



Haushaltsplan 2022

der

Gemeinde Rheurdt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Seite</u>
A) <u>Vermerke, Angaben, Verzeichnis</u>		
I. Deckblatt	weiß	
II. Inhaltsverzeichnis	weiß	3
III. Statistische Angaben	weiß	5
B) <u>Haushaltsatzung</u>	grün	1 - 2
C) <u>Vorbericht</u>	weiß	1 - 20
D) <u>Produkthaushalt</u>		1 - 205
Produktübersicht	weiß	
Gesamtergebnisplan	weiß	
Gesamtfinanzplan	weiß	
Produktbereiche 01 – 16	weiß	
E) <u>Anlagen</u>		
I. Stellenplan	gelb	
II. Haushaltsquerschnitt	gelb	
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	
IV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	
V. Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	gelb	
VI. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	gelb	
VII. Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	gelb	

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen:

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939	3.153
Ergebnis der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.432
fortgeschriebene Wohnbevölkerung	
am 31.12.1990	5.511
am 31.12.1995	5.983
am 31.12.2000	6.433
am 31.12.2005	6.651
am 31.12.2010	6.736
am 31.12.2015	6.751
am 31.12.2016	6.683
am 31.12.2017	6.615
am 31.12.2018	6.601
am 31.12.2019	6.524
am 31.12.2020	6.582

Schulkinderzahlen:

	01.08.2019	01.08.2020	01.08.2021
Martinusschule	203	205	208

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2022

vom _____

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.131.954 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.826.244 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.623.495 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.361.564 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.714.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.385.100 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 694.290 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 247 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v. H. |

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben sind bis zu einem Betrag von 25.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.
2. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - b) Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
 - c) aufgrund tariflicher, gesetzlicher oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen entstehen.

§ 8

Gemäß § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts zu je einem Budget verbunden:

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die zahlungswirksamen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie
- sonstigen ordentlichen Aufwendungen

werden innerhalb eines Produktbereichs zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW; hier: §§ 75 ff.) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Die Gemeinden haben demnach für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Darüber hinaus ist § 7 Abs. 2 der KomHVO NRW zu beachten. Punkt IV. enthält die hierzu getroffenen Aussagen und berücksichtigt die vorgegebene Gliederung.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 – 2025 veröffentlicht. Diese konnten entsprechend des § 6 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wie gewohnt berücksichtigt werden. Die bisher vorliegenden Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2022 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden beachtet und eingearbeitet. Darüber hinaus wurden die im Kreishaushalt 2022 enthaltenen Vorgaben (z.B. zur Kreis- und Jugendamtsumlage) eingearbeitet.

Zum Konzept NKF, zur Haushaltsplanung des Jahres 2022 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2023 bis 2025 wird nachfolgend näher Stellung genommen.

II. Das Konzept des NKF

Die Gemeinde Rheurdt stellt ihren Haushaltsplan nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der Haushaltsplan richtet sich nicht nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung,
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit den gesamten Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode ab.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

Das 3-Komponenten-System



Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im kommunalen Haushalt sind der **Ergebnis- und der Finanzplan** auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan) und weiter in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Dabei müssen mindestens Teilpläne nach den 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sein. Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung im Haushaltsplan, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten, ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sollen auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggfs. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

Der Haushalt der Gemeinde Rheurdt enthält neben den vorgeschriebenen Teilplänen auf der Grundlage der verbindlichen Produktbereiche eine Untergliederung nach Produkten.

III. Inhalt des Produkthaushalts

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen, u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem auch Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind. Inhalt des Ergebnisplans sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aber auch die Finanzerträge und Finanzaufwendungen.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans

4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen),
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist),
10. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.

IV. Bericht gem. § 7 KomHVO NRW

IV.1 Ziele und Strategien

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Im Rahmen dieses Haushaltsgrundsatzes verfolgt die Gemeinde Rheurdt insbesondere folgende Ziele:

1. Die Einwohnerzahl mind. auf dem bisherigen Niveau zu halten; beispielsweise durch Schaffung moderner Wohnbaugelände und Entwicklung der dörflichen Infrastruktur
2. Ausbau- und Erhaltung einer nachhaltigen kommunalen Infrastruktur sowie einer attraktiven Wohnumgebung. Zur Entwicklung und Erreichung dieses Ziels wurde unter anderem die Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes beschlossen. Darüber hinaus ist das „Grünkonzept“ für die Ortschaft Schaephuysen fertiggestellt und vorgestellt worden. Für die Ortschaft Rheurdt ist ein solches ebenfalls vorgesehen.
3. Erhalt einer soliden Finanzausstattung (möglichst Erhöhung des Eigenkapitals, Vermeidung einer Überschuldung, Erhalt einer ausreichenden Liquidität). Das mit der Politik erarbeitete und umgesetzte Sparkonzept soll im Jahr 2022 hierzu weiterentwickelt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren abnehmenden Liquidität sind weitere Strategien zur Erhaltung der Finanzkraft zu entwickeln.

Die vorgenannten Ziele und aufgeführten Strategien zur Zielerreichung werden die Gemeinde auch über das Haushaltsjahr 2022 begleiten. Insoweit sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel und Maßnahmen vorgesehen, die zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen.

IV.2 Entwicklung der wesentlichen Zahlen der Haushaltswirtschaft

IV.2.1 Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Rat der Gemeinde am 18. November 2019 beschlossen. Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.461.847 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.810.420 €

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.678.940 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.448.747 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.494.500 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.526.000 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 150.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden mit insgesamt 500.000 € veranschlagt.

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde auf 348.573 € festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 100.088,13 €. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 370.323 € vorsah – um rd. 470.411,47 € besser aus als erwartet.

Dieses über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass aufgrund der Regelungen des § 33a KomHVO NRW Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 875 T€ isoliert und als außerordentlicher Ertrag verbucht werden konnten.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2020 um rd. 94 T€ auf 8.528 T€ verbessert. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen wurde wie geplant durchgeführt (für das Programm Schule 2020/Tilgung und Zinsen werden durch das Land NRW getragen). Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2020 nicht aufgenommen werden.

Die Ende 2020 vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, um auch in den Jahren 2021 und 2022 die bisher geplanten Investitionen ohne Kredite finanzieren zu können.

IV.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 07. Dezember 2020 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.421.436 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.094.859 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.528.685 EUR
--	----------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.730.991 EUR
--	----------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.818.000 EUR
---	---------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.403.000 EUR
---	---------------

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 250.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 500.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	230 v. H.
Grundsteuer B auf	443 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 673.424 € aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 673.424 € festgesetzt.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist nicht mit einem deutlich höheren Jahresfehlbetrag zu rechnen. Durch die anhaltende Corona-Pandemie kann aktuell allerdings keine verlässliche Prognose abgegeben werden.

IV.2.3 Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2022

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.131.954 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.826.244 EUR

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 694.290 € auf. Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen. Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit wird ebenso mit höheren Abschreibungen kalkuliert.

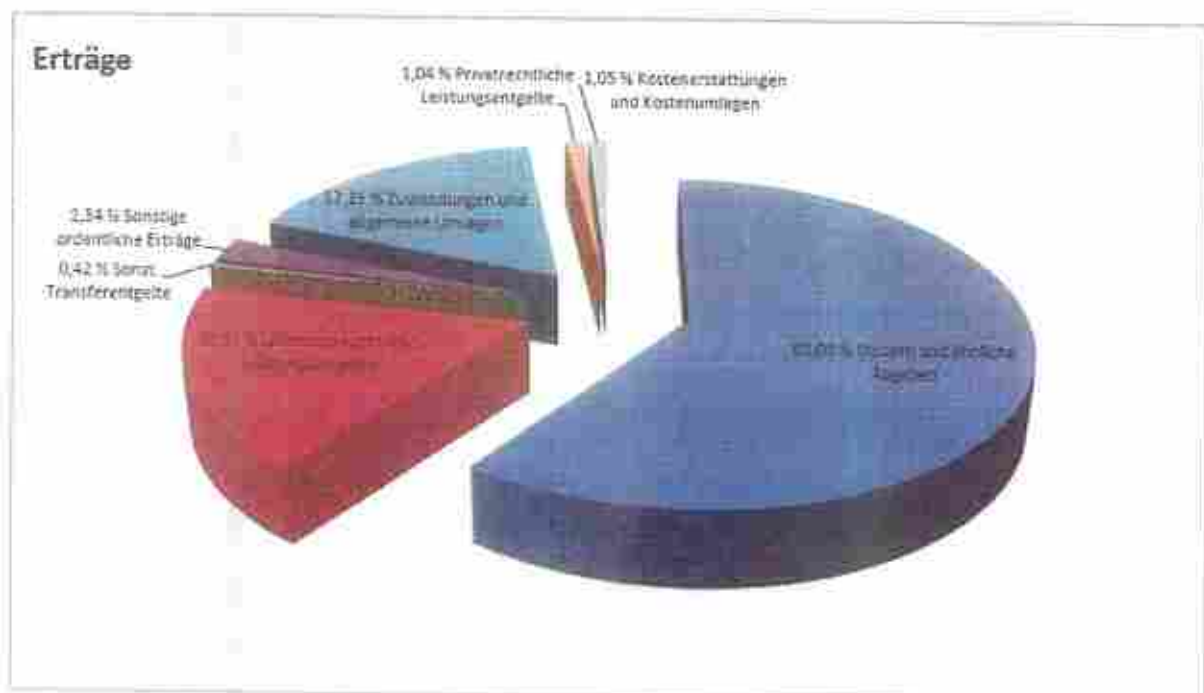
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erreicht nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 mit 3.973.000 € wieder das Niveau des Jahres 2019. Dieser Ansatz entspricht den aktuellen Orientierungsdaten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2022 erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung 2021 um rd. 160.000 €.

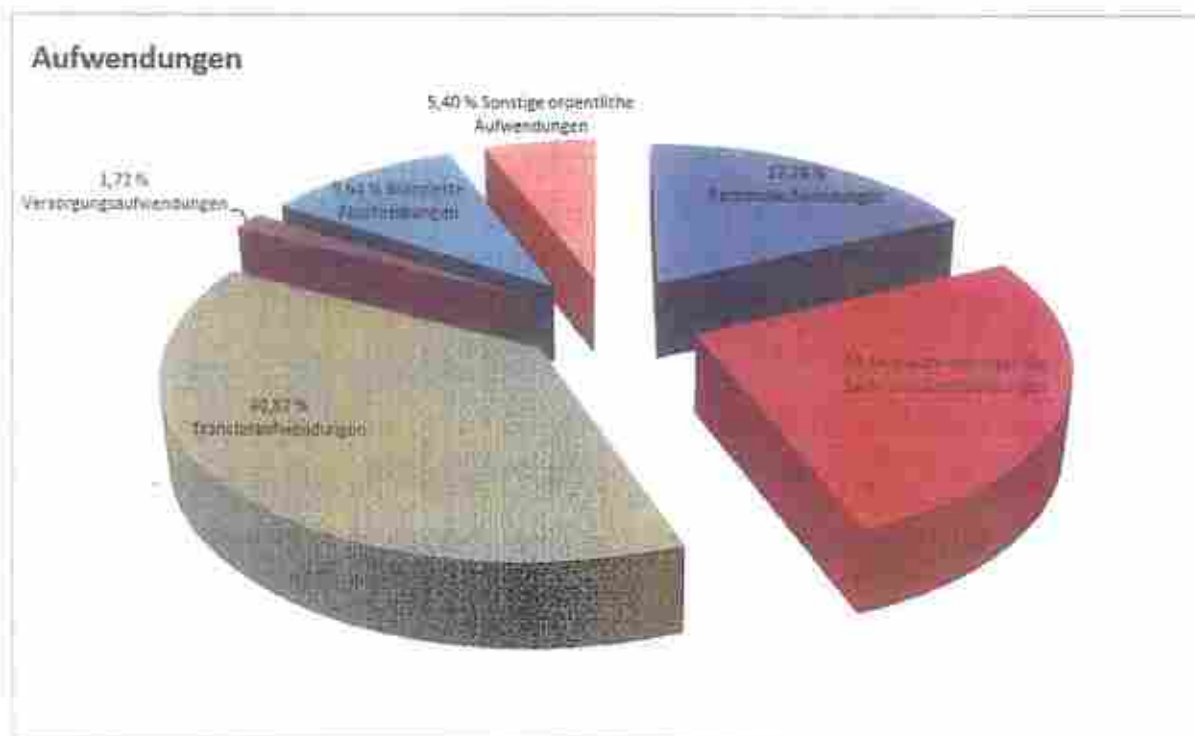
Bei den Aufwendungen wurden höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen (entsprechend der letzten Tarifverhandlungen und einer aktuellen Stellenbewertung für alle Personalstellen) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Gerade in diesem Bereich sind erneut mehr Finanzmittel für die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens eingeplant.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6 %. Die Erträge erhöhen sich um rd. 7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere auf höhere Einnahmen (u.a. Einkommensteueranteile) und Mehrausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Darüber hinaus werden erneut spürbar geringere Zuwendungen im Produktbereich 05.03.01 (Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge) erwartet.

Der Haushaltsausgleich kann ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erreicht werden. Entsprechend der Prognosewerte für die kommenden Jahre kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch im Jahr 2024 wieder mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden. Die Ausgleichsrücklage wird auch im Jahr 2025 nicht verbraucht sein, sondern nach heutiger Planung noch einen Bestand von über 2.500.000 € aufweisen.

Die folgenden Diagramme zeigen die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen nach Arten:





IV.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge der Jahre 2020 bis 2025

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	62.428	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
Grundsteuer B	850.361	855.000	939.000	939.000	949.000	949.000
Gewerbsteuer	1.396.021	1.300.000	1.300.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Einkommensteueranteil	3.767.397	3.780.000	3.973.000	4.207.000	4.472.000	4.722.000
Umsatzsteueranteil	157.923	138.000	123.000	126.000	129.000	131.000
Sonstige Gemeindest.	79.000	77.000	80.000	80.000	80.000	81.000
Kompensationsleistung	381.816	314.000	395.000	408.000	417.000	428.000
Insgesamt	6.694.513	6.530.500	6.876.800	7.196.800	7.483.800	7.747.800

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2022 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2021):

Grundsteuer A	247 v.H. (230 v.H.)
Grundsteuer B	479 v.H. (443 v.H.)
Gewerbsteuer	418 v.H. (418 v.H.)

Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurde zuletzt im Jahr 2019 eine Anpassung an die fiktiven Hebesätze entsprechend des GFG vorgenommen. Nach den vorliegenden Informationen werden sich die fiktiven Hebesätze im Jahr 2022 verändern. Insofern sieht auch der vorliegende Haushaltsplan 2022 eine Anhebung der Steuerhebesätze auf Höhe der im GFG genannten fiktiven Hebesätze vor. Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wirtschaftslage der Wert ab 2023 entsprechend angepasst. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Kompensationsleistung wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen, der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und der hier vorliegenden Informationen des Städte- und Gemeindebundes sowie des zuständigen Ministeriums ermittelt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen als wichtigster Posten veranschlagt. Auf der Grundlage der aktuellen Mitteilungen und Prognosen ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 595.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen demnach um rd. 160.000 €.

Die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen schwankt in der Regel enorm. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres wirken sich auf diesen Wert aus.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abwasserbeseitigungsgebühren für die Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers wurden an die Kostenentwicklung angepasst. Mit einem spürbaren Anstieg ist im Schmutzwasser-Bereich zu rechnen. Grund sind insbesondere die gestiegenen Kosten durch den Niersverband. Die Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2022 werden ansteigen, da die zu entsorgenden Mengen größer geworden sind. Die Abfallentsorgung wurde im Jahr 2021 neu vergeben. Es wurde ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt, als im vergangenen Jahr erwartet werden konnte.

4. Aufwendungen

Bei den Aufwendungen dominieren die **Transferaufwendungen**, die sich wie folgt zusammensetzen:

Aufwandsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Alg. Kreisumlage	2.990.507	2.044.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
Jugendamtumlage	1.444.312	1.607.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
ÖPNV-Umlage	79.387	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Gewerbesteuerumlage	101.344	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Soziale Leistungen	204.109	252.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Sonstige Transferaufw.	642.451	621.825	579.125	577.125	579.125	581.125
Insgesamt	5.352.110	4.798.825	4.829.125	4.827.125	4.829.125	4.831.125

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtumlage sind dem aktuellen Haushaltsplan des Kreises Kleve entnommen worden.

Die **Personalaufwendungen** enthalten auch die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden aufgrund einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten nur den Beitrag an die Versorgungskasse.

5. Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

Bereits seit Jahren wurden keine neuen Darlehen mehr aufgenommen. Eine Ausnahme bildet das Programm „Gute Schule 2020“. Tilgung und Zinsen dieses Kredites trägt das Land NRW. Das Programm ist im Jahr 2020 ausgelaufen. Die Mittel wurden für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Martinusschule (Produkt 03.01.01) eingesetzt. Das vorgeschriebene Beschaffungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen.

Auch in den folgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ist die Neuaufnahme von Darlehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Vielmehr wurde und wird der Schuldenstand durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen kontinuierlich abgebaut. Eine Kreditaufnahme wird in den nächsten Jahren jedoch unumgänglich, sollten größere Bauprojekte (z.B. der Bau einer neuen Turnhalle, umfangreiche Straßensanierungsarbeiten) beschlossen und umgesetzt werden.

Die liquiden Mittel reichen aktuell aus, um die vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren finanzieren zu können.

Liquide Mittel 31.12.2021	4.375.974,00 € (Haushaltsplan 2021)
Liquide Mittel 31.12.2022	1.552.631,00 € (Haushaltsplan 2022)
Liquide Mittel 31.12.2023	1.754.719,00 € (Haushaltsplan 2022)
Liquide Mittel 31.12.2024	701.778,00 € (Haushaltsplan 2022)
Liquide Mittel 31.12.2025	1.407.173,00 € (Haushaltsplan 2022)

Das bestehende Anlagevermögen wird durch Instandsetzungsarbeiten, Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen /-bauten in einem verkehrssicheren und ordentlichen Zustand gehalten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind in den Haushalten der kommenden Jahre veranschlagt.

Anfang des Jahres 2022 sind aufgenommene Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 195.000 € vorhanden. Diese sind bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 10.000 € jährlich.

6. Bürgschaften und Gewährverträge

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

IV.3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel

des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen Jahre (Ausgleichsrücklage am 31.12.2009: 1.993.212,89 €).

Das geplante Jahresergebnis 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 694.280 € aus. Im Jahr 2023 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 276.651 € und im Jahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.461 € gerechnet. Das Jahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 317.931 € aus.

Sämtliche Jahresfehlbeträge in diesem Zeitraum können aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 4.478.075,38 € aus (Bestand zum 31.12.2020 zzgl. Zuführung Jahresüberschuss 2020 wie vom Gemeinderat im Juni 2021 beschlossen).

Gemäß § 76 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da die allgemeine Rücklage nicht verringert wird.

Der Wert des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 18.252.067,14 € (+ 373.866,47 € gegenüber 2019). Mit einer spürbaren Abnahme dieses Wertes ist mittelfristig nicht zu rechnen.

IV.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2022 in Höhe von 6.385.100 € stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.714.500 € gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von – 4.670.600 €.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 20.000 EUR) sind vorgesehen:

Produkt / Projekt	Bezeichnung	Betrag EUR
01.03.02/7000167	Umbau Bauhof	50.000,00
01.06.01/7000069	Neuanschaffung Server	20.000,00
01.07.01/7000044	Erwerb von Grundstücken	200.000,00
01.07.01/7000100	Ratenkauf – Grundstück Hauptstraße -	20.000,00
02.05.01/7000047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerw.	40.000,00
02.05.01/7000115	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt	660.000,00
02.05.01/7000116	Erwerb Einrichtung Neubau Feuerwehr	85.000,00
02.05.01/7000065	Dienstkleidung Feuerwehr	50.000,00
02.05.01/7000048	Erwerb Löschfahrzeug	770.000,00
03.01.01/7000051	Betriebs- und Geschäftsausst. Martinusschule	20.000,00
03.01.01/7000185	Neubau Raumlufttechnik Martinusschule	650.000,00
05.05.01/7000186	Neubau Flüchtlingsunterkunft	170.000,00
06.02.02/7000154	Neubau Mehrgenerationenpl. Schaephuysen	500.000,00
06.02.02/7000191	Errichtung einer Pumptrack-Anlage	150.000,00
08.01.01/7000143	Neubau „Haus des Sports“	100.000,00
08.01.01/7000182	Planung und Bau Turnhalle Schaephuysen	50.000,00
09.01.01/7000099	Umsetzung Dorfentwicklungskonzept	50.000,00
11.03.01/7000120	SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000,00
11.03.01/7000121	RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000,00
11.03.01/7000172	Bau Muldenversickerung Gewerbegebiet	50.000,00
11.03.01/7000175	Trennbauwerk u. Ableitungskanal Heldeweg	35.000,00
11.03.01/7000178	Stauraumkanal Finkenstraße (Planung)	186.000,00
11.03.01/7000196	Regenrückhaltebecken BPL 28/30	150.000,00
11.03.01/7000197	Kanalbau BPL 30	420.000,00

12.01.01/7000156	Erschließung BPlan 30	50.000,00
12.01.01/7000176	Sanierung Finkenstraße (Planungskosten)	200.000,00
12.02.01/7000192	Sanierung Straßenbeleuchtung	635.000,00
14.01.01/7000193	Bau von E-Ladesäulen	41.000,00

Durch die aufgeführten Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Haushalte der späteren Jahre. Beispielsweise können durch den Austausch alter Straßenbeleuchtung die Energiekosten verringert werden.

Zu beachten ist aber auch, dass sich durch Neu- oder Umbauten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten verändern. Bei Erweiterungsbauten werden diese ansteigen, bei Sanierungsmaßnahmen oder Neubauten können diese aufgrund der modernen Technik und energiesparender Baustoffe aber auch reduziert werden.

Durch die eingeplanten Kanalsanierungsarbeiten können weitere (größere) Schäden am Kanalnetz und Folgeschäden (wie z.B. eine Beeinträchtigung des Grundwassers) vermieden werden. Bei hohen Investitionskosten steigen die bilanziellen Abschreibungen und wirken sich dementsprechend auf das Jahresergebnis aus.

IV.5 Entwicklung des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 17 des Gesamtfinanzplans) wird im Planjahr (-738.069 €) und im Jahr 2023 (-189.112 €) ein negativer, sowie in den Folgejahren (2024: 74.259 €, 2025: 266.495 €) ein positiver Saldo erwartet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird im Planjahr durch Verzicht auf weitere Darlehnsaufnahmen (bis zum Jahr 2020 war es das Projekt „Schule 2020“) mit 38.700 € negativ ausfallen. In den Folgejahren werden überwiegend Altkredite getilgt, so dass mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen -35.000 € und -41.500 € zu rechnen ist.

IV.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen werden sich nicht ergeben. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

IV. 7 Besonderheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in Kraft getreten.

Dabei sollen die aufgrund der Pandemie aufgetretenen Belastungen durch Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen in den Jahren ab 2020 ermittelt und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Ab dem Jahr 2025 kann eine (teilweise) einmalige Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage bzw. eine Abschreibung über max. 50 Jahre vorgenommen werden. Gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 erstellen Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Nach Abs. 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW zugrunde.

Auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist dieses Vorgehen beibehalten worden.

Die Nebenrechnungen für die Jahre 2022 bis 2024 sind als Anlage 1 diesem Vorbericht beigelegt.

Die dort ermittelten Werte sind gem. der gesetzlichen Vorgaben als außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 des Ergebnisplans) veranschlagt.

V. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 694.290,- € auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (erneut höher eingeplante Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen) sowie auf höhere Personalausgaben zurück zu führen. Ohne den außerordentlichen Ertrag in Höhe von 532.000 €, welcher auf das NKF-CIG zurück zu führen ist (siehe auch S. 18 / IV), läge der Jahresfehlbetrag über eine Millionen €.

Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch das Land NRW konnten die Daten im Bereich der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen eingerechnet werden.

Im Jahr 2024 kann wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) ist dann nicht mehr vorgesehen. Das Jahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag auf. Grund ist die dann per Gesetz nicht mehr mögliche Aktivierung der aufgrund der Corona-Pandemie aufgetretenen Belastungen.

Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig zu erreichen, müssen die prognostizierten Steigerungsraten bei den für die Gemeinde sehr wichtigen Erträgen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, auch tatsächlich erzielt werden. Darüber hinaus dürfen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund geänderter Rechtsnormen auf die Gemeinde zukommen. Wie die aktuelle Pandemielage die Finanzentwicklung auch mittelfristig beeinflusst, kann aktuell nicht realistisch prognostiziert werden.

Die geplante Entwicklung des Jahresergebnisses zeigt insgesamt bis zum Jahr 2024 einen positiven Verlauf für die Gemeinde Rheurdt. Jedoch gilt es – nach wie vor – auch in Zukunft äußerst sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen

umzugehen und notfalls auch unbequeme Entscheidungen zu treffen – ohne notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu vernachlässigen. Nur durch weiteres konsequentes, wirtschaftliches und überlegtes Vorgehen ist die Gemeinde auch langfristig in der Lage, einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen und umzusetzen.

Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren wird die Liquidität gegenüber dem Jahresabschluss 2020 weiter deutlich abnehmen.

Kreditaufnahmen sind für die Umsetzung der enthaltenen Investitionsvorhaben der kommenden Jahre nicht notwendig. Kreditaufnahmen werden aber sehr wahrscheinlich, wenn weitere notwendige und größere Investitionsprojekte in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen.

Um auch zukünftig verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten zu können, muss die Prioritätenliste für größere Investitionsmaßnahmen fortgeschrieben werden. Diese Liste wird dann die Grundlage der Liquiditäts- und Investitionsplanung für die nächsten Jahre sein.

Anlage 1 zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Haushaltsjahr 2022**

Ergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2022 im	Abweichung	* COVID-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020 EUR (1)	Haushaltsplan 2022 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.256.000,00	6.876.800,00	-379.200,00	-532.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.020,00	1.788.445,00	-209.575,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	94.000,00	91.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.945,00	2.261.572,00	162.627,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.550,00	100.360,00	14.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.220,00	140.190,00	16.970,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.664,00	339.324,00	36.670,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.867.389,00	11.800.681,00	-266.708,00	-532.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.130.441,00	-2.263.321,00	-132.880,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-197.000,00	-202.000,00	-5.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.959.110,00	-3.318.800,00	-359.690,00	0,00
14	- Bilanzwerte Abschreibungen	-1.310.420,00	-1.273.229,00	37.191,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.748.325,00	-4.829.125,00	-80.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.413,00	-738.318,00	-141.905,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.941.709,00	-12.624.793,00	-683.084,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.320,00	-1.024.112,00	-949.792,00	-532.000,00
19	+ Finanzerträge	3.535,00	285,00	-3.250,00	0,00
	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-7.265,00	-10.515,00	-3.250,00	0,00
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	-81.585,00	-1.034.627,00	-953.042,00	-532.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-81.585,00	-502.627,00	-421.042,00	-532.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-81.585,00	-502.627,00	-421.042,00	-532.000,00

Anlage 1 zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Haushaltsjahr 2023**

Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2023 im	Abweichung	* COVID-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020 EUR (1)	Haushaltsplan 2022 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.000,00	7.198.800,00	-316.200,00	-539.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005.476,00	1.819.470,00	-186.006,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.519,00	2.293.709,00	156.190,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.550,00	100.350,00	14.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.220,00	138.690,00	16.470,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.654,00	339.324,00	36.670,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.169.419,00	11.891.343,00	-278.076,00	-539.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.164.932,00	-2.311.204,00	-146.272,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.500,00	-189.000,00	-3.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.987.950,00	-3.142.150,00	-174.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.139,00	-1.419.078,00	-95.939,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.750.825,00	-4.827.125,00	-76.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.863,00	-645.978,00	-60.115,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.988.209,00	-12.544.535,00	-558.326,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	181.210,00	-653.192,00	-834.402,00	-539.000,00
19	+ Finanzerträge	3.535,00	265,00	-3.250,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-5.265,00	-8.515,00	-3.250,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.945,00	-661.707,00	-837.652,00	-539.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	175.945,00	-122.707,00	-298.652,00	-539.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	175.945,00	-122.707,00	-298.652,00	-539.000,00

Anlage 1 zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Haushaltsjahr 2024**

Ergebnisplan		Ansatz 2024	Ansatz 2024 im	Abweichung	* COVID-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020 EUR (1)	Haushaltsplan 2022 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.483.800,00	7.483.800,00	-535.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800.904,00	1.800.904,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.298.778,00	2.298.778,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.350,00	100.350,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	144.692,00	144.692,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	339.024,00	339.024,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.168.548,00	12.168.548,00	-535.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.380.436,00	-2.380.436,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-195.100,00	-195.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.147.650,00	-3.147.650,00	0,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	-1.383.036,00	-1.383.036,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.829.125,00	-4.829.125,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-648.228,00	-648.228,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.543.574,00	-12.543.574,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-375.026,00	-375.026,00	-535.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	285,00	285,00	0,00
	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-6.315,00	-6.315,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-381.341,00	-381.341,00	-535.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	603.000,00	603.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	603.000,00	603.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	71.942,00	71.942,00	-535.500,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	0,00	71.942,00	221.659,00	-535.500,00

Produktübersicht

PROD **Produktorientierter Haushalt**

- 01 Innere Verwaltung**
 - 0101 Politische Gremien**
 - 010101 Politische Gremien
 - 0102 Verwaltungsführung**
 - 010201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit
 - 0103 Zentrale Dienste**
 - 010301 Allgemeine zentrale Dienste
 - 010302 Bauhof
 - 0104 Personalmanagement**
 - 010401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.
 - 0105 Finanzmanagement**
 - 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - 010502 Steuern und Abgaben
 - 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**
 - 010601 Organisation und TUIV
 - 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
 - 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02 Sicherheit und Ordnung**
 - 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 - 020101 Ordnungs-, Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.
 - 0202 Einwohnerangelegenheiten**
 - 020201 Einwohnerangelegenheiten
 - 0203 Personenstandswesen**
 - 020301 Personenstandswesen
 - 0204 Statistik und Wahlen**
 - 020401 Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide
 - 0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 - 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 03 Schulträgeraufgaben**
 - 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
 - 030101 Martinusschule Rheurdt
 - 0302 Zentrale Leistungen**
 - 030201 Allgemeiner Service
 - 030202 Schülerbeförderung
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**
 - 040101 Veranstat.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.
 - 0402 Volkshochschule**
 - 040201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung
 - 0403 Archiv**
 - 040301 Gemeindearchiv
- 05 Soziale Leistungen**
 - 0501 Unterstützung von Senioren**
 - 050101 Unterstützung von Senioren
 - 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
 - 050201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
 - 0503 Leistungen für Asylbewerber**
 - 050301 Hilfen f. Asylb.,Aussiedler+pol.Flüchtl.
 - 0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

- 050401 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 0505 Soziale Einrichtungen**
- 050501 Einrichtungen f. Wohnungsl., Asylb.+Auss.
- 0506 Wohngeld**

- 050601 Gewährung von Wohngeld

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

- 060101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

- 0602 Kinder- und Jugendarbeit**

- 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

- 060202 Kinderspiel- und Bolzplätze

07 Gesundheitsdienste

- 0701 Gesundheitsförderung**

- 070101 Krankenhausumlage

08 Sportförderung

- 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

- 080101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen

- 0802 Sportförderung**

- 080201 Sportförderung

- 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

- 080301 Hallenbad

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

- 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

- 1001 Bau- und Grundstücksordnung**

- 100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

- 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

- 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

- 1101 Versorgung**

- 110101 Versorgung mit Strom

- 110102 Versorgung mit Gas

- 110103 Versorgung mit Wasser

- 1102 Abfallwirtschaft**

- 110201 Abfallwirtschaft

- 1103 Entwässerung und Abfallbeseitigung**

- 110301 Abwasserbeseitigung

- 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

- 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

- 1202 Verkehrsanlagen**

- 120201 Straßenbeleuchtung

- 1203 ÖPNV**

- 120301 ÖPNV und Bürgerbus

- 1204 Straßenreinigung und Winterdienst**

- 120401 Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

- 1301 Öffentliches Grün**

- 130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.
- 130102 Volkspark Oermterberg
- 1302 Wasser und Wasserbau**
- 130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung
- 1303 Friedhofswesen**
- 130301 Bestattungen und Friedhöfe

14 Umweltschutz

- 1401 Umweltinformation und -koordination**
- 140101 Umweltmanagement
- 1402 Bodenschutz**
- 140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

15 Wirtschaft und Tourismus

- 1501 Wirtschaftsförderung**
- 150101 Wirtschaftsförderung
- 1502 Tourismus**
- 150201 Tourismuns
- 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 150301 Märkte
- 1504 Anteile an Unternehmen**
- 150401 Beteiligungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
- 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan

2022



Ergebnisplan

Hd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.694.513	6.530.500	6.676.800	7.196.800	7.483.800	7.747.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.073	1.624.132	1.788.132	1.816.032	1.800.904	1.813.337
3	+ Sonstige Transfererträge	94.278	3.000	94.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.762	2.104.384	2.261.572	2.292.084	2.291.902	2.314.654
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.532	84.650	99.650	100.000	100.350	100.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.175	119.720	140.180	138.690	144.692	149.293
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.497	338.324	339.324	339.324	339.024	307.574
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.606.830	10.804.711	11.599.669	11.886.930	12.163.673	12.436.008
11	- Personalaufwendungen	2.033.822	2.168.118	2.263.321	2.311.204	2.360.435	2.343.100
12	- Versorgungsaufwendungen	318.958	200.000	202.000	199.000	195.100	192.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.523	3.109.850	3.530.800	3.208.150	3.294.650	3.329.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072.283	1.161.668	1.238.880	1.405.609	1.352.850	1.395.171
15	- Transferaufwendungen	5.382.110	4.798.825	4.829.125	4.827.125	4.829.125	4.831.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.938	643.598	753.318	660.978	648.228	658.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.368.633	12.082.059	12.815.444	12.693.066	12.680.397	12.749.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	761.804	1.277.349	1.215.775	807.136	516.724	313.716
19	+ Finanzerträge	305	3.535	285	285	285	285
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.897	12.800	10.800	8.800	6.600	4.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.592	9.265	10.515	6.515	6.315	4.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	775.395	1.286.614	1.226.290	813.651	523.039	317.931
23	+ Außerordentliche Erträge	875.483	613.190	532.000	539.000	535.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	875.483	613.190	532.000	539.000	535.500	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	100.088	673.424	694.290	276.651	12.461	317.931
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	100.088	673.424	694.290	276.651	12.461	317.931
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	477.973	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	204.195	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022



I/d. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	273.778-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan

2022



Finanzplan

Wd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und jährliche Abgaben	6.658.421	6.530.500	6.876.800	0	7.196.800	7.493.800	7.747.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.097	1.051.350	1.130.350	0	1.121.350	1.121.350	1.121.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.472	3.000	94.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.200	1.850.960	2.007.960	0	2.048.960	2.046.960	2.051.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.626	84.650	99.650	0	100.000	100.350	100.350
6	+ Kosteneinzahlungen und Kostenumlagen	137.046	119.720	140.190	0	138.690	144.692	149.293
7	+ Sonstige Einzahlungen	267.842	884.950	274.260	0	274.260	274.260	274.210
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305	3.535	285	0	285	285	285
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.504.010	10.528.865	10.623.495	0	10.663.345	11.174.697	11.448.248
10	- Personalauszahlungen	1.834.325	2.020.918	2.108.521	0	2.143.404	2.178.835	2.214.800
11	- Versorgungsauszahlungen	189.818	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.419	3.109.650	3.530.800	0	3.289.150	3.294.650	3.339.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.748	15.300	13.300	0	11.300	9.100	7.000
14	- Transferauszahlungen	4.449.374	4.772.825	4.803.125	0	4.801.125	4.603.125	4.805.125
15	- Sonstige Auszahlungen	513.186	597.098	690.818	0	612.478	598.728	610.178
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	9.973.871	10.730.991	11.361.564	0	11.072.457	11.100.438	11.181.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.139	202.326	738.069	0	189.112	74.259	266.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.708	2.743.000	1.669.500	0	1.649.000	908.500	1.109.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	899.655	25.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.475	50.000	20.000	0	220.000	1.150.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.839	2.818.000	1.714.500	0	1.874.000	2.104.500	1.134.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.783	70.000	220.000	0	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012.867	4.492.000	5.122.000	0	985.000	2.980.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.325	602.000	1.028.100	0	172.000	125.500	125.500

Haushaltsplan

2022



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	65.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	0	0	200.000-	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.005-	5.403.000-	6.385.100-	0	1.442.000-	3.190.500-	560.500-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	507.156-	2.585.000-	4.670.600-	0	432.000	1.086.000-	474.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.973	2.787.326-	5.408.665-	0	242.888	1.011.741-	740.495
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	123.940	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.806	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	34.849-	36.700-	38.700-	0	40.800-	41.200-	35.100-
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	126.897	36.700-	38.700-	0	40.800-	41.200-	35.100-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	149.870	2.824.026-	5.447.369-	0	202.088	1.052.941-	705.395
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.433.631	7.200.000	7.000.000	0	1.552.631	1.764.719	701.778
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.583.501	4.375.974	1.552.631	0	1.754.719	701.778	1.407.173
41	+ Nachrichtl. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Zum Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – gehören folgende Produkte:

01.01.01 - Politische Gremien

01.02.01 - Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

01.03.01 - Allgemeine zentrale Dienste

01.03.02 - Bauhof

01.04.01 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung

01.05.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

01.05.02 - Steuern und Abgaben

01.06.01 - Organisation und TUIV

01.07.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.295	62.935	49.671	46.047	33.671	26.802
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.308	46.050	52.350	52.700	53.050	53.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.516	65.160	63.660	63.660	63.360	31.910
10 =	Ordentliche Erträge	152.065	178.505	170.041	157.367	154.441	116.122
11 -	Personalaufwendungen	1.244.644	1.325.623	1.349.130	1.378.910	1.409.769	1.373.757
12 -	Versorgungsaufwendungen	316.958	200.000	202.000	189.000	195.100	192.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.889	371.000	372.000	327.000	332.000	334.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.413	116.318	104.308	102.874	83.449	76.940
15 -	Transferaufwendungen	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.872	361.140	417.490	412.600	399.100	405.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.447.776	2.496.081	2.564.928	2.540.390	2.539.408	2.501.897
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.295.711	2.317.577	2.394.889	2.373.024	2.384.987	2.385.775
19 +	Finanzerträge	0	25	25	25	25	25
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	25	25	25	25	25
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.295.711	2.317.552	2.394.863	2.372.999	2.384.942	2.385.750
23 +	Außerordentliche Erträge	26.330	65.190	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.330	65.190	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.269.381	2.252.362	2.394.863	2.372.999	2.384.942	2.385.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.849	1.101.477	1.081.426	1.097.240	1.097.583	1.103.465
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.453	304.502	285.389	294.122	294.311	297.559
29 =	Teilergebnis	1.491.984	1.455.437	1.598.826	1.569.881	1.581.670	1.579.844
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.491.984	1.455.437	1.598.826	1.569.881	1.581.670	1.579.844

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung

Nf. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.329	46.050	52.350	0	52.700	53.050	53.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.860	81.350	16.100	0	16.150	16.150	16.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.036	134.785	72.895	0	73.245	73.595	73.545
10	- Personalauszahlungen	1.043.458	1.178.423	1.194.330	0	1.211.116	1.228.159	1.245.457
11	- Versorgungsauszahlungen	159.818	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.604	371.000	372.000	0	327.000	332.000	334.000
14	- Transferauszahlungen	116.652	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	324.961	357.140	412.490	0	406.600	393.100	399.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.492	2.241.563	2.313.820	0	2.279.716	2.288.259	2.313.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.922.456	2.106.778	2.240.925	0	2.206.471	2.214.664	2.240.112
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	894.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	894.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.793	70.000	220.000	0	70.000	70.000	70.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.297	135.000	50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.634	89.500	38.000	0	20.000	20.000	20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	441.724	309.500	324.000	0	105.000	105.000	105.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.562	286.500	319.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkt 01.01.01

Politische Gremien

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien
Produkt: 01 Politische Gremien

Kurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen
 Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 59 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt und der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Rheurdt)
 Zentraler Sitzungsdienst durch das Büro des Bürgermeisters
 Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
 Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt)

Verantwortlich: Bürgermeister und Büro des Bürgermeisters
 mit Unterstützung des Fachbereiches 1

Zielgruppen: Gemeinderat, Ratsausschüsse, Fraktionen, Ratmitglieder, Parteien
 Bürger und Einwohner

Ziele: Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt
 Umfassende und rechtzeitige Information jeweils zur entsprechenden monatlichen Fraktionssitzung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Anzahl der			
Ratmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	39	41	57
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Beiräte, Arbeitskreise	26	28	40
Arbeitskreissitzungen	5	8	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	35	35
Abrechnung Entschädigungen und Verdienstausfall (Fälle)	28	28	28

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	850	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	670	850	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	90.229	95.880	91.143	92.509	93.897	95.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.975	139.370	131.370	131.380	131.390	131.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.203	235.230	222.513	223.889	225.277	226.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.533	234.380	221.663	223.039	224.427	225.836
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.533	234.380	221.663	223.039	224.427	225.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.533	234.380	221.663	223.039	224.427	225.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.385	25.368	22.220	22.931	22.947	23.211
29	= Teilergebnis	223.918	259.748	243.883	245.970	247.374	249.047
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	223.918	259.748	243.883	245.970	247.374	249.047

Erläuterungen

Zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.000,00 €
Fraktionsaufwendungen	6.300,00 €
Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €
Versicherungsbeiträge	970,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

Hfz. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	850	850	0	850	850	850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770	850	850	0	850	850	850
10	- Personalauszahlungen	90.827	95.880	91.143	0	92.509	93.897	95.306
15	- Sonstige Auszahlungen	114.600	139.370	131.370	0	131.380	131.380	131.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.428	235.230	222.513	0	223.889	225.277	226.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.658	234.380	221.663	0	223.039	224.427	225.836
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.01

**Verwaltungsführung und
Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 02 Verwaltungsführung
Produkt: 01 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung: Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen, Ehrung verdienstlicher Bürger, Bearbeitung von Ordensanregungen und Verteilungen, Repräsentation der Gemeinde bei patriotischen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheurdt, Präsentation der Gemeinde Rheurdt im Internet, Geschäftsverteilung sowie Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gemäß § 82 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 82 Abs. 3, Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Bürgermeistertagung des Kreises Kleve und der gemeinschaftlichen Bürgermeisterkonferenz für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln

Verantwortlich: Bürgermeister mit Unterstützung durch die stellv. Bürgermeisterinnen bei Repräsentationsaufgaben und des allgemeinen Vertreters in der gesetzlichen Vertretung der Gemeinde, Büro des Bürgermeisters, Fachbereiche 1 und 2

Zielgruppen: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften und Genossenschaften, Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Rheurdt, Städte und Gemeinden des Kreises Kleve, Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Gemeindevorstand, Ratsausschüsse und Fraktionen

Ziele: Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Sachgerechte und zehrsame Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträgen, Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände und Organisationen und Vereinigungen in der Gemeinde Rheurdt und in der Region. Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf der Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung. Durchsetzen der Interessen und Positionen der Gemeinde Rheurdt, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Presse/Lokalfunk zur zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln, Darstellung der Gemeinde sowie ihrer Vereine, Verbände, Organisationen und der privaten und öffentlichen Einrichtungen im Internet, Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen durch Geschäftsverteilungspläne, Dienstweisungen und durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Fachbereichsleitern und den Produktbereichsleitern; Umsetzung der auf Kreisebene und regionaler Ebene abgestimmten Vorgehens- und Verfahrensweise in grundsätzlichen Angelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020		
	2020	2021	2022
Einwohnerversammlungen	2	2	2
Ehrung verdienstlicher Bürger und Ordensanregungen / -verteilungen	1	1	1
Gratulation zu persönlichen Anlässen, Vereinsveranstaltungen	230	230	230
davon mit persönlichen Besuchen durch den Bürgermeister/Stellvertreter/in	150	150	150
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in Organen von			
Gesellschaften, Zweckverbänden, Genossenschaften pp.			
(Anzahl der Sitzungen)	15	15	15
Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den FB-Leitern u. PB-Leitern	25	25	25
Bürgermeistertagungen auf Kreis- und Bezirks Ebene	6	6	6
Anzahl der Mitteilungsblätter pro Ausgabe	3.580	3.580	3.680
Anzahl Ausgaben Amtl. Mitteilungsblatt/Schlussredaktionen	28	28	28
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	70	70	70
Anzahl der Pressegespräche/-konferenzen	20	20	20

Zielvereinbarungen: Weitere Attraktivierung des Internet-Auftritts, insbesondere durch Erweiterung der Formular-Datenbank und möglichst täglicher Aktualisierung

Erfüllungen: Durch flächendeckende und pünktliche Zustellung des Mitteilungsblattes wird der Bürger rechtzeitig und umfassend informiert. Für Vereine und Institutionen bietet sich eine günstige Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Mitteilungen. Die Gemeinde pflegt die Kontakte zu den Vereinen und unterstützt diese bei der Pressearbeit.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Md. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	82.705	87.630	82.302	83.535	84.789	86.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	762	381	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174	9.300	9.000	9.000	9.500	9.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.641	97.311	91.302	92.535	94.289	95.561
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.641	97.311	91.302	92.535	94.289	95.561
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.641	97.311	91.302	92.535	94.289	95.561
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.641	97.311	91.302	92.535	94.289	95.561
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.518	23.190	20.065	20.707	20.721	20.960
29 =	Teilergebnis	117.159	120.501	111.367	113.242	115.010	116.521
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	117.159	120.501	111.367	113.242	115.010	116.521

Erläuterungen

Zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten für das Mitteilungsblatt (Amtsblatt).

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	83.295-	87.630-	82.302-	0	83.535-	84.789-	86.061-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	13.187-	9.300-	9.000-	0	9.000-	9.500-	9.500-
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	96.481-	96.930-	91.302-	0	92.535-	94.289-	95.561-
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</i>	96.481-	96.930-	91.302-	0	92.535-	94.289-	95.561-
106	= <i>Summe (investive Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <i>Summe (investive Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <i>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01

Allgemeine zentrale Dienste

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 03 Zentrale Dienste
Produkt: 01 Allgemeine Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung: Zentrale Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienst-KFZ, Verwaltungsbücherei, Einkauf, Bewirtschaftung des Rathauses, Versicherung

Verantwortlich: FB 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Verwaltungsbedienstete, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Besucher(innen)

Ziele: Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung, kurzfristige Postzustellung, Dienst-KFZ, Bereitstellung leistungsfähiger Kopierer, Bereitstellung der aktuellen Vorschriften und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die ganze Verwaltung, Bereitstellung funktionsgerechter, moderner und leistungsfähiger Telekommunikationssysteme

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
Anzahl Kopierer	2	2	2
Anzahl Kopien Jahr	117.797	120.000	120.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus	33	33	33
Briefsendungen	12.881	13.000	13.000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung+Objektmanagement	3	2	2
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)	5.198	3.300	8.000
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher, Zeitschriften und Onlineversionen)	110	110	110
Anzahl Versicherungsfälle	17	10	10

Zielvereinbarungen: Senkung der Kosten für einzelne Arbeitsplatz-Drucker durch erhöhten Einsatz des Farbkopierers.
 Senkung der Kosten für Gesetzessammlungen durch Nutzung des Internets und Onlineversionen.
 Senkung der Portokosten durch Versand von E-Mails.
 Durch den eingeschränkten Botendienst ist mit einer geringeren Laufleistung des Dienstwagens zu rechnen. Für den Bereich des Gebäudemanagements wurde zur Senkung der privaten Fahrtkosten ein Dienstwagen mit Elektroantrieb beschafft.
 Es wurden 21 Laptops für Homeoffice im Jahre 2021 beschafft. Somit kann zur Kinderbetreuung und in Quarantänefälle von zu Hause aus gearbeitet werden.

 Erhöhte Anzahl der Briefsendungen durch vermehrte Nutzung von Briefwahl.

Erfüllungen: Die Büroarbeitsplätze verfügen sämtlich über PC mit Internetanschluss, Drucker, Telefon und einen Anschluss an eine Online-Bücherei.
 Aufgrund Corona sind in den Jahren 2020 und 2021 weniger Dienstfahrten durchgeführt worden. Größtenteils fanden Fortbildungen und Besprechungen per Online-Konferenz statt.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185	1.861	1.761	1.754	1.733	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863	600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	8.867	6.761	8.661	8.654	8.633	8.600
11	- Personalaufwendungen	72.766	80.845	106.379	107.975	109.594	111.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.186	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.788	18.897	20.859	21.089	14.167	14.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.293	57.800	57.700	57.900	57.900	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.023	205.542	229.938	231.964	226.661	228.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.156	198.782	221.277	223.310	218.028	219.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.156	198.782	221.277	223.310	218.028	219.777
23	+ Außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.156	198.782	221.277	223.310	218.028	219.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.375	198.782	224.467	231.964	226.046	228.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.552	28.894	33.435	34.265	34.283	34.592
29	= Teilergebnis	25.333	28.894	30.245	25.611	25.665	26.011
30	+ Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.333	28.894	30.245	25.611	25.665	26.011

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen wurden die bekannten und durch den Tarifvertrag bereits festgelegten Steigerungen eingerechnet. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen aufgrund eines aktuellen Stellenbewertungsverfahrens eingeplant worden. Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Versicherungs- (51.000 €) und Mitgliedsbeiträge (6.000 €) wurden unter diesem Punkt veranschlagt.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682	4.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10 -	Personalauszahlungen	73.601	80.845	106.379	0	107.975	109.594	111.238
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.072	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.283	57.800	57.700	0	57.900	57.900	58.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.956	186.645	209.079	0	210.875	212.494	214.238
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.274	181.745	202.179	0	203.975	205.594	207.338
108 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.149	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	15.149	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.149	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Umbau Eingangsbereich/Bürgerbüro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Erläuterungen

Eine Sanierung des Eingangsbereiches wurde im Jahr 2021 veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	4.552	4.552
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.552	4.552
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.149-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	82.893-	106.893-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.149-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	82.893-	106.893-
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	15.149-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	78.341-	102.341-

Erläuterungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen setzen sich wie folgt zusammen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800,00 € 6.000,00 €

Auch in den Folgejahren sind ausschließlich Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.



Produkt 01.03.02

Bauhof

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 03 Zentrale Dienste
Produkt: 02 Bauhof

Kurzbeschreibung: Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen

Verantwortlich: FB 3
 Bau und Planung

Zielgruppen: Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, ggfs. politische Gremien, Vereine, Mitarbeiter der Verwaltung, Schulen

Ziele: Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums
 Pflegemaßnahmen und Durchführung der Reparaturen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Mitarbeiter	7			7			8		
Fahrzeuge	3			4			4		
Leasingfahrzeuge	2			2			2		
Gebäude	1			1			1		

Zielvereinbarungen: Durch eine Kleinwerkstatt ist eine langfristige Strategie zur Lösung der Platzprobleme im Bauhofgebäude zu erarbeiten.

Erläuterungen: Der eSemant wurde im Jahr 2020 dauerhaft am Bauhof stationiert und wird überwiegend für die Kontrollfahrten genutzt.
 Ein weiteres Fahrzeug wurde im Jahr 2021 beschafft, um die Flexibilität der Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort zu steigern.
 Ab 2022 soll ein Auszubildender am Bauhof eingestellt werden.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

Hh. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.068	39.596	39.767	39.767	27.700	20.894
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	43.005	39.596	40.767	40.767	28.700	21.894
11	- Personalaufwendungen	420.546	470.245	481.095	488.311	495.636	503.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.487	87.000	79.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.825	62.102	66.901	64.587	53.295	46.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.780	31.500	28.500	28.500	29.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.638	650.847	655.496	662.398	659.431	660.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.633	611.252	614.728	621.631	630.731	638.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.633	611.252	614.728	621.631	630.731	638.519
23	+ Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	250	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	526.383	611.252	614.728	621.631	630.731	638.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.900	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.333	124.442	117.290	121.643	121.124	122.520
29	= Teilergebnis	77.816	192.694	189.018	199.674	208.855	218.039
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	77.816	192.694	189.018	199.674	208.855	218.039

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Aufwendungen in diesem Bereich (Instandhaltung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten) sind für das Jahr 2022 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10302 Bauhof

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	420.745	470.245	481.095	0	488.211	495.636	503.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.796	87.000	79.000	0	81.000	81.000	81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.604	31.500	29.500	0	28.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.144	588.745	589.595	0	597.711	606.136	613.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	518.136	584.745	587.595	0	596.711	605.136	612.570
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.297	35.000	50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	76.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	112.303	111.500	58.000	0	8.000	8.000	8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	112.303	111.500	58.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.005-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.005-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	8.005-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2021 war die Beschaffung eines neuen Pflegegerätes eingeplant.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Erwerb Blitzschutzanlage Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.656-	0	0	0	0	0	0	6.656-	6.656-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.656-	0	0	0	0	0	0	6.656-	6.656-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.656-	0	0	0	0	0	0	6.656-	6.656-

Haushaltsplan

2022



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Erneuerung "Dach Bauhofgebäude"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.641-	0	0	0	0	0	0	97.641-	97.641-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	97.641-	0	0	0	0	0	0	97.641-	97.641-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.641-	0	0	0	0	0	0	97.641-	97.641-

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Errichtung Schlepptdach Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Erläuterungen

Das Dach des Bauhofes soll um ein Schlepptdach erweitert werden. Benötigter Stauraum kann so geschaffen werden.

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Umbau Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000,-	50.000,-	0	0	0	0	10.000,-	60.000,-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000,-	50.000,-	0	0	0	0	10.000,-	60.000,-
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	10.000,-	50.000,-	0	0	0	0	10.000,-	60.000,-

Erläuterungen

Der Umbau und die Erweiterung der vorhandenen Sozialräume (insbesondere der Sanitäranlagen) im Gebäude des Bauhofes ist eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Anschaffung E-Auto für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.500,-	0	0	0	0	0	31.500,-	31.500,-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	31.500,-	0	0	0	0	0	31.500,-	31.500,-
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	31.500,-	0	0	0	0	0	31.500,-	31.500,-

Haushaltsplan

2022



MfD. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	149.279-	181.279-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	149.279-	181.279-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	149.279-	181.279-

Erläuterungen

Der für das Jahr 2022 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800 € netto
(u.a. diverse Motorgeräte)

8.000 €

Produkt 01.04.01

**Personalmanagement und
Beschäftigtenvertretung**

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 04 Personalmanagement
Produkt: 01 Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung: Personalentwicklung, Personalmaßnahmen, Aus- und Fortbildung, Stellenbesetzungsverfahren, Personalkostenplanung- und abrechnung, Beihilfen, Reisekosten, Urlaub, Arbeitszeiterfassung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinischer Dienst

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, alle Mitarbeiter(Innen)

Ziele: Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter(Innen) optimieren
 Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit
 Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)	27,55	28,13
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)	1074	1097	1178
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	50	50	50
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren	3	3	-
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten	1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)	1	1	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Vollzeitverrechnete Stellen ohne Ausbildungsplätze

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	49.000	47.500	47.500	47.200	15.800
10	= Ordentliche Erträge	5.800	49.000	47.500	47.500	47.200	15.800
11	- Personalaufwendungen	301.535	267.365	297.025	311.034	325.857	273.996
12	- Versorgungsaufwendungen	318.958	200.000	202.000	198.000	155.100	192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330	20.150	27.300	21.800	21.500	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.823	487.515	526.325	531.634	542.757	491.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	634.023	438.516	478.825	484.334	495.557	476.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.023	438.516	478.825	484.334	495.557	476.096
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	634.023	438.516	478.825	484.334	495.557	476.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.578	11.952	16.389	16.914	16.925	17.120
29	= Teilergebnis	650.001	450.468	495.214	501.248	512.482	493.216
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	650.001	450.468	495.214	501.248	512.482	493.216

Erläuterungen

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Auflösung eines Aufstockungsanteils eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten.

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurden angepasst.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	98.038-	120.166-	142.225-	0	143.234-	144.257-	145.296-
11 -	Versorgungsauszahlungen	189.618-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.288-	20.150-	27.300-	0	21.800-	21.800-	26.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.144-	355.316-	384.525-	0	380.034-	381.057-	386.596-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.144-	355.316-	384.525-	0	380.034-	381.057-	386.596-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Id. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Finanzanlage für Beamtenpension										
8	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	579.706-	639.706-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	579.706-	639.706-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	579.706-	639.706-

Erläuterungen

zu Zeile 10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Gemäß Ratsbeschluss werden jährlich 230.000,00 € an die Versorgungskasse gezahlt. Der nicht für laufende Zwecke benötigte Betrag wird gesondert angelegt, um die Pensionstaxten in den späteren Jahren hieraus finanzieren zu können.

Produkt 01.05.01

**Finanzmanagement und -
Rechnungswesen**

Produktinformation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	05	Finanzmanagement
Produkt:	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kurzbeschreibung:	Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien, Haushalts- und Finanzplanung, Vorbereitung der Unterlagen für die zentrale Finanzbuchhaltung, Erstellung der Statistiken, Rechnungsabgrenzung und Bilanzen.	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.	
Ziele:	Aufstellung des Haushaltsplandokumentes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2020	2021	2022
Die wesentlichen Kennzahlen und Leistungsdaten befinden sich bei den Produkten			
16 01 01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und			
16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	<p>Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabgrenzungen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 vor.</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat ab dem 01.01.2012 die Gemeinde Kerken die Aufgaben der Geschäftsbuchführung für die Gem. Rheurdt übernommen. Ab dem 01.01.2013 hat der Finanzverbund Isenm., Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und die Kassen- und Vollstreckungsaufgaben übernommen.</p>

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	20	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.816	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
10	= Ordentliche Erträge	18.836	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110
11	- Personalaufwendungen	67.076	72.264	63.504	64.457	65.423	66.405
15	- Transferaufwendungen	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.670	23.020	60.020	60.020	60.020	60.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.745	215.384	243.524	244.477	245.443	245.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.910	199.274	227.414	228.367	229.333	230.315
19	+ Finanzerträge	0	25	25	25	25	25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	25	25	25	25	25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.910	199.249	227.389	228.342	229.308	230.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.910	199.249	227.389	228.342	229.308	230.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.640	16.150	15.482	15.978	15.988	16.173
29	= Teilergebnis	202.550	218.399	242.871	244.320	245.296	246.483
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	202.550	218.399	242.871	244.320	245.296	246.483

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
 Umlage an die Gemeinde Kerken

120.000,00 €

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag setzt sich aus den Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, sowie aus dem Aufwand aus Bankgebühren zusammen.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.860	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
8	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.880	16.135	16.135	0	16.135	16.135	16.135
10	- Personalauszahlungen	67.195-	72.364-	63.504-	0	64.457-	65.423-	65.405-
14	- Transferauszahlungen	116.652-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	19.362-	23.020-	60.020-	0	60.020-	60.020-	60.020-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.210-	215.384-	243.524-	0	244.477-	245.443-	246.425-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.329-	199.249-	227.389-	0	228.342-	229.308-	230.290-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.05.02

Steuern und Abgaben

ProduktInformation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Finanzmanagement
Produkt:	02	Steuern und Abgaben
Kurzbeschreibung:	Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühr, Abfallsorgungsgebühren, usw.	
Verantwortlich:	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanäl, Steuern und sonstige Abgaben	
Zielgruppen:	Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen, Zweitwohneigentümer(innen)	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitige Jahresabstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.) - Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke. Grundsteuer A + B sind entsprechend zu erheben - Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet - Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten sowie aller vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen. - Zeitnahe Veranlagung aller Steuern und Abgaben (2 Wochen) 	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Anzahl der Steuerpflichtigen:			
Grundbesitzabgaben	2.669	2.723	2.740
Gewerbesteuer	125	108	110
Vergnügungssteuer	1	1	1
Hundesteuer	703	693	710

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen:

	2020	2021	2022
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahresabstellung)	310	365	370
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahresabstellung)	243	228	240
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahresabstellung)	142	145	150

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10502 Steuern und Abgaben

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	50
10	= Ordentliche Erträge	8	110	110	110	110	60
11	- Personalaufwendungen	37.748	39.030	43.936	44.595	45.264	45.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.748	39.030	44.536	44.595	45.264	45.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.739	38.920	44.426	44.485	45.154	45.883
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.739	38.920	44.426	44.485	45.154	45.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.739	38.920	44.426	44.485	45.154	45.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365	10.329	10.711	11.054	11.002	11.189
29	= Teilergebnis	47.104	49.249	55.137	55.539	56.216	57.072
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	47.104	49.249	55.137	55.539	56.216	57.072

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Beschaffung neuer Hundesteuermarken eingeplant.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10502 Steuern und Abgaben

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	0	10	10	10
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	110	110	0	110	110	60
10	- Personalauszahlungen	37.952-	39.030-	43.938-	0	44.595-	45.264-	45.943-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	600-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.952-	39.030-	44.538-	0	44.595-	45.264-	45.943-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.944-	38.920-	44.428-	0	44.485-	45.154-	45.883-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.06.01

Organisation und TUIV

Produktinformation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt:	01	Organisation und TUIV
Kurzbeschreibung:	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienstleistungen, Stellenplan und Stellenbewertung, Planung und Umsetzung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung	
Verantwortlich:	Fachbereich 1	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Rat und Fachausschüsse, Mitarbeiter(innen) der Verwaltung	
Ziele:	Beratung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definieren von Kompetenzen, Feststellung und Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner, rechtzeitige und umfassende Schulung der Anwender, Minimierung der Störungen im hausinternen und Verbandsanwendernetz mit Verbindung zum KRZN Kamp-Lintfort, Internet-Präsentation, Ratsinformationssystem	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Anzahl der Bürgerarbeitsplätze	24	24
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses	6	6	5
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme	30	30	30
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)	22	22	23
Anzahl Heimerbeitsplätze / Notebooks	23,00	23	23
PC - Arbeitsplätze am Bauhof	2	2	2

Zielvereinbarungen: Durch eine Ideenwerkstatt ist eine langfristige Strategie zur Lösung der Platzprobleme im Rathaus zu erarbeiten.

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 10601 Organisation und TUIV

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621	3.621	3.017	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.621	3.621	3.017	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	39.140-	60.172-	42.379-	44.029-	44.690-	45.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.694-	176.000-	138.000-	141.000-	146.000-	148.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.621-	3.621-	3.350-	4.000-	4.000-	4.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.656-	80.000-	103.000-	104.000-	89.000-	90.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.110-	319.793-	287.729-	293.029-	283.690-	287.860-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.489-	316.172-	284.712-	293.029-	283.690-	287.860-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.489-	316.172-	284.712-	293.029-	283.690-	287.860-
23	+	Außerordentliche Erträge	23.080	65.190	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.080	65.190	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.409-	250.982-	284.712-	293.029-	283.690-	287.860-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.409	316.172	288.712	278.029	283.690	287.860
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.710-	15.923-	10.576-	10.914-	10.921-	11.047-
29	=	Teilergebnis	9.710-	49.267	25.576-	25.914-	10.921-	11.047-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.710-	49.267	25.576-	25.914-	10.921-	11.047-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Produktentgelte des KRZN für das Jahr 2022 entsprechen annähernd den Vorjahreswerten. Im Jahr 2021 sind die Kosten für die Überarbeitung des Internetauftrags enthalten.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten in den Bereichen EDV und Geschäftsaufwendungen wurden der Preisentwicklung angepasst.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 10601 Organisation und TUIV

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	65.190	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.190	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.196	80.172	43.379	0	44.029	44.690	45.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.794	176.000	138.000	0	141.000	140.000	148.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.637	76.000	98.000	0	98.000	83.000	84.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.626	312.172	279.379	0	283.029	273.690	277.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.626	246.982	279.379	0	283.029	273.690	277.860
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.479	4.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	27.479	4.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	27.479	4.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 10601 Organisation und TUIV

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Neuanschaffung Server										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	38.250-	58.250-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	38.250-	58.250-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	38.250-	58.250-

Erläuterungen

zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die letzte Beschaffung eines neuen Servers ist im Jahr 2017 erfolgt. Für 2022 ist die Ersatzbeschaffung eingeplant.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.479-	4.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.479-	4.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	27.479-	4.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

Produkt 01.07.01

**Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

Produktinformation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	07	Grundstücke- und Gebäudemanagement
Produkt:	01	Grundstücke- und Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung:	Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter	
Ziele:	Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen. Vermietung der gemeindl. Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftl. genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	2	0	0
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	3	4	5
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	11	11	20
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leistung)	4	4	5
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	17	17	10

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Wohnung Aldekerker Str. 7 wird als Übergangsunterkunft genutzt und nicht Fremdvermietet
Die Wohnungen in den Gebäuden Hauptstraße 38 und Hauptstraße 9-11 sind derzeit dauerhaft vermietet.
Für das Objekt Rheudter Straße 9 wurde im Jahr 2020 eine Vermietung realisiert.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.421	18.858	5.125	5.125	4.237	4.237
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.837	43.600	47.900	48.250	48.600	48.600
10	= Ordentliche Erträge:	71.258	62.458	53.025	53.375	52.837	52.837
11	- Personalaufwendungen	132.900	152.111	140.367	142.471	144.609	146.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.521	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.418	33.317	13.198	13.198	11.987	11.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.844	245.428	263.565	215.669	216.596	218.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.586	182.970	210.540	162.294	163.758	165.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.586	182.970	210.540	162.294	163.758	165.927
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.586	182.970	210.540	162.294	163.758	165.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.165	43.473	44.247	44.247	44.247	44.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.972	45.254	39.221	40.316	40.340	40.747
29	= Teilergebnis	138.393	184.751	205.514	158.363	159.851	162.427
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	138.393	184.751	205.514	158.363	159.851	162.427

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen durch die gemeindeeigenen Wohnungen und Geschäftskaffe.

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Dem Grundstücks- und Gebäudemanagement ist u.a. ein Hausmeister zugeordnet. Dieser ist für sämtliche Gebäude der Gemeinde zuständig.

zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hausmeister ist auch für die Schulen zuständig. Hier ergibt sich durch die interne Leistungsverrechnung ein Ertrag, welcher durch den Produktbereich 03/Schulen aufgebracht wird.

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.688	43.600	47.900	0	48.250	48.600	48.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.688	43.600	47.900	0	48.250	48.600	48.600
10	- Personalauszahlungen	132.607	152.111	140.367	0	142.471	144.609	146.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.942	60.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.550	212.111	250.367	0	202.471	204.609	206.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.862	168.511	202.467	0	154.221	156.009	158.178
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	694.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.793	70.000	220.000	0	70.000	70.000	70.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	286.793	70.000	220.000	0	70.000	70.000	70.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	607.493	50.000	215.000	0	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan

2022



01 Innere Verwaltung
 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Verkauf von Grundstücken/Gebäuden										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	894.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	894.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	894.286	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Eingepflicht sind kleinere Grundstücksverkäufe.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.793-	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	269.793-	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.793-	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Mittel wurden für Grundstückskäufe, die im Interesse der Gemeinde liegen, eingepflicht. Im Jahr 2022 sollen drei Grundstücke in der Ortslage Schopfhausen erworben werden.

Haushaltsplan

2022



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000-	-20.000-	-20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-	200.000-

Erläuterungen:

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Eingepfand ist die Ratenzahlung für den Kauf des Volkshausgebäudes in der Ortschaft Schwepfhusen (Ratenkauf über 10 Jahre à 20.000,00 €).

Produktbereich 02

Zum Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung – gehören folgende Produkte:

02.01.01 - Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten

02.03.01 - Personenstandswesen

02.04.01 - Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

02.05.01 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan

2022



02

Sicherheit und Ordnung

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300	38.950	51.348	51.994	57.120	56.077
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.954	72.000	86.000	77.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689	7.500	9.100	8.100	10.100	9.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.184	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 =	Ordentliche Erträge	122.550	122.750	153.848	142.494	149.620	150.077
11 -	Personalaufwendungen	166.240	186.701	207.133	210.239	213.393	216.592
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.945	108.300	112.800	106.600	106.800	121.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.680	92.843	118.777	195.672	199.755	199.775
15 -	Transferaufwendungen	1.795	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.819	129.220	165.370	125.920	126.670	131.020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	547.478	519.814	606.829	641.381	649.368	671.937
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.928	397.034	452.981	498.886	499.748	521.860
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	424.928	397.034	452.981	498.886	499.748	521.860
23 +	Außerordentliche Erträge	21.450	0	0	0	0	0
24 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.450	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	403.478	397.034	452.981	498.886	499.748	521.860
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.743	56.908	57.997	59.614	59.649	60.250
29 =	Teilergebnis	452.221	453.942	510.978	558.500	559.397	582.110
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	452.221	453.942	510.978	558.500	559.397	582.110

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.683	72.000	86.000	0	77.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	7.500	9.100	0	5.100	10.100	6.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.185	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.971	83.800	102.500	0	90.500	92.500	92.000
10	- Personalauszahlungen	166.351	186.701	207.132	0	210.239	213.183	216.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.151	108.300	112.800	0	106.800	108.800	121.800
14	- Transferauszahlungen	1.596	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	104.026	94.220	115.370	0	90.920	91.670	96.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.124	391.971	438.052	0	410.709	414.613	437.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	334.153	308.171	335.552	0	320.209	322.113	345.162
101	+ Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	25.645	272.000	252.500	0	322.500	22.500	22.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.369	5.000	0	0	0	40.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	31.014	277.000	252.500	0	322.500	62.500	22.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.640	380.000	2.300.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.542	419.000	945.000	0	106.500	65.000	65.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	285.182	799.000	3.245.000	0	106.500	65.000	65.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	254.168	522.000	2.992.500	0	216.000	2.500	42.500

Produkt 02.01.01

**Ordnungs-, Gewerbe- und
Verkehrsangelegenheiten**

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 01 **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung: Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen), Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der StraßenverkehrsO. und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse.

Verantwortlich: Fachbereich 2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Einwohner(innen), Finder/Verlierer, Fahrzeugführer, Polizei, Gewerbetreibende, Verbraucher, andere Behörden, alle Verkehrsteilnehmer(innen), andere Org. und Fachber.

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren. Rechtmäßige Ausübung des Fundrechts im Sinne des BGB, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Serviceleistungen für andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche der Verwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/ Gefahrenermittlungen zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns. Wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsschlichten Vorschriften. Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet. Gewährleistung der rechtmäßigen Gewerbeausübung. Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baustützern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Jahre		
	2020	2021	2022
Einätze im Bergschaffendienst	122	100	130
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	105	120	120
Einweisungen gemäß PsychKG	5	1	4
Erfasste Gewerbebetriebe	587	590	590
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	18	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20101 Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.322	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.184	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	17.505	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	33.313	40.793	50.552	51.310	52.079	52.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.164	19.250	11.250	11.250	11.250	11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	343	417	417	417	417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.872	61.466	63.299	64.057	64.826	65.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.368	42.966	41.799	42.557	43.326	44.107
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.368	42.966	41.799	42.557	43.326	44.107
23	+ Außerordentliche Erträge	9.750	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.750	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.618	42.966	41.799	42.557	43.326	44.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	15.795	17.324	17.719	17.727	17.874
29	= Teilergebnis	40.881	58.761	59.123	60.276	61.053	61.981
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.881	58.761	59.123	60.276	61.053	61.981

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Tierschutzverein (Fundtiere) sowie für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20101 Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.382	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.185	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.567	18.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	33.347	40.793	50.552	0	51.310	52.079	52.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849	19.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
15	- Sonstige Auszahlungen	2.225	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.420	61.123	62.882	0	63.640	64.409	65.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.853	42.623	41.382	0	42.140	42.909	43.690
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737	2.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.737	2.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.737	2.000	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20101 Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737-	2.000-	0	0	0	0	0	5.603-	5.603-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.737-	2.000-	0	0	0	0	0	5.603-	5.603-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.737-	2.000-	0	0	0	0	0	5.603-	5.603-

Erläuterungen

Für 2021 war die Anschaffung eines Verkehrsmittelgerätes eingeplant.

Produkt 02.02.01

Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Einwohnerangelegenheiten
Produkt:	01	Einwohnerangelegenheiten
Kurzbeschreibung:	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehreffassung, Flachereischeine, Führerscheinanträge, An- und Abmeldungen von Hunden, Parkausweise für Schwerbehinderte u.a.	
Verantwortlich:	Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt	
Zielgruppen:	Einwohner(Innen), Unternehmer(Innen), Rechtsanwälte, Arbeitnehmer(Innen), Vertriebene, Spätaussiedler(Innen), Ausländer(Innen), interne und externe Dienststellen	
Ziele:	Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Ausstattung der Einwohner(Innen) mit den erforderlichen Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern und Aussiedlern.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021			2022			2023		
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)			6403			6520			6640
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)			237			238			240
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern			644			755			800
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen			698			952			1060

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen: Die Einwohnerentwicklung ist aus den statistischen Angaben zum Haushaltsplan zu entnehmen. Ausweisung neuer Baugelände.

Stand: 10.09.2021

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Einwohnerangelegenheiten
 20201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	33.247	41.000	55.000	46.000	44.000	44.000
10	= Ordentliche Erträge	33.247	41.000	55.000	46.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	75.634	99.732	86.506	87.804	89.121	90.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.974	29.000	45.000	35.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.608	119.732	131.506	122.804	121.121	122.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.361	78.732	76.506	76.804	77.121	78.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 und 21)	65.361	78.732	76.506	76.804	77.121	78.457
23	+ Außerordentliche Erträge	2.700	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.661	78.732	76.506	76.804	77.121	78.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.764	24.011	21.090	21.705	21.779	22.030
29	= Teilergebnis	81.425	102.743	97.596	98.559	98.900	100.487
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	81.425	102.743	97.596	98.559	98.900	100.487

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Einwohnerangelegenheiten
 20201 Einwohnerangelegenheiten

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.247	41.000	55.000	0	46.000	44.000	44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.247	41.000	55.000	0	46.000	44.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	75.637	90.732	88.506	0	87.804	89.121	90.457
15	- Sonstige Auszahlungen	24.765	29.000	45.000	0	35.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.402	119.732	131.506	0	122.804	121.121	122.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.155	78.732	76.506	0	76.804	77.121	78.457
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01

Personenstandswesen

Produktinformation

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 03 Personenstandswesen
 Produkt: 01 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung: Führung des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches (gleichgeschl. Lebensgemeinschaften) sowie Ausstellung von Familienbüchern auf Antrag und von Ehefähigkeitszeugn. Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen und Verparnerungen sowie Durchführung von Eheschließungen und Verparnerungen (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften)
 Bearbeitung von Namensänderungserträgen, Vaterschaftsamerkennungen, Anträgen von Ahnenforschern

Verantwortlich: FB 2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Einwohnerinnen der Gemeinde Rheurdt sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen und auswärtige Antragstellerinnen

Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Beratungen	35	33
Beurkundung von Personenstandsfällen	70	75	75
davon			
- Eheschließungen gesamt	50	56	60
- Eheschließungen Michaelturn	1	1	1
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	18	25	26
- Eheschließungen Ratsaal	31	29	34
Ausgestellte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden (ab 2013 werden die Eintragungen der Familienbücher in das elektronische Personenstandsregister nachverfasst und dann über die ADV Ehenkunden erstellt)	40	42	45
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	500	470	430
Sonstige Beurkundungen	3	2	3
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1600	1580	1500
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	2	2	2
Anfragen von Ahnenforschern	3	4	3
Anfragen von Erbenmittlern	3	3	4

Zielvereinbarungen: Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen

Erfüllungen: Auf Grund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden. Bei der Ausstellung von Heiratsurkunden werden die Familienbücher elektronisch nachverfasst, so dass die Anzahl der Familienbücher sich jährlich vermindert.

Mit der Personenstandsreform erweitern sich auch die Zuständigkeiten der Standesämter. Zum Beispiel die Nachbeurkundung von im Ausland geborenen oder im Ausland adoptierten Kindern erfolgt beim Wohnortstandesamt und nicht mehr beim Standesamt | Berlin. Die Anzahl dieser Beurkundungen kann nur sehr grob geschätzt werden.

Unter der Kennzahl "Beratungen" sind die ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Namensänderungen sowie Vaterschaftsamerkennungen zusammengefasst.

Unter der Kennzahl "Fortführung von Personenstandsbüchern" sind Vermerke und Hinweise über Geburten, Heiraten und Sterbefälle zu korrespondierenden Personenstandseinträgen sowie Mitteilungen an Notare und Gerichte bei Sterbefällen, die nicht in Rheurdt beurkundet wurden, zusammengefasst.

Im Zusammenhang mit der Beurkundung von Personenstandsfällen werden zusätzliche Personenstandsurkunden ausgestellt.

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Personenstandswesen
 20301 Personenstandswesen

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	5.197	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	21.508	21.460	20.169	20.471	20.778	21.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	740	640	640	640	640
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.216	22.200	20.809	21.111	21.418	21.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.019	17.900	16.509	16.811	17.118	17.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.019	17.900	16.509	16.811	17.118	17.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.019	17.900	16.509	16.811	17.118	17.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.336	5.679	4.917	5.074	5.078	5.136
29	= Teilergebnis	22.355	23.579	21.426	21.885	22.106	22.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.355	23.579	21.426	21.885	22.106	22.566

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Personenstandswesen
 20301 Personenstandswesen

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	21.594	21.460	20.169	0	20.471	20.778	21.090
15	- Sonstige Auszahlungen	708	740	640	0	640	640	640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.302	22.200	20.809	0	21.111	21.418	21.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.113	17.900	16.509	0	16.811	17.118	17.430
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01

**Statistische Erhebungen, Wahlen und
Bürgerentscheide**

Produktinformation

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	04	Statistik und Wahlen
Produkt:	01	Statistische Erhebung, Wahlen und Bürgerentscheide
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft.	
Verantwortlich:	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Wahlberechtigte, Landrat des Kreises Kleve, KRZN für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche für Agrarstatistiken: Land NRW, Kreis Kleve, (kommunale) Verbände, Organisationen	
Ziele:	Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheides oder einer Volksinitiative, Erhalt aussagekräftigen Datenmaterials für Planungen und Entscheidungen.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Sitzungen des Wahlausschusses	1	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	10	7	7
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	1	0	0
Zensus	0	0	1

Erläuterungen:	Im Jahre 2022 findet die Landtagswahl statt.
-----------------------	--

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Statistik und Wahlen
 20401 Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	2.500	4.000	1.000	5.000	4.500
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	4.000	1.000	5.000	4.500
11	- Personalaufwendungen	4.728-	4.588-	4.071-	4.132-	4.195-	4.257-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.275-	4.800-	8.600-	1.000-	4.700-	9.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.003-	9.398-	12.671-	5.132-	8.895-	13.257-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.003-	6.898-	8.571-	4.132-	3.895-	8.757-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.003-	6.898-	8.571-	4.132-	3.895-	8.757-
23	+ Außerordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.003-	6.898-	8.571-	4.132-	3.895-	8.757-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173-	1.217-	992-	1.024-	1.026-	1.037-
29	= Teilergebnis	24.176-	8.115-	9.563-	5.156-	4.920-	9.794-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.176-	8.115-	9.563-	5.156-	4.920-	9.794-

Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 – Kostenersatzungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

2022 Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Kommunalwahl/Bundestagswahl

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Statistik und Wahlen
 20401 Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
0 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	4.000	0	1.000	5.000	4.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	4.000	0	1.000	5.000	4.500
10 -	Personalauszahlungen	4.729-	4.598-	4.071-	0	4.132-	4.195-	4.257-
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.275-	4.800-	8.500-	0	1.000-	4.700-	9.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.004-	9.398-	12.571-	0	5.132-	8.895-	13.257-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.004-	6.898-	8.571-	0	4.132-	3.895-	8.757-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.01

Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	05	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt:	01	Brand- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung:	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz	
Verantwortlich:	Fachbereich 2	
Zielgruppen:	Freiwillige Feuerwehr Rheurdt, Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Grund- und Gebäudelieferanten, Fahrzeugführer, Straßenbausträger, Kreis Kleve, Land NRW	
Ziele:	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhinderung von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr) (jeweils am Jahresende)	2/78	2/70	2/80
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/38	2/40	2/41
Spielmannzüge/Mitglieder	1/39	1/40	1/41
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	9	8	9
Anzahl Brand- und Nachschauen	2	20	10
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	3	3
Anzahl Einsätze	40	60	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	21	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	34	30	30

Zielvereinbarungen:	Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsleistungen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr. Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die LE Rheurdt Austausch LF 8/8 + LF 10/8, Ausschreibung 2022	
Erläuterungen:	Vorhandene Fahrzeuge:	
	Löcheinheit Rheurdt:	LF 8/8 (Bauj. 1998), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MTW (Bj. 2016)
	Löcheinheit Schaeffhoven:	HLF 10 (Bauj. 2021), GWL (Bj. 2016) ELW (Bauj. (Bauj. 2020) 1 LF 10/8 (Baujahr 2003) MTF Kinderfeuerwehr (ab Mitte/Ende 2019) LF 20 KAT's (Bundesfeuerwehrfahrzeug)

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 20501 Brand- und Katastrophenschutz

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300	38.980	51.348	51.894	57.120	58.077
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.663	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	66.600	55.480	69.048	69.694	74.820	75.777
11	- Personalaufwendungen	31.056	29.118	45.834	46.522	47.220	47.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.781	89.050	101.550	55.550	95.550	110.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.462	92.499	118.359	195.255	199.338	199.359
15	- Transferaufwendungen	1.795	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.684	93.600	110.190	88.200	88.250	88.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.778	307.017	378.643	426.277	433.108	448.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.178	250.537	309.595	358.582	358.288	373.109
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.178	250.537	309.595	358.582	358.288	373.109
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.178	250.537	309.595	358.582	358.288	373.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.205	10.206	13.674	14.032	14.040	14.173
29	= Teilergebnis	283.383	260.743	323.269	372.614	372.328	387.282
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	283.383	260.743	323.269	372.614	372.328	387.282

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die Kosten der Fahrzeuge, die Kosten des Brandschauers, witzliche Unterhaltungskosten und den Einbau von Feuerlöschhydranten. Hinzu kommen darüber hinaus die geringwertigen Wirtschaftsgüter entsprechend des Beschaffungsprogramms 2022.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde ein Gesamtzuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 2.750,00 € eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind die Unterstützung von Fahrten der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine zusätzliche pauschale Unterstützung der Kinderfeuerwehr.

Haushaltsplan

2022



zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Ersatz des Lohnausfalls, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Ersatzbeschaffung der Ersatzkleidung.

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Brand- und Katastrophenschutz
 20501 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.967	17.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10	- Personalauszahlungen	31.044	29.118	45.834	0	46.522	47.220	47.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.302	89.050	101.550	0	95.550	95.550	110.550
14	- Transferauszahlungen	1.595	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	50.053	58.600	60.150	0	53.200	53.250	53.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.995	179.518	210.284	0	198.022	198.770	214.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.028	162.018	192.584	0	180.322	181.070	196.828
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.645	272.000	252.500	0	222.500	22.500	22.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.369	5.000	0	0	0	40.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	31.014	277.000	252.500	0	222.500	62.500	22.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.640	380.000	2.300.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.805	417.000	945.000	0	106.500	65.000	65.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	283.445	797.000	3.245.000	0	106.500	65.000	65.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	252.431	520.000	2.992.500	0	216.000	2.500	42.500

Haushaltsplan

2022



02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Brand- und Katastrophenschutz
 20501 Brand- und Katastrophenschutz

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: BGa Feuerwehr (>800 Eur)										
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.396-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.396-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	41.396-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Eingeplant ist das Beschaffungsprogramm der Feuerwehr.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	242.000-	770.000-	0	0	0	0	787.508-	1.557.508-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	242.000-	770.000-	0	0	0	0	787.508-	1.557.508-
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	242.000-	770.000-	0	0	0	0	757.508-	1.527.508-

Haushaltsplan

2022

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Jahr 2019-21 ist eine Fahrzeugbeschaffung eingeplant (HLF 10 für die Lescheinheit Schaeffhausen).

Vorgesehen ist darüber hinaus die Beschaffung von 2 LF 10 in den Jahren 2022 und 2023 lt. Fahrzeugkonzept.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	22.539	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	296.188	386.188
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.539	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	296.188	386.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	22.539	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	296.188	386.188

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.369	5.000	0	0	0	40.000	0	38.238	78.238
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.369	5.000	0	0	0	40.000	0	38.238	78.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	5.369	5.000	0	0	0	40.000	0	38.238	78.238

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.

Haushaltsplan

2022



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	230.000	0	300.000	0	0	250.000	780.000
8	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	230.000	0	300.000	0	0	250.000	780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.640-	350.000-	2.300.000-	0	0	0	0	466.247-	2.766.247-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	51.640-	350.000-	2.300.000-	0	0	0	0	466.247-	2.766.247-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.640-	100.000-	2.070.000-	0	300.000	0	0	216.247-	1.986.247-

Erläuterungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die notwendigen Finanzmittel sind eingeplant.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

Erläuterungen

Für die Innereinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

Haushaltsplan

2022



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Umbau Gerätehaus Schaephuysen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	35.248-	35.248-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	35.248-	35.248-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	35.248-	35.248-

Erläuterungen

Planungskosten für die zukünftige Standortentwicklung wurden in 2021 eingeplant.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Erwerb MTF Kinderfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	3.106	0	0	0	0	0	0	35.235	35.235
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.106	0	0	0	0	0	0	35.235	35.235
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	46.400-	46.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	46.400-	46.400-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	3.106	0	0	0	0	0	0	11.166-	11.166-

Haushaltsplan

2022



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Erwerb Einsatzleitwagen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.643-	0	0	0	0	0	0	147.355-	147.355-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	141.643-	0	0	0	0	0	0	147.355-	147.355-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	141.643-	0	0	0	0	0	0	147.355-	147.355-

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Erwerb neuer Pressluftatmer, Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Erläuterungen

Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind die vorhandenen Pressluftatmer zu ersetzen. Der Ersatz ist für das Jahr 2021 eingeplant.

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Anschaffung Stromerzeuger										
8 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-

Erläuterungen

Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines neuen Stromerzeugers vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.970-	11.970-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.765-	35.000-	50.000-	0	41.500-	35.000-	35.000-	0	6.500-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	48.765-	35.000-	50.000-	0	41.500-	35.000-	35.000-	11.970-	18.470-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	48.765-	35.000-	50.000-	0	41.500-	35.000-	35.000-	346-	6.846-

Erläuterungen

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung.

Produktbereich 03

Zum Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – gehören folgende Produkte:

03.01.01 - Martinusschule Rheurdt

03.02.01 - Allgemeiner Service

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.784	188.651	230.183	239.899	234.660	232.060
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.420	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	256.547	224.801	272.333	282.049	276.810	274.210
11	- Personalaufwendungen	55.704	55.258	61.245	68.564	71.965	77.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.585	367.000	416.000	416.000	416.000	416.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.986	109.614	147.560	157.006	152.464	149.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.809	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.145	559.600	648.525	668.270	669.129	671.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.598	334.798	376.192	386.221	392.320	397.745
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.598	334.798	376.192	386.221	392.320	397.745
23	+ Außerordentliche Erträge	7.320	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.320	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	374.278	334.798	376.192	386.221	392.320	397.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.984	83.104	82.594	83.021	83.030	83.189
29	= Teilergebnis	454.262	417.902	458.786	469.242	475.350	480.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	454.262	417.902	458.786	469.242	475.350	480.934

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben

Mf. N.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.437	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.818	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.598	151.150	157.150	0	157.150	157.150	157.150
10	- Personalauszahlungen	59.722	55.286	61.245	0	66.564	71.965	77.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.126	397.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.909	22.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.756	444.986	500.945	0	506.264	511.665	517.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	339.158	293.836	343.795	0	348.114	354.515	359.998
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.315	76.000	500.000	0	0	0	0
105	= Summe (investive Einzahlungen)	94.315	76.000	500.000	0	0	0	0
106	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.291	0	650.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.173	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	243.464	35.000	675.000	0	25.000	25.000	25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	149.149	41.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkt 03.01.01

Martinusschule Rheurdt

Produktinformation

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	01	Martinusschule Rheurdt
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Schüler(Innen), Lehrer(Innen), Eltern und sonstige Nutzer(Innen)	
Ziele:	Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	205	208
Anzahl der Klassen	9	10	9
Grundstückgröße qm	9794	9794	9794
Nutzfläche (Klassenräume, Incl. Differenzlerungsräume) qm	921	921	921
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	2	2	2
Teilnehmer offene Ganztagschule	85	89	87
Anzahl der Klassenräume	9	10	9
Anzahl sonstige Unterrichtsäume	1	0	1
Anzahl Betreuungsäume	13	13	13

Zielvereinbarungen:	Optimierung des Schulbetriebs im neuen Schulgebäude.					
Erfüllungen:						
Stichtag	01.08.2010	01.08.2011	01.08.2012	01.08.2013	01.08.2014	01.08.2015
Schülerzahl	249	254	255	244	213	209
Stichtag	01.08.2016	01.08.2017	01.08.2018	01.08.2019	01.08.2020	01.08.2021
Schülerzahl	195	205	208	203	206	208
Stichtag	01.08.2022					
Schülerzahl	200					

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.784	180.651	230.183	239.899	234.660	232.060
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.420	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	253.858	224.801	272.333	282.049	276.810	274.210
11	- Personalaufwendungen	20.942	18.240	17.962	18.229	18.504	18.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.585	367.000	416.000	416.000	416.000	416.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.986	109.614	142.580	157.006	152.464	149.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.869	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.382	522.554	605.242	619.935	615.668	613.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.525	297.752	332.909	337.886	338.859	339.079
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.525	297.752	332.909	337.886	338.859	339.079
23	+ Außerordentliche Erträge	7.320	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.320	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.205	297.752	332.909	337.886	338.859	339.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.360	73.200	73.626	73.766	73.769	73.821
29	= Teilergebnis	413.565	371.052	406.535	411.652	412.628	412.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	413.565	371.052	406.535	411.652	412.628	412.900

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen insbesondere die Kosten für Lernmittel und den offenen Ganztags sowie den Ansatz für die Schülerbeförderung.

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.437	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.818	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.751	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.909	151.150	157.150	0	157.150	157.150	157.150
10	- Personalauszahlungen	20.957	18.240	17.902	0	18.229	18.504	18.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.126	307.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.909	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.992	407.940	457.602	0	457.929	458.204	458.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.082	256.790	300.512	0	300.776	301.054	301.330
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.315	76.000	500.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	94.315	76.000	500.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.291	0	650.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.173	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	243.464	35.000	675.000	0	25.000	25.000	25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	149.149	41.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 30101 Martinusschule Rheurdt

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: BGa Martinusschule Rheurdt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.885	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.734-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.734-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	15.151	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Erörterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen (insbes. Mobiliar) ist auch die Beschaffung neuer Technik vorgesehen.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erwerb Klimanlagen Klassenräume Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.770-	0	0	0	0	0	0	48.874-	48.874-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	45.770-	0	0	0	0	0	0	48.874-	48.874-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	45.770-	0	0	0	0	0	0	48.874-	48.874-

Haushaltsplan

2022



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Bau Photovoltaikanlage m. Energ.Speicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.291-	0	0	0	0	0	0	35.021-	35.021-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.291-	0	0	0	0	0	0	35.021-	35.021-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	32.291-	0	0	0	0	0	0	35.021-	35.021-

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Erwerb ergonomische Schulausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.120-	0	0	0	0	0	0	28.120-	28.120-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.120-	0	0	0	0	0	0	28.120-	28.120-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	28.120-	0	0	0	0	0	0	28.120-	28.120-

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Umgestaltung Schulhof Martinusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.048-	0	0	0	0	0	0	18.048-	18.048-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.048-	0	0	0	0	0	0	18.048-	18.048-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.048-	0	0	0	0	0	0	18.048-	18.048-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Schulinvestitionen "Digitalpakt NRW"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	76.430	76.000	0	0	0	0	0	152.430	152.430
6	= Summe (investive Einzahlungen)	76.430	76.000	0	0	0	0	0	152.430	152.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.502-	0	0	0	0	0	0	110.502-	110.502-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	110.502-	0	0	0	0	0	0	110.502-	110.502-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.072-	76.000	0	0	0	0	0	41.928	41.928

Erfäuterungen

Es wird mit einem Landeszuschuss zur Digitalisierung der Schule im Jahr 2021 gerechnet.

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Neubau RLT-Anlagen Martinusschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000-	0	0	0	0	0	650.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	650.000-	0	0	0	0	0	650.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Erläuterungen:

Der Einbau neuer Raumlufttechnik in das Schulgebäude ist vorgesehen. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 500.000 € gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produkt 03.02.01

Allgemeiner Service

Produktinformation

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	02	Zentrale Leistungen
Produkt:	01	Allgemeiner Service
Kurzbeschreibung:	Allgemeine Leistungen für den Produktbereich Schulen	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Schüler(innen), Eltern, Lehrer(Innen)	
Ziele:	Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Anzahl der Grundschulen	1	1
Sitzungen des Schulausschusses pro Jahr	2	2	2
Sitzungen Schulkonferenzen pro Jahr	3	3	3
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	13	13	14
Anzahl der Schüler an den Schulen insgesamt	203	208	200
Digitale Ausstattung:			
Interaktive Displays	10	10	10
mobile Endgeräte SuS	30	65	65
mobile Endgeräte LuL	15	30	30

Zielvereinbarungen:	Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der digitalen Ausstattung, Anschaffung mobiler Endgeräte mit entsprechendem Zubehör sowie Unterrichtsmaterialien.
Erläuterungen:	Im Rahmen eines Digitalisierungskonzeptes wurden die zu optimierenden Bereiche ermittelt. Im Zuge der Nutzung von Fördermöglichkeiten soll die Digitalisierung der Schule inkl. des Unterrichtes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel weiter entwickelt werden.

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen
 30201 Allgemeiner Service

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.689	-0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.689	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	34.702	37.046	43.283	48.335	53.461	58.666
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.762	37.046	43.283	48.335	53.461	58.666
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.073	37.046	43.283	48.335	53.461	58.666
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.073	37.046	43.283	48.335	53.461	58.666
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.073	37.046	43.283	48.335	53.461	58.666
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.624	9.804	8.968	9.265	9.261	9.368
29 =	Teilergebnis	40.697	46.850	52.251	57.590	62.722	68.034
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.697	46.850	52.251	57.590	62.722	68.034

Das Produkt wird aufgelöst. Zukünftig werden die Mittel im Produkt 03.01.01. veranschlagt.

Haushaltsplan

2022



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen
 30201 Allgemeiner Service

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689	0	0	0	0	0	0
9 -	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	34.765-	37.046-	43.283-	0	48.335-	53.461-	58.666-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.765-	37.046-	43.283-	0	48.335-	53.461-	58.666-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.076-	37.046-	43.283-	0	48.335-	53.461-	58.666-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Zum Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft – gehören folgende Produkte:

04.01.01 - Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen

04.02.01 - Volkshochschule / Erwachsenenbildung

04.03.01 - Gemeindearchiv

Haushaltsplan

2022



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	5.000	100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 -	Personalaufwendungen	12.027-	12.790-	12.268-	12.450-	12.636-	12.827-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	346-	346-	346-	346-	290-
15 -	Transferaufwendungen	28.995-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	80-	1.080-	80-	80-	80-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	66.559-	64.016-	69.994-	69.676-	70.362-	70.997-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.559-	63.916-	64.894-	64.576-	65.262-	65.897-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.559-	63.916-	64.894-	64.576-	65.262-	65.897-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.559-	63.916-	64.894-	64.576-	65.262-	65.897-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.485-	15.884-	15.491-	15.586-	15.589-	15.624-
29 =	Teilergebnis	77.044-	79.800-	80.385-	80.162-	80.851-	81.521-
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	77.044-	79.800-	80.385-	80.162-	80.851-	81.521-

Haushaltsplan

2022



04

Kultur und Wissenschaft

Nö. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Zuwendungen und allgemeine Umfagen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	12.033-	11.790-	12.266-	0	12.450-	12.636-	12.827-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.297-	25.800-	26.300-	0	26.800-	27.300-	27.800-
14	- Transferauszahlungen	28.995-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	52-	80-	1.080-	0	80-	80-	80-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.377-	63.670-	69.646-	0	69.330-	70.016-	70.707-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.377-	63.570-	64.546-	0	64.230-	64.916-	65.607-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.01

**Veranstaltungen, Kulturförderung,
Heimatpflege und Büchereiwesen**

Produktinformation

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	01	Veranstaltungen, Kulturförderung, Büchereiwesen
Produkt:	01	Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen
Kurzbeschreibung:	Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten sowie Zurverfügungstellung der gemeindeeigenen Böhne. Förderung eines umfassenden Medienangebotes	
Verantwortlich:	FB 1	Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Rheurdt und der Umgebung Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten, VHS Gelderland	
Ziele:	Rechtzeitige Bereitstellung und teilweise Herrichtung gemeindlicher Räumlichkeiten Auszahlung der Zuschüsse unverzüglich nach Beschlussfassung durch Rat/Ausschüsse Da die Gemeinde Rheurdt über keine eigene Bibliothek verfügt, ist es erforderlich, die kath. öffentlichen Büchereien mit Zuschüssen zu fördern	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Anzahl Ausleihungen der Böhne	0*	0*
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	3489	3600	3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	4137	1785	4000
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	3	0*	3
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	3065	3001	3000
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	1868*	2600	2400
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	0*	2*	14

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: *Coronabedingte Reduzierung der Veranstaltungen und Ausleihen

Haushaltsplan

2022



04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen
 40101 Veransth.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	5.000	100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	5.460-	5.809-	5.479-	5.560-	5.644-	5.728-
15	- Transferaufwendungen	7.000-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	80-	1.080-	80-	80-	80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.512-	8.889-	12.559-	12.640-	12.724-	12.808-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.512-	8.769-	8.459-	7.540-	7.624-	7.708-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 und 21)	7.512-	8.769-	8.459-	7.540-	7.624-	7.708-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.512-	8.769-	8.459-	7.540-	7.624-	7.708-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.855-	14.037-	13.836-	13.878-	13.879-	13.895-
29	= Teilergebnis	21.367-	22.826-	22.295-	21.418-	21.503-	21.603-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.367-	22.826-	22.295-	21.418-	21.503-	21.603-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Büchereien (jeweils 1.000,00 €), sowie die Aufwendungen für den Heimatpreis (5.000,00€).

Haushaltsplan

2022



04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Verant., Kulturförd., Büchereiwesen
 40101 Verant.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	5.463	5.809	5.479	0	5.560	5.644	5.728
14	- Transferauszahlungen	7.000	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80	80	1.080	0	80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.515	8.889	13.559	0	12.640	12.724	12.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.515	6.789	6.459	0	7.540	7.624	7.708
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01

**Volkshochschule /
Erwachsenenbildung**

Produktinformation

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	02	Volkshochschule
Produkt:	01	Volkshochschule/Erwachsenenbildung
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland Veröffentlichung des Veranstaltungsangebotes der Volkshochschule Gelderland, insbesondere der VHS-Veranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	
Verantwortlich:	FB 1	Hauptamt, Bocharaivwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur
Zielgruppen:	An beruflicher, schul., psychologischer Fortbildung, Familienbildung, Sprachen, kultureller u. künstlerischer Gestaltung, Exkursionen u. Studienreisen, EDV, Technik, Natur, u. Gesundheitsbildung interessierte EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt und auswärtige Personen	
Ziele:	Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppe über bestehende und neue Programmangebote in der Gemeinde Rheurdt und in dem Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes Gelderland.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	31	31*
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	**	**	420
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	**	10	12
Seminar Teilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	**	**	6.000
<small>Hinweis: Durch keine Lichtbildervorträge usw. für die keine separate Anmeldung erforderlich ist</small>			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	1	1	2
Besucheranzahl insgesamt	1	*	30

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:	<p>In Rheurdt melden sich auch Einwohner aus den umliegenden Städten und Gemeinden zu Veranstaltungen der VHS an. Immer mehr Anmeldungen erfolgen auch über das Internet. Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage nach den Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Gremien des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung sowie die Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus je einem Vertreter der VHS und aller Mitgliedskommunen. Es werden der Haushaltsplan sowie das Programmangebot beraten.</p> <p>* Weitere Anmeldungen werden folgen, da das Semester gerade erst begonnen hat.</p> <p>** Herr Schneider kann keine aussagekräftigen Angaben machen, da im Veranstaltungszeitraum 20/21 Coronabedingt 85 % der angebotenen Kurse ausgefallen sind. Die Online-Angebote wurden seitens der Dozenten u. Teilnehmer nur spärlich angenommen.</p>
-----------------------	---

Haushaltsplan

2022



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.118-	4.392-	4.173-	4.235-	4.298-	4.383-
15	- Transferaufwendungen	21.995-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.113-	26.392-	27.173-	27.235-	27.298-	27.363-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.113-	26.392-	27.173-	27.235-	27.298-	27.363-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.113-	26.392-	27.173-	27.235-	27.298-	27.363-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.113-	26.392-	27.173-	27.235-	27.298-	27.363-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022-	1.182-	1.017-	1.050-	1.051-	1.063-
29	= Teilergebnis	27.135-	27.554-	28.190-	28.285-	28.349-	28.426-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.135-	27.554-	28.190-	28.285-	28.349-	28.426-

Erläuterungen

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Enthalten ist die Verbandsumlage an den VHS-Zweckverband Gelderland.

Haushaltsplan

2022



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.121-	4.392-	4.173-	0	4.235-	4.298-	4.363-
14	- Transferauszahlungen	21.995-	22.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.115-	26.392-	27.173-	0	27.235-	27.298-	27.363-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.115-	26.392-	27.173-	0	27.235-	27.298-	27.363-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.03.01

Gemeindearchiv

Produktinformation

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	03	Archiv
Produkt:	01	Gemeindearchiv
Kurzbeschreibung:	Übernahme und Erschließung von Aktenmaterial und sonstigen Verwaltungsvorgängen sowie Fotos, Zeitungsausschnitten, Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Abhandlungen, Festschriften und audiovisuellen Medien Veröffentlichung eigener Beiträge, Zuverfügungstellung von Archivalien für interne Zwecke und externe Nutzer	
Verantwortlich:	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter/Innen und Verwaltungsleitung der Gemeindeverwaltung Einwohner/Innen der Gemeinde und an Rheurder Geschichte interessierte Personen	
Ziele:	Sichtung, Ordnung, Erweiterung und Sicherung des Bild-, Film- und Schaffarchivs Ankauf von Archivalien	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Umfang des Archivs		
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.760	1.786	1.850
- Zwischenarchiv (ffd. Meter)	471,00	478,00	485,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.680	8.700	8.720
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	37.500	42.000	50.000
- Videomaterial auf externer Festplatte	130	152	170
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen usw.)	46	48	56

Zielvereinbarungen:	Ordnungsgemäße Lagerung und Archivierung der Aktenbestände im Zwischen- und Endarchiv Digitalisierung von Super 8- und Videofilmen mit gemeindegeschichtlichem Wert auf externe Festplatte Sicherstellung der Langzeitarchivierung von digitalen Medien (CD, DVD, Festplatten usw.) Erstellung weiterer Schriften mit geschichtlichem Hintergrund, insbesondere historische Dokumentation der gesamten gemeindlichen Landwirtschaft (Höfe, Karteile usw.) Erweiterung des Bildarchivs und langfristig digitale Sicherung des Bildmaterials
Erfüllungen:	Zum weiteren Aufbau und zur Ergänzung des geschichtlichen Archivs soll weiteres Archivgut beschafft werden, so z.B. weitere Fotos und Super 8- und Videofilme mit gemeindegeschichtlichem Wert, Literatur u.U. auch heimlicher Schriftsteller, Dokumentationen gemeindegeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und Veranstaltungen.

Haushaltsplan

2022



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.449	2.589	2.619	2.655	2.694	2.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800
14	- Bilanzelle Abschreibungen	1.094	346	346	346	346	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.935	28.735	29.262	29.801	30.340	30.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.935	28.735	29.262	29.801	30.340	30.826
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.935	28.735	29.262	29.801	30.340	30.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.935	28.735	29.262	29.801	30.340	30.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608	685	638	658	659	666
29	= Teilergebnis	28.543	29.420	29.900	30.459	30.999	31.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	28.543	29.420	29.900	30.459	30.999	31.492

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Personalkosten für den Archivar, welche mit der Gemeinde Wachtendorf abgerechnet werden.

Haushaltsplan

2022



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.450-	2.589-	2.616-	0	2.655-	2.694-	2.736-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.297-	25.800-	26.300-	0	26.800-	27.300-	27.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.747-	28.389-	28.916-	0	29.455-	29.994-	30.536-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.747-	28.389-	28.916-	0	29.455-	29.994-	30.536-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Zum Produktbereich 05 – Soziale Hilfen – gehören die folgenden Produkte:

05.01.01 - Unterstützung von Senioren

05.02.01 - Allgemeine Angelegenheiten der Sozialarbeit und-hilfe

05.03.01 - Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

05.04.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

05.05.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler

05.06.01 - Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan

2022



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.378	417.865	316.865	307.865	307.865	307.865
3	+ Sonstige Transfererträge	8.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.117	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	700	700	700	700	700
6	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732-	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	414.769	466.665	370.665	361.665	361.665	361.665
11	- Personalaufwendungen	299.999-	224.358-	245.674-	249.357-	253.095-	256.893-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.188-	142.100-	132.100-	123.100-	125.100-	126.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.100-	24.346-	21.550-	21.850-	19.379-	19.579-
15	- Transferaufwendungen	238.462-	294.750-	286.850-	286.850-	286.850-	286.850-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.641-	61.600-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.389-	747.154-	727.874-	722.857-	726.124-	731.122-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.621-	280.489-	357.209-	361.192-	364.459-	369.457-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.621-	280.489-	357.209-	361.192-	364.459-	369.457-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	324.221-	280.489-	357.209-	361.192-	364.459-	369.457-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.925-	80.872-	61.394-	83.310-	83.353-	84.064-
29	= Teilergebnis	420.147-	361.361-	438.603-	444.502-	447.812-	453.521-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	420.147-	361.361-	438.603-	444.502-	447.812-	453.521-

Haushaltsplan

2022



05

Soziale Leistungen

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.578	402.750	301.750	0	292.750	292.750	292.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.207	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	700	700	0	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.890	451.550	355.550	0	348.550	346.550	346.550
10 -	Personalauszahlungen	301.553	224.358	245.674	0	249.357	253.095	250.893
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.072	142.100	132.100	0	122.100	125.100	126.100
14 -	Transferauszahlungen	209.023	294.750	286.850	0	286.850	286.850	286.850
15 -	Sonstige Auszahlungen	56.272	61.600	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.920	722.808	706.324	0	701.007	706.745	711.543
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.030	271.258	350.774	0	354.457	360.195	364.993
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000	171.000	0	1.000	1.000	1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	1.000	171.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 05.01.01

Unterstützung von Senioren

Produktinformation

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Unterstützung von Senioren
Produkt:	01	Unterstützung von Senioren
Kurzbeschreibung:	Beratung und Unterstützung von Senioren Unterhaltung der Alltagsstätte in Rheurdt	
Verantwortlich:	FB 1 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwerbsbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur	
Zielgruppen:	Senioren aus der Gemeinde Rheurdt	
Ziele:	Bereitstellung und Ausstattung von Räumen für Seniorentreffen in Trägerschaft des DRK und der AWO	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Seniorenachmittage	1	1
Seniorentreffen des DRK (18 x Rheurdt u. 9 x Schaephuysen)	27 pro Monat	27 pro Monat*	27 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	5 pro Monat	5 pro Monat*	5 pro Monat
Öffnungsatunden Seniorentreff des DRK, Rheurdt	13 Std./Woche	13 Std./Woche*	13 Std./Woche
Öffnungsatunden Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche*	6,5 Std./Woche
Öffnungsatunden Seniorentreff der AWO	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche*	3,5 Std./Woche
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	2700	2700*	2700
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	2000	2000*	2000
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	1400	1400*	1400

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen:

Das DRK hat mit Vereinbarung vom 30.12.1998 den Betrieb der Senioren-Beggnungsstätte "Haus Quedemschale" übernommen. Darunter fällt u. a. die Organisation der Belagung, Reinigungsarbeiten sowie Hausmeisterdienste und kleinere Ersatzbeschaffungen. Zu den Reinigungskosten wird jährlich ein Zuschuss von 3.374,53 EURO gezahlt. Unterhaltungsmaßnahmen werden durch die Gemeinde Rheurdt vorgenommen.

Das DRK Rheurdt bietet neben den Seniorenachmittagen noch folgendes an:
Handarbeitsgruppe, Skat u. Fröhschoppen, Karten spielen mit Kaffee, Fahrradtouren.

Das DRK Schaephuysen bietet einen Spielesachmittag, Gymnastik, Kaffee u. Frühstück an.

Die AWO bietet zusätzl. im AWO-Bahnhof Rheurdt alle 4 Wochen ein Seniorenfrühstück sowie wöchentlich Seniorenbillard und einen Seniorentreff mit Kaffee trinken an.

Ferner veranstaltet die AWO jeweils 1 x jährlich eine Planwagenfahrt, eine Bustour sowie je ein auswärtiges Frühstück und Abendessen.

Zusätzlich finden weitere saisonale Angebote in allen 3 Einrichtungen statt, wie z. B. St. Martin, Ernte Dank, Ostern, Weihnachten u. ä.

* Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie können die Zahlen teilweise stark abweichen. Es wurde mit den Werten des Vorjahres kalkuliert.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 50101 Unterstützung von Senioren

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	8.887	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	2.806	3.027	2.806	2.848	2.891	2.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721	5.817	2.721	2.721	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.768	22.644	20.327	20.369	17.691	17.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.901	22.144	19.827	19.869	17.191	17.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.901	22.144	19.827	19.869	17.191	17.234
23	+ Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.801	22.144	19.827	19.869	17.191	17.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.196	2.301	2.184	2.206	2.206	2.214
29	= Teilergebnis	10.997	24.445	22.011	22.075	19.397	19.448
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.997	24.445	22.011	22.075	19.397	19.448

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um bereitgestellte Mittel für versch. Arbeitskreise in diesem Bereich.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 50101 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.867	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	2.806	3.027	2.606	0	2.648	2.891	2.934
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765	13.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	761	700	700	0	700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.333	16.827	17.606	0	17.648	17.691	17.734
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.466	16.327	17.106	0	17.148	17.191	17.234
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05.02.01

**Allgemeine Angelegenheiten der
Sozialarbeit und -hilfe**

Produktinformation

Produktbereich:	08	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	02	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt:	01	Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
Kurzbeschreibung:	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einchl. einmaliger Leistungen nach dem SGB XII. Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)	
Verantwortlich:	FB 2 Soziales	
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage. Kranke, pflegebedürftige Personen, von Krankheit Bedrohte.	
Ziele:	Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, möglichst zuhause zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Die bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit notwendigen Leistungen und Hilfe zu gewähren.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Bezug von Leistungen nach dem SGB XII	51			49			51		

Zielvereinbarungen:	
Erfüllungen:	<p>Zahlen jeweils zum Auswertungsmonat September</p> <p>Durch die Einführung des BTHG erhöhte sich mit Stichtag 01.01.2020 die Anzahl der durch die Gemeinde Rheurdt zu betreuenden Personen leicht. Sofern die prognostizierte Altersentwicklung in Rheurdt fortschreitet, ist eine weitere Steigerung der Fallzahlen nicht auszuschließen. Die Entwicklung durch die Schaffung von gefördertem Wohnraum wie (z. B. am Schulweg) kann hier ebenfalls zu einer Steigerung führen.</p>

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
 50201 Allgem. Angelegenh. Sozialarbeit +-hilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.725-	22.671-	27.013-	27.416-	27.828-	28.246-
15	- Transferaufwendungen	588-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311-	400-	900-	900-	900-	900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.624-	23.071-	28.913-	29.316-	29.728-	30.146-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.624-	23.071-	28.913-	29.316-	29.728-	30.146-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.624-	23.071-	28.913-	29.316-	29.728-	30.146-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.624-	23.071-	28.913-	29.316-	29.728-	30.146-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375-	5.989-	6.585-	6.796-	6.801-	6.879-
29	= Teilergebnis	37.999-	29.070-	35.498-	35.112-	36.529-	37.025-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.999-	29.070-	35.498-	35.112-	36.529-	37.025-

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
 50201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.744-	22.671-	27.013-	0	27.416-	27.528-	28.246-
14	- Transferauszahlungen	588-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	355-	400-	900-	0	900-	900-	900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.688-	23.071-	28.913-	0	29.316-	29.728-	30.146-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.688-	23.071-	28.913-	0	29.316-	29.728-	30.146-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.03.01

**Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler
und politische Flüchtlinge**

Produktinformation

Produktbereich: 08 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 01 Hilfen für Asylbewerber, Ausgedienter und politische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung der ausländischen Flüchtlinge sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen Geltendmachung der Kostenersatzungsansprüche gegen das Land NRW

Verantwortlich: FB 2
 Soziales

Zielgruppen: Asylbewerber, Ausgedienter und politische Flüchtlinge

Ziele: Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in ausreichendem Maße zu gewähren. Bei der ausländischen Zielgruppe bestimmt sich Art, Form und Maß nach dem ausländerrechtlichen Status.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller	40	33	30
davon			
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenen Asylverfahren	1	8	/

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Anzahl ist weiterhin rückläufig
 Die Erfüllungsquote nach Fl0AG liegt derzeit bei 79,54% (Stand 29.08.2021)

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0503 Leistungen für Asylbewerber
 50301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol.Flüchtl.

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.902	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	8.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.920	243.000	143.000	143.000	143.000	143.000
11	- Personalaufwendungen	20.032-	16.305-	18.948-	19.232-	19.520-	19.813-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.965-	44.000-	43.000-	44.000-	46.000-	47.000-
15	- Transferaufwendungen	204.110-	252.000-	245.100-	245.100-	245.100-	245.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.107-	312.805-	307.148-	308.432-	310.720-	312.013-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.188-	69.805-	164.148-	165.432-	167.720-	169.013-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.188-	69.805-	164.148-	165.432-	167.720-	169.013-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.888-	69.805-	164.148-	165.432-	167.720-	169.013-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.970-	4.315-	4.619-	4.767-	4.770-	4.825-
29	= Teilergebnis	51.858-	74.120-	168.767-	170.199-	172.490-	173.838-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	51.858-	74.120-	168.767-	170.199-	172.490-	173.838-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0503 Leistungen für Asylbewerber
 50301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol.Flüchtl.

Rd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.594	240.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.344	243.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
10	- Personalauszahlungen	20.062	16.305	18.948	0	19.232	19.520	19.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.969	44.000	43.000	0	44.000	46.000	47.000
14	- Transferauszahlungen	198.025	252.000	245.100	0	245.100	245.100	245.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.056	312.805	307.148	0	308.432	310.720	312.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.278	69.805	164.148	0	165.432	167.720	169.013
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.04.01

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Produktbereich:	03	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	04	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt:	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Kurzbeschreibung:	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach dem SGB II. Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt.	
Verantwortlich:	FB 2 Soziales	
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage.	
Ziele:	Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, unabhängig von der Hilfe zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit einschl. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II zum 01.01.	84			80			76		

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	<p>Zahlen jeweils zum Auswertungsmonat Juni (T-3)</p> <p>In den letzten Jahren war eine positive Entwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften im SGBII-Bezug festzustellen.</p> <p>Durch die Corona-Pandemie haben sich auch in Rheurdt die Fallzahlen nach oben entwickelt. Bei positiver Entwicklung der pandemiebedingten Arbeitsmarktlage ist mit einer Entspannung zu rechnen.</p> <p>Die SGB II Quote (prozentualer Anteil der Leistungsempfänger und den Erwerbslosen < 65 Jahre) liegt in Rheurdt im Mittel seit 2019 bei 2,5 % und damit bei rund der Hälfte des Kreisdurchschnittes (4,9 %).</p>

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
 50401 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.084	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	134.084	160.100	150.100	150.100	150.100	150.100
11	- Personalaufwendungen	208.425-	150.277-	156.321-	158.688-	161.045-	163.462-
15	- Transferaufwendungen	32.488-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.913-	190.277-	194.321-	196.688-	199.045-	201.462-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.828-	30.177-	44.221-	46.566-	48.945-	51.362-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.828-	30.177-	44.221-	46.566-	48.945-	51.362-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.828-	30.177-	44.221-	46.566-	48.945-	51.362-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.708-	39.768-	38.111-	39.330-	39.357-	39.810-
29	= Teilergebnis	158.536-	69.945-	82.332-	85.896-	88.302-	91.172-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	158.536-	69.945-	82.332-	85.896-	88.302-	91.172-

Erläuterungen

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen.

Zahlungen an den Kreis Kleve zur Verrechnung der Unterkunftskosten; hier hat die Gemeinde Rheurdt 50 % der Aufwendungen zu tragen.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
 50401 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.084	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.084	160.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen	209.921	150.277	156.321	0	158.666	161.045	163.462
14	- Transferauszahlungen	9.124	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.045	190.277	194.321	0	196.666	199.045	201.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.980	30.177	44.221	0	46.666	48.945	51.362
100	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.05.01

**Einrichtungen für Wohnungslose,
Asylbewerber und Aussiedler**

Produktinformation

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05	Soziale Einrichtungen
Produkt:	01	Hilfen für Wohnungslose, Asylbewerber und Ausglieder
Kurzbeschreibung:	Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern	
Verantwortlich:	Fachbereich 2 Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppen:	Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Ziele:	Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Einheiten/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.		21		20		21			
- davon belegte Einheiten/Wohnungen		15		14		20			
Anzahl Bewohner zum 01.01.		51		47		60			
Anzahl Obdachlose zum 01.01.		1		1		1			

Zielvereinbarungen:	Langfristig wird die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern in konventionellen Gebäuden angestrebt.
Erläuterungen:	Es ist weiterhin Ziel der Verwaltung, dass zugewiesene Familien/ Einzelpersonen in Wohnungen, die Mietverträge der Wohnungen selbst übernehmen.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0505 Soziale Einrichtungen
 50501 Einrichtungen f. Wohnungs-, Asylb.+Auss.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.392	17.865	28.865	17.865	17.865	17.865
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.507	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	50.898	63.065	77.065	68.065	68.065	68.065
11 -	Personalaufwendungen	31.071	23.190	32.084	32.568	33.053	33.548
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.605	85.000	75.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.379	18.529	18.829	19.129	19.379	19.579
15 -	Transferaufwendungen	1.277	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.707	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.039	189.469	168.663	159.445	160.182	160.878
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.141	126.404	91.598	91.380	92.117	92.613
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.141	126.404	91.598	91.380	92.117	92.613
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	123.141	126.404	91.598	91.380	92.117	92.613
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.708	26.137	27.822	28.072	28.078	28.171
29 =	Teilergebnis	150.849	152.541	119.420	119.452	120.195	120.984
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	150.849	152.541	119.420	119.452	120.195	120.984

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 und

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde über die aktuelle Asylbewerberzahl sowie der dadurch bedingten Anmietung und Bewirtschaftung weiterer Wohnobjekte angepasst.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0505 Soziale Einrichtungen
 50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

IId. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	2.750	11.750	0	2.750	2.750	2.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.596	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.596	47.950	61.950	0	52.950	52.950	52.950
10	- Personalauszahlungen	31.080	33.190	32.084	0	32.566	33.053	33.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.338	85.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000
14	- Transferauszahlungen	1.277	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	55.155	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.850	170.940	149.834	0	140.316	140.803	141.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.254	-122.990	-87.884	0	-87.366	-87.853	-88.349
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000	171.000	0	1.000	1.000	1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	1.000	171.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0505 Soziale Einrichtungen
 50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Neubau Flüchtlingsunterkunft										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-

Erläuterungen

Aufgrund der geringen Verfügbarkeit von arbeitsbarem Wohnraum für Flüchtlinge wurde der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	3.568-	7.568-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	3.568-	7.568-
14 =	Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	3.568-	7.568-

Erläuterungen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt wurden nur notwendige Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (z.B. Waschmaschine, Kleinküche, etc.).

Produkt 05.06.01

Gewährung von Wohngeld

Produktinformation

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 08 Wohngeld
Produkt: 01 Gewährung von Wohngeld
Kurzbeschreibung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Verantwortlich: Fachbereich 1
Zielgruppen: Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum.
Ziele: Regelmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlusszahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen. Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
Wohngeldberechnungen insgesamt	38	38	40
bewilligte Anträge	31	34	38
- davon bewilligte Erstanträge	10	6	11
abgelehnte Anträge	7	4	4
- davon abgelehnte Erstanträge	4	2	2

Zielvereinbarungen: Bearbeitungszeiten von maximal einer Woche.
Erläuterungen: Unter den Leistungsmerkmalen wurden Erstanträge gesondert aufgeführt, da die Bearbeitungszeit in der Regel länger andauert bzw. Grunddaten erfasst werden müssen.

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0506 Wohngeld
 50601 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.939-	8.888-	8.502-	8.629-	8.758-	8.889-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.939-	8.888-	8.502-	8.629-	8.758-	8.889-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.939-	8.888-	8.502-	8.629-	8.758-	8.889-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.939-	8.888-	8.502-	8.629-	8.758-	8.889-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.939-	8.888-	8.502-	8.629-	8.758-	8.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969-	2.352-	2.073-	2.139-	2.141-	2.189-
29	= Teilergebnis	9.908-	11.240-	10.575-	10.768-	10.899-	11.054-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.908-	11.240-	10.575-	10.768-	10.899-	11.054-

Haushaltsplan

2022



05 Soziale Leistungen
 0506 Wohngeld
 50601 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.939-	8.888-	8.502-	0	8.629-	8.758-	8.889-
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.939-	8.888-	8.502-	0	8.629-	8.758-	8.889-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 15)	7.939-	8.888-	8.502-	0	8.629-	8.758-	8.889-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Zum Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – gehören folgende Produkte:

06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.02.01 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

06.02.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.223	8.950	9.200	14.283	17.720	17.720
10	= Ordentliche Erträge	9.223	8.950	9.200	14.283	17.720	17.720
11	- Personalaufwendungen	16.726	16.359	17.871	18.136	18.409	18.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.556	33.000	46.000	36.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.378	6.219	8.478	20.303	28.110	28.735
15	- Transferaufwendungen	69.917	76.000	83.500	81.500	83.500	85.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.077	131.578	155.849	155.939	167.019	169.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.854	122.628	146.649	141.656	149.299	152.202
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.854	122.628	146.649	141.656	149.299	152.202
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.854	122.628	146.649	141.656	149.299	152.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.565	16.829	16.856	16.996	16.999	17.051
29	= Teilergebnis	129.423	139.457	163.505	158.652	156.298	169.253
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	129.423	139.457	163.505	158.652	156.298	169.253

Haushaltsplan

2022



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	16.227-	16.359-	17.871-	0	18.136-	18.409-	18.687-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590-	33.000-	46.000-	0	26.000-	37.000-	37.000-
14	- Transferauszahlungen	79.528-	76.000-	83.500-	0	81.500-	83.500-	85.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.344-	125.359-	147.371-	0	135.636-	138.909-	141.187-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.734-	116.759-	138.771-	0	127.036-	130.309-	132.587-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	275.000	0	0
108	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	275.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	510.000-	0	145.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.977-	12.500-	7.500-	0	12.500-	7.500-	7.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.977-	112.500-	517.500-	0	157.500-	7.500-	7.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.977-	112.500-	467.500-	0	117.500-	7.500-	7.500-

Produkt 06.01.01

**Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

Produktinformation

Produktbereich: 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.
 Erhebung von Kindergartenbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Kinder von 2 bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigten.

Ziele: Beschaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020/2021			2021/2022			2022/2023		
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen		4/8		4/8		4/8		4/8	
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen		201		206		204		204	
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren		185		185		185		185	
	U3:	49		45		45		45	
	Ü3:	136		140		140		140	
Versorgungsquote in Prozent		92		90		90		90	
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge		182		168		172		172	

Information: Jede Tageseinrichtung darf 10 % ihrer zur Verfügung stehenden Plätze überbelegen.

Bei 185 zur Verfügung stehenden Plätzen wären das 18,5 Plätze.

Aktuelle Überbelegung*: 10 Plätze

zzgl. 0 Plätze (durch Sondererlaubnis)

Insgesamt 10 Plätze

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 95 %*.

Anzahl der Kinder, die aktuell* auf der Warteliste stehen und keinen Platz bekommen haben: /

* zum Stichtag 01.09.2021

Zielvereinbarungen: Versorgungsquote von 100 %

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 60101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.586-	11.851-	11.336-	11.505-	11.678-	11.853-
15	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.586-	14.851-	14.336-	11.505-	11.678-	11.853-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.586-	14.851-	14.336-	11.505-	11.678-	11.853-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.586-	14.851-	14.336-	11.505-	11.678-	11.853-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.586-	14.851-	14.336-	11.505-	11.678-	11.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626-	3.136-	2.764-	2.852-	2.854-	2.887-
29	= Teilergebnis	16.212-	17.987-	17.100-	14.357-	14.532-	14.740-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.212-	17.987-	17.100-	14.357-	14.532-	14.740-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Mittelansatz für die Qualitätsinitiative beträgt wie im Vorjahr 3.000 € für die in der Gemeinde ansässigen Kindergärten.

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 60101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.586	11.851	11.336	0	11.505	11.676	11.853
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.586	14.851	14.336	0	11.505	11.676	11.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.586	14.851	14.336	0	11.505	11.676	11.853
108	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01

**Allgemeine Kinder- und
Jugendarbeit**

Produktinformation

Produktbereich:	00	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
Kurzbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger	
Verantwortlich:	FB 2 Soziales	
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rheurdt	
Ziele:	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemfunktionen. Erhalt und Ausbau der offenen Jugendeinrichtungen. Förderung der Verbandjugendarbeit und Vereinsjugendarbeit durch Gemeindeförderung.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr	890	890
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2000	*	*
Betreute Kinder und Jugendliche im "Fun House" (Gesamtzahl/Jahr)	620	*	*
Teilnehmer an Ferienerholungsmaßnahmen (d.d. Gemeinde gefördert)	110	*	*

Zielvereinbarungen:	Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Betreuung nur eingeschränkt durchgeführt werden.
Erfüllungen:	Die Sozialarbeit wurde neu aufgestellt. Hierzu werden wie folgt 2 VZÄ aufgestellt: 14 Stunden Gesamtleitung 36 Stunden AWO-Bahnhof incl. aufsuchender Jugendarbeit (0,92 VZÄ) 15 Stunden H11 Schasphuysen 13 Stunden Schutzsozialarbeit

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	8.611	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	4.847-	0	5.687-	5.772-	5.859-	5.947-
15	- Transferaufwendungen	66.917-	73.000-	80.500-	81.500-	83.500-	86.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.763-	73.000-	86.187-	87.272-	89.359-	91.447-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.152-	64.400-	77.587-	78.672-	80.759-	82.847-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.152-	64.400-	77.587-	78.672-	80.759-	82.847-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.152-	64.400-	77.587-	78.672-	80.759-	82.847-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202-	0	1.386-	1.431-	1.432-	1.448-
29	= Teilergebnis	64.354-	64.400-	78.973-	80.103-	82.191-	84.295-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	64.354-	64.400-	78.973-	80.103-	82.191-	84.295-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWD	70.000,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	2.500,00 €
Eigenanteil Schulsportarbeit	6.500,00 €

Darüber hinaus wurde ein Betrag von 5.000,00 € für besondere Zwecke im jeweils laufenden Haushaltsjahr eingestellt.

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 -	Personalauszahlungen	4.847-	0	5.687-	0	5.772-	5.859-	5.947-
14 -	Transferauszahlungen	76.528-	73.000-	80.500-	0	81.500-	83.500-	85.500-
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.375-	73.000-	86.187-	0	87.272-	89.359-	91.447-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 15)	72.764-	64.400-	77.587-	0	78.672-	80.759-	82.847-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.02

Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	02	Kinderspiel- und Bolzplätze
Kurzbeschreibung:	Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze	
Verantwortlich:	2.1	Bau und Planung
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Eltern	
Ziele:	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen Erhöhung des Spielwertes unter Berücksichtigung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit Gewährung der Verkehrsicherungspflicht	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2020	2021	2022
Anzahl der Kinderspielplätze				11	10	11
Anzahl der Bolzplätze				2	1	2
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre				637	594	606

Zielvereinbarungen:

Konzeptionelle Überprüfung der Spielplätze in der Ortschaft Rheurdt und Entwicklung eines Vorschlages an den Gemeinderat zur Umsetzung der daraus gewonnenen Ergebnisse

Planung für einen gemeinsamen Bolz- und Spielplatz in der Verlängerung der Straße "Et Ströttsche" bei gleichzeitiger Umnutzung des jetzt vorhandenen Spielplatzes an dieser Straße als öffentliche Parkplatzfläche.

Erläuterungen:

Wegfall des Bolzplatzes an der Grundschule Scheephuysen 2020

Neuerrichtung eines Spielplatzes in der Ortschaft Neufeld 2021

Wegfall der Spielplätze Haymesahof und Kottenbusch 2021

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612	-350	600	5.683	9.120	9.120
10	= Ordentliche Erträge	612	350	600	5.683	9.120	9.120
11	- Personalaufwendungen	794	4.508	848	859	872	887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.556	33.000	46.000	36.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.378	6.219	8.478	20.303	28.110	28.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.728	43.727	55.326	57.162	65.982	66.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.116	43.377	54.726	51.479	56.862	57.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.116	43.377	54.726	51.479	56.862	57.502
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.116	43.377	54.726	51.479	56.862	57.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.741	13.693	12.706	12.713	12.713	12.716
29	= Teilergebnis	48.857	57.070	67.432	64.192	69.575	70.218
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	48.857	57.070	67.432	64.192	69.575	70.218

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Maßnahmen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze sind nicht vorgesehen. Eingerechnet sind neben den üblichen Kontrollen und Reinigungsarbeiten insbesondere kleinere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Holzgeräte.

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	794	4.508	848	0	859	872	887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590	33.000	46.000	0	36.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.384	37.508	46.848	0	36.859	37.872	37.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.384	37.508	46.848	0	36.859	37.872	37.887
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	275.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	275.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	510.000	0	145.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.977	12.500	7.500	0	12.500	7.500	7.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.977	112.500	517.500	0	157.500	7.500	7.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.977	112.500	467.500	0	117.500	7.500	7.500

Haushaltsplan

2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Neubau Mehrgenerationenplatz Schaeeph.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	100.000-	450.000-	0	200.000	0	0	100.000-	350.000-

Erläuterungen

Im Ortsteil Scheephuysen soll ein Mehrgenerationen-Spielplatz errichtet werden. Für 2020 sind insbesondere Planungskosten und für 2021 die Baukosten eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Errichtung einer Pumptrack-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0	155.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0	155.000-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0	80.000-

Erläuterungen

Eingeplant ist die Errichtung einer Pumptrack-Anlage.

Haushaltsplan

2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.977-	12.500-	7.500-	0	12.500-	7.500-	7.500-	5.995-	5.995-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.977-	12.500-	7.500-	0	12.500-	7.500-	7.500-	5.995-	5.995-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.977-	12.500-	7.500-	0	12.500-	7.500-	7.500-	5.995-	5.995-

Erläuterungen:

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten.

Produktbereich 07

Zum Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – gehören folgende Produkte:

07.01.01 - Krankenhausumlage

Haushaltsplan

2022



07

Gesundheitsdienste

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan

2022



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.736-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.736-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 15)	97.736-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.01.01

Krankenhausumlage

Produktinformation

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 01 Gesundheitsförderung
Produkt: 01 Krankenhausumlage
Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausumlage

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung
Zielgruppen: Rat und Verwaltungseleitung
Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		

Zielvereinbarungen:

Erfüherungen: Dieses Produkt musste aufgrund finanzstatistischer Vorgaben eingerichtet werden. Lediglich die vom Land festgesetzte und mit anderen Zahlungen verrechnete Krankenhausumlage muss in diesem Produkt nachgewiesen werden.

Haushaltsplan

2022



07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Krankenhausumlage

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	97.736-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen

Ergeplamt ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Haushaltsplan

2022



07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Krankenhausumlage

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.736-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.736-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	97.736-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Zum Produktbereich 08 – Sportförderung – gehören folgende Produkte:

08.01.01 - Turnhallen, Sportplätze und Sportanlagen

08.02.01 - Sportförderung

Haushaltsplan

2022



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.650	59.558	90.068	90.068	90.068	90.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.713	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.363	72.558	103.068	103.068	103.068	103.068
11	- Personalaufwendungen	2.890	3.050	3.243	3.291	3.340	3.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.234	41.000	41.500	42.000	43.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.792	83.893	79.721	112.537	112.537	113.237
15	- Transferaufwendungen	117.500	117.500	114.000	114.000	114.000	114.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.515	246.043	239.064	272.428	273.477	276.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.848	173.485	135.995	169.360	170.409	173.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.848	173.485	135.995	169.360	170.409	173.159
23	+ Außerordentliche Erträge	2.438	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.438	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	98.285	173.485	135.995	169.360	170.409	173.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.717	11.308	11.290	11.318	11.316	11.326
29	= Teilergebnis	87.568	184.793	147.205	180.676	181.725	184.485
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.568	184.793	147.285	180.676	181.725	184.485

Haushaltsplan

2022



08

Sportförderung

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.651	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	2.895	3.050	3.243	0	3.291	3.340	3.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.942	41.000	41.500	0	42.000	43.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	145.000	117.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	882	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.719	162.150	159.343	0	159.891	160.940	162.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.068	149.150	146.343	0	146.891	147.940	149.990
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.315	1.500.000	0	0	0	0	0
105	= Summe (investive Einzahlungen)	437.315	1.500.000	0	0	0	0	0
106	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.660	2.068.000	150.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	747.660	2.068.000	150.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.346	558.000	150.000	0	0	0	0

Produkt 08.01.01

**Turnhallen,
Sportplätze und –außenanlagen**

Produktinformation

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 01 Turnhallen, Sportplätze und Sportaußenanlagen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Turnhallen in Rheurdt und Schaeaphuysen sowie Vergabe von Belegungsstunden an Schulen, sporttreibende Vereine und sonstige Nutzer. Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude unter Mitwirkung der Nutzervereine auf der Basis eines Sportstättenüberlassungsvertrages sowie Vergabe der Sportplätze anlässlich von Sonderveranstaltungen.

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

Ziele: Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke. Angemessene Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Spielmaterial. Darbietung eines Raum- und Platzangebotes für außersportliche (Groß)Veranstaltungen.

Eigenverantwortliche Nutzung der Sportplätze durch die SpVgg Rheurdt - Schaeaphuysen e.V.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Anzahl Sportplätze	3	2	2
Anzahl Turnhallen	2	2	2
Turnhalle - Anzahl der nutzenden Sportvereine	6	6	6
Sportplatz - Anzahl der nutzenden Sportvereine	1	1	1
Turnhallen - Hallenstunden insgesamt (wöchentlich)	145,25	145,25	145,25
Außersportliche Veranstaltungen in den Turnhallen	0	0	0

Zielvereinbarungen: Erarbeitung eines Sportstättenkonzeptes für die gemeindeeigenen Turnhallen und Sportplätze

Erläuterungen: Die Turnhalle in Rheurdt wird seit 2020 vermehrt als Sitzungsort für politische Veranstaltungen genutzt

Haushaltsplan

2022



08 Sportförderung
 0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
 80101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.650	59.558	90.068	90.068	90.068	90.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.713	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.363	72.558	103.068	103.068	103.068	103.068
11	- Personalaufwendungen	2.359-	2.500-	2.659-	2.699-	2.739-	2.780-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.234-	41.000-	41.500-	42.000-	43.000-	45.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.792-	83.893-	79.721-	112.537-	112.537-	113.237-
15	- Transferaufwendungen	27.500-	27.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.983-	155.493-	143.480-	176.836-	177.876-	180.617-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.379	82.935-	40.411-	73.768-	74.808-	77.549-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.379	82.935-	40.411-	73.768-	74.808-	77.549-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.438	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.438	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.817	82.935-	40.411-	73.768-	74.808-	77.549-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.585-	11.162-	10.648-	10.669-	10.669-	10.677-
29	= Teilergebnis	178.232	94.097-	51.059-	84.437-	85.477-	88.226-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	178.232	94.097-	51.059-	84.437-	85.477-	88.226-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze wurde aufgrund eines Sportsstättenüberlassungsvertrages der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen übertragen. Die Spielvereinigung hat im Jahr 2021 die Platzanlage Schaephuysen aufgegeben. Diese wird nunmehr durch die Pfadfinderschaf St. Nikolaus Rheurdt genutzt.

Der Zuschuss an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen wurde angepasst.

Haushaltsplan

2022



08 Sportförderung
 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.
 80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.651	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	2.353	2.500	2.659	0	2.699	2.739	2.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.942	41.000	41.500	0	42.000	43.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	55.000	27.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	882	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.167	71.600	63.759	0	64.299	65.339	67.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	85.536	58.600	50.759	0	51.299	52.339	54.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.315	1.500.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	437.315	1.500.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.660	2.068.000	150.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	747.660	2.068.000	150.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	310.346	568.000	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022



08 Sportförderung
 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.
 80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Neubau eines Kunstrasenplatzes Rheurdt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	437.315	0	0	0	0	0	0	437.315	437.315
6	= Summe (investive Einzahlungen)	437.315	0	0	0	0	0	0	437.315	437.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.558-	0	0	0	0	0	0	660.558-	660.558-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	660.558-	0	0	0	0	0	0	660.558-	660.558-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.243-	0	0	0	0	0	0	223.243-	223.243-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Neubau "Haus des Sports"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.103-	2.048.000-	100.000-	0	0	0	0	2.135.103-	2.225.103-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.103-	2.048.000-	100.000-	0	0	0	0	2.135.103-	2.225.103-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.103-	548.000-	100.000-	0	0	0	0	635.103-	735.103-

Erläuterungen

In den Jahren 2021-2022 ist der Bau eines neuen Gebäudes für die Sportler geplant. Es wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 1.500.000 € für den Bau gerechnet.

Haushaltsplan

2022



Id. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Planung und Bau Turnhalle Schaaphuysen										
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	20.000-	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	20.000-	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	20.000-	70.000-

Erläuterungen

Im Jahr 2021 soll mit den Planungen (Auswahl eines passenden Standortes und benötigte Hallengröße) zum Bau einer neuen Turnhalle im Ortsteil Schaaphuysen begonnen werden.

Produkt 08.02.01

Sportförderung

Produktinformation

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	02	Sportförderung
Produkt:	01	Sportförderung
Kurzbeschreibung:	Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge	
Verantwortlich:	Fachbereich 1	
Zielgruppen:	Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.	
Ziele:	Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2020	2021	2022
Anzahl der Sportvereine im Gemeindegemeinschaftssportverband	13	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	3800	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	1300	1300	1300

Zielvereinbarungen:	Aufstellung eines Verwendungsprogramms für den jährlichen Zuschuss an den Gemeindegemeinschaftssportverband Rheurdt e.V. durch den Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport vor Auszahlung des bereitgestellten Betrages.
Erläuterungen:	

Haushaltsplan

2022



08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	532-	550-	584-	592-	601-	610-
15	- Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.532-	90.550-	95.584-	95.592-	95.601-	95.610-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.532-	90.550-	95.584-	95.592-	95.601-	95.610-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.532-	90.550-	95.584-	95.592-	95.601-	95.610-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.532-	90.550-	95.584-	95.592-	95.601-	95.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132-	146-	142-	147-	147-	149-
29	= Teilergebnis	90.664-	90.696-	95.726-	95.739-	95.748-	95.759-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	90.664-	90.696-	95.726-	95.739-	95.748-	95.759-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2022 95.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 15.000 € auf den Gemeindefortsportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.

Haushaltsplan

2022



08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	532	550	584	0	592	601	610
14	- Transferauszahlungen	90.000	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.532	90.550	95.584	0	95.592	95.601	95.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.532	90.550	95.584	0	95.592	95.601	95.610
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

Zum Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung – gehören folgende Produkte:

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan

2022



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.863	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	45.863	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	19.250-	57.520-	57.008-	58.471-	58.348-	60.228-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.188-	50.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.806-	1.806-	3.472-	5.139-	6.808-
15	- Transferaufwendungen	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513-	35.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.949-	170.326-	270.814-	167.943-	170.487-	173.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.086-	169.826-	269.814-	167.443-	169.987-	172.544-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.086-	169.826-	269.814-	167.443-	169.987-	172.544-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.086-	169.826-	269.814-	167.443-	169.987-	172.544-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.776-	15.222-	14.045-	14.494-	14.504-	14.671-
29	= Teilergebnis	77.862-	185.048-	283.959-	181.937-	184.491-	187.215-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	77.862-	185.048-	283.959-	181.937-	184.491-	187.215-



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.863	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.863	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	19.250-	57.520-	57.608-	0	58.471-	59.348-	60.238-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.531-	50.000-	150.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	580-	35.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.361-	142.520-	242.608-	0	138.471-	139.348-	140.238-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.498-	142.020-	242.108-	0	137.971-	138.848-	139.738-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.270-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	0	0	200.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	91.270-	224.000-	50.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	91.270-	224.000-	50.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-

Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	01	Räumliche Planung und Entwicklung Grundstückensuordnung
Kurzbeschreibung:	Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Konzepte zur Gemeindeentwicklung, Flächen- u. grundstückebezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstückensuordnung durch Umlagungs- u. Grenzregelungsverfahren	
Verantwortlich:	FB 2 Bau und Planung	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger, Besucher, Übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden	
Ziele:	Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2020	2021	2022
Konzepte in Arbeit: Verkehrskonzept, Mobilitätskonzept				0	3	2
Flächennutzungsplan: Urplan von 1976; 40 Änderungsverfahren bisher;				3	4	8
davon 24 abgeschl., 14 eingestellt bzw. ruhen, 4 im Verfahren						
Bebauungspläne: 76 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw. ruhen,				3	4	8
4 im Verfahren						

Zielvereinbarungen: Bebauungsplan 28 (zwischen Schulweg u. Bahnstr., östlich Rathausstr.),
 Bebauungsplan 30 (zwischen Kirchstraße u. Schulweg, östlich Rathausstr.)
 Bebauungsplan 36 (Hochend/Oberweg)
 Bebauungsplan 43 (Generationsübergreifender Spielbereich Schaephuyzen), parallel dazu die 42. Änderung FNP

Über die laufenden Bauleitverfahren hinaus soll im Jahr 2022 ein Zeitplan für die Entwicklung neuer Siedlungsflächen (insbesondere OT Schaephuyzen) erstellt werden.

Erfüllungen:

Haushaltsplan

2022



09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.863	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	46.863	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	19.250	57.520	57.608	58.471	59.348	60.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.186	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	3.472	5.139	6.806
15	- Transferaufwendungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.949	170.320	270.414	167.943	170.487	173.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.086	169.826	269.914	167.443	169.987	172.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.086	169.826	269.914	167.443	169.987	172.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.086	169.826	269.914	167.443	169.987	172.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.776	15.222	14.045	14.494	14.504	14.671
29	= Teilergebnis	77.862	185.048	283.959	181.937	184.491	187.215
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	77.862	185.048	283.959	181.937	184.491	187.215

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Dorferwicklungsplanung sowie für verschiedene Bebauungspläne wurden entsprechende Planungsaufwendungen berücksichtigt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Transferaufwand aus der Auflösung des investiven Zuschusses zur Förderung des Breitbandausbaus i.H.v. 182.000 € (= bilanzierter Rechnungsabgrenzungsposten). Die Auflösung erfolgt voraussichtlich ab 2021 über 7 Jahre (Bindungsfrist) = 26.000 € p.a.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vermessungsleistungen sowie Kostenerstattungen für die Tätigkeit der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses für die Bebauungspläne 28 und 30 sind in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Haushaltsplan

2022



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.853	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.853	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	19.250-	57.520-	57.608-	0	59.471-	59.348-	60.238-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.531-	50.000-	150.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	580-	35.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.361-	142.520-	242.608-	0	138.471-	139.348-	140.238-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.498-	142.020-	242.108-	0	137.971-	138.848-	139.738-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.270-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	0	0	200.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	91.270-	224.000-	50.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	91.270-	224.000-	50.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan

2022



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.270-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	496.440-	696.440-
6	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	91.270-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	503.040-	703.040-
14	= Saldo (Einzahlungen j. Auszahlungen)	91.270-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	503.040-	703.040-

Erläuterungen

Zur Umsetzung von Maßnahmen entsprechend des Dorfentwicklungskonzeptes bzw. dessen Fortführung wurden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Das Projekt „Mehrgenerationenplatz“ in der Ortschaft Schaeffhuysen ist erstmalig unter 06.02.02 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	0	0	200.000-	0	0	180.285-	380.285-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	174.000-	0	0	200.000-	0	0	180.285-	380.285-
14	= Saldo (Einzahlungen j. Auszahlungen)	0	174.000-	0	0	200.000-	0	0	180.285-	380.285-

Erläuterungen

Investitionszuschuss an den Kreis Kleve zur Förderung des Breitbandausbaus (Eigenanteil).

Produktbereich 10

Zum Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – gehören folgende Produkte:

10.01.01 - Baubehördliche Beratung und Information

10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan

2022



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.264	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	45.884	59.124	56.190	57.032	57.887	56.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.829	62.124	59.190	60.032	60.887	61.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.565	59.424	56.490	57.332	58.187	59.057
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.565	59.424	56.490	57.332	58.187	59.057
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.565	59.424	56.490	57.332	58.187	59.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.383	15.646	13.699	14.137	14.147	14.310
29	= Teilergebnis	56.948	75.070	70.189	71.469	72.334	73.367
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.948	75.070	70.189	71.469	72.334	73.367

Haushaltsplan

2022



10 Bauen und Wohnen

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	45.877	59.124	59.190	0	57.032	57.887	58.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.823	62.124	59.190	0	60.032	60.887	61.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.529	59.424	56.490	0	57.332	58.187	59.057
105	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.01

Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformation

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 01 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt: 01 Baubehördliche Beratung und Information

Kurzbeschreibung: Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren
 Bauantrags- u. Vorbescheidprüfungen; Stellungnahmen der Gemeinde
 gemäß § 36 Baugesetzbuch

Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung

Zielgruppen: Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten,
 Makler, Architekten, Antragsteller für Bauvorhaben

Ziele: umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen
 Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- u. Nachbarestreitigkeiten;
 kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen
 werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2019	2020	2021
Bauvoranfragen				6	3	6
Bauanträge				60	40	45
Anfragen nach Vorkaufrechten				60	52	55

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2022



10 Bauen und Wohnen
 1001 Bau- und Grundstücksordnung
 100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	44.934-	52.835-	54.559-	55.377-	56.207-	57.051-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.934-	52.835-	54.559-	55.377-	56.207-	57.051-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.670-	50.335-	52.059-	52.877-	53.707-	54.551-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.670-	50.335-	52.059-	52.877-	53.707-	54.551-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.670-	50.335-	52.059-	52.877-	53.707-	54.551-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.148-	13.962-	13.301-	13.727-	13.736-	13.895-
29	= Teilergebnis	53.818-	64.317-	65.360-	66.604-	67.443-	68.446-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	53.818-	64.317-	65.360-	66.604-	67.443-	68.446-

Haushaltsplan

2022



10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	44.928-	52.835-	54.559-	0	55.377-	56.207-	57.051-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.928-	52.835-	54.559-	0	55.377-	56.207-	57.051-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.634-	50.335-	52.059-	0	52.877-	53.707-	54.551-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.02.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen
 Beratung der Denkmaleigentümer

Verantwortlich: F8 2
 Bau und Planung

Zielgruppen: Eigentümer und Nutzer sowie Kaufinteressenten von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele: Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler
 Beratungsbedarf aller Denkmaleigentümer und -nutzer decken

Kennzahlen/Leistungselemente				2020	2021	2022
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	65	65
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				10	10	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				3	5	5
Steuerbescheidungen				1	1	2
Erfüllung von Erlaubnissen				2	2	2

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen: Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal

Haushaltsplan

2022



10 Bauen und Wohnen
 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	950-	6.289-	1.631-	1.655-	1.680-	1.706-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.896-	9.289-	4.631-	4.655-	4.680-	4.706-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.896-	9.089-	4.431-	4.455-	4.480-	4.506-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.896-	9.089-	4.431-	4.455-	4.480-	4.506-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.896-	9.089-	4.431-	4.455-	4.480-	4.506-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235-	1.654-	398-	410-	411-	415-
29	= Teilergebnis	3.131-	10.753-	4.829-	4.865-	4.891-	4.921-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.131-	10.753-	4.829-	4.865-	4.891-	4.921-

Haushaltsplan

2022



10 Bauen und Wohnen
 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	050-	6.289-	1.631-	0	1.655-	1.680-	1.706-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896-	9.289-	4.631-	0	4.655-	4.680-	4.706-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.896-	9.089-	4.431-	0	4.455-	4.480-	4.506-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Zum Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung – gehören folgende Produkte:

11.01.01 - Versorgung mit Strom

11.01.02 - Versorgung mit Gas

11.01.03 - Versorgung mit Wasser

11.02.01 - Abfallwirtschaft

11.03.01 - Abwasserbeseitigung

11.03.02 - Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.400	100.740	99.754	99.754	99.047	99.048
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.577	1.647.350	1.772.268	1.812.537	1.812.639	1.825.493
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.724	15.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.971	7.700	24.000	24.000	24.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.592	249.578	249.578	249.578	249.578	249.578
10	= Ordentliche Erträge	2.009.263	2.020.768	2.170.019	2.210.270	2.209.665	2.226.520
11	- Personalaufwendungen	73.400	85.256	82.025	83.265	84.513	85.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.532	1.345.900	1.518.900	1.485.200	1.483.200	1.498.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.432	189.403	192.643	199.488	202.781	227.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.390	1.624.487	1.797.504	1.771.879	1.774.420	1.815.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.873	396.280	372.516	438.391	435.244	410.366
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.873	396.280	372.516	438.391	435.244	410.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	478.873	396.280	372.516	438.391	435.244	410.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.609	33.562	31.001	31.640	31.654	31.891
29	= Teilergebnis	540.984	472.718	451.515	516.751	513.590	488.475
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	540.984	472.718	451.515	516.751	513.590	488.475

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.765	1.555.000	1.680.000	0	1.730.000	1.730.000	1.735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.233	15.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	25.111	7.700	24.000	0	24.000	24.000	27.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	198.616	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.724	1.770.100	1.920.400	0	1.970.400	1.970.400	1.978.400
10	- Personalauszahlungen	73.402	85.258	82.035	0	83.205	84.513	85.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.900	1.345.900	1.518.900	0	1.485.200	1.483.200	1.498.200
15	- Sonstige Auszahlungen	26	3.926	3.926	0	3.926	3.926	3.926
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.387	1.435.084	1.604.861	0	1.572.391	1.571.639	1.587.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 8 und 16)	447.337	335.016	315.539	0	398.009	398.761	390.492
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	20.000	20.000	0	220.000	520.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	20.000	0	220.000	520.000	20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.997	1.245.000	351.000	0	670.000	1.540.000	100.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.000	8.600	0	5.000	5.000	5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	327.997	1.274.000	359.600	0	675.000	1.545.000	105.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	327.997	1.254.000	339.600	0	455.000	1.025.000	85.000

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 01 **Versorgung**
Produkt: 01 **Versorgung mit Strom**

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsteilung

Ziele: Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Konzessionsvertrag für die Stromversorgung ist für die Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2029 abgeschlossen.

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110101 Versorgung mit Strom

Rd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	168.182	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110101 Versorgung mit Strom

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.465	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.465	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.465	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.02

Versorgung mit Gas

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 01 **Versorgung**
Produkt: 02 **Versorgung mit Gas**

Kurzbeschreibung: **Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas**

Verantwortlich: **Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung**

Zielgruppen: **Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungseitung**

Ziele: **Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie
Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen: **Der Gas-Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und
hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033.**

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110102 Versorgung mit Gas

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	16.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	909-	922-	936-	950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	909-	922-	936-	950-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.049	12.000	11.091	11.078	11.064	11.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.049	12.000	11.091	11.078	11.064	11.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.049	12.000	11.091	11.078	11.064	11.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	222-	229-	229-	231-
29	= Teilergebnis	16.049	12.000	10.869	10.849	10.835	10.819
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.049	12.000	10.869	10.849	10.835	10.819

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110102 Versorgung mit Gas

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.049	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.049	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	909-	0	922-	936-	950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	909-	0	922-	936-	950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.049	12.000	11.091	0	11.078	11.064	11.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.03

Versorgung mit Wasser

Produktinformation

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung
Produkt: 03 Versorgung mit Wasser
Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages
Verantwortlich: FB 1
 Haupt- und Finanzverwaltung
Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung
Ziele: Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen: Der am 17.09./25.10.1991 abgeschlossene Wasser-Konzessionsvertrag endet mit dem 30.06.2024. Eine vorzeitige Beendigung dieses Vertrages ist zur Zeit nicht geplant.

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
11 +	Personalaufwendungen	0	0	909-	922-	936-	950-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	909-	922-	936-	950-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102	0	909-	922-	936-	950-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 10 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102	0	909-	922-	936-	950-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102	0	909-	922-	936-	950-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	222-	229-	229-	231-
29 =	Teilergebnis	102	0	1.131-	1.151-	1.165-	1.181-
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	102	0	1.131-	1.151-	1.165-	1.181-

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110103 Versorgung mit Wasser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	102	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	909-	0	922-	936-	950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	909-	0	922-	936-	950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102	0	909-	0	922-	936-	950-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01

Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Abfallwirtschaft
Produkt:	01	Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung:	Festsetzung und Vereinbarung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/ Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/ Sperrmüll und haushälterischem Gewerbemüll u. a.	
Verantwortlich:	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	
Ziele:	Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Förderung der umweltgerechten Entsorgung, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreize und Information. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, Ordnungsgemäße, ökologisch verträgliche und wirtschaftliche Entsorgung.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Restabfallmenge	1.026 t			1.055 t			1.030 t		
Papiermenge	473 t			486 t			486 t		
Bioabfallmenge	1.139 t			1.213 t			1.160 t		
Sperrgutabfallmenge	346 t			300 t			299 t		
Schadstoffmenge	11 (t)			10 (t)			10 t		
Restabfallbehälter 60 l	463			450			480		
Restabfallbehälter 80 l	804			808			810		
Restabfallbehälter 120 l	627			630			640		
Restabfallbehälter 240 l	375			375			380		
Restabfallbehälter 1.100 l	7			7			8		
grüne Reststoffbehälter 120 l	85			85			85		
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.185			2.180			2.200		
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	44			44			45		
Bioabfallbehälter 120 l	365			368			370		
Bioabfallbehälter 240 l	1.382			1.365			1.400		
*) ohne E-Schrott und Kühlgaräte, da eine Zuordnung zu den Kategorien nicht mehr möglich ist									

Zielvereinbarungen:	Gebührenberechnung			
Erläuterungen:				
2022	Restmüll:		Biomüll:	
	60 Liter	101,00 €	120 Liter	76,00 €
	80 Liter	122,00 €	240 Liter	150,00 €
	120 Liter	161,00 €		
	240 Liter	270,00 €		
	1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2 169,00 €		
	1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1 107,00 €		
2021	Restmüll:		Biomüll:	
	60 Liter	112,70 €	120 Liter	80,80 €
	80 Liter	126,21 €	240 Liter	127,38 €
	120 Liter	161,67 €		
	240 Liter	261,75 €		
	1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2 189,82 €		
	1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1 120,21 €		
Detaillierte Informationen zur Kostendeckung können der Gebührenabteilung entnommen werden.				

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.518	610.000	605.000	650.000	650.000	650.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.299	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.022	1.700	20.000	20.000	20.000	20.000
10 =	Ordentliche Erträge	597.838	626.700	649.000	694.000	694.000	694.000
11 -	Personalaufwendungen	17.587-	17.642-	18.069-	18.337-	18.612-	18.891-
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.769-	650.000-	660.000-	660.000-	660.000-	665.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	500-	500-	500-	500-	500-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	613.356-	668.142-	678.569-	678.837-	679.112-	684.391-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.518-	41.442-	29.565-	15.163	14.888	9.609
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.518-	41.442-	29.565-	15.163	14.888	9.609
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.518-	41.442-	29.565-	15.163	14.888	9.609
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.265-	7.159-	6.904-	7.045-	7.048-	7.101-
29 =	Teilergebnis	32.781-	48.811-	36.489-	8.118	7.840	2.508
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.781-	48.811-	36.489-	8.118	7.840	2.508



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.119	600.000	585.000	0	630.000	630.000	630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.808	15.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161	1.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.088	616.700	629.000	0	674.000	674.000	674.000
10	- Personalauszahlungen	17.591-	17.642-	18.065-	0	18.337-	18.612-	18.891-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstfestungen	590.799-	650.000-	660.000-	0	660.000-	660.000-	665.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.390-	668.142-	678.565-	0	678.837-	679.112-	684.391-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.302-	51.442-	49.565-	0	4.837-	5.112-	10.391-
105	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.03.01

Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	01	Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung:	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung, Festsetzung und Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlusseinleitungen und Benutzunggebühren.	
Verantwortlich:	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben	
Zielgruppen:	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern	
Ziele:	Ordnungsgemäße Entsorgung und sachliche Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebsbereiten Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
Länge der Schmutzwasserleitungen	24,6	24,6	24,8
Länge der Druckrohrleitungen	2,06	2,06	2,06
Kanalänge Regenwasserkanal	20,7	20,7	20,7
Anzahl der Pumpstationen	10	10	10
Frischwassermenge für Gebührenberechnung	233.000 m³	230.000 m³	230.000 m³

Zielvereinbarungen:

Erklärungen:

Gebührenentwicklung

Jahr	Schmutz- und Regenwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2021	-	3,15 €	0,67 €
2020	-	2,86 €	0,73 €
2019	-	2,86 €	0,73 €
2018	-	2,56 €	0,76 €
2017	-	2,83 €	0,80 €
2016	-	2,83 €	0,79 €
2015	-	2,83 €	0,79 €
2014	-	2,83 €	0,82 €
2013	-	2,74 €	0,79 €
2012	-	2,48 €	0,81 €
2011	-	2,44 €	0,83 €
2010	-	1,98 €	0,58 €

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.400	100.740	99.754	99.754	99.047	99.048
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.409	927.350	1.057.288	1.052.537	1.052.639	1.065.493
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	400	400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950	6.000	4.000	4.000	4.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.299	57.578	57.578	57.578	57.578	57.578
10 =	Ordentliche Erträge	1.120.443	1.092.068	1.219.019	1.214.270	1.213.665	1.229.520
11 -	Personalaufwendungen	43.765-	54.638-	49.322-	50.062-	50.812-	51.575-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.089-	594.900-	757.900-	724.200-	722.200-	732.200-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	177.432-	189.403-	192.643-	199.488-	202.781-	227.245-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	3.425-	3.426-	3.426-	3.426-	3.426-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	808.311-	842.367-	1.003.291-	977.176-	979.219-	1.014.446-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.132	249.700	215.729	237.094	234.445	215.073
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.132	249.700	215.729	237.094	234.445	215.073
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.132	249.700	215.729	237.094	234.445	215.073
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.357-	22.959-	20.525-	20.909-	20.918-	21.061-
29 =	Teilergebnis	394.495	336.741	305.204	326.185	323.527	304.012
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	394.495	336.741	305.204	326.185	323.527	304.012

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen beispielsweise auch Aufwendungen für den Niersverbandsbeitrag und den Genossenschaftsbeitrag der LINEG. Aufgrund einer Preisanpassung des Niersverbandes wurden höhere Kosten einkalkuliert.

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.730	845.000	985.000	0	990.000	990.000	995.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950	5.000	4.000	0	4.000	4.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.105	851.400	989.400	0	994.400	994.400	1.002.400
10 -	Personalauszahlungen	43.763	54.638	49.322	0	50.062	50.812	51.575
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.740	594.900	757.900	0	724.200	722.200	732.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	26	3.426	3.426	0	3.426	3.426	3.426
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.529	652.964	810.648	0	777.688	776.438	787.201
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.576	198.436	178.752	0	216.712	217.962	215.199
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Ermitteln	0	20.000	20.000	0	220.000	520.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	20.000	0	220.000	520.000	20.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.997	1.245.000	351.000	0	670.000	1.540.000	100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.000	6.600	0	5.000	5.000	5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	327.997	1.274.000	357.600	0	675.000	1.545.000	105.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	327.997	1.254.000	339.600	0	455.000	1.025.000	85.000

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 110301 Abwasserbeseitigung

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Einzahlen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	348.705	428.705
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	348.705	428.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	348.705	428.705

Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche im Jahr 2022 voraussichtlich vereinnahmt werden.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.	530.000.	0	0	0	580.000.	0	553.856.	1.133.856.
13	= Summe (investive Auszahlungen)	312.	530.000.	0	0	0	580.000.	0	553.856.	1.133.856.
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.	530.000.	0	0	0	580.000.	0	553.856.	1.133.856.

Erläuterungen

Im unteren Bereich der Bergstraße (zwischen Hubertusstraße und Tönisberger Str.) muss der Niederschlagswasserkanal größer dimensioniert werden. Darüber hinaus ist der Kanal durch verschiedene Maßnahmen zusätzlich zu entlasten (Versickerungsbecken). Eingeplant sind zwei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan

2022



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	176.554-	199.054-
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0	14.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	176.554-	199.054-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	14.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	176.554-	199.054-

Erläuterungen

Eingeplant sind Ersatzbeschaffungen.

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: SW-Kanaliserungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.047-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	385.090-	585.090-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	192.047-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	385.090-	585.090-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	192.047-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	385.090-	585.090-

Erläuterungen

Die Schmutzwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

Haushaltsplan

2022



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.637-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	297.631-	497.631-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	135.637-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	297.631-	497.631-
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	135.637-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	297.631-	497.631-

Erläuterungen

Die Regenwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: RW-Kanalsanierung Kirchstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-

Erläuterungen

Eingeplant sind notwendige Sanierungsmaßnahmen nach dem Generalfentwässerungsplan Rheurdt für das Jahr 2021.

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Kanalbau Schulweg/Kirchstr. (BPlan 30)										
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	65.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	65.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	65.000-

Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Planungskosten für den Kanalbau (Behaltungsplan 30).

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Bau Muldenversick. Gew.Geb. Schaeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-

Erläuterungen

Im Gewerbegebiet Schaephuysen ist der Bau einer Muldenversickerung eingeplant.

Haushaltsplan

2022



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erneuer. RW-Kanal (zw.Ak Str. u. Kirche)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Erläuterungen

Im Zuge der Erneuerung des Markplatzes Rheurdt soll auch der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung und Herabsetzung konnte im Jahr 2021 umgesetzt werden.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Trennbauwerk u. Ableitungskanal Heideweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-

Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll umgesetzt werden. Geplant ist die Aufweitung von zwei Regenwasser-Rohrungen sowie der Bau eines Trennbauwerkes einschl. Ableitungskanal zur Nennreper Fleuth im Bereich des Heideweges.

Haushaltsplan

2022



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: RW-Erleichterung Henningsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Trennbauwerks in der Straße Hochend sowie die Herstellung einer Regenwasser-Erleichterung in den Seitenrampen des Henningsweges.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Stauraumkanal Finkenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	186.000-	0	0	0	0	25.000-	211.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	186.000-	0	0	0	0	25.000-	211.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	186.000-	0	0	0	0	25.000-	211.000-

Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Stauraumkanals in der Finkenstraße sowie einer Kanalnetzverknüpfung in der Drosselstraße. Weiterhin soll die Fahrbahn der Finkenstraße zwischen Rathausstraße und Burgweg saniert werden (siehe Produkt 12.01.21 – Projekt 7.000176).

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Kanalbau BPL 28										
4	= Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Eingebühren	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	860.000-	0	0	860.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	860.000-	0	0	860.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	360.000

Erläuterungen

Der Kanalbau für den Bebauungsplan 28 wurde eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Regenrückhaltebecken BPL 30/28										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-

Erläuterungen

Für die Regenwasserbehandlung der Bebauungspläne 28 und 30 wurde der Bau eines Regenrückhaltebeckens veranschlagt.

Haushaltsplan

2022



IId. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Kanalbau BPL 30										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Ergebnis	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	420.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	420.000-
14	= Saldo (Einzahlungen j. Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-

Erläuterungen

Mit den Arbeiten für den Kanalbau des Bebauungsplanes 30 soll im Jahr 2022 begonnen werden.

IId. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.240-	3.240-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	1.100-	0	0	0	0	28.543-	29.743-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	1.100-	0	0	0	0	31.883-	32.983-
14	= Saldo (Einzahlungen j. Auszahlungen)	0	15.000-	1.100-	0	0	0	0	31.883-	32.983-

Produkt 11.03.02

**Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungseinrichtungen**

Produktinformation

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
Kurzbeschreibung:	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen. Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen.	
Verantwortlich:	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben	
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen	
Ziele:	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	548	545	540
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	49	50	50
Abfuhrmenge abflussloser Gruben	5.251	5.250	5.200
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	139	140	140

Zielvereinbarungen:

Erfüllbarungen:

Gebührenentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m ² abgetrennter Grubeninhalt)	abflusslose Gruben (pro m ² abgetrennter Grubeninhalt)
2022	23,00 €	16,63 €
2021	23,00 €	16,63 €
2020	23,00 €	16,63 €
2019	23,00 €	16,63 €
2018	23,00 €	16,63 €
2017	23,00 €	16,63 €
2016	23,00 €	16,63 €
2015	23,00 €	16,63 €
2014	23,00 €	16,63 €
2013	23,00 €	16,63 €
2012	23,00 €	16,63 €
2011	16,24 €	11,73 €
2010	16,98 €	11,02 €
2009	16,98 €	11,02 €
2008	16,98 €	11,02 €
2007	16,98 €	11,02 €
2006	16,98 €	11,02 €
2005	14,73 €	10,10 €
2004	14,73 €	10,10 €
2003	14,73 €	10,10 €
2002	14,73 €	10,10 €
2001	14,73 €	10,10 €
2000	13,55 €	9,06 €
1999	13,55 €	9,06 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenabwägung entnommen werden.

Haushaltsplan

2022



11 Ver- und Entsorgung
 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.650	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	106.650	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	12.049-	12.978-	12.830-	13.022-	13.217-	13.416-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.675-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.724-	113.978-	113.830-	114.022-	114.217-	114.416-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.074-	3.978-	3.830-	4.022-	4.217-	4.416-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.074-	3.978-	3.830-	4.022-	4.217-	4.416-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.074-	3.978-	3.830-	4.022-	4.217-	4.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989-	3.434-	3.128-	3.228-	3.230-	3.297-
29	= Teilergebnis	5.063-	7.412-	6.958-	7.250-	7.447-	7.683-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.063-	7.412-	6.958-	7.250-	7.447-	7.683-



11 Ver- und Entsorgung
 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.915	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.915	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	12.047	12.978	12.830	0	13.022	13.217	13.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.421	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.468	113.978	113.830	0	114.022	114.217	114.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.447	3.978	3.830	0	4.022	4.217	4.416
105	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Zum Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen – gehören folgende Produkte:

12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - Straßenbeleuchtung

12.03.01 - ÖPNV und Bürgerbus

12.04.01 - Winterdienst

Haushaltsplan

2022



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000	196.700	207.468	209.602	183.191	183.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.866	105.075	105.325	104.586	106.303	116.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.995	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
10	= Ordentliche Erträge	331.848	318.261	329.279	330.174	305.480	315.377
11	- Personalaufwendungen	45.789	62.676	62.962	52.757	54.563	55.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.980	200.000	246.000	183.500	178.500	178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.187	497.566	528.694	551.582	508.272	532.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.955	850.262	827.656	788.839	741.335	763.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.108	532.001	498.377	458.665	435.855	448.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.108	532.001	498.377	458.665	435.855	448.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.108	532.001	498.377	458.665	435.855	448.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.081	456.594	452.508	453.326	453.331	453.480
29	= Teilergebnis	806.762	988.085	950.765	911.490	888.686	901.604
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	806.762	988.085	950.785	911.490	888.686	901.604

Haushaltsplan

2022



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.995	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.091	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	45.791-	62.676-	52.962-	0	53.757-	54.563-	55.381-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.754-	290.000-	246.000-	0	183.500-	178.500-	176.000-
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.545-	352.676-	298.962-	0	237.257-	233.063-	231.381-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 15)	206.454-	351.176-	297.462-	0	236.257-	232.063-	230.381-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	132.000	0	200.000
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.475	30.000	0	0	0	630.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.475	60.000	0	0	132.000	630.000	200.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.976-	489.000-	850.000-	0	120.000-	1.390.000-	300.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	592.976-	489.000-	850.000-	0	120.000-	1.390.000-	300.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	591.501-	429.000-	850.000-	0	12.000	760.000-	100.000-

Produkt 12.01.01

Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Produktbereich:	12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsfächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsfächen
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsfächen Straßen- und Wegakontrollen	
Verantwortlich:	FB 3	Bau und Planung
Zielgruppen:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Rheurdt	
Ziele:	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen Substanzerhaltung kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung	

Kennzahl/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Gemeindestraßen km	32,92	32,93
Wirtschaftswege km	83,43	83,43	83,43
Gemeindliche Nebenanlagen an Landesstraßen (Gehwege) km	5,41	5,41	5,41
Straßenbegleitgrün m ²	5.907	5.923	5.923
Marktplatz Rheurdt Parkplatz- und Wegeflächen m ²	3.026	3.026	3.026
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m ²	651	651	651
Bürgermeister Beelen Platz Parkplatz und Wegeflächen m ²	402	402	402
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m ²	216	216	216
Parkplatz Reihensstraße m ²	27	27	27
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	93,34 €	135,15 €	150,00 €
Materialkosten zu: Wegeunterhaltung pro km	53,95 €	53,95 €	75,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m ²	6,75 €	8,39 €	5,00 €

Zielvereinbarungen:	<p>Im Jahr 2022 soll die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes erfolgen, in den folgenden Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Verkehrsfächen beabsichtigt.</p> <p>Nach der Vorstudie des Wirtschaftswegekonzeptes wird eine Priorisierung der zu sanierenden Wirtschaftswegen anhand der Ergebnisse des Konzeptes erarbeitet.</p>
Erklärungen:	<p>Die Unterhaltungsmaßnahmen werden sowohl von den Mitarbeitern des Bauhofes als auch von Unternehmen ausgeführt.</p> <p>Die Arbeiten an den Straßen, Wegen und Plätzen umfassen die Reinigung der Wege- und Parkplatzflächen, Pflegemaßnahmen am Bänken und den Grünflächen, Reparatur der Brunnflächen und insbesondere die monatliche jährliche notwendigen Pflegemaßnahmen an den wasserabweisenden Decken.</p> <p>Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 5389 m² Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Bänke und Gehwege an den Gemeindestraßen. In 2021 kommen die Flächen aus dem Baugelände "An Decken Nord" dazu.</p>

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.855	185.354	190.122	198.258	171.849	171.844
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.761	101.015	101.269	101.269	102.982	113.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
10	= Ordentliche Erträge	306.688	299.729	311.247	312.881	288.187	299.069
11	- Personalaufwendungen	23.660	36.550	29.265	29.703	30.149	30.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.635	210.000	180.000	125.000	123.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.903	459.104	486.650	493.328	450.323	475.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.204	704.654	695.915	648.031	603.472	629.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.515	404.925	384.668	335.151	315.285	330.354
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.515	404.925	384.668	335.151	315.285	330.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.515	404.925	384.668	335.151	315.285	330.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.592	431.406	429.130	429.363	429.365	429.455
29	= Teilergebnis	717.107	836.331	813.798	764.514	744.650	759.809
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	717.107	836.331	813.798	764.514	744.650	759.809

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sollen wieder Oberflächenarbeiten an verschiedenen Straßenabschnitten durchgeführt werden. Darüber hinaus sind nur allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden.

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509	500	1.000	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	23.665-	35.550-	29.265-	0	29.703-	30.149-	30.601-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.992-	210.000-	180.000-	0	175.000-	123.000-	123.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.658-	245.550-	209.265-	0	154.703-	153.149-	153.601-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.149-	245.050-	208.265-	0	154.203-	152.649-	153.101-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	200.000
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.475	30.000	0	0	0	630.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.475	60.000	0	0	0	630.000	200.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.393-	435.000-	215.000-	0	120.000-	1.390.000-	300.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	576.393-	435.000-	215.000-	0	120.000-	1.390.000-	300.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	574.918-	375.000-	215.000-	0	120.000-	760.000-	100.000-

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Ausbau Hubertusstr. zw.Haupt- u.Ringstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.475	0	0	0	0	0	0	185.956	185.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.475	0	0	0	0	0	0	185.956	185.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	382.474-	382.474-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	382.474-	382.474-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.475	0	0	0	0	0	0	196.518-	196.518-

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Herstellung Gehweg St. Nikolausweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.935-	0	0	0	0	0	0	18.935-	18.935-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.935-	0	0	0	0	0	0	18.935-	18.935-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.935-	0	0	0	0	0	0	18.935-	18.935-

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan

2022



Wd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Herstellung Gehweg Rathausstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

Erläuterungen

Ein Teilstück des Gehweges auf der Rathausstraße soll saniert werden. Ein Bewilligungsbescheid des zuständigen Ministeriums liegt vor. Mit dem Ausbau ist 2022 zu beginnen.

Wd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.899-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	134.057-	149.057-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	92.899-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	134.057-	149.057-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	92.899-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	134.057-	149.057-

Erläuterungen

Eingeplant sind Restarbeiten in Zusammenhang mit der Sanierung des Bürgermeister-Beelen-Platzes.

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erschließung alte Grundschule Schaeeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.195-	0	0	0	0	0	0	469.048-	469.048-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	273.195-	0	0	0	0	0	0	469.048-	469.048-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	273.195-	0	0	0	0	0	0	469.048-	469.048-

Erläuterungen

Das ehemalige Grundschulgebäude in Schöpsphusen ist vermarktet worden. Nach Absprache mit dem Landgestreift Straßen NRW wurde eine geänderte Erschließung des Grundstückes notwendig. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Ausbau Stichstraße "Aldekerker Str."										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	81.392-	81.392-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	81.392-	81.392-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	21.392-	21.392-

Erläuterungen

Die Straßenbaubeiträge für den Ausbau der Stichstraße an der Aldekerker Str. wurden im Jahr 2021 fällig.

Haushaltsplan

2022



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Neugestaltung Marktplatz Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248-	100.000-	0	0	50.000-	0	0	100.248-	150.248-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	248-	100.000-	0	0	50.000-	0	0	100.248-	150.248-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248-	100.000-	0	0	50.000-	0	0	100.248-	150.248-

Erläuterungen:

Die Kosten für die notwendige Neugestaltung des Marktplatzes in Rheurdt wurden in den letzten Jahren veranschlagt. Der Auftrag ist vergeben und Teilabschnitte sind fertiggestellt.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen i.d. Ergebnen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	50.000-	330.000-	0	50.000-	430.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	50.000-	330.000-	0	50.000-	430.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	50.000-	130.000-	0	50.000-	230.000-

Erläuterungen:

Die Planungs- und Ausbaukosten für die Erschließung des Bebauungsplangebietes 30 sind eingeplant.

Haushaltsplan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Ausbau Schofterweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.116-	0	0	0	0	0	0	191.116-	191.116-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	191.116-	0	0	0	0	0	0	191.116-	191.116-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	191.116-	0	0	0	0	0	0	191.116-	191.116-

Eräuterungen

Die Sanierung des Schofterweg ist im Jahr 2020 erfolgt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Schaffung zusätzl. Parkraum Neufeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Eräuterungen

Ein Verkehrskonzept für Neufeld wurde erstellt. Für daraus abzuleitende Maßnahmen wurden Planungskosten bereitgestellt.

Haushaltsplan

2022



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge- n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Umb. Wendehammer Gew.Geb. Schaeeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-

Erläuterungen

Der Wendehammer im Gewerbegebiet Schaeephuyen ist abschließend fertig zu stellen. Die notwendigen Baukosten sind veranschlagt.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge- n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Hubertusstr.(zw. Berg-u. Ringstr)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0	220.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0	220.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0	220.000-

Erläuterungen

Planungs- und Herstellungskosten für den Ausbau der Hubertusstraße (zwischen Bergstraße und Ringstraße) sind mittelfristig veranschlagt.

Haushaltspfan

2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sanierung Finkenstr.										
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	200.000-	0	0	0	0	25.000-	225.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	200.000-	0	0	0	0	25.000-	225.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	200.000-	0	0	0	0	25.000-	225.000-

Eräuterungen

Nach Abschluss der vorgesehenen Maßnahmen zum Generalentwässerungsplan (siehe Produkt 11.03.01 – Projekt 7.000178) soll die Fahrbahn der Finkenstraße saniert werden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Straßenbau BPL 28										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	430.000	0	0	430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	430.000	0	0	430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	860.000-	0	0	860.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	860.000-	0	0	860.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	430.000-	0	0	430.000-

Eräuterungen

Eingeplant ist der Straßenbau zur Erschließung des Baugebietes Bebauungsplan 28.

Produkt 12.02.01

Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbereich: 12 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 02 Verkehrsanlagen
Produkt: 01 Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung: **Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung**
 Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
Verantwortlich: **FB 2 / PB 2.1**
 Bau und Planung
Zielgruppen: **EinwohnerInnen, BesucherInnen und VerkehrsteilnehmerInnen**
Ziele: **Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und**
 Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis
 Rechnung getragen wird.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2020	2021	2022
Anzahl der Leuchten				838	843	843
Anstrich der vorh. Leuchten				0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Reitachsen				1	1	4
Anzahl der Wartungen				12	12	12
Solarleuchten				0	0	0
LED-Leuchten				58	70	75

Zielerläuterungen:

Erläuterungen: Der Bestand der Leuchten gliedert sich wie folgt: 217 Langleucht-, 220 Koffer-, 130 Pilz-, 26 Triflux, 70 LED,
 3 NAV (gelbes Licht als Hinweis auf Gefahrenstellen), 38 Alltags- und 128 Glockenleuchten
 In Jahr 2022 kommen die neuen Leuchten am Marktplatz Rheurdt dazu.

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105	4.059	4.059	3.321	3.321	2.325
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	1.000	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
10 =	Ordentliche Erträge	8.436	9.283	8.783	8.044	8.044	7.059
11 -	Personalaufwendungen	11.141	15.264	11.889	12.068	12.248	12.432
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.099	76.000	60.000	52.500	49.500	47.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.935	18.844	23.018	40.061	39.757	38.595
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.175	110.108	94.907	104.629	101.505	98.027
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.738	100.825	86.124	96.585	93.461	90.968
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.738	100.825	86.124	96.585	93.461	90.968
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.738	100.825	86.124	96.585	93.461	90.968
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264	4.539	3.399	3.491	3.493	3.528
29 =	Teilergebnis	55.576	104.864	89.023	99.576	96.454	93.996
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	55.576	104.864	89.023	99.576	96.454	93.996

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben geringeren Energiekosten die üblichen Bewirtschaftungskosten.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108	1.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	11.141-	15.264-	11.889-	0	12.068-	12.248-	12.432-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.551-	76.000-	60.000-	0	52.500-	49.500-	47.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.692-	91.264-	71.889-	0	64.568-	61.748-	59.432-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.584-	90.264-	71.389-	0	64.068-	61.248-	58.932-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	132.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	132.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.439-	54.000-	635.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.439-	54.000-	635.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.439-	54.000-	635.000-	0	132.000	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Beleuchtung Marktplatz Schaeffhuysen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.439,-	0	0	0	0	0	0	6.439,-	6.439,-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.439,-	0	0	0	0	0	0	6.439,-	6.439,-
14 =	Saldo (Einzahlungen f. Auszahlungen)	6.439,-	0	0	0	0	0	0	6.439,-	6.439,-

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Austausch Altstadtleuchten Hauptstr.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000,-	0	0	0	0	0	54.000,-	54.000,-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	54.000,-	0	0	0	0	0	54.000,-	54.000,-
14 =	Saldo (Einzahlungen f. Auszahlungen)	0	54.000,-	0	0	0	0	0	54.000,-	54.000,-

Erläuterungen:

Die Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet soll saniert werden. Es wird mit Landeszuschüssen gerechnet.

Haushaltsplan

2022



Vd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Sanierung Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	635.000-	0	0	0	0	0	635.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	635.000-	0	0	0	0	0	635.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	635.000-	0	132.000	0	0	0	503.000

Produkt 12.03.01

ÖPNV und Bürgerbus

Produktinformation

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV und Bürgerbus
Kurzbeschreibung:	Anbindung der Gemeinde Rheurdt an die Mittelzentren, an das Oberzentrum Krefeld und an die DB-Linie 495 (Kleve-Düsseldorf/Köln) durch den Öffentlichen Personennahverkehr und das Bürgerbussystem auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve	
Verantwortlich:	Bürgermeister mit Unterstützung FB 1	
Zielgruppen:	Einwohner/Innen und Besucher/Innen der Gemeinde Rheurdt Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Kleve	
Ziele:	⇒ Angemessene und bedarfsorientierte Erreichbarkeit der Mittelzentren Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Geldern, des ÖB-Haldepunktes Aldekark und der Oberzentren Krefeld und Duisburg ⇒ Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung für Schüler/Innen und Berufspendler ⇒ Wirtschaftlichkeit des ÖPNV	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3	3
Taxibussysteme	1	1	1
Nachttaxi "Night-Mover" Taxi Geldern-Rheurdt	1	1	1

Zielvereinbarungen:	Anbindung der Ortsteile Rheurdt und Schaephuysen an den schienenengebundenen ÖPNV (Bahnhof Aldekark)
Erläuterungen:	ÖPNV-Linien 7, 31 und 077 Die Linie 31 ist teilweise als Taxibussystem eingerichtet.

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV und Bürgerbus

Ist-Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.449	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
11	- Personalaufwendungen	3.046	3.223	3.339	3.389	3.440	3.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.155	17.986	17.832	16.995	16.998	16.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.200	21.309	21.171	20.387	20.438	20.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.752	12.334	12.196	11.412	11.463	11.515
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.752	12.334	12.196	11.412	11.463	11.515
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.752	12.334	12.196	11.412	11.463	11.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756	875	814	840	841	850
29	= Teilergebnis	5.508	13.213	13.010	12.252	12.304	12.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.508	13.213	13.010	12.252	12.304	12.365

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV und Bürgerbus

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	> Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474	0	0	0	0	0	0
10	> Personalauszahlungen	3.047-	3.323-	3.339-	0	3.389-	3.440-	3.492-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047-	3.323-	3.339-	0	3.389-	3.440-	3.492-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.426	3.323-	3.339-	0	3.389-	3.440-	3.492-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	> Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.145-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.145-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.145-	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV und Bürgerbus

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Ersatzbeschaffung Buswartehalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.145-	0	0	0	0	0	0	10.145-	10.145-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.145-	0	0	0	0	0	0	10.145-	10.145-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.145-	0	0	0	0	0	0	10.145-	10.145-

Produkt 12.04.01

Winterdienst

Produktinformation

Produktbereich: 12 **Verkehrsfächen und -anlagen**
Produktgruppe: 04 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt: 01 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung: Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Verantwortlich: FB 2/PB 2.1
 Bau und Planung

Zielgruppen: Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele: Durchführung der Räum- und Streupflicht durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt.
 Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen und Flächen vor öffentlichen Gebäuden bei Schnee-, Eis- und Reifglätte

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2020	2021	2022
Satzverbrauch pro Winterhalbjahr				6,67	48,9	15
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Straußendienst				74	260	100
Einsatzlage pro Jahr				15	25	15
Satzkosten				2.000,00 €	6.800,00 €	4.000,00 €

Zielvereinbarungen:

Erfüllbarungen: Der Winterdienst wird von 7 Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1204 Straßenreinigung und Winterdienst
 120401 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	275	275	275	275	275
10	= Ordentliche Erträge	275	275	275	275	275	275
11	- Personalaufwendungen	7.936	8.539	8.469	8.597	8.726	8.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195	1.653	1.195	1.195	1.195	1.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.377	14.192	15.664	15.792	15.921	16.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.102	13.917	15.389	15.517	15.646	15.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.102	13.917	15.389	15.517	15.646	15.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.102	13.917	15.389	15.517	15.646	15.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.469	19.760	19.565	19.631	19.632	19.657
29	= Teilergebnis	28.571	33.677	34.954	35.148	35.278	35.433
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	28.571	33.677	34.954	35.148	35.278	35.433

Haushaltsplan

2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1204 Straßenreinigung und Winterdienst
 120401 Winterdienst

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.937-	8.539-	8.469-	0	8.597-	8.726-	8.856-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.148-	12.539-	14.469-	0	14.597-	14.726-	14.856-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.148-	12.539-	14.469-	0	14.597-	14.726-	14.856-
100 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Zum Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege – gehören folgende Produkte:

13.01.01 - Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft

13.01.02 - Volkspark Oermterberg

13.02.01 - Gewässer, Bau und Unterhaltung

13.03.01 - Bestattungen und Friedhöfe



13

Natur- und Landschaftspflege

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.023	197.400	204.400	204.400	204.400	204.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	97.290	99.220	101.290	103.290	105.292	107.393
10	= Ordentliche Erträge	283.938	306.674	315.744	317.744	319.746	321.847
11	- Personalaufwendungen	30.770	39.449	30.961	31.424	31.858	32.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.520	311.750	326.000	327.750	330.750	332.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.787	35.511	34.561	34.811	34.759	34.311
15	- Transferaufwendungen	3.653	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047	2.032	22.032	2.032	2.032	2.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.678	394.767	419.579	402.042	405.464	407.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.039	88.093	103.835	84.298	85.718	85.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.039	88.093	103.835	84.298	85.718	85.647
23	+ Außerordentliche Erträge	6.400	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.639	88.093	103.835	84.298	85.718	85.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.278	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.412	126.540	123.649	123.889	123.895	123.985
29	= Teilergebnis	159.773	187.033	199.884	180.587	182.013	182.032
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	159.773	187.033	199.884	180.587	182.013	182.032

Haushaltsplan

2022



13

Natur- und Landschaftspflege

IId. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.808	141.400	148.400	0	148.400	148.400	148.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.290	99.220	101.290	0	103.290	105.292	107.393
7 +	Sonstige Einzahlungen	43.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.693	299.420	308.490	0	310.490	312.492	314.593
10 -	Personalauszahlungen	30.756	39.449	30.951	0	31.424	31.898	32.376
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.710	311.750	326.000	0	327.750	330.750	332.750
14 -	Transferauszahlungen	3.438	6.025	6.025	0	6.025	6.025	6.025
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.024	2.032	22.032	0	2.032	2.032	2.032
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.928	359.256	385.018	0	367.231	370.705	373.183
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.235	59.836	76.528	0	56.741	58.213	58.590
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.755	25.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	64.755	32.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	64.755	32.000	0	0	0	0	0

Produkt 13.01.01

**Öffentliche Grünflächen,
Wald- und Forstwirtschaft**

Produktinformation

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	01	Öffentliches Grün
Produkt:	01	Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung:	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen Inkl. aufstehender Bauten; Bewirtschaftung der Waldflächen	
Verantwortlich:	FB 2	Bau und Planung
Zielgruppen:	sämtliche Nutzer und Besucher Forstbetriebsgemeinschaft Geldern	
Ziele:	Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes Pflege der Grünflächen unter Beibehaltung des Pflegestandards ökologisch orientierte Pflege Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Waldbestandes Vermehrung des Waldbestandes	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3429 ha	1,3618 ha	1,3618 ha						
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbesäufigung	0,83 ha	1,0579 ha	1,0579 ha						
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3625 ha	1,3525 ha	1,3525 ha						
Bienenfreundliche Blühflächen	13,15 ha	13,95 ha	14,5 ha						
Forstbetriebsfläche insgesamt	19,66 ha	19,55 ha	19,55 ha						
davon									
Wirtschaftswald	19,07 ha	19,07 ha	19,07 ha						
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	0,48 ha	0,48 ha	0,49 ha						

Zielvereinbarungen:	Auf Gemeindegrundstücken sollen im Jahr 2019 zusätzlich 10.000 qm insektenfreundlich gestaltet werden.
Erfürterungen:	<p>Die Mitarbeiter von Haus Freudenberg führen die Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen durch: Gras- u. Rasenflächen mähen auf den Spielplätzen, in den Parkflächen, an der Schule und Turnhallen, am Hallenbad, an den Ehrenmalen und in den Verkehrsinseln.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt pflegen die Beet- und Gehölzflächen in den öffentlichen Grün-, Park- und Gartenanlagen (ohne Straßenbegleitgrün). Die gesamt zu bearbeitende Fläche ist 13 625 qm groß.</p> <p>Aufforstungen: Kottenbusch, 0,3 ha (im Jahr 2001), Kawatersstieg: 1,2 ha (2002), Dufhausstieg: 0,3 ha (Paarwald, 2002), Kawatersstieg: 2,2 ha (2005), Heymeshof: 0,7 ha (2005), Asterweg: 0,33 ha (Vorjahr), Friedhof 0,25 ha (2022), Niederend 0,9 ha (2022)</p>

Haushaltsplan

2022



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	611	611	611	611	611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	3.981	4.411	4.411	4.411	4.411	4.411
11	- Personalaufwendungen	4.696	9.487	4.507	4.574	4.643	4.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.941	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	697	5.072	6.530	6.530	6.530	6.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	680	20.680	680	680	680
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.525	46.239	62.717	42.784	42.853	42.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.543	41.828	58.306	38.373	38.442	38.511
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.543	41.828	58.306	38.373	38.442	38.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.543	41.828	58.306	38.373	38.442	38.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.918	57.611	56.199	56.231	56.235	56.248
29	= Teilergebnis	81.481	99.439	114.505	94.607	94.677	94.759
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	81.481	99.439	114.505	94.607	94.677	94.759

Erläuterungen

Zu Zeile 13 -- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. Darüber hinaus sind auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtschaft.

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	4.595	9.487	4.507	0	4.574	4.643	4.712
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.256	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	638	680	20.680	0	680	680	680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.489	41.167	56.187	0	36.254	36.323	36.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.493	37.367	52.387	0	32.454	32.523	32.592
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715	25.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.715	25.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.715	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	hish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155; Neugestaltung Bürgerpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715-	25.000-	0	0	0	0	0	27.715-	27.715-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.715-	25.000-	0	0	0	0	0	27.715-	27.715-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.715-	25.000-	0	0	0	0	0	27.715-	27.715-

Erläuterungen

Der Bürgerpark im Ortsteil Rheurdt soll ökologisch aufgewertet und entsprechend seiner zukünftigen Nutzung angepasst werden.

Produkt 13.01.02

Volkspark Oermterberg

Produktinformation

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 01 Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 02 Volkspark Oermter Berg
Kurzbeschreibung: Abwicklung der vertraglichen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten für den Volkspark Oermter Berg gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt
Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung
Zielgruppen: Kreis Kleve, Gemeinde Issum, Haus Freudenberg, Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V., Besucher und Touristen
Ziele: Erhaltung des Oermter Berges als Naherholungszentrum von regionaler Bedeutung
 zeitnahe Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,6277 ha	27,6277 ha	27,6277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.600 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	21	61	80

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen: Nach der z.ZL geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden der Kreis Kleve und die Gemeinden Issum und Rheurdt die Trägergemeinschaft. Die für die Pflege und den Unterhalt anfallenden Kosten werden im Verhältnis 80 : 20 : 20 verteilt. Als Verwaltungsdienstleistung übernimmt die Gemeinde Rheurdt die Ausführung des Vertrages mit der Werkstatt für Behinderte des Kreises Kleve "Haus Freudenberg" GmbH über die Unterhaltung und Pflege der Freizeitanlage "Oermter Berg" einschließlich aller abrechnungstechnischen und haushaltsmäßigen Angelegenheiten. Der Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V. erhält von der Trägergemeinschaft einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss für die Begegnungsstätte am Oermterberg, ebenfalls im Verhältnis 80 : 20 : 20.

Grillplatz wird wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wenig genutzt.

Haushaltsplan

2022



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130102 Volkspark Oermterberg

Idf. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.005	98.000	101.000	103.000	105.000	107.100
10	= Ordentliche Erträge	97.635	102.100	104.100	106.100	108.100	110.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.631-	1.655-	1.680-	1.708-
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.566-	129.000-	132.000-	134.000-	137.000-	139.000-
15	- Transferaufwendungen	3.653-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	52-	52-	52-	52-	52-
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.274-	135.052-	139.683-	141.707-	144.732-	146.758-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.638-	32.952-	35.583-	35.607-	36.630-	36.555-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.638-	32.952-	35.583-	35.607-	36.630-	36.555-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.238-	32.952-	35.583-	35.607-	36.630-	36.555-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	398-	410-	411-	415-
29	= Teilergebnis	25.238-	32.952-	35.981-	36.017-	37.041-	36.970-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.238-	32.952-	35.981-	36.017-	37.041-	36.970-

Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Volkspark Oermterberg werden zu 80 % vom Kreis Kleve und zu jeweils 20 % von den Gemeinden Issum und Rheurdt getragen.



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130102 Volkspark Oermterberg

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.005	99.000	101.000	0	103.000	105.002	107.103
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.635	102.100	104.100	0	106.100	108.102	110.203
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.631-	0	1.655-	1.690-	1.706-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.127-	129.000-	132.000-	0	134.000-	137.000-	139.000-
14 -	Transferauszahlungen	3.438-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	52-	52-	52-	0	52-	52-	52-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.617-	135.052-	138.683-	0	141.707-	144.732-	146.758-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.982-	32.952-	35.583-	0	35.607-	36.630-	36.555-
100 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
103 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.02.01

Gewässer, Bau und Unterhaltung

Produktinformation

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	02	Wasser und Wasserbau
Produkt:	01	Gewässer, Bau und Unterhaltung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden Bewirtschaftung der Gewässer	
Verantwortlich:	FB 2 / PB 2.1 Bau und Planung	
Zielgruppen:	Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger Behörden und Verbände	
Ziele:	Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Unterhaltung Straßenseitengraben durch Grabenschnitt lfdm	1.574	1.574	1.574
Durchlässe und Brücken in Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen	11	11	11
Anzahl der Gewässerschauen	1	1	1
Rückhaltebecken	38	38	38
Unterhaltung der Gewässer durch:			
a) Gewässer Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth km	2,38	2,38	2,38
b) LINEG km	26,94	26,94	26,94

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Ubarsche Kandel, Bereiche des Landwehrbaches, zwei Beleggräben in Lind, das Grabensystem "Im Heiligen Bruch" und Teile der Mennepor Fleuth. Seit 2012 unterhält die LINEG alle Gewässer in der Gemarkung Schaschuyeen.

Die anderen Gewässer werden vom Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unterhalten.

Der Schnitt der Straßenseitengräben wird von den Mitarbeitern der Behindertenwerkstätten Freudenberg durchgeführt. Die Durchlässe und Brücken im Gemeindeeigentum werden von den Mitarbeitern des Bauhofes kontrolliert und soweit möglich, die notwendigen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt. Größere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen werden an Unternehmer vergeben.

Haushaltsplan

2022



13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Wasser und Wasserbau
 130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.726	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	98.370	98.644	105.644	105.644	105.644	105.644
11	- Personalaufwendungen	6.662	11.097	8.343	8.468	8.596	8.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.658	105.000	116.000	116.000	116.000	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.073	16.363	16.363	16.363	16.363	16.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.627	133.760	142.006	142.131	142.259	142.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.257	35.117	36.363	36.488	36.616	36.745
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.257	35.117	36.363	36.488	36.616	36.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.257	35.117	36.363	36.488	36.616	36.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.853	23.937	23.034	23.099	23.100	23.125
29	= Teilergebnis	50.910	59.054	59.397	59.587	59.716	59.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.910	59.054	59.397	59.587	59.716	59.870

Erläuterungen:

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Außergewöhnliche Unterhaltungsaufwendungen sind nicht eingeplant. Der veranschlagte Betrag enthält neben den Beträgen an die Wasserverbände die Kosten für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken.

Haushaltsplan

2022



13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Wasser und Wasserbau
 130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.651	93.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.651	93.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	6.662	11.097	8.343	0	8.468	8.596	8.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.619	105.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.334	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.615	117.397	125.643	0	125.768	125.896	126.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.964	24.397	25.643	0	25.768	25.896	26.025
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.564	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.564	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Wasser und Wasserbau
 130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge- n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Brückensanierung Kirchstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564-	0	0	0	0	0	0	82.763-	82.763-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.564-	0	0	0	0	0	0	82.763-	82.763-
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.564-	0	0	0	0	0	0	82.763-	82.763-

Produkt 13.03.01

Bestattungen und Friedhöfe

Produktinformation

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	03	Friedhofwesen
Produkt:	01	Bestattungen und Friedhöfe
Kurzbeschreibung:	Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe. Eingeschlossen Erholungsfunktion sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen.	
Verantwortlich:	Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt	
Zielgruppen:	Hinterbliebene/Trauernde, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)	
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020			2021			2022		
Anzahl Friedhöfe	2			2			2		
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm			9180 qm			9180 qm		
Größe Zentralfriedhof	18820 qm			18820 qm			18820 qm		
Anzahl Beerdigungen	33			35			40		
Benutzung Leichenhalle	25			20			25		
Benutzung Einsegnungshalle	20			18			25		

Zielvereinbarungen:
Erfüllungen:

Haushaltsplan

2022



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofswesen
 130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.667	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	284	220	290	290	290	290
10 =	Ordentliche Erträge	83.951	101.520	101.590	101.590	101.590	101.590
11 -	Personalaufwendungen	19.512-	18.865-	16.480-	16.727-	16.979-	17.233-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.452-	46.750-	47.000-	46.750-	46.750-	46.750-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.018-	14.676-	11.669-	11.918-	11.866-	11.418-
15 -	Transferaufwendungen	0	25-	25-	25-	25-	25-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.652-	79.716-	75.173-	75.420-	75.620-	75.426-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.399	21.804	26.417	26.170	25.970	26.164
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.399	21.804	26.417	26.170	25.970	26.164
23 +	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.000	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.399	21.804	26.417	26.170	25.970	26.164
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.278	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.841-	44.993-	44.018-	44.146-	44.149-	44.197-
29 =	Teilergebnis	2.164-	4.412	9.999	9.624	9.421	9.567
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.164-	4.412	9.999	9.624	9.421	9.567

Erläuterungen

Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert, die Friedhofssatzung wird entsprechend angepasst.



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Bestattungen und Friedhöfe

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.527	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	220	290	0	290	280	290
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.600	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.411	100.520	100.590	0	100.590	100.590	100.590
10	- Personalauszahlungen	19.499	18.885	16.480	0	18.727	16.979	17.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.709	46.750	47.000	0	46.750	46.750	46.750
14	- Transferauszahlungen	0	25	25	0	25	25	25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.208	65.640	63.505	0	63.502	63.754	64.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	8.204	34.880	37.085	0	37.088	36.836	36.582
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.477	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	60.477	7.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.477	7.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022



- 13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofswesen
 130301 Bestattungen und Friedhöfe

Hilf. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. berichtl. (einacht. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129- Trenneinrichtung Trinkw.Vers. Friedhof										
8	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Betriebskosten	60.477,-	0	0	0	0	0	0	66.427,-	66.427,-
11	= Summe (investive Auszahlungen)	60.477,-	0	0	0	0	0	0	66.427,-	66.427,-
14	= Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	60.477,-	0	0	0	0	0	0	66.427,-	66.427,-

Erbaueinrichtung

Die Wasserversorgung am Zentralfriedhof muss von der Hausdrückwasserversorgung aus hygienischen Gründen abgekoppelt werden. Ein hierzu notwendige Trenneinrichtung würde im Jahr 2021 erstellt.

Hilf. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. berichtl. (einacht. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Raumnahmen	0	0	0	0	0	0	0	632,-	632,-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000,-	0	0	0	0	0	26.407,-	26.407,-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	7.000,-	0	0	0	0	0	27.234,-	27.234,-
14	= Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	7.000,-	0	0	0	0	0	27.234,-	27.234,-

Produktbereich 14

Zum Produktbereich 14 – Umweltschutz – gehören folgende Produkte:

14.01.01 - Umweltmanagement

14.02.01 - Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Haushaltsplan

2022



14

Umweltschutz

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.548	2.321	2.321
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	1.548	2.321	2.321
11 -	Personalaufwendungen	950	14.290	58.502	59.378	60.269	61.174
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	118.000	118.000	118.000	118.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	683	2.733	2.733	2.733
15 -	Transferaufwendungen	9.513	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.463	31.290	197.185	195.111	196.002	196.907
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.463	31.290	197.185	193.564	193.681	194.586
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.463	31.290	197.185	193.564	193.681	194.586
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.463	31.290	197.185	193.564	193.681	194.586
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235	3.782	14.263	14.719	14.729	14.898
29 =	Teilergebnis	10.698	35.072	211.448	208.283	208.410	209.484
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.698	35.072	211.448	208.283	208.410	209.484



14

Umweltschutz

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	990	14.290	58.502	0	59.378	60.269	61.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
14	- Transferauszahlungen	9.513	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.462	31.290	196.502	0	192.378	193.269	194.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.462	31.290	196.502	0	192.378	193.269	194.174
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	32.500	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	32.500	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	41.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	41.000	0	32.500	0	0

Produkt 14.01.01

Umweltmanagement

Produktinformation

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 01 **Umweltschutz**
Produkt: 01 **Umweltschutz**

Kurzbeschreibung: **Bedeutung des Klimaschutz bei kommunalen Planungen einbeziehen
 Planung von Projekten im Bereich Klimaschutz**

Verantwortlich: **Fachbereich 2
 Umweltmanagement/Klimaschutz**

Zielgruppen: **Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bewilligte, Bauherren**

Ziele: **Berücksichtigung der Klimaschutzanfrage in der Bauleitplanung
 Minderung der CO₂-Belastung der kommunalen Verwaltung
 Sensibilisierung der Akteure hinsichtlich Klimawandel, Klimafolgen und Ressourcenverbrauch**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Projekte im Klimaschutz	2	4	6
Teilnehmer Stadtrats	172	165	160
gefahren Kilometer	45730	43760	44000

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2022



14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltinformation und -koordination**
 140101 **Umweltmanagement**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.548	2.321	2.321
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	1.548	2.321	2.321
11	- Personalaufwendungen	0	13.250-	56.871-	57.723-	58.599-	59.469-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	693-	2.733-	2.733-	2.733-
15	- Transferaufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	20.250-	185.554-	183.456-	184.322-	185.201-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	20.250-	185.554-	181.909-	182.001-	182.880-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	20.250-	185.554-	181.909-	182.001-	182.880-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	20.250-	185.554-	181.909-	182.001-	182.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.507-	13.865-	14.309-	14.318-	14.483-
29	= Teilergebnis	0	23.757-	199.419-	196.218-	196.319-	197.363-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	23.757-	199.419-	196.218-	196.319-	197.363-

Erläuterungen:

Hier sind die anteiligen Personalkosten des Klimaschutzmanagers sowie sonstige Sachleistungen (z.B. Fokus-Beratung) eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es stand im Jahr 2021 ein Betrag von 5.000 € zur Bezuschussung von Lastenfahrrädern zur Verfügung.

Haushaltsplan

2022



14. Umweltschutz
 1401 Umweltinformation und -koordination
 140101 Umweltmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	13.250-	56.871-	0	57.723-	58.589-	59.468-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	118.000-	0	118.000-	118.000-	118.000-
14	- Transferauszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.250-	184.871-	0	180.723-	181.589-	182.468-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	20.250-	184.871-	0	180.723-	181.589-	182.468-
101	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	32.500	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	32.500	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	32.500	0	0



14 Umweltschutz
 1401 Umweltinformation und -koordination
 140101 Umweltmanagement

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Bau von e-Ladesäulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	32.500	0	0	0	32.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	32.500	0	0	0	32.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	41.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	41.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	22.500	0	0	0	8.500-

Erläuterungen

Vorgesehen ist der Bau von 5 Ladesäulen im Gemeindegebiet. Mit Landeszuschüssen wird im Jahr 2023 gerechnet.

Produkt 14.02.01

Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformation

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 02 Bodenschutz
Produkt: 01 Bodenschutz, Altabfagerungen, Altlasten

Kurzbeschreibung: Bedeutung des Bodenschutzes bei kommunalen Planungen umsetzen
 Erosionsschutz in der Landwirtschaft
 Schutz des Bodens und des Grundwassers
 Sammlung bodenrelevanter Daten/Altlastenkataster

Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Bauherren, Landwirte

Ziele: Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in der Bauleitplanung
 Minderung von Bodenerosionen auf landwirtschaftlichen Flächen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2019	2020	2021
Förderung der Grasflächen	26,4 ha	26,72 ha	26,72 ha
Altstandorte (ehemalige Hausmülldeponien)	4 St.	4 St.	4 St.

Zielvereinbarungen: zusätzliche Grasflächen auf erosionsgefährdeten Flächen

Erfüllungen:

Förderung der Grasflächen: im Jahr 2001: 50 ha, 10.300 €; im Jahr 2002: 34 ha, 7.235 €; im Jahr 2003: 36 ha, 7.200 €
 im Jahr 2004: 38 ha, 8.963 €; im Jahr 2005: 35 ha, 6.850 €; im Jahr 2006: 33,8 ha, 6.622 €
 im Jahr 2007: 28,8 ha, 5.390 €, im Jahr 2008: 25 ha, 4.995 €; im Jahr 2009: 29 ha, 10.463 €;
 im Jahr 2010: 32 ha, 11.300 €, im Jahr 2011: 34 ha, 12.138 €, im Jahr 2012: 31 ha, 10.890 €
 im Jahr 2013: 27,5 ha, 10.273 €, im Jahr 2014: 26 ha, 9.289 €, im Jahr 2015: 25,8 ha, 9.746 €
 im Jahr 2016: 27 ha, 10.308 €, im Jahr 2017: 27,4 ha, 10.523 €, im Jahr 2018 26,4 ha, 10.107 €
 im Jahr 2019: 26,72 ha, 10.247 €

Haushaltsplan

2022



14 Umweltschutz
 1402 Bodenschutz
 140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauswendungen	850-	1.040-	1.631-	1.655-	1.680-	1.706-
15	- Transferaufwendungen	9.513-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.463-	11.040-	11.631-	11.655-	11.680-	11.706-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.463-	11.040-	11.631-	11.655-	11.680-	11.706-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.463-	11.040-	11.631-	11.655-	11.680-	11.706-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.463-	11.040-	11.631-	11.655-	11.680-	11.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235-	275-	398-	410-	411-	415-
29	= Teilergebnis	10.698-	11.315-	12.029-	12.065-	12.091-	12.121-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.698-	11.315-	12.029-	12.065-	12.091-	12.121-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsatz auf Hangflächen entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Der Ansatz wurde auf der Basis von 400,00 €/ha für insgesamt 20 Hektar ermittelt. Darüber hinaus werden 2.000 € Zuschuss für die Anlegung von Blühstreifen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Förderung von 260 €/ha (bei rd. 8 Hektar zur Verfügung stehender Fläche).

Haushaltsplan

2022



14 **Umweltschutz**
 1402 **Bodenschutz.**
 140201 **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	950-	1.040-	1.631-	0	1.655-	1.680-	1.706-
14 -	Transferauszahlungen	9.513-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.462-	11.040-	11.631-	0	11.655-	11.680-	11.706-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.462-	11.040-	11.631-	0	11.655-	11.680-	11.706-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Zum Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus – gehören folgende Produkte:

15.01.01 - Wirtschaftsförderung

15.02.01 - Tourismus

15.03.01 - Märkte

15.04.01 - Beteiligungen

Haushaltsplan

2022



15

Wirtschaft und Tourismus

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	605	2.369	2.469	2.469	2.469	2.469
11	- Personalaufwendungen	20.050	25.634	23.048	23.391	23.744	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.571	19.000	22.200	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433	1.783	2.733	2.933	3.133	3.101
15	- Transferaufwendungen	328	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	19.300	24.420	32.420	32.420	32.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.602	71.517	78.401	83.744	84.297	84.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.997	69.148	75.932	81.275	81.828	82.152
19	+ Finanzerträge	94	500	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94	500	250	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.903	68.648	75.682	81.025	81.578	81.902
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.800	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.103	68.648	75.682	81.025	81.578	81.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	18.764	17.620	17.799	17.803	17.869
29	= Teilergebnis	55.003	67.432	63.302	68.824	69.381	69.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	55.003	67.432	63.302	68.824	69.381	69.771

Haushaltsplan

2022



15

Wirtschaft und Tourismus

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	1.950	2.050	0	2.050	2.050	2.050
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	500	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	2.450	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 -	Personalauszahlungen	20.060	25.634	23.048	0	23.391	23.744	24.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	19.000	22.200	0	19.000	19.000	19.000
14 -	Transferauszahlungen	328	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	220	19.300	24.420	0	32.420	32.420	32.420
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.345	69.734	75.668	0	80.811	81.164	81.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.065	67.284	73.368	0	78.511	78.864	79.220
108 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	62.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	62.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	01	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:	Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzverwaltung	
Zielgruppen:	Rheurder Wirtschaftsbetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Einwohner, Werbering Rheurdt-Schaaphuysen e.V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kleve	
Ziele:	Beschaffung von Informationen für Betriebe Beratung von Betrieben Bereitstellung von Grundstücken Unterstützung des Werberings, z. B. Weihnachtsbeleuchtung	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale		2020	2021	2022
Gewerbegebiet Schaaphuysen, 2. Bauabschnitt noch zu vermarkten				
Gewerbefläche		8.500 qm	0 qm	0 qm
Handwerks- u. Werbemesse Werbering		0	1	1
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück		2	2	2
Informationsgespräche		30	30	30
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember		580	590	680

Zielvereinbarung:	Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke und sonstiger Leerstände. Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der WIFö Kreis Kleve. Ermittlung und Schaffung weiterer Gewerbeflächen im Gemeindegebiet.					
Erfüllung:	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Zeitarbeitsvergleich 1985-2016					
	1985: 328	1996: 508	2000: 590	2005: 692	2010: 642	2015: 577
	Veränderung in Prozent		1996: 100 %	2010: 166 %	2015: 178 %	
	Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember					
	2002: 327	2003: 350	2004: 386	2005: 392	2006: 387	2007: 430
	2008: 461	2009: 532	2010: 472	2011: 607	2012: 548	2013: 642
	2014: 540	2015: 580	2016: 595	2017: 584	2018: 578	2019: 580
	2020: 578					

Haushaltsplan

2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.260	9.580	6.213	8.305	6.401	6.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	328	5.800	6.000	8.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	300	4.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.620	17.430	22.233	27.125	27.221	27.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.620	17.430	22.233	27.125	27.221	27.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.620	17.430	22.233	27.125	27.221	27.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.620	17.430	22.233	27.125	27.221	27.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	4.285	3.265	3.313	3.314	3.332
29	= Teilergebnis	10.601	21.715	25.498	30.438	30.535	30.648
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.601	21.715	25.498	30.438	30.535	30.648

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eingeplant sind die Aufwendungen für das LEADER-Projekt:

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag beinhaltet die anteilige Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve.

Haushaltsplan

2022



15 Wirtschaft und Tourismus
 1501 Wirtschaftsförderung
 150101 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.250-	9.580-	6.213-	0	6.306-	6.401-	6.486-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812-	1.500-	4.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Transferauszahlungen	328-	5.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	220-	300-	4.320-	0	12.320-	12.320-	12.320-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619-	17.180-	21.233-	0	26.125-	26.221-	26.316-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.619-	17.180-	21.233-	0	26.125-	26.221-	26.316-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022



15 Wirtschaft und Tourismus
 1501 Wirtschaftsförderung
 150101 Wirtschaftsförderung

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Produkt 15.02.01

Tourismus

Produktinformation		
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	02	Tourismus
Produkt:	01	Tourismus
Kurzbeschreibung:	Förderung des Tourismus durch organisatorische u. finanzielle Maßnahmen. Erstellen von Info- u. Werbeproschüren (Ordnungsprochüren und Flyer) Presseaktionen zum Fremdenverkehr	
Verantwortlich:	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter	
Ziele:	Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale						
				2020	2021	2022
				2	2	2
Brochüren, Werbeproschüren				1	1	1
Werbeanzeigen				0	2	3
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)				2	2	2
Anzahl Ladestationen Elektrofahräder				22	22	22
Reisemobilplätze				4.020	4.000	8.000
Anzahl Übernachtungen*				8	8	8
Anzahl Ferienwohnungen						

Zielvereinbarungen:	Die Gemeinde Rheurdt stellt 2 Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung um die Gemeinde Rheurdt für Fahrradfahrer noch interessanter zu machen. Im April wurde zu Jahresbeginn 2017 veröffentlicht, um noch mehr Kurzurlauber und Besucher auf Rheurdt aufmerksam zu machen. Durch die Vermietung des Reisemobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.
Erläuterungen:	*Die Übernachtungszahlen basieren auf den Feststellungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Nachgerechnet werden Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten sowie Campingplätze ab 10 Stellplätze. Coronabedingt niedrige Übernachtungszahlen 2020 und 2021.

Haushaltsplan

2022



15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
150201 Tourismus

Rd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5 +	Privatrechtliche Leistungsergebnisse	177	150	250	250	250	250
10 =	Ordentliche Erträge	596	569	669	669	669	669
11 -	Personalaufwendungen	10.970	11.954	11.521	11.694	11.870	12.048
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.433	1.533	1.733	1.933	2.133	2.101
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.146	28.487	28.254	28.627	29.003	29.149
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 16 und 17)	28.550	27.918	27.585	27.958	28.334	28.480
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.550	27.918	27.585	27.958	28.334	28.480
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.550	27.918	27.585	27.958	28.334	28.480
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.722	8.104	7.809	7.899	7.901	7.934
29 =	Teilergebnis	36.272	36.082	35.394	35.857	36.235	36.414
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.272	36.082	35.394	35.857	36.235	36.414

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Mittel u.ä. für den Radwandertag, Messeauftritte, Wartungen der Wanderwege, die Kosten der Leihfahrräder, die Umlage zur Touristikagentur (TAN) und Werbemittel.

Haushaltsplan

2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	150	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177	150	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	10.972	11.954	11.521	0	11.694	11.870	12.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.715	26.954	26.521	0	26.694	26.870	27.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.538	26.804	26.271	0	26.444	26.620	26.798
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.566-	12.566-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.058-	11.058-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	15.625-	23.625-
14	= Saldo (Einzahlungen \pm Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	15.625-	23.625-

Erläuterungen

Eingeplant ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung).

Produkt 15.03.01

Märkte

Produktinformation

Produktbereich: 18 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 03 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 01 **Märkte**
Kurzbeschreibung: Festsetzen und Überwachen von Märkten.
Verantwortlich: Fachbereich 2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt
Zielgruppen: Marktbesucher und -veranstalter
Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Anzahl Kirmessen	0	2	2
Anzahl Scheusteller	0	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Im Jahr 2020 konnte durch die Coronapandemie keine Kirmes stattfinden.

Haushaltsplan

2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150301 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse	9	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	9	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	3.820-	4.100-	4.405-	4.470-	4.537-	4.605-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.835-	6.600-	6.905-	6.970-	7.037-	7.105-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.826-	4.800-	5.105-	5.170-	5.237-	5.306-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.826-	4.800-	5.105-	5.170-	5.237-	5.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.800	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.026-	4.800-	5.105-	5.170-	5.237-	5.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.198-	6.335-	6.324-	6.358-	6.359-	6.372-
29	= Teilergebnis	8.224-	11.135-	11.429-	11.528-	11.596-	11.678-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.224-	11.135-	11.429-	11.528-	11.596-	11.678-

Haushaltsplan

2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150301 **Märkte**

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	3.830	4.100	4.405	0	4.470	4.537	4.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011	6.600	6.905	0	6.970	7.037	7.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.002	4.800	5.105	0	5.170	5.237	5.306
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.04.01

Beteiligungen

Produktinformation

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 04 **Anteile an Unternehmen**
Produkt: 01 **Beteiligungen**

Kurzbeschreibung: Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen.

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzverwaltung

Zielgruppen: Gemeinderat, EinwohnerInnen, Unternehmen, Gesellschaftsvertretungen, Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen.

Ziele: Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Zahl der Beteiligungen	5	5
Höhe der Einlage (jeweils zum 01.01.)	14 T€	14 T€	14 T€
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.	21 Anteile	21 Anteile	21 Anteile
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	1,200%	1,200%	1,200%
Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH	16,67%	16,67%	16,67%
Volksbank Gelderland e.G.	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen: Der Erwerb weiterer Anteile ist aktuell nicht geplant.

Haushaltsplan

2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1504 **Anteile an Unternehmen**
 150401 **Beteiligungen**

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	909-	922-	936-	950-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	19.000-	21.009-	21.022-	21.036-	21.050-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	19.000-	21.009-	21.022-	21.036-	21.050-
19	+ Finanzerträge	94	500	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94	500	250	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94	18.500-	20.759-	20.772-	20.786-	20.800-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94	18.500-	20.759-	20.772-	20.786-	20.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	222-	229-	229-	231-
29	= Teilergebnis	94	18.500-	20.981-	21.001-	21.015-	21.031-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	94	18.500-	20.981-	21.001-	21.015-	21.031-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die Kammög GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

Haushaltsplan

2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1504 **Anteile an Unternehmen**
 150401 **Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	500	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	500	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	0	0	909	0	922	936	950
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	19.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.000	21.009	0	21.022	21.036	21.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94	18.500	20.759	0	20.772	20.786	20.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022



15 Wirtschaft und Tourismus
 1504 Anteile an Unternehmen
 150401 Beteiligungen

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kapitalzuführung KomLog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen <i>vs.</i> Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Produktbereich 16

Zum Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – gehören folgende Produkte:

16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan

2022



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.694.513	6.530.500	6.878.800	7.196.800	7.483.800	7.747.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.371	543.079	721.903	742.699	763.568	784.511
3	+ Sonstige Transfererträge	85.528	0	91.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.120	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.668.531	7.079.079	7.694.703	7.944.499	8.252.368	8.537.311
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.452-	5.533-	5.616-	5.700-
15	- Transferaufwendungen	4.679.211-	4.010.000-	4.044.000-	4.044.000-	4.044.000-	4.044.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.581-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.701.792-	4.013.000-	4.052.452-	4.052.533-	4.052.616-	4.052.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.966.739	3.066.079	3.642.251	3.891.966	4.199.752	4.484.611
19	+ Finanzerträge	211	3.010	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.897-	12.800-	10.800-	8.800-	5.600-	4.500-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.686-	9.790-	10.790-	8.790-	6.590-	4.490-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.953.054	3.056.289	3.631.461	3.883.176	4.193.162	4.480.121
23	+ Außerordentliche Erträge	808.346	548.000	532.000	539.000	535.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	808.346	548.000	532.000	539.000	535.500	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.761.400	3.604.289	4.163.461	4.422.176	4.728.662	4.480.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.330-	1.372-	1.373-	1.388-
29	= Teilergebnis	3.761.400	3.604.289	4.162.131	4.420.804	4.727.289	4.478.733
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.761.400	3.604.289	4.162.131	4.420.804	4.727.289	4.478.733

Haushaltsplan

2022



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.421	6.530.500	6.876.800	0	7.196.800	7.483.800	7.747.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.371	522.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	47.723	0	91.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.581	653.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211	3.010	10	0	10	10	10
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568.306	7.699.010	7.672.810	0	7.901.810	8.188.810	8.452.810
10 -	Personalauszahlungen	0	0	5.452	0	5.533	5.616	5.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.748	15.300	13.300	0	11.300	9.100	7.000
14 -	Transferauszahlungen	3.757.566	4.010.000	4.044.000	0	4.044.000	4.044.000	4.044.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	235	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.549	4.025.800	4.063.252	0	4.061.333	4.059.216	4.057.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.791.757	3.583.210	3.509.558	0	3.840.477	4.129.594	4.395.610
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.434	865.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	839.434	865.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	839.434	865.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000

Produkt 16.01.01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Produktinformation

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung:	Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen.	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle MitarbeiterInnen der Verwaltung.	
Ziele:	Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.	247 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	443 v.H.	443 v.H.	479 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	418 v.H.	418 v.H.	418 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	36 v.H.	36 v.H.	36 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	33,3 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	29,88	29,88	28,88
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	17,70	20,84	24,02

Zielvereinbarungen:

Erfüllungen:

Entwicklung der Kreisumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Kreisumlage	1.798.000 €	1.871.000 €	1.984.000 €	2.035.000 €	2.091.000 €	2.044.000 €
Mehrbelastungsumlage Jugendamt	1.056.000 €	1.152.000 €	1.130.000 €	1.208.000 €	1.483.000 €	1.807.000 €
Mehrbelastung ÖPNV-Umlage	148.000 €	166.000 €	165.000 €	160.000 €	165.000 €	165.000 €

Haushaltsplan

2022



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.694.513	6.530.500	6.676.900	7.196.800	7.483.800	7.747.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.371	543.079	721.903	742.699	763.568	784.511
3	+ Sonstige Transfererträge	47.723	0	91.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.604.602	7.078.579	7.694.703	7.944.499	8.252.368	8.537.311
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.543-	4.611-	4.680-	4.750-
15	- Transferaufwendungen	4.679.211-	4.010.000-	4.044.000-	4.044.000-	4.044.000-	4.044.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.693.642-	4.012.500-	4.051.043-	4.051.111-	4.051.180-	4.051.250-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.910.960	3.066.079	3.643.660	3.893.388	4.201.188	4.486.061
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.910.960	3.066.079	3.643.660	3.893.388	4.201.188	4.486.061
23	+ Außerordentliche Erträge	808.346	548.000	532.000	539.000	535.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	808.346	548.000	532.000	539.000	535.500	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.719.306	3.614.079	4.175.660	4.432.388	4.736.688	4.486.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.108-	1.143-	1.144-	1.157-
29	= Teilergebnis	3.719.306	3.614.079	4.174.552	4.431.245	4.735.544	4.484.904
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.719.306	3.614.079	4.174.552	4.431.245	4.735.544	4.484.904

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zusammensetzung des Ansatzes für Steuern und ähnliche Abgaben ist dem Vorbericht zu entnehmen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 595.000 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage zusammen. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist ab 2020 nicht mehr zu leisten.

Haushaltsplan

2022



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.421	6.530.500	6.876.800	0	7.196.800	7.483.800	7.747.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.371	822.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
3	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	47.723	0	91.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.374	553.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567.888	7.605.500	7.672.800	0	7.901.800	8.188.800	8.452.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	4.543-	0	4.611-	4.680-	4.750-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.667-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Transferauszahlungen	3.757.565-	4.010.000-	4.044.800-	0	4.044.000-	4.044.000-	4.044.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.233-	4.012.500-	4.051.043-	0	4.051.111-	4.051.180-	4.051.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.805.655	3.593.000	3.621.757	0	3.850.689	4.137.620	4.401.550
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.434	865.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	839.434	865.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	839.434	865.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	479.434	505.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000	4.809.175	6.917.175
6	= Summe (investive Einzahlungen)	479.434	505.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000	4.809.175	6.917.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.434	505.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000	4.809.175	6.917.175

Erläuterungen

Es wird mit einer Investitionspauschale in der abgebildeten Höhe gerechnet.

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Schulpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.175.000	4.375.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.175.000	4.375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.175.000	4.375.000

Erläuterungen

Die Schulpauschale beträgt 300.000 €. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Schulpauschale auch in den kommenden Jahren zur Finanzierung von Maßnahmen im Schulbereich zur Verfügung steht.

Haushaltsplan

2022



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Sportpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	640.000	880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	640.000	880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen <i>l.</i> Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	640.000	880.000

Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung: Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zins-einnahmen und Zinsausgaben

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt,

Ziele: Erzielung höchstmöglicher Zins-einnahmen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände, Darlehensmanagement durch rechtzeitige Umschuldung oder vorzeitige Tilgung von Darlehen. Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2020	2021	2022
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	3	3	3
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	232 T€	195 T€	157 T€
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl zum Jahresende 2020: 8.582)	35 €	29 €	24 €

Zielvereinbarungen: Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.
 Nicht abgebildet sind Darlehen des Landes NRW (Gute Schule 2020).
 Die Zins- und Tilgungskosten trägt das Land NRW.

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2022



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfererträge	37.806	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.124	500	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.930	500	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	909-	922-	930-	950-
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150-	500-	500-	500-	500-	500-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.150-	500-	1.409-	1.422-	1.436-	1.450-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.780	0	1.409-	1.422-	1.436-	1.450-
19 +	Finanzerträge	211	3.010	10	10	10	10
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.897-	12.800-	10.800-	8.800-	6.600-	4.500-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.686-	9.790-	10.790-	8.790-	6.590-	4.490-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.094	9.790-	12.199-	10.212-	8.026-	5.940-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.094	9.790-	12.199-	10.212-	8.026-	5.940-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	222-	229-	229-	231-
29 =	Teilergebnis	42.094	9.790-	12.421-	10.441-	8.255-	6.171-
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.094	9.790-	12.421-	10.441-	8.255-	6.171-

Haushaltsplan

2022



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	207	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211	3.010	10	0	10	10	10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418	3.510	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	0	0	905-	0	922-	936-	950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.081-	12.800-	10.800-	0	8.800-	6.600-	4.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	235-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316-	13.300-	12.205-	0	10.222-	8.035-	5.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.898-	9.790-	12.199-	0	10.212-	8.025-	5.940-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Entsprechend § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan neben dem Vorbericht folgende Anlagen beizufügen:

1. **der Stellenplan,**
2. **der Haushaltsquerschnitt**
als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
3. **eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
4. **eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,**
5. **eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.**
6. **die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,**
7. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,** für die Sonderrechnungen geführt werden
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen-
8. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,** an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist-
9. **eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.**

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
Höherer Dienst						
Verwaltungsobererrat / Verwaltungsobererrätin	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	1)
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,1		1,1	1,1	2)
Inspektor/Inspektorin	A 9	1		0	0	4)
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	1		1	1	3)
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	1		1	1	
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6					
Assistent/Assistentin	A 5					
Insgesamt:		7,10		6,10	6,10	

Erläuterungen:

- 1) Stelleninhaber in Altersteilzeit (passive Phase vom 01.01.2021 bis 01.05.2025)
- 2) Zwei Teilzeitbeschäftigte mit insgesamt 45 Wochenstunden
- 3) Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Anlage IX BBesG / Fußnote 3
- 4) Beamtenverhältnis auf Probe - Übernahme nach der Ausbildung

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1,77	1	1	2 Beschäftigte davon 1 TZ
11	-	-	-	
10	3,00	3,00	3,00	3 Beschäftigte
9	2,18	2,21	2,21	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit insgesamt 46,0 Stunden
8	3,33	3,33	3,33	5 Beschäftigte davon 4 TZ mit insgesamt 91,0 Stunden
7	1,00	-	-	
6	9,14	9,37	9,37	11 Beschäftigte davon 4 TZ mit insgesamt 122,5 Stunden
5	2,15	2,64	2,64	3 Beschäftigte von 2 TZ mit insgesamt 45 Stunden
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1,28	0,77	0,77	2 Beschäftigte / 2 TZ mit insgesamt 50,0 Stunden
1	-	-	-	
Insgesamt:	23,85	22,32	22,32	

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B9 →	B2 →	A11 →	A9 →	
Spalte 1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,52	0,95	
2	Sicherheit und Ordnung		0,02	0,03	0,35	
3	Schulträgeraufgaben		0,02			
4	Kultur und Wissenschaft		0,02			
5	Soziale Hilfen				0,50	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste					
8	Sportförderung		0,01		0,04	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,35	0,50		
10	Bauen und Wohnen		0,27	1,00		
11	Ver- und Entsorgung		0,12	0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,14			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,02			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,04		0,05	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,06			
17	Stiftungen					
	Aufrechnung:	1,00	2,00	2,10	2,00	

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG5	EG6	EG 7	EG8	EG9	EG10	EG12
1	Innere Verwaltung	13,36	1,28	1,42	5,73	1,00	2,32	0,81	0,75	0,05
2	Sicherheit und Ordnung	2,10			1,59			0,22	0,05	0,24
3	Schulträgeraufgaben	0,88			0,58		0,09		0,21	
4	Kultur und Wissenschaft	0,18		0,15				0,03		
5	Soziale Hilfen	2,69		0,04			0,14	1,32	1,06	0,13
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,24					0,18		0,01	0,05
7	Gesundheitsdienste	0,00								
8	Sportförderung	0,00								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,39					0,04			0,35
10	Bauen und Wohnen	0,85			0,55				0,03	0,27
11	Ver- und Entsorgung	1,23			0,43		0,45		0,25	0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,64			0,06				0,45	0,13
13	Natur- und Landschaftspflege	0,51			0,20				0,11	0,20
14	Umweltschutz	0,52								0,52
15	Wirtschaft und Tourismus	0,26		0,03			0,11		0,08	0,04
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00								
17	Stiftungen	0,00								

Aufrechnung:

23,85	1,28	1,64	9,14	1,00	3,32	2,38	3,00	2,08
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 1.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	bis Juli 2022
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		1	1	

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Originäre Entlast.	Originäre Abrechnungen	Originäres Ergebnis	Finanzengruppe	Ergebnis der 16 Verwaltungstätigkeit	ökonomisches Ergebnis	Ergebnis des Teilschließes
		EMR	EMR	EMR	EMR	EMR	EMR	EMR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Innere Verwaltung	170.041	2.564.928	2.394.888	25	2.394.863	0	2.394.863
101	Politische Gremien	850	222.513	221.663	0	221.663	0	221.663
102	Verwaltungsführung	0	91.302	91.302	0	91.302	0	91.302
103	Zentrale Dienste	49.429	885.434	836.005	0	836.005	0	836.005
104	Personalmanagement	47.500	526.325	478.825	0	478.825	0	478.825
105	Finanzmanagement	16.220	288.060	271.840	25	271.815	0	271.815
106	Organisationsangelegenheiten und TÜV	3.017	287.729	284.712	0	284.712	0	284.712
107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.025	263.565	210.540	0	210.540	0	210.540
2.	Sicherheit und Ordnung	153.848	606.829	452.981	0	452.981	0	452.981
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.500	63.209	41.799	0	41.799	0	41.799
202	Einwohnerangelegenheiten	55.000	131.506	76.506	0	76.506	0	76.506
203	Personenstandswesen	4.300	20.809	16.509	0	16.509	0	16.509
204	Statistik und Wahlen	4.000	12.571	8.571	0	8.571	0	8.571
205	Gefahrenabwehr und Gefahrenverbeugung	69.048	378.543	309.595	0	309.595	0	309.595
3.	Schulträgeraufgaben	272.333	648.525	376.192	0	376.192	0	376.192
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	272.333	605.242	332.909	0	332.909	0	332.909
302	Zentrale Leistungen	0	43.283	43.283	0	43.283	0	43.283
4.	Kultur und Wissenschaft	5.100	69.994	64.894	0	64.894	0	64.894
401	Veranstalt., Kulturförd., Bücherwesen	5.100	13.559	8.459	0	8.459	0	8.459
402	Volkshochschule	0	27.173	27.173	0	27.173	0	27.173

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erweiterte Anlage	Ordentlich Antragsstellen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der Ho. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
403	Archiv	0	29.262-	29.262-	0	29.262-	0	29.262-
5	Soziale Leistungen	370.665	727.874-	357.209-	0	357.209-	0	357.209-
501	Unterstützung von Senioren	500	20.327-	19.827-	0	19.827-	0	19.827-
502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	28.913-	28.913-	0	28.913-	0	28.913-
503	Leistungen für Asylbewerber	143.000	307.148-	164.148-	0	164.148-	0	164.148-
504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	150.100	194.321-	44.221-	0	44.221-	0	44.221-
505	Soziale Einrichtungen	77.065	168.663-	91.598-	0	91.598-	0	91.598-
506	Wohngeld	0	8.502-	8.502-	0	8.502-	0	8.502-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.200	155.649-	146.649-	0	146.649-	0	146.649-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	14.336-	14.336-	0	14.336-	0	14.336-
602	Kinder- und Jugendarbeit	9.200	141.513-	132.313-	0	132.313-	0	132.313-
7	Gesundheitsdienste	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
701	Gesundheitsförderung	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
8	Sportförderung	103.068	239.064-	135.995-	0	135.995-	0	135.995-
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	103.068	143.480-	40.411-	0	40.411-	0	40.411-
802	Sportförderung	0	95.584-	95.584-	0	95.584-	0	95.584-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	500	270.414-	269.914-	0	269.914-	0	269.914-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	500	270.414-	269.914-	0	269.914-	0	269.914-
10	Bauen und Wohnen	2.700	59.190-	56.490-	0	56.490-	0	56.490-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.500	54.559-	52.059-	0	52.059-	0	52.059-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	4.631-	4.431-	0	4.431-	0	4.431-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Öffentliche Einnahmen	Öffentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis	Einsparergebnis	Ergebnis der üB. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Gesamtergebnisses
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Ver- und Entsorgung	2.170.019	1.797.504	372.516	0	372.516	0	372.516
1101	Versorgung	192.000	1.818	190.182	0	190.182	0	190.182
1102	Abfallwirtschaft	649.000	678.565	29.565	0	29.565	0	29.565
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.329.019	1.117.121	211.899	0	211.899	0	211.899
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	329.279	827.056	498.377	0	498.377	0	498.377
1201	Öffentliche Verkehrsmitteln	311.247	695.915	384.668	0	384.668	0	384.668
1202	Verkehrsanlagen	8.763	94.907	86.124	0	86.124	0	86.124
1203	ÖPNV	8.975	21.171	12.196	0	12.196	0	12.196
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	275	15.864	15.389	0	15.389	0	15.389
13	Natur- und Landschaftspflege	315.744	419.579	103.835	0	103.835	0	103.835
1301	Öffentliches Grün	108.511	202.400	93.889	0	93.889	0	93.889
1302	Wasser und Wasserbau	105.644	142.006	36.363	0	36.363	0	36.363
14	Umweltschutz	0	197.185	197.185	0	197.185	0	197.185
1401	Umweltinformation und -koordination	0	185.554	185.554	0	185.554	0	185.554
1402	Bodenschutz	0	11.631	11.631	0	11.631	0	11.631
15	Wirtschaft und Tourismus	2.469	78.401	75.932	250	75.682	0	75.682
1501	Wirtschaftsförderung	0	22.233	22.233	0	22.233	0	22.233
1502	Tourismus	669	28.254	27.585	0	27.585	0	27.585
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	6.905	5.105	0	5.105	0	5.105
1504	Anteile an Unternehmen	0	21.009	21.009	250	20.759	0	20.759
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.694.703	4.052.452	3.642.251	10.790	3.631.461	532.000	4.163.461
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.694.703	4.052.452	3.642.251	10.790	3.631.461	532.000	4.163.461
	Summe	11.599.669	12.815.444	1.215.775	10.515	1.226.290	532.000	694.290



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Erwerbssektors		Einnahmen aus Verwaltungs- beiträgen	Ausgaben aus Verwaltungs- beiträgen	Salden aus Verwaltungs- beiträgen	Einnahmen aus sonstigen Beiträgen	Ausgaben aus sonstigen Beiträgen	Salden aus sonstigen Beiträgen	Finanzmittel übertragbar	Einnahmen aus Finanz- leistungen	Ausgaben aus Finanz- leistungen	Salden aus Finanz- leistungen	Verfügbare Mittel gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	72.895	2.313.820	2.240.925	5.000	324.000	319.000	2.559.925	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	850	222.513	221.663	0	0	0	221.663	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	91.302	91.302	0	0	0	91.302	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	7.900	797.674	789.774	0	64.000	64.000	853.774	0	0	0	0
0104	Personalmanagement	0	384.525	384.525	0	15.000	15.000	399.525	0	0	0	0
0105	Finanzmanagement	16.245	288.060	271.815	0	0	0	271.815	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und TUV	0	279.379	279.379	0	25.000	25.000	304.379	0	0	0	0
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	47.900	250.367	202.467	5.000	220.000	215.000	417.467	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	102.500	438.052	335.552	252.500	3.245.000	2.992.500	3.328.052	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.500	62.882	41.382	0	0	0	41.382	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	55.000	131.506	76.506	0	0	0	76.506	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	4.300	20.809	16.509	0	0	0	16.509	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	4.000	12.571	8.571	0	0	0	8.571	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	17.700	210.284	192.584	252.500	3.245.000	2.992.500	3.185.084	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	157.150	500.945	343.795	500.000	675.000	175.000	518.795	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	157.150	457.662	300.512	500.000	675.000	175.000	475.512	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	0	43.283	43.283	0	0	0	43.283	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus im Verwaltungsvermögen	Zuweisungen aus im Verwaltungsvermögen	Erträge aus im Verwaltungsvermögen	Einzahlungen aus Investitionsleistungen	Ausgaben aus Investitionsleistungen	Salden aus Investitionsleistungen	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	Salden aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmarkierungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	5.100	59.548	64.548	0	0	0	64.548	0	0	0	0
0401	Veranstalt, Kulturförd. Bücherwesen	5.100	13.559	8.459	0	0	0	8.459	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	27.173	27.173	0	0	0	27.173	0	0	0	0
0403	Archiv	0	28.916	28.916	0	0	0	28.916	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	355.950	708.324	350.774	0	171.000	171.000	521.774	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	500	17.606	17.106	0	0	0	17.106	0	0	0	0
0502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	28.913	28.913	0	0	0	28.913	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	143.000	307.148	164.148	0	0	0	164.148	0	0	0	0
0504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	150.100	194.321	44.221	0	0	0	44.221	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	61.950	149.834	87.884	0	171.000	171.000	258.884	0	0	0	0
0506	Wohngeld	0	8.502	8.502	0	0	0	8.502	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.600	147.371	138.771	50.000	517.500	467.500	606.271	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	14.336	14.336	0	0	0	14.336	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	8.600	133.035	124.435	50.000	517.500	467.500	591.935	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	13.000	159.343	146.343	0	150.000	150.000	296.343	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus III. Verwaltungsabgaben	Auszahlungen aus III. Verwaltungsabgaben	Saldo aus III. Verwaltungsabgaben	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen	Saldo aus Investitionsbeiträgen	Einkommensüberschuss/Defizit	Einzahlungen aus Finanzleistungen	Auszahlungen aus Finanzleistungen	Saldo aus Finanzleistungen	Verpflichtungserlösaufwände
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	13.000	63.759	50.759	0	150.000	150.000	200.759	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	95.584	95.584	0	0	0	95.584	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	500	242.608	242.108	0	50.000	50.000	292.108	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	500	242.608	242.108	0	50.000	50.000	292.108	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.700	59.190	56.490	0	0	0	56.490	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.500	54.559	52.059	0	0	0	52.059	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	4.631	4.431	0	0	0	4.431	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.920.400	1.604.861	315.539	20.000	359.600	339.600	24.061	0	0	0	0
1101	Versorgung	192.000	1.818	190.182	0	0	0	190.182	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	629.000	678.565	49.565	0	0	0	49.565	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.099.400	924.478	174.922	20.000	359.600	339.600	164.678	0	0	0	0
12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	1.500	298.962	297.462	0	850.000	850.000	1.147.462	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsfächen	1.000	208.265	208.265	0	215.000	215.000	423.265	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	500	71.889	71.389	0	635.000	635.000	706.389	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	3.339	3.339	0	0	0	3.339	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	14.469	14.469	0	0	0	14.469	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	308.490	385.018	76.528	0	0	0	76.528	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus HA, Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus HA, Verwaltungstätigkeit	Saldo aus HA, Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Vermögensübertrag	Auszahlungen aus Vermögensübertrag	Saldo aus Vermögensübertrag	Wirtschaftsergebnisse	
		BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301	Öffentliches Grün	107.900	195.870	87.970	0	0	0	87.970	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	100.000	125.643	25.643	0	0	0	25.643	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	196.502	196.502	0	41.000	41.000	237.502	0	0	0	0
1401	Umweltinformation und -koordination	0	184.871	184.871	0	41.000	41.000	225.871	0	0	0	0
1402	Bodenschutz	0	11.631	11.631	0	0	0	11.631	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	2.300	75.668	73.368	0	2.000	2.000	75.368	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	21.233	21.233	0	0	0	21.233	0	0	0	0
1502	Tourismus	250	26.521	26.271	0	2.000	2.000	28.271	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	6.905	5.105	0	0	0	5.105	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	250	21.009	20.759	0	0	0	20.759	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.672.810	4.063.252	3.609.558	887.000	0	887.000	4.496.558	0	38.700	38.700	0
1801	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.672.810	4.063.252	3.609.558	887.000	0	887.000	4.496.558	0	38.700	38.700	0
	Summe	10.623.495	11.361.564	738.069	1.714.500	6.385.100	4.670.600	5.408.669	0	38.700	38.700	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art	Stand am Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unter- nehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 vom Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	535	488	438
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	103	98	93
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100	80	60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	165		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.062		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.309		
Haftungsverhältnisse aus der Bestel- lung von Sicherheiten:			
a) Bürgschaften	--	--	--
b) Gewährverträge und	--	--	--
c) der ihnen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäfte	--	--	--

Bemerkung zu Punkt 2.5.1: Inbegriffen sind hier auch die Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 (2017-2020 je Jahr rd. 107.000 € / insg. rd. 428.000 €). Die Zins- und Tilgungszahlungen (Laufzeit 20 Jahre) werden durch das Land NRW übernommen. Die Gemeinde Rheudt wird zum Zeitpunkt 12/2022 eigene Darlehen in Höhe von 156.807 € zurückzahlen müssen.

**Übersicht über die
Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital am 31.12.2020	18.252.067,14 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.773.991,78 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	4.377.987,23 €
zzgl. Jahresüberschuss 2020	100.088,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	4.478.075,36 €
Eigenkapital am 31.12.2021 (voraussichtlich)	17.578.643,14 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.773.991,78 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	4.478.075,36 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2021 (entsprechend Haushaltsplanung)	673.424,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	3.804.651,36 €
Eigenkapital am 31.12.2022 (voraussichtlich)	16.884.353,14 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.773.991,78 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	3.804.651,36 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2022 (entsprechend Haushaltsplanung)	694.290,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	3.110.361,36 €
Eigenkapital am 31.12.2023 (voraussichtlich)	16.607.702,14 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.773.991,78 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	3.110.361,36 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2023 (entsprechend Haushaltsplanung)	276.651,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.833.710,36 €
Eigenkapital am 31.12.2024 (voraussichtlich)	16.620.163,14 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.773.991,78 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2024	2.833.710,36 €
zzgl. Jahresüberschuss 2024 (entsprechend Haushaltsplanung)	12.461,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.846.171,36 €
Eigenkapital am 31.12.2025 (voraussichtlich)	16.302.232,14 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.773.991,78 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2025	2.846.171,36 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2025 (entsprechend Haushaltsplanung)	317.931,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.528.240,36 €

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen in
den einzelnen Jahren voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge-sehene Kreditauf-nahmen	-	-	-	-	-

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern: -/-

- 1) In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 u. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.354,21	6.840.000	0	6.694.512,95	-145.487,05	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.870,85	1.971.404	0	1.834.073,08	-137.330,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	69.754,87	95.000	0	94.277,84	-722,16	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.898,75	2.046.894	0	2.076.761,70	29.877,53	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.551,63	119.050	0	156.532,46	37.482,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.119,31	119.720	0	154.174,97	34.454,97	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	438.537,46	268.254	0	596.496,53	330.242,67	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.193.087,08	11.458.312	0	11.606.829,53	148.517,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.973.155,82	-2.089.559	0	-2.033.821,64	55.737,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-172.593,00	-202.000	0	-318.958,00	-116.858,00	-25.128
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.918,26	-2.913.460	-17.350	-2.957.522,74	-44.662,74	-81.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.391,40	-1.133.273	0	-1.072.282,66	60.990,63	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.466.665,59	-4.640.425	0	-5.362.110,36	-521.685,36	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.315,27	-638.853	-4.400	-623.937,66	14.915,34	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.272.039,34	-11.813.570	-21.750	-12.368.633,06	-551.062,77	-121.128
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	921.047,74	-359.258	-21.750	-761.803,53	-402.545,19	-121.128
19 +	Finanzerträge	1.332,90	3.535	0	305,33	-3.229,67	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.659,43	-14.600	0	-13.897,04	702,96	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14.326,53	-11.065	0	-13.591,71	-2.526,71	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	906.721,21	-370.323	-21.750	-775.395,24	-405.071,90	-121.128
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	875.483,37	875.483,37	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	875.483,37	875.483,37	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	906.721,21	-370.323	-21.750	100.088,13	470.411,47	-121.128
26 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	906.721,21	-370.323	-21.750	100.088,13	470.411,47	-121.128
29 +	Nachrichtl. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-327.153,69	0	0	-477.973,13	-477.973,13	0
31 -	Nachrichtl. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	288.353,12	0	0	204.194,79	204.194,79	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-38.800,57	0	0	-273.778,34	-273.778,34	0

Finanzrechnung

Ifo. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist. (Sp. 4 / 7, Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / 7, Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.698,00	6.840.000	0	6.656.420,68	-181.579,32	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.154,57	1.450.350	0	1.405.096,81	-45.253,19	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	36.893,71	95.000	0	56.472,26	-38.527,74	0
4 -	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.673,58	1.783.525	0	1.826.200,13	42.625,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.272,03	119.050	0	152.626,03	33.576,03	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.126,43	119.720	0	137.046,15	17.326,15	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	312.467,33	267.760	0	267.842,46	82,46	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.286,73	3.535	0	305,33	-3.229,67	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.331.562,98	10.678.940	0	10.504.009,85	-174.930,15	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.718.554,72	-1.919.159	0	-1.834.324,58	84.834,42	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-172.140,00	-215.000	0	-189.818,00	25.182,00	-25.128
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.980,02	-2.913.460	-17.350	-2.968.419,33	-54.859,33	-81.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.772,09	-16.100	0	-18.748,36	-2.648,36	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.506.597,16	-4.814.425	0	-4.449.374,15	365.050,65	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-544.617,38	-587.953	0	-513.186,19	74.766,81	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.830.661,37	-10.466.097	-17.350	-9.973.870,61	492.226,39	-121.128
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500.901,61	212.843	-17.350	530.139,24	317.296,24	-121.128
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.220,66	1.437.000	0	1.396.708,28	-40.291,72	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.305,66	22.500	0	899.655,44	877.155,44	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	35.000	0	1.475,36	-33.524,64	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.926,32	1.494.500	0	2.297.839,08	803.339,08	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.548,67	-120.000	0	-286.793,22	-166.793,22	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.372,48	-5.351.476	-558.476	-2.012.886,56	3.338.599,89	-2.532.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.048,40	-566.583	-142.583	-505.325,43	61.258,02	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-74.900,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.285,14	-174.000	0	0,00	174.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.558.754,69	-6.227.060	-701.050	-2.805.095,21	3.422.054,69	-2.547.500

Tit. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-443.828,37	-4.732.580	-701.060	-507.166,13	4.225.393,77	-2.547.500
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.057.073,24	-4.519.717	-718.410	22.973,11	4.542.690,01	-2.668.628
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	24.160,31	107.000	0	123.939,89	18.939,89	0
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.232,22	0	0	37.805,58	37.805,58	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-33.097,91	-34.900	0	-34.848,64	51,36	0
36 -	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.294,62	72.100	0	126.896,03	54.796,83	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.080.367,86	-4.447.617	-718.410	149.869,94	4.597.486,84	-2.668.628
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.361.796,07	7.000.000	0	8.433.631,01	1.433.631,01	0
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.532,92	0	0	-56.074,43	-56.074,43	0
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.433.631,01	2.552.383	-718.410	8.527.426,52	5.975.043,42	-2.668.628

Gemeinde Rheudt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

0. Aufwandsüberschuss zur Erhaltung des gemeindefinanziellen Leistungsfähigkeit
 0.1 Bilanzierungsposten nach dem HGB-DG

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
	325.483,27	2.08

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	388,80	1.542,40
	388,80	1.542,40

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unehobbare Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grundstücken	1.558.802,82	1.248.487,62
1.2.1.2 Bauland	602.208,32	602.208,32
1.2.1.3 Wald Flächen	28.187,70	26.187,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	188.261,10	188.261,10
	2.477.460,94	2.065.144,74

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Klein- und Agrarimmobilien	41,10	139,79
1.2.2.2 Wohnen	8.077.731,89	8.878.615,50
1.2.2.3 Wirtschaften	688.278,30	778.349,82
1.2.2.4 Sonstige Zweck-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.458.754,24	2.683.813,20
	8.266.795,53	8.582.748,31

1.2.3 Intellektuelle Vermögensgegenstände

1.2.3.1 Kunst und Sammlungen intellektueller Vermögensgegenstände	1.788.201,19	1.888.022,80
1.2.3.2 Bücherei und Theater	288.523,84	288.523,84
1.2.3.3 Übertragbare und übertragbare Rechte an geistigen Schöpfungen	0,00	0,00
1.2.3.4 Erfindungen, Marken- und Warenzeichen, Patentrechte, Gebrauchsmuster, Marken- und Warenzeichen, Patentrechte	9.207.875,41	8.958.432,76
1.2.3.5 Patentrechte an Erfindungen, Marken- und Warenzeichen, Patentrechte	11.876.378,24	11.888.358,70
1.2.3.6 Sonstige Rechte an geistigen Schöpfungen	879.841,54	879.841,54
	25.779.140,22	25.918.188,61

1.2.4 Anlagen für fremden Grund und Boden

	0,00	0,00
--	------	------

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	18,00	79,80
--	-------	-------

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	188.755,81	858.872,54
--	------------	------------

1.2.7 Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände

	182.744,99	452.278,86
--	------------	------------

1.2.8 Sonstige Anlagen, Anlagen im Bau

	122.392,24	178.882,31
--	------------	------------

	38.748.938,20	38.758.841,82
--	---------------	---------------

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Beteiligungen

	3.263,25	3.288,25
--	----------	----------

1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

	818.478,57	818.469,59
--	------------	------------

1.3.3 Sonstige Anlagen

	14.816,48	14.816,48
--	-----------	-----------

	836.558,30	836.574,32
--	------------	------------

	29.586.278,34	29.608.853,29
--	---------------	---------------

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Waren

	21.479,81	18.479,81
--	-----------	-----------

	21.479,81	21.479,81
--	-----------	-----------

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Darlehen	60.000,10	47.400,10
------------------	-----------	-----------

2.2.1.2 Bausagen	0,00	1.479,28
------------------	------	----------

2.2.1.3 Steuern	171.388,08	94.888,49
-----------------	------------	-----------

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	468.420,82	388.387,47
--	------------	------------

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	127.298,37	188.193,89
--	------------	------------

	776.497,37	678.679,31
--	------------	------------

2.2.2 Finanzaktive Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Sektor	94.888,34	21.798,88
---	-----------	-----------

2.2.2.2 sonstige privatwirtschaftliche Forderungen	87,87	79,57
--	-------	-------

	95.847,75	21.878,45
--	-----------	-----------

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	9.887,37	41.788,82
--	----------	-----------

	688.288,49	842.197,25
--	------------	------------

2.3 Liquid Mittel

	8.577.575,02	9.489.891,21
--	--------------	--------------

	9.421.341,19	9.775.268,55
--	--------------	--------------

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	47.428,71	42.452,87
--	-----------	-----------

	48.845.337,4	48.288.347,81
--	--------------	---------------

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Kapitalrücklage

	12.773.801,38	12.508.213,44
--	---------------	---------------

1.2 Gewinnrücklagen

	8,20	0,00
--	------	------

1.3 Auswahlrücklagen

	4.377.981,21	1.471.286,02
--	--------------	--------------

1.4 Jahresüberschuss / Jahresdefizit

	388.888,12	388.721,21
--	------------	------------

	18.549.678,93	17.878.220,67
--	---------------	---------------

2. Sonderposten

2.1 für Zielvorgaben

	12.944.891,80	11.688.388,89
--	---------------	---------------

2.2 für Rücklagen

	5.765.201,19	5.819.888,49
--	--------------	--------------

2.3 für den Zweckausgleich

	688.194,00	168.881,53
--	------------	------------

2.4 Sonstige Sonderposten

	4.388.867,85	4.410.072,55
--	--------------	--------------

	23.827.875,33	21.886.421,46
--	---------------	---------------

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

	4.757.217,00	4.850.668,80
--	--------------	--------------

3.2 Rückstellungen f. Darlehen und Kredite

	0,00	0,00
--	------	------

3.3 Verbindlichkeitsrückstellungen

	0,00	298.600,00
--	------	------------

3.4 Sonstige Rückstellungen

	1.211.988,88	282.388,00
--	--------------	------------

	5.969.205,88	4.832.656,80
--	--------------	--------------

4.

Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

	0,00	0,00
--	------	------

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionszwecke

4.2.1 aus Kreditlinien	532.278,14	485.971,21
------------------------	------------	------------

4.2.2 aus Kreditlinien	182.567,84	84.808,28
------------------------	------------	-----------

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung

	180.000,00	120.000,00
--	------------	------------

4.4 Verf. aus Lieferungen, die faktisch erbracht, wirtschaftlich jedoch nicht

	318.813,45	268.287,56
--	------------	------------

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	20.368,87	11.282,87
--	-----------	-----------

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	168.896,00	175.606,33
--	------------	------------

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	1.381.774,94	1.187.291,18
--	--------------	--------------

4.8 öffentliche Anleihen

	2.588.468,10	2.588.618,20
--	--------------	--------------

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	911.881,18	908.432,48
--	------------	------------

	48.045.837,43	48.288.147,81
--	---------------	---------------

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.800	1.800	1.480	Es wurde folgender Verteilungsschlüssel im Dezember 2020 festgelegt: Sockelbetrag von 600,00 € je Fraktion, zzgl. 150,00 € je Fraktionsmitglied
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.350	1.350	760	
3	SPD-Fraktion	1.200	1.200	1.120	
4	FDP-Fraktion	1.050	1.050	640	
5	WIR-Fraktion	900	900	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen die Sitzungsräume im Rathaus oder andere Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Hierfür fallen Kosten für Strom und Heizung an, die pro Sitzung auf ca. 10 bis 15 EUR geschätzt werden. Insgesamt ist bei ca. 10 bis 12 Fraktionssitzungen pro Jahr mit einer geldwerten Leistung an jede Fraktion von ca. 150 EUR zu rechnen.