	14.398.149,19	6.352.092,19	3.546.474,34	- 10.851.674,85

Finanzrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-822.229,51	-7.352.643,19	-6.352.092,19	741.784,29	8.094.427,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	2.847.559,16	-9.718.506,19	-6.621.281,19	984.282,04	10.702.788,23
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	306,78	1.516.260,00	0,00	1.030.874,78	-485.385,22
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	1.074.033,92	1.218.000,00	0,00	1.133.660,35	-84.339,65
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	938,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.073.367,15	298.260,00	0,00	-102.785,57	-401.045,57
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	1.774.192,01	-9.420.246,19	-6.621.281,19	881.496,47	10.301.742,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.890.229,57	14.890.229,57	0,00	16.612.504,76	1.722.275,19
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-51.916,82	0,00	0,00	232.624,70	232.624,70
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	16.612.504,76	5.469.983,38	-6.621.281,19	17.726.625,93	12.256.642,55

Bilanz 2020

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	1.287.288,70	1.287.288,70
1.	Anlagevermögen	149.914.267,92	149.392.911,95	-521.355,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	202.109,15	174.058,15	-28.051,00
1.2	Sachanlagen	123.684.742,76	123.175.854,57	-508.888,19
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.969.076,63	16.951.940,98	-17.135,65
1.2.1.1	Grünflächen	11.479.741,28	11.462.605,63	-17.135,65
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	48.112.834,17	47.886.294,76	-226.539,41
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.250,00	478.690,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	35.652.626,00	34.708.254,00	-944.372,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.338.602,57	1.434.871,16	96.268,59
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.632.355,60	11.264.479,60	632.124,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.544.981,82	46.193.834,50	-1.351.147,32
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.211.983,12	11.244.166,40	32.183,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	851.807,00	828.352,00	-23.455,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	181.042,00	173.142,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.882.537,70	33.538.538,10	-1.343.999,60
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	417.612,00	409.636,00	-7.976,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.428.992,00	3.758.589,00	-670.403,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	243.473,85	235.209,85	-8.264,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.249.469,93	3.241.322,28	991.852,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646.400,49	3.217.951,56	571.551,07
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.489.513,87	1.690.711,64	201.197,77
1.3	Finanzanlagen	26.027.416,01	26.042.999,23	15.583,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.594.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.737.875,15	21.737.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	616.512,77	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.120,22	16.703,44	15.583,22
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	1.120,22	16.703,44	15.583,22

Bilanz 2020

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	22.988.955,70	24.317.809,22	1.328.853,52
2.1	Vorräte	3.620.212,68	2.858.763,09	-761.449,59
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.620.212,68	2.858.763,09	-761.449,59
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.756.238,26	3.732.420,20	976.181,94
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.030.874,78	3.038.487,31	1.007.612,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	567.591,36	612.236,17	44.644,81
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	157.772,12	81.696,72	-76.075,40
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	16.612.504,76	17.726.625,93	1.114.121,17
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	259.379,83	306.475,10	47.095,27
	SUMME AKTIVA	173.162.603,45	175.304.484,97	2.141.881,52

Bilanz 2020

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	68.358.415,72	67.931.135,23	-427.280,49
1.1	Allgemeine Rücklage	58.163.512,50	58.225.287,48	61.774,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.522.351,74	10.194.903,22	2.672.551,48
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.672.551,48	-489.055,47	-3.161.606,95
2.	Sonderposten	64.156.873,89	64.222.856,24	65.982,35
2.1	für Zuwendungen	45.902.029,07	46.108.398,09	206.369,02
2.2	für Beiträge	14.951.581,00	14.467.407,00	-484.174,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	253.313,32	255.975,65	2.662,33
2.4	Sonstige Sonderposten	3.049.950,50	3.391.075,50	341.125,00
3.	Rückstellungen	15.424.717,00	16.384.662,00	959.945,00
3.1	Pensionsrückstellungen	13.864.251,00	13.892.221,00	27.970,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00	748.000,00	568.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	794.466,00	1.158.441,00	363.975,00
4.	Verbindlichkeiten	22.037.108,37	23.649.920,80	1.612.812,43
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	15.348.416,61	15.207.294,26	-141.122,35
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	15.348.416,61	15.207.294,26	-141.122,35
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	1.189.641,81	1.759.991,62	570.349,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.243,22	44.965,11	-15.278,11

Bilanz 2020

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	424.930,84	678.149,31	253.218,47
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	250.719,15	235.740,62	-14.978,53
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	74.702,97	339.749,92	265.046,95
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	99.508,72	102.658,77	3.150,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.013.875,89	5.959.520,50	945.644,61
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.185.488,47	3.115.910,70	-69.577,77
	SUMME PASSIVA	173.162.603,45	175.304.484,97	2.141.881,52

Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wasserversorgungsbetrieb

ENTWURF

Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2021/2022

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2021/22	2020/21	2019/20
Gesamterlöse	3.600.000	3.350.000	3.227.888
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-350.000	-300.000	-244.543
Aufw. für bezogene Leistungen	-1.100.000	-1.000.000	-1.028.878
Summe Materialaufwand	-1.450.000	-1.300.000	-1.273.421
Bezüge	-1.300.000	-1.240.000	-1.169.579
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-350.000	-330.000	-314.311
Summe Personalaufwand	-1.650.000	-1.570.000	-1.483.890
Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.000	-115.000	-116.587
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-375.000	-360.000	-295.545
Summe Aufwand	-495.000	-475.000	-412.132
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	-99
Summe Finanzergebnis	0	0	-99
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	5.000	5.000	58.346
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-5.000	-5.000	-4.071
Summe Steuern	-5.000	-5.000	-4.071
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	0	54.275

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

<u>Maßnahme</u>	2021/22 T€
Investitionen	
Senkenreinigungsgerät - Anbaugerät	16
Ersatzbeschaffung Unimog – Ersatzbeschaffung Multicar M31	175
Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug	55
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	20
Zusammen	266

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2021/2022 – 2025/2026

<u>Finanzplan</u>	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen lt. Vermögensplan	266	100	100	200	200

<u>Mittelherkunft</u>	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	266	100	100	200	200
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	266	100	100	200	200

Stellenplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

Art/Dotierung	Stellen 2021/22	Stellen 2020/21	Bemerkungen
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9c	1	1	
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	2	
Entgeltgruppe 7	18	16	1 Stelle Straßen- und 1 Stelle Grünunterhaltung
Entgeltgruppe 6	1	1	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 1	0	0,2	Stellenanteil Reinigungskraft entfällt Nov. 21
Stellen insgesamt	26	24,2	
Nachrichtlich	2	3	Azubi Garten- und Landschaftsbau
	2	3	16i Förderstelle Arbeitsamt E3
	0	1	16e Förderstelle Arbeitsamt E3 bis Nov. 21
	0,3	0,3	geringfügig Beschäftigte Kompostplatz

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020**

	2 0 1 9 / 2 0 2 0		Vergleich 01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.078.025,64	3.046.268,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	11.692,10
3. Sonstige betriebliche Erträge		149.862,78	60.667,01
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-244.543,22		-310.582,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.028.877,85		-946.342,25
		-1.273.421,07	(-1.256.924,69)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.169.578,87		-1.107.141,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 88.451,38 (Vj: EUR 83.063,20)	-314.311,29		-301.116,01
		-1.483.890,16	(-1.408.257,51)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-116.586,65	-97.427,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-295.545,40	-379.876,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-98,95	-28,44
10. Ergebnis nach Steuern		58.346,19	-23.886,88
11. Sonstige Steuern		-4.071,00	-3.749,00
12. Jahresüberschuss		54.275,19	-27.635,88

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2020

AKTIVA	Stand 30.09.2020			Vergleich 30.09.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	14.486,00	14.486,00		17.900,00 (17.900,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	137.681,60			137.681,60
2. Bauten	207.171,00			205.077,00
3. Fahrzeuge	338.089,00			263.682,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	162.951,00			165.889,00
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.867,00			69.130,00
		917.759,60		(841.459,60)
			932.245,60	(859.359,60)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.808,63	6.808,63		6.029,02 (6.029,02)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	931,52			1.980,51
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	268.469,82			289.988,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.948,53			8.360,20
		278.349,87		(300.329,48)
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
		118.235,00		130.685,20
			403.393,50	(437.043,70)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			9.149,86	7.463,39
			<u>1.344.788,96</u>	<u>1.303.866,69</u>

P A S S I V A	Stand		Vergleich
	3 0 . 0 9 . 2 0 2 0		30.09.2019
	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	100.664,56		128.300,45
IV. Jahresüberschuss	54.275,19		-27.635,88
		1.177.153,41	(1.122.878,23)
B. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen		74.354,00	61.154,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.256,23		99.635,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 76.256,23 (Vj: EUR 99.635,28)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	5.020,00		5.837,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 5.020,00 (Vj: EUR 5.837,04)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.005,32		14.362,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 12.005,32 (Vj: EUR 14.362,14)			
davon aus Steuern:			
EUR 10.711,50 (Vj: EUR 9.711,81)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		93.281,55	(119.834,46)
		1.344.788,96	1.303.866,69

Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES DER STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2022

I. Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) 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 2022 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan		
	im Aufwand auf	3.527.955,00 €
	im Ertrag auf	3.527.955,00 €
und im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.460.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.460.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2022.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Erlöse	2022	2021	2020
	€ Plan	T€ Plan	T€/Ist
Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	3.283.000,00 €	3.210	3.193
Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	57.300,00 €	52	52
Auflösung Ertragszuschüsse	111.000,00 €	112	159
Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgl. Gebühren- nachkalkulation	52.155,00 €	51	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Sonstige Erträge	24.500,00 €	35	44
Gesamtleistung:	3.527.955,00 €	3.460	3.448
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-15.000,00 € -110.000,00 €	-14 -106	-20 -101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-84.000,00 €	-81	-83
Pers-Aufw. Betreibervertr. Verband Kalkar Rees	-43.000,00 €	-42	-42
Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-150.000,00 €	-160	-152
Aufwand Entleerung Grundstücksentw.-Anlagen	-37.000,00 €	-35	-36
Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.-Anlagen	-17.000,00 €	-13	-17
Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-1.043.000,00 €	-1.037	-1.053
Aufwand für die Unterhaltung der Kanalisation	-190.000,00 €	-210	-276
Aufwand für Kanalreinigung u. –Untersuchung	-60.000,00 €	-60	-57
Rohergebnis	1.778.955,00 €	1.702	1.611
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-99.000,00 €	-105	-93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-27.000,00 €	-29	-25
Abschreibungen	-920.000,00 €	-865	-872
sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abwasserabgabe: 300,-- €	-33.000,00 €	-40	-45
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.000,00 €	-78	-83
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	636.955,00 €	585	493
sonstige Steuern	0,00 €	0	0
Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapi- tals	636.955,00 €	585	493

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ertrag

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalan-schluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebühren-pflichtigen umzulegen sind betragen insgesamt 3.283.000,00 €. Nachdem die Kosten, die auf die Grund-gebühr umzurechnen sind, werden die weiter anfallenden Kosten nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Nie-derschlagswasserbeseitigung 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 Kleinein-leiterabgaben

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (37.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (17.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (300,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (3.000,00 €). Die Kosten betragen somit 57.300,00 €. Diesen geplanten Kosten soll eine aus dem Jahr 2019 resultierenden Überdeckung aus der Gebührennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben mit einem Restbetrag 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 2022 ca. 54.635,00 €.

c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalan-schlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Der für das Jahr 2022 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 111.000,00 €.

d) Auflösung Gebührenüberdeckung / Ausgleich Gebührennachkalkulation

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 2021 ca. 110.000 € betragen. Diese Beträge sollen zu einem Drittel aufgelöst werden.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2022 soll für den Bereich Niederschlagswassergebühren etwa ein Drittel der Kostenüberdeckung in Höhe von 44.885 € kostenmindernd aufgelöst werden. Bei den Schmutzwas-sergebühren soll im Wirtschaftsjahr ebenfalls etwa ein Drittel der bestehenden Kostenüberdeckung in Höhe von 7.270,00 € kostenmindernd aufgelöst werden. Somit werden aus der bestehenden Kos-tenüberdeckung insgesamt 52.155,00 € 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 werden im Jahr 2022 ca. 24.500,00 € erwartet.

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

In den Kosten sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 15.000,00 € eingegangen. Die Aufwendungen werden für laufende Materiallieferungen und Reparaturmaterial benötigt. Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde der Stromverbrauch der Vorjahre zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Energiekosten wurde die Ausschreibung von elektrischer Energie für die Jahre 2021 – 2023 berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Kosten in Höhe von 110.000,00 € erwartet.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In diesen Aufwendungen wurden detailliert die Kosten aufgliedert, 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 84.000,00 €, wobei ein Anteil von 81.000,00 € 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 150.000,00 €, die Betriebsführung durch den Abwasserverband Kalkar-Rees sind mit 43.000,00 € und die Aufwendungen für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sind mit 37.000,00 € 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 2022 insgesamt 1.043.000,00 €, wovon ein Betrag in Höhe von ca. 17.000,00 € 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 2022 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalstandhaltungen mit 60.000,00 €, Schachtdeckelsanierungen mit 8.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 25.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Grünpflegearbeiten an diversen Pumpwerken und Sonderbauwerken in einem Gesamtumfang von 15.000,00 € vorgesehen. Für die Bereitstellung von Hebedaten durch die Wasserversorger sind im Wirtschaftsjahr 2022 ca. 12.000,00 € zu berücksichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sollen die festgestellten Schäden an den Grundstücksanschlussleitungen im Prüfgebiet 9 im Ortskern von Haldern saniert werden. Der Aufwand für die Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf insgesamt 250.000,00 € geschätzt. Dabei wird von Reparaturkosten in Höhe von 70.000,00 € ausgegangen, welche unter dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden. Ein Betrag in Höhe von 180.000,00 € wird für Renovierungsarbeiten angesetzt, die im Vermögensplan veranschlagt werden.

Der Gesamtansatz für die laufenden Kosten der bezogenen Leistungen beträgt somit 190.000,00 €.

Die Kostenansätze für die Reinigung der Kanäle und die Durchführung der Kanalfernsehinspektion betragen für das Jahr 2022 ca. 60.000,00 €.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 um die tariflichen zu erwartenden Gehaltserhöhungen erhöht. Für die zusätzlich auftretenden vielfältigen Arbeiten ist ab Oktober 2019 eine zusätzliche Halbtagsstelle geschaffen worden. Wegen der umfangreichen Bearbeitung der Sanierung von Grundstücksanschlussleitungen ist die Stelle ab Januar 2022 auf eine 0,75 Stelle angehoben. Die zu berücksichtigenden Kosten betragen einschließlich Sozialabgaben 126.000,00 €.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2022 ca. 920.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 7.000,00 €, Telefonkosten mit 2.000,00 €, Beiträge u. Gebühren mit 12.000,00 €, Kosten für den Jahresabschluss 8.000,00 €, Mieten und Pachten mit 2.000,00 €, sonstige Kosten 1.700 € und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 300,00 € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 33.000,00 €.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Zinseinnahmen werden im Berichtsjahr nicht erwartet.

III. Vermögenplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

	<u>Ansatz</u>	
	2022	2021
	EUR	EUR
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	920.000,00	865.000,00
Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	35.000,00
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	500.000,00	524.000,00
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	10.000,00	70.000,00
Gesamteinnahmen	1.460.000,00	1.494.000,00
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000,00	7.000,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	0,00	7.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksan- schlussleitungen Im Prüfgebiet 9 in Haldern	180.000,00	120.000,00
Renovierung von Kanalhaltungen Velthuysenstraße in Rees-Haffen	0,00	80.000,00
Hydraulische Erneuerung von vier Haltungen auf einer Länge von 130 m in der Deichstraße in Rees Haffen	0,00	270.000,00
Renovierung von Kanalleitungen in der Karl-Arnold-Straße, Letter- hausstraße und der Karl-Leisner-Straße in Rees	0,00	80.000,00
Errichtung eines Rückhaltekanal im Motenhof in Rees-Haldern	0,00	150.000,00
Hydraulische Überarbeitung des Pumpwerkes Hauptstraße in Rees- Millingen	50.000,00	100.000,00
Planungskosten für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Ost, Rauhe Straße in Rees	30.000,00	50.000,00
Kanalrenovierung Kassmöllstraße in Rees auf einer Länge von ca. 180 m	130.000,00	0,00
Hydraulische Erneuerung von ca. 330 m Kanal in der Bahnstraße in Rees Millingen	450.000,00	0,00
Planungskosten zur Hydraulische Erneuerung von ca. 450 m Kanal in der Kirchstraße in Millingen	20.000,00	0,00
Erstellung einer Gleiskreuzung als Baumaßnahmen für die Betuwe im Gewerbegebiet Rees-Haldern und Planungskosten für die Gleiskreu- zung Bahnhofstraße in Haldern	0,00	70.000,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	20.000,00	20.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	922.000,00	987.000,00
b) <u>Tilgung von Krediten</u>		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	427.000,00	395.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) <u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	111.000,00	112.000,00
d) <u>Erhöhung Umlaufvermögen</u>	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.460.000,00	1.494.000,00

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 2022 ca. 920.000,00 €.

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 2022 wird ein Beitragsaufkommen in Höhe von 30.000,00 € angenommen.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 500.000,00 €. Eine Umschuldung ist in 2022 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. Die Baumaßnahme ist soweit abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist von der Deutschen Bahn noch auszugleichen. Für die weiteren Maßnahmen der BETUWE ist derzeit keine Ausführung von Bauleistungen durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees vorgesehen. 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 35.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2022 ein Betrag von 180.000,00 € veranlagt. Im Wirtschaftsjahr 2022 sollen Schäden im Prüfgebiet 9 im Ortskern von Rees-Haldern saniert werden.

Das Pumpwerk an der Hauptstraße in Rees-Millingen ist hydraulisch zu überarbeiten. Die erforderlichen Ingenieurleistungen sind im Jahr 2021 beauftragt worden. Die Umsetzung der erforderlichen Bauarbeiten sollen im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die im Jahr 2022 zu berücksichtigenden Kosten betragen neben den bereits veranlagten Mitteln aus 2021 in Höhe von 100.000,00 € ca. 50.000,00 €.

In der Rauhen Straße in Rees ist die geplante Erschließung für das „Gewerbegebiet Ost“ durch eine Leitungskreuzung vorbereitet worden. Diese Leitungsverlegung war erforderlich, da im Jahr 2021 Asphaltarbeiten in diesem Bereich ausgeführt wurden. Es werden im Jahr 2022 weitere Planungskosten in einem Umfang von 30.000,00 € bereitgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist die Renovierung von Kanalhaltungen mittels Inliner in der Kassmöllstraße in Rees vorgesehen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 130.000,00 €.

Nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan von Rees-Millingen ist die hydraulische Erneuerung des Mischwasserkanals in der Bahnstraße auf einer Länge von ca. 330 m vorgesehen. Die kalkulierten Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 450.000,00 €.

Für die ebenfalls nach dem vorliegenden Generalentwässerungsplan von Rees-Millingen erforderliche hydraulische Erneuerung des Mischwasserkanals in der Kirchstraße auf einer Länge von ca. 450 m werden im Wirtschaftsjahr 2022 Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € berücksichtigt. Die vorgesehene Baumaßnahme ist zur Umsetzung in 2023 zusammen mit der Stadt Rees eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 vorgesehen sind, betragen 922.000,00 €.

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 2022 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 427.000,00 €. 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 2022 ermittelten Anteile der Auflösungsbeträge, die aus dem Vermögensplan finanziert werden müssen, betragen 111.000,00 €.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2022 T€	2023 T€	2024 T€
entfällt		

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

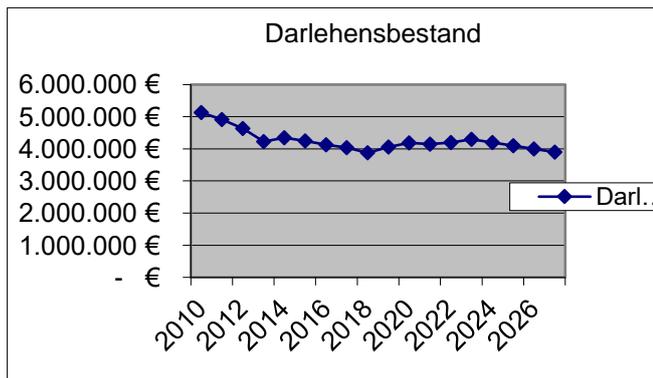
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	1,0	1,0	1,0	
Entgeltgr. TvöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	0,75	0,50	0,50	
Insgesamt	1,75	1,50	1,50	

VI. Finanzplanung 2022 - 2026 (Investitionsplan) in T€

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Ja
<u>Ausgaben</u>						
Darlehensstilgung	427	450	470	450	450	450
Investitionen / Sanierung Kanalisation	465	160	170	325	355	450
Umsetzung von Maßnahmen des Generalentwässerungsplans in						
- Rees-Millingen	450	300	700	400	400	100
- Rees-Haldern / Haffen	0	450	0	0	0	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	7	10	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	111	100	90	90	80	70
Ausgaben insgesamt	1.460	1.470	1.445	1.280	1.300	1.190
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	920	950	1.000	1.050	1.100	1.150
Anschlussbeiträge	30	35	30	25	30	20
Erstattungen Deutsche Bahn	10	0	0	0	0	0
Darlehn	500	485	415	205	170	20
Einnahmen insgesamt	1.460	1.470	1.445	1.280	1.300	1.190

**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	4.183.416 €	Prognose
31.12.2021	4.150.000 €	Prognose
31.12.2022	4.200.000 €	Prognose
31.12.2023	4.300.000 €	Prognose
31.12.2024	4.200.000 €	Prognose
31.12.2025	4.100.000 €	Prognose
31.12.2026	4.000.000 €	Prognose
31.12.2027	3.900.000 €	Prognose



**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.245.329,48	3.289.869,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		203.454,79	33.051,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-121.745,98		-105.949,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.633.351,09</u>		<u>-1.475.145,34</u>
		-1.755.097,07	-1.581.090,68
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-93.518,45		-71.580,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.932,32 (Vorjahr EUR 3.134,87)	<u>-24.519,06</u>		<u>-19.645,29</u>
		-118.037,51	-91.225,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-872.042,61	-821.895,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-127.586,83	-117.929,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-82.914,23	-92.572,29
8. Ergebnis der Steuern = Jahresüberschuss		<u>493.106,02</u>	<u>618.206,81</u>

**Bilanz
zum
31. Dezember 2020**

AKTIVSEITE				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		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	24.235.535,64			23.403.738,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.570,00			15.408,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>41.895,09</u>			<u>380.219,27</u>
		<u>24.708.017,30</u>		<u>24.219.383,06</u>
			24.708.017,30	24.219.383,06
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.684,86		21.928,11
2. Forderungen an die Stadt Rees		4.841,95		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>15.193,18</u>		<u>2.152,17</u>
			45.719,99	24.080,28
II. Guthaben bei Kreditinstituten			612,03	551.647,95
			<u>24.754.349,32</u>	<u>24.795.111,29</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	1.518,71		311,90
IV. Jahresüberschuss	<u>493.106,02</u>		<u>618.206,81</u>
		17.687.778,61	17.811.672,59
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		19.426,00	19.931,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.346.530,86	2.496.747,57
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		8.959,00	8.877,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.183.415,57		4.057.566,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 574.435,41 (Vorjahr EUR 486.505,95)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr			
EUR 3.608.980,16 (Vorjahr EUR 3.571.060,53)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
EUR 2.289.395,13 (Vorjahr EUR 2.137.379,59)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.192,65		205.238,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 325.192,65 (Vorjahr EUR 205.238,37)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.099,31		33.432,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 21.099,31 (Vorjahr EUR 33.432,50)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161.937,32		161.635,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 196,50 (Vorjahr EUR 178,20)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 161.740,82 (Vorjahr EUR 161.457,58)			
		4.691.644,85	4.457.873,13
5. Rechnungsabgrenzungsposten		10,00	10,00
		<u>24.754.349,32</u>	<u>24.795.111,29</u>

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES
DER
STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2022

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2022	2021	2020
Gesamterlöse	220.000	220.000	222.693
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. Altev.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-195.000	-190.000	-195.030
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-100.000	-200.000	-97.273
Summe Aufwand	-295.000	-390.000	-292.303
Erträge aus Beteiligungen	30.000	30.000	47.795
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnlicher Aufwand	-30.000	-30.000	-20.563
Ergebnis nach Steuern	-75.000	-170.000	-42.379
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-75.000	-170.000	-42.379

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

Maßnahme	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Bau Kindergarten am Grüttweg	300	1.100	0	0	0
Neubau eines Freibades	900	3.000	2.600	0	0
Zusammen	1.200	4.100	2.600	0	0

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

Mittelverwendung:	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Zins u. Tilgung Darlehen	30	30	120	250	250
Investition Kindergarten	300	1.100	0	0	0
Investition Freibad	900	3.000	2.600	0	0
Zusammen	1.230	4.130	2.720	250	250

Mittelherkunft:	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Abschreibungen	30	30	120	250	250
Bundesmittel (Zuwendung)	900	1.100	0	0	0
Investitionskredit	0	1.300	2.600	0	0
Kapitalrücklage	300	1.700	0	0	0
Zusammen	1.230	4.130	2.720	250	250

Bäderbetrieb der Stadt Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

		2020	2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		222.692,67	223.139,94
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		-195.029,69	-194.623,02
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-97.272,83	-165.527,41
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 47.794,71 (VJ: 20.641,99 EUR)		47.794,71	20.641,99
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.005,56
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.563,46	-21.848,82
7. Jahresfehlbetrag		-42.378,60	-136.211,76

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2020****A K T I V A**

	EUR	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.074.987,00			2.154.807,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	890.072,00			979.074,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>71.472,00</u>			90.282,00
		3.036.531,00		(3.224.163,00)
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)
			4.493.026,00	(4.680.658,00)
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	717,26			1.536,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>97.348,71</u>			62.476,47
		98.065,97		(64.013,07)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.242.482,11		2.211.563,59
			<u>2.340.548,08</u>	(2.275.576,66)
			<u><u>6.833.574,08</u></u>	<u><u>6.956.234,66</u></u>

Bäderbetrieb der Stadt Rees**Bilanz zum 31. Dezember 2020****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	51.129,19		51.129,19
II. Rücklagen			
-. Allgemeine Rücklage	5.201.376,35		5.337.588,11
III. Jahresfehlbetrag	<u>-42.378,60</u>		-136.211,76
		5.210.126,94	(5.252.505,54)
B. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen	<u>9.197,72</u>		9.134,36
		9.197,72	(9.134,36)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.518.237,41		1.572.103,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.583,82 (Vj: EUR 53.866,54)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.585,06		70.516,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.585,06 (Vj: EUR 70.516,49)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	84.426,95		51.974,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.426,95 (Vj: EUR 51.974,32)			
		<u>1.614.249,42</u>	(1.694.594,76)
		<u><u>6.833.574,08</u></u>	<u><u>6.956.234,66</u></u>

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

des

**WASSERVERSORGUNGSGES-
BETRIEBES REES**

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2022

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufenes Jahr
Kostenarten	2022	2021	2020
Gesamterlöse	935.000	835.000	815.638
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-355.000	-355.000	-352.394
Aufw. Für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe Materialaufwand	-355.000	-355.000	-352.394
Bezüge			
Soziale Abgaben /Aufwend. F. Alterv.			
Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Konzessionsabgabe	-90.000	-80.000	-79.221
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-465.000	-380.000	-364.502
Summe Aufwand	-555.000	-460.000	-443.723
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	25.000	20.000	19.521
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.000	-7.000	-4.417
Sonstige Steuern			
Summe Steuern	-8.000	-7.000	-4.417
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	17.000	13.000	15.105

Vermögens- / Investitionsplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

Maßnahme	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Finanzplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

Mittelverwendung:	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Mittelherkunft:	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
-	0	0	0	0	0
Zusammen	0	0	0	0	0

Stellenplan des Wasserversorgungsbetriebes Rees für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Erträge							
a) Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	
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		0	0	0	0	0	
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		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
e) Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen		0	0	0	0	0	
Aufwendungen insgesamt		11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	
3 Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit		-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	
4 Steuern vom Einkommen und Er- trag		0	0	0	0	0	
5 Jahresgewinn/ -fehlbetrag		-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	
6 Gewinnvortrag aus Vorjahr		288.500	277.050	265.600	254.150	242.700	
7 Bilanzgewinn		277.050	265.600	254.150	242.700	231.250	

Overhead-Kosten 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026	
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	150	150	150	150	150	
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	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Einnahmen		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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)	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	212.500	201.050	189.600	178.150	166.700	
	Summe Aktiva	303.500	292.050	280.600	269.150	257.700	
C	Eigenkapital						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	277.050	265.600	254.150	242.700	231.250	
D	Rückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
E	Verbindlichkeiten						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	303.500	292.050	280.600	269.150	257.700	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Sonstiges	0	0	0	0	0	
3	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Stellenübersicht 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	2026	
		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 2020

	2020	2019
	€	€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.276,73	3.154,98
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,48	1.574,30
3. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag	-2.274,25	-1.580,68
4. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	294.660,22	296.240,90
5. Bilanzgewinn	292.385,97	294.660,22

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	91.085,60	60.706,40
B. Umlaufvermögen		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	227.549,87	260.203,32
	<u>318.635,47</u>	<u>320.909,72</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	292.385,97	294.660,22
	317.385,97	319.660,22
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	1.249,50	1.249,50
	<u>318.635,47</u>	<u>320.909,72</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Rees mbH**

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2021	2022	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	755.000	655.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	24.102	22.866	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	779.102	677.866	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-750.000	-650.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-5.000	-5.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.400	-22.200	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	702	666	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-214	-201	
12	Jahresüberschuss	488	465	

Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2021	2022	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Weiterberechnung Stadt Rees	750.000	650.000	
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	488	465	
8	Summe	750.488	650.465	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2021	2022	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Erschließungsaufwand, Abrisskosten	750.000	650.000	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	488	465	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	Summe	750.488	650.465	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2021	2022	
		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	250.000	0	
4	Erschließung Kampschulthenhof	500.000	650.000	
5	Erschließung Lindenstraße / Wiesenstraße	0	0	
6	Summe	755.000	655.000	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2021	2022	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	15.800	14.000	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	5.500	6.000	
4	Beiträge	600	600	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	1.500	1.600	
9	Summe	23.400	22.200	
10	Gewinnaufschlag: 3%	702	666	
11	Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees	24.102	22.866	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
		2021	2022	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	702	666	
2	Gewerbesteuer	103	97	
3	Körperschaftsteuer 15%	105	100	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	6	5	
5	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214	201	

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

		2020	Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		22.971,84	86.607,06
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		4.034,00	31,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.034,00</u>	-4.034,00	-59.152,76 (-59.152,76)
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.369,13	-26.685,24
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-184,32	-243,00
7. Ergebnis nach Steuern		<u>418,39</u>	<u>557,56</u>
8. Sonstige Steuern		0,00	-0,01
9. Jahresüberschuss		<u><u>418,39</u></u>	<u><u>557,55</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020**AKTIVA**

	EUR	Stand 31.12.2020 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Unfertige Leistungen		6.236,00		2.202,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR (Vj: EUR)	26.890,16			97.939,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR (Vj: EUR)	3.158,91			28,50
		<u>30.049,07</u>		(97.968,11)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>477.775,16</u>		419.540,83
			514.060,23	(519.710,94)
			<u>514.060,23</u>	<u>519.710,94</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 2019 konnten knapp 100 Mio. kWh Gas verkauft werden, im Jahre 2020 nur noch 91 Mio. kWh. Hier ist weiterhin 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. Ferner ist auch zu spüren, dass neue Häuser immer weniger mit Gasheizungen ausgestattet werden, sondern eher mit Wärmepumpen o. ä.

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 weiterhin eine positive Entwicklung in den letzten Jahren festzustellen. Der Absatz der Strommenge hat sich von 19 Mio. kWh im Jahre 2019 auf über 20 Mio. kWh im Jahre 2020 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 Erträge aus Stromerzeugung verringerten sich jedoch im Jahr 2020. Konnte man im Jahr 2019 noch 38 T€ erzielen, so waren es 2020 nur noch 25 T€.

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 bisher rund 750 T€. Diese Verluste müssen in den Folgejahren minimiert werden, erste Konzepte und Umsetzungen dazu haben bereits begonnen. Im Jahr 2020 verringerte sich das Defizit bereits auf 709 T€, allerdings spielen hier auch Corona bedingte Ausfallzeiten eine Rolle.

Durch den beabsichtigten 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.

Besorgniserregend sind derzeit die enorm gestiegenen Einkaufspreise für Energie (Gas und Strom) von tlw. 300 und 400 Prozent. Aufgrund einer vorausschauenden langfristigen Einkaufsstrategie mussten die Stadtwerke Rees ihre Energieverkaufspreise ab dem 01.01.2022 jedoch nur moderat anheben. Da in der gesamten Republik diese Preise erhöht worden sind, ist sogar derzeit ein Anstieg von Neukunden zu beobachten, anstatt der eigentlich prognostizierten Kündigungswelle.

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 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.695.458,97	9.372.703,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.222,94	31.254,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	75.642,46	19.279,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.856.969,68	-6.258.733,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-190.693,83	-197.220,56
	-7.047.663,51	(-6.455.953,75)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.099.982,55	-1.116.314,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 83.690,22 (Vj: EUR 127.609,22)	-294.247,56	-317.202,49
	-1.394.230,11	(-1.433.517,12)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-224.244,17	-225.328,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-898.982,37	-794.789,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	621,23	191,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 14.854,00 (Vj: EUR 17.225,00)	-20.761,68	-20.250,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-85.674,26	-177.217,52
11. Ergebnis nach Steuern	132.389,50	316.370,95
12. Sonstige Steuern	-2.626,85	-2.948,85
13. Jahresergebnis	129.762,65	313.422,10

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2020****AKTIVA**

	EUR	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>22.825,00</u>			28.616,00
		22.825,00		(28.616,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	70.879,00			81.391,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Druckerhöhungsanlagen	259.291,00			304.875,00
3. Verteilungsanlagen	2.215.375,00			2.173.031,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.127,00			68.246,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau	<u>332.462,42</u>			46.676,00
		2.944.134,42		(2.674.219,00)
II. Finanzanlagen				
- Beteiligungen	<u>21.864,02</u>			21.864,02
		<u>21.864,02</u>		(21.864,02)
			2.988.823,44	(2.724.699,02)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>114.515,56</u>			126.855,39
		<u>114.515,56</u>		(126.855,39)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 11.191,57)	892.962,61			818.984,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände 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)	260.499,47			213.735,40
		1.153.462,08		(1.032.719,56)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.737.021,79</u>		1.974.113,70
			3.004.999,43	(3.133.688,65)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			3.883,80	23.365,31
			<u>5.997.706,67</u>	<u>5.881.752,98</u>

Stadtwerke Rees GmbH**Bilanz zum 31. Dezember 2020****PASSIVA**

	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	568.556,57		568.556,57
II. Kapitalrücklage	1.399.230,49		1.399.230,49
III. Gewinnrücklagen	1.252.535,48		1.052.535,48
IV. Jahresüberschuss	<u>129.762,65</u>		313.422,10
		3.350.085,19	(3.333.744,64)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		890.563,42	877.845,18
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	242.476,00		221.122,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		6.525,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>99.089,00</u>		123.282,00
		341.565,00	(350.929,00)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 390.014,27 (Vj: EUR 459.525,50) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 730,14 (Vj: EUR 1.536,60)	390.014,27		459.525,50
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.023.901,17 (Vj: EUR 858.028,06) davon aus Steuern: EUR 20.167,66 (Vj: EUR 123.787,78) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 113,66 (Vj: EUR 173,38) davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	1.023.901,17		858.028,06
		1.413.915,44	(1.317.553,56)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.577,62	1.680,60
		<u>5.997.706,67</u>	<u>5.881.752,98</u>

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Klärwerke Kalkar - Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2020**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.632.430,84	2.546.374,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.290,50	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.244,53	24.753,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-180.737,47		-177.076,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-524.704,20</u>		<u>-469.092,89</u>
		<u>-705.441,67</u>	<u>-646.169,39</u>
Rohergebnis		1.966.524,20	1.924.959,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-764.675,26		-714.600,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-202.350,01</u>		<u>-199.038,42</u>
davon für Altersversorgung: EUR 56.552,32 (Vorjahr EUR 55.128,73)		-967.025,27	-913.638,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-538.561,73	-526.103,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-198.180,99	-200.323,41
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-28.534,93	-15.393,36
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		234.221,28	269.500,05
11. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		<u>-772,30</u>	<u>-663,30</u>
13. Jahresüberschuss		<u>233.448,98</u>	<u>268.836,75</u>

Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE				Vorjahr
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Nutzungsrechte			23.723,00	30.186,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung		1.865.164,04		1.804.248,17
2. Entsorgungsanlagen				
Abwassersammlung	910.419,00			941.432,00
Abwasserreinigung	<u>3.145.936,00</u>			<u>3.405.179,00</u>
		4.056.355,00		
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		42.601,00		24.368,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören		9.290,00		15.276,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.330,00		22.652,00
6. Anlagen im Bau		<u>71.501,85</u>	<u>6.087.241,89</u>	<u>51.770,33</u>
			6.110.964,89	6.295.111,50
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe			76.444,00	77.399,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.981,36		29.310,62
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0 (Vorjahr: € 0,00)		103.104,82		50.112,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>27.600,03</u>	152.686,21	<u>29.925,24</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.071.153,80	<u>1.071.153,80</u>	<u>794.436,33</u>
			1.300.284,01	981.183,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten			16,77	0,00
			<u>7.411.265,67</u>	<u>7.276.295,33</u>

Klärwerke Kalkar - Rees

Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2020

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	11.603,64		3.766,89
IV. Jahresüberschuss	<u>233.448,98</u>		<u>268.836,75</u>
		5.036.137,59	5.063.688,61
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe		171.545,20	178.953,20
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.496.672,74	1.328.728,50
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	470.227,67		578.540,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR			
(Vorjahr EUR)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR			
(Vorjahr EUR)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR			
(Vorjahr:)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.723,93		49.784,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR			
(Vorjahr EUR)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.958,54</u>		<u>76.600,35</u>
davon aus Steuern EUR (Vorjahr EUR)		706.910,14	704.925,02
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR (Vorjahr EUR)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vorjahr EUR)			
		<u>7.411.265,67</u>	<u>7.296.906,62</u>

Anlage 11

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 Abs. GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	6.556	6.556	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	4.424	4.476	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.020	3.020	2.916	
4	Freie Demokratische Partei (FDP)	2.032	2.032	1.980	

Teil B: Geldwerte Leistungen

./.

