



Haushaltsplan 2021
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>Haushaltssatzung</u>	grün	1 - 2
C) <u>Vorbericht</u>	weiß	1 - 19
D) <u>Produkthaushalt</u>		1 - 201
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 31.12.2011	6.726
am 31.12.2012	6.718
am 31.12.2013	6.665
am 31.12.2014	6.667
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

Schulkinderzahlen:

	01.08.2018	01.08.2019	01.08.2020
Martinusschule	206	203	205

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Rheurdt
für das Haushaltsjahr 2021**
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 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	11.421.436 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.094.859 EUR
 im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 10.528.665 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.730.991 EUR
 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 2.818.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.403.000 EUR
 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.700 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 673.424 € festgesetzt.

§ 5

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

500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	230 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	443 v. H.
2.	Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	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 2021

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 2021 – 2024 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 2021 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden beachtet und eingearbeitet. Darüber hinaus wurden die im Rahmen der Benehmensherstellung (§55 KrO NRW) durch den Kreis Kleve mitgeteilten Eckwerte von Nov. 2020 eingearbeitet.

Zum Konzept NKF, zur Haushaltsplanung des Jahres 2021 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2022 bis 2024 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.

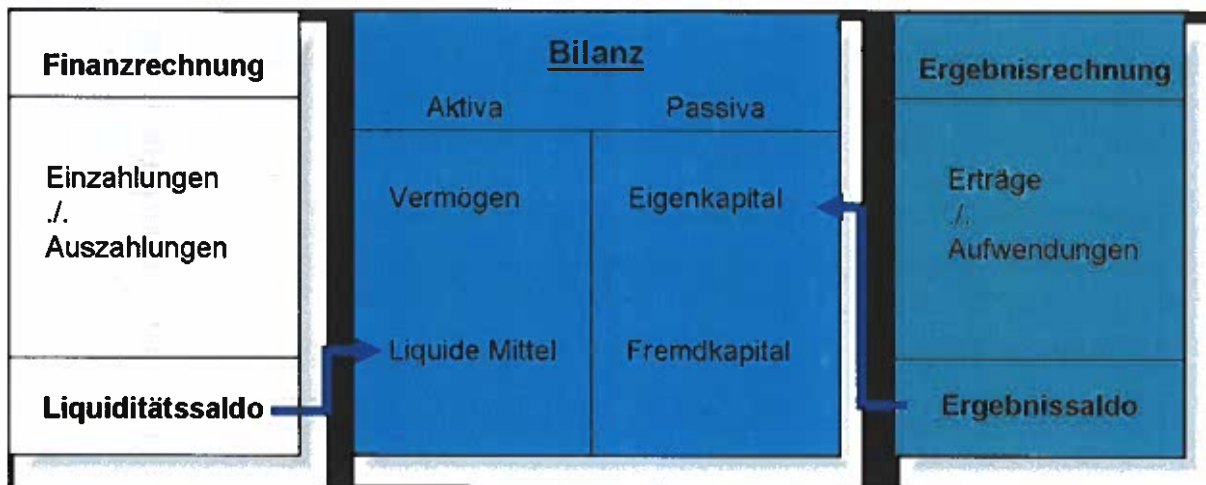
Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

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 Gesamtfinanplan) 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 kameralem 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 Wohnbaugebiete 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 Erstellung eines Verkehrsgutachtens sowie die Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes beschlossen.
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 2021 hierzu weiterentwickelt werden.

Die vorgenannten Ziele und aufgeführten Strategien zur Zielerreichung werden die Gemeinde auch über das Haushaltsjahr 2021 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 2019 wurde durch den Rat der Gemeinde am 18. November 2018 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 250.000 € 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 31.12.2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 906.721,21 €. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 246.679 € vorsah – um rd. 1.153.400,01 € besser aus als erwartet.

Dieses über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere auf Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie auf Mehrerträge bei den Zuwendungen und Zuschüssen zurückzuführen. Insgesamt stiegen die Erträge um 936.412,27 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2019 um rd. 1.072 T€ auf 8.434 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 2019 nicht aufgenommen werden.

Die Ende 2019 vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, um auch in den kommenden Jahren die bisher geplanten Investitionen ohne Kredite finanzieren zu können.

IV.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 18. November 2019 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf 11.461.847 EUR

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.810.420 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.678.940 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.448.747 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.494.500 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 5.526.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 150.000,00 € 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.
Gewerbsteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 348.573 € aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 348.573 € 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 2021

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sind festgesetzt:

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

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 673.424 € auf. Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer musste die Veranschlagung gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2020 um rd. 7,5 % (-311.000 €) aufgrund der Corona-Pandemie gekürzt werden. Dies entspricht den aktuellen Orientierungswerten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2021 verringern sich gegenüber der Veranschlagung 2020 um rd. 308.000 €.

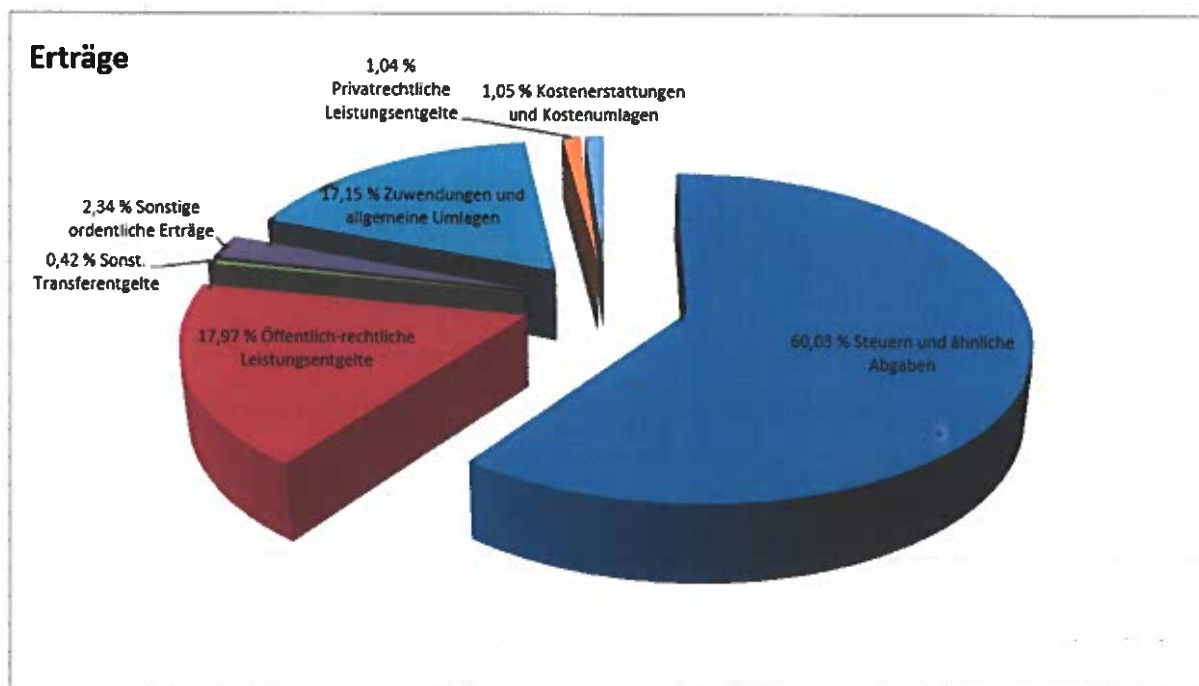
Bei den Aufwendungen mussten höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen (entsprechend der letzten Tarifverhandlungen) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt werden. Gerade in diesem Bereich sind erneut mehr Finanzmittel für die Instandhaltung und Unterhaltung des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

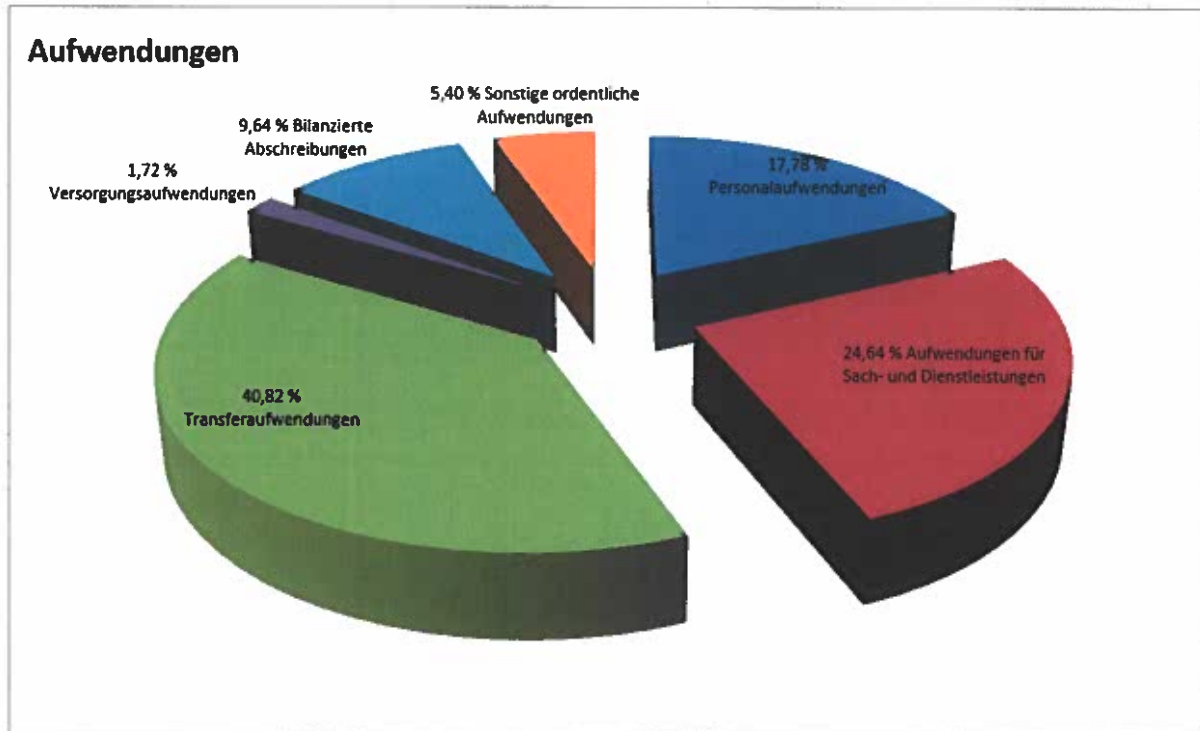
Die Gesamtaufwendungen steigen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,4 %, wohingegen die Erträge nahezu gleich bleiben. Dies ist insbesondere auf möglicherweise wegbrechende Einnahmen (u.a. Einkommensteueranteile) und Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie zurückzuführen. Darüber hinaus werden

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 ab dem Jahr 2024 wieder mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden. Die Ausgleichsrücklage wird auch im Jahr 2024 nicht verbraucht sein, sondern nach heutiger Planung noch einen gesunden Bestand von über 2.600.000 € aufweisen.

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





IV.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge der Jahre 2019 bis 2024

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Grundsteuer B	835.124	840.000	855.000	855.000	855.000	855.000
Gewerbsteuer	1.411.189	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.450.000	1.450.000
Einkommensteueranteil	3.964.246	4.091.000	3.780.000	3.910.000	4.145.000	4.405.000
Umsatzsteueranteil	145.961	132.000	138.000	122.000	125.000	128.000
Sonstige Gemeindest.	83.968	81.000	81.500	81.500	81.500	81.500
Kompensationsleistung	373.866	384.000	314.000	391.000	404.000	415.000
Insgesamt	6.879.354	6.840.000	6.530.500	6.771.500	7.122.500	7.396.500

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2021 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2020):

Grundsteuer A	230 v.H. (230 v.H.)
Grundsteuer B	443 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 2021 nicht verändern. Insofern sieht auch der vorliegende Haushaltsplan 2021 keine Anhebung der Steuerhebesätze vor.

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wirtschaftslage der Wert 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. 435.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Schlüsselzuweisungen demnach um rd. 308.000 €.

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 2021 werden ansteigen, da die zu entsorgenden Mengen größer geworden sind. Die Abfallentsorgung wird im Jahr 2022 neu vergeben. Mit höheren Kosten ist zu rechnen.

4. Aufwendungen

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

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allg. Kreisumlage	2.034.496	2.091.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
Jugendamtsumlage	1.205.981	1.463.000	1.607.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
ÖPNV-Umlage	160.348	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Gewerbsteuerumlage	121.741	105.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Soziale Leistungen	350.573	327.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Sonstige Transferaufw.	593.527	689.425	621.825	608.325	609.325	611.325
Insgesamt	4.466.666	4.840.425	4.798.825	4.880.325	4.881.325	4.883.325

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage ist den Planwerten der Benehmensherstellung des Kreises Kleve von Nov. 2020 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.

Auch in den folgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ist die Neuaufnahme von Darlehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Vielmehr wurde und wird der Schuldenstand durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen kontinuierlich abgebaut.

Für das Jahr 2021 ist erstmalig seit 3 Jahren keine Kreditaufnahme entsprechend des Landesprogramms „Schule 2020“ eingeplant. Das Programm ist ausgelaufen. Tilgung und Zinsen dieses Kredites übernimmt das Land NRW, so dass der Gemeinde Rheurdt bisher keine Kosten entstanden sind. 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.

Die liquiden Mittel reichen aus, um die vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren finanzieren zu können.

Liquide Mittel 31.12.2020	3.270.793,00 € (Haushaltsplan 2020)
Liquide Mittel 31.12.2021	4.375.974,00 € (Entwurf Haushalt 2021)
Liquide Mittel 31.12.2022	2.299.128,00 € (Entwurf Haushalt 2022)
Liquide Mittel 31.12.2023	1.990.440,00 € (Entwurf Haushalt 2023)
Liquide Mittel 31.12.2024	2.498.359,00 € (Entwurf Haushalt 2024)

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 2021 sind aufgenommene Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 232.000 € vorhanden. Diese sind bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 12.000 € 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 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 673.144 € aus. Im Jahr 2022 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 636.144 € und im Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 183.714 € gerechnet. Das Jahr 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 71.942 € aus.

Sämtliche Jahresfehlbeträge in diesem Zeitraum können aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 4.377.987,23 € aus (Bestand zum 31.12.2019 zzgl. Zuführung Jahresüberschuss 2019 wie vom Gemeinderat im Juni 2020 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 31.12.2019 17.878.200,67 € (+ 945.521,78 € gegenüber 2018). Mit einer spürbaren Abnahme dieses Wertes ist mittelfristig nicht zu rechnen.

IV.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2021 in Höhe von 5.403.000 € stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.818.000 € gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von – 2.585.000 €.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 20.000 EUR) sind vorgesehen:

Produkt / Projekt	Bezeichnung	Betrag EUR
01.03.01/7000179	Umbau Eingangsbereich Rathaus/Bürgerbüro	100.000,00
01.03.02/7000094	Fahrzeugkauf Bauhof	25.000,00
01.03.02/7000039	Neuanschaffungen Bauhof	20.000,00
01.03.02/7000163	Errichtung eines Schleppdaches	25.000,00
01.03.02/7000181	Anschaffung E-Auto	31.500,00
01.07.01/7000044	Erwerb von Grundstücken	50.000,00
01.07.01/7000100	Ratenkauf – Grundstück Hauptstraße -	20.000,00
02.05.01/7000047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerw.	30.000,00
02.05.01/7000115	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt	350.000,00
02.05.01/7000065	Dienstkleidung Feuerwehr	35.000,00
02.05.01/7000119	Umbau Gerätehaus Schaephuysen	30.000,00
02.05.01/7000048	Erwerb Löschfahrzeug	242.000,00
02.05.01/7000149	Erwerb Pressluftatmer; Feuerschutz	110.000,00
03.01.01/7000051	Betriebs- und Geschäftsausst. Martinusschule	30.000,00
06.02.02/7000154	Neubau Mehrgenerationenpl. Schaephuysen	100.000,00
08.01.01/7000143	Neubau „Haus des Sports“	2.000.000,00
09.01.01/7000124	Zuwendung Breitbandausbau	174.000,00
09.01.01/7000099	Umsetzung Dorfentwicklungskonzept	50.000,00
11.03.01/7000120	SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000,00
11.03.01/7000121	RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000,00
11.03.01/7000080	Kanalerneuerung Bergstraße (Planung)	530.000,00
11.03.01/7000148	Kanalsanierung Kirchstraße RW	95.000,00
11.03.01/7000152	Kanalbau Schulweg	50.000,00

11.03.01/7000172	Bau Muldenversickerung Gewerbegebiet	150.000,00
11.03.01/7000174	Erneuerung RW-Kanal Marktpl. Rh. (Planung)	20.000,00
11.03.01/7000175	Trennbauwerk u. Ableitungskanal Heideweg	115.000,00
11.03.01/7000177	RW-Entlastung Henningsweg	60.000,00
11.03.01/7000178	Stauraumkanal Finkenstraße (Planung)	25.000,00
12.01.01/7000153	Neugestaltung Marktplatz Rheurdt	100.000,00
12.01.01/7000156	Erschließung BPlan 30	50.000,00
12.01.01/7000164	Schaffung Parkraum Neufeld	25.000,00
12.01.01/7000171	Umbau Wendehammer Gewerbegebiet	220.000,00
12.01.01/7000176	Sanierung Finkenstraße (Planungskosten)	25.000,00
12.02.02/7000170	Austausch Altstadtleuchten Schaephuysen	54.000,00
13.01.01/7000155	Neugestaltung Bürgerpark	25.000,00
15.04.01/7000183	Kapitalzuführung KomLog	50.000,00

Durch die aufgeführten Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Haushalte der späteren Jahre. Beispielsweise können durch die Beschaffung eines neuen Gerätes zur Wildkrautbeseitigung die Personalkosten für einzelne Produkte nachhaltig gesenkt oder durch den Austausch alter Straßenbeleuchtung können 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.

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

Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplans) wird im Planjahr (-202.326 €) und im Jahr 2022 (-50.646 €) ein negativer, sowie in den Folgejahren (2023: 445.612 €, 2024: 92.619 €) ein positiver Saldo erwartet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird im Planjahr durch Verzicht auf weitere Darlehnsaufnahmen (in den Vorjahren war es das Projekt „Schule 2020“) mit 36.700 € negativ ausfallen. In den Folgejahren werden überwiegend Altkredite getilgt, so dass mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen -38.000 € 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 2020 und 2021 ermittelt und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Nach aktueller Mitteilung des zuständigen Ministeriums ist auch die mittelfristige Finanzplanung (2022-2024) entsprechend einzubeziehen. 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 ist 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.

Die Nebenrechnungen für die Jahre 2021 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 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 673.424,- € auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (erneut höher eingeplante Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen) sowie auf Corona bedingte Unwägbarkeiten zurück zu führen. Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch das Land NRW konnten die Daten im Bereich der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen eingerechnet werden.

Ab dem Jahr 2024 kann wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) ist dann nicht mehr vorgesehen.

Um dieses Ziel 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 im Haushaltsplan enthaltenen Werte zeigen 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 Jahren 2021 und 2022 wird die Liquidität spürbar abnehmen. Kreditaufnahmen sind für die Umsetzung der Investitionsvorhaben der kommenden Jahre nicht notwendig.

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

Anlage 1 zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Haushaltsjahr 2021**

Ergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz im	Abweichung	* COVID-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020 EUR (1)	Haushaltsplan 2021 EUR (2)	Ansätze 2021 zu 2020 EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.013.000,00	6.530.500,00	-482.500,00	-548.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.847,98	1.624.132,00	-353.715,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.370,63	2.104.384,00	47.013,37	-17.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.550,00	84.650,00	-900,00	-1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.720,00	119.720,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.654,15	338.324,00	35.669,85	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	11.559.142,76	10.804.710,00	-754.432,76	-566.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.097.187,00	-2.168.118,00	-70.931,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.500,00	-200.000,00	500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.895.290,00	-3.109.850,00	-214.560,00	-27.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233.415,02	-1.161.668,00	71.747,02	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.790.825,00	-4.798.825,00	-8.000,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.413,00	-643.598,00	-31.185,00	-7.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.829.630,02	-12.082.059,00	-252.428,98	-46.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.487,26	-1.277.349,00	-1.006.861,74	-613.190,00
19	+ Finanzerträge	3.535,00	3.535,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-9.265,00	-9.265,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.752,26	-1.286.614,00	-1.006.861,74	-613.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	613.190,00	613.190,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	613.190,00	613.190,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-279.752,26	-673.424,00	-393.671,74	-613.190,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-279.752,26	-673.424,00	-393.671,74	-613.190,00

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 2021 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.256.000,00	6.771.500,00	-484.500,00	-600.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.020,00	1.663.349,00	-334.671,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.945,00	2.198.105,00	99.160,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.550,00	84.650,00	-900,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.220,00	292.720,00	169.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.654,00	338.324,00	35.670,00	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	11.351.648,00	-515.741,00	-600.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.130.441,00	-2.202.988,00	-72.547,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-197.000,00	-197.600,00	-600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.959.110,00	-3.297.950,00	-338.840,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.420,00	-1.292.506,00	17.914,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.748.325,00	-4.880.325,00	-132.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.413,00	-709.158,00	-112.745,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.941.709,00	-12.580.527,00	-638.818,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.320,00	-1.228.879,00	-1.154.559,00	-600.000,00
19	+ Finanzerträge	3.535,00	3.535,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-7.265,00	-7.265,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.585,00	-1.236.144,00	-1.154.559,00	-600.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-81.585,00	-636.144,00	-554.559,00	-600.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-81.585,00	-636.144,00	-554.559,00	-600.000,00

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 2021 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.000,00	7.122.500,00	-390.500,00	-606.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005.476,00	1.673.855,00	-331.621,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.519,00	2.248.678,00	111.159,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.550,00	84.650,00	-900,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.220,00	122.220,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.654,00	338.324,00	35.670,00	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	11.593.227,00	-576.192,00	-606.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.164.932,00	-2.239.280,00	-74.348,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.500,00	-195.600,00	-100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.967.950,00	-3.143.951,00	-176.001,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.139,00	-1.328.312,00	-5.173,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.750.825,00	-4.881.325,00	-130.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.863,00	-589.208,00	-3.345,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.988.209,00	-12.377.676,00	-389.467,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	181.210,00	-784.449,00	-965.659,00	-606.000,00
19	+ Finanzerträge	3.535,00	3.535,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-5.265,00	-5.265,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.945,00	-789.714,00	-965.659,00	-606.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	175.945,00	-183.714,00	-359.659,00	-606.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	175.945,00	-183.714,00	-359.659,00	-606.000,00

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 2021 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.396.500,00	7.396.500,00	603.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.644.410,00	1.644.410,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.260.634,00	2.260.634,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.650,00	84.650,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.222,00	128.222,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	338.224,00	338.224,00	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	11.855.640,00	11.855.640,00	603.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.276.625,00	-2.276.625,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-192.900,00	-192.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.152.950,00	-3.152.950,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.281.875,00	-1.281.875,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.883.325,00	-4.883.325,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-595.958,00	-595.958,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.383.633,00	-12.383.633,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-527.993,00	-527.993,00	603.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-3.065,00	-3.065,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-531.058,00	-531.058,00	603.000,00
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	603.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	0,00	71.942,00	-531.058,00	603.000,00

Produktübersicht

- 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

2021



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.354	6.840.000	6.530.500	6.771.500	7.122.500	7.396.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.871	1.971.404	1.624.132	1.663.349	1.673.855	1.644.410
3	+ Sonstige Transfererträge	69.755	95.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.899	2.046.884	2.104.384	2.198.105	2.248.678	2.260.634
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.552	119.050	84.650	84.650	84.650	84.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.119	119.720	119.720	292.720	122.220	128.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.537	266.254	338.324	338.324	338.324	338.224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.193.087	11.458.312	10.804.711	11.351.648	11.593.227	11.855.640
11	- Personalaufwendungen	1.973.156-	2.089.559-	2.168.118-	2.202.988-	2.239.280-	2.276.625-
12	- Versorgungsaufwendungen	172.593-	202.000-	200.000-	197.600-	195.600-	192.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.918-	2.896.110-	3.109.850-	3.297.950-	3.143.950-	3.152.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127.391-	1.133.273-	1.161.668-	1.292.506-	1.328.312-	1.281.875-
15	- Transferaufwendungen	4.466.666-	4.840.425-	4.798.825-	4.880.325-	4.881.325-	4.883.325-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.315-	634.453-	643.598-	709.158-	589.208-	595.958-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.272.039-	11.795.820-	12.082.059-	12.580.527-	12.377.675-	12.383.633-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	921.048	337.508-	1.277.349-	1.228.879-	784.449-	527.993-
19	+ Finanzerträge	1.333	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.659-	14.600-	12.800-	10.800-	8.800-	6.600-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.327-	11.065-	9.265-	7.265-	5.265-	3.065-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	906.721	348.573-	1.286.614-	1.236.144-	789.714-	531.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	613.190	600.000	606.000	603.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	613.190	600.000	606.000	603.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	906.721	348.573-	673.424-	636.144-	183.714-	71.942
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	906.721	348.573-	673.424-	636.144-	183.714-	71.942
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.154-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	288.353	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	38.801-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan

2021



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.699	6.840.000	6.530.500	0	6.771.500	7.122.500	7.396.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.155	1.450.350	1.051.350	0	1.051.350	1.051.350	1.051.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.884	95.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.674	1.783.525	1.850.960	0	1.957.960	2.015.960	2.028.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.272	119.050	84.650	0	84.650	84.650	84.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.126	119.720	119.720	0	292.720	122.220	128.222
7	+ Sonstige Einzahlungen	312.467	267.760	884.950	0	871.760	877.760	271.760
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.287	3.535	3.535	0	3.535	3.535	3.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.331.563	10.678.940	10.528.665	0	11.036.475	11.280.975	10.967.977
10	- Personalauszahlungen	1.718.555-	1.919.159-	2.020.918-	0	2.044.888-	2.069.080-	2.093.525-
11	- Versorgungsauszahlungen	172.140-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.980-	2.896.110-	3.109.850-	0	3.297.950-	3.143.950-	3.152.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.772-	16.100-	15.300-	0	13.300-	11.300-	9.100-
14	- Transferauszahlungen	4.506.597-	4.814.425-	4.772.825-	0	4.854.325-	4.855.325-	4.857.325-
15	- Sonstige Auszahlungen	544.617-	587.953-	597.098-	0	661.658-	540.708-	547.458-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	9.830.661-	10.448.747-	10.730.991-	0	11.087.121-	10.835.363-	10.875.358-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500.902	230.193	202.326-	0	50.646-	445.612	92.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.221	1.437.000	2.743.000	0	1.082.000	887.000	887.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.306	22.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	35.000	50.000	0	220.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.926	1.494.500	2.818.000	0	1.322.000	927.000	927.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.549-	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.372-	4.793.000-	4.492.000-	0	2.735.000-	1.140.000-	250.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.648-	424.000-	602.000-	0	489.500-	415.500-	135.500-

Haushaltsplan

2021



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	74.900-	15.000-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.285-	174.000-	174.000-	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.755-	5.526.000-	5.403.000-	0	3.309.500-	1.640.500-	470.500-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	443.828-	4.031.500-	2.585.000-	0	1.987.500-	713.500-	456.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.057.073	3.801.307-	2.787.326-	0	2.038.146-	267.888-	549.119
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	24.160	107.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.232	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	33.098-	34.900-	36.700-	0	38.700-	40.800-	41.200-
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.295	72.100	36.700-	0	38.700-	40.800-	41.200-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.080.368	3.729.207-	2.824.026-	0	2.076.846-	308.688-	507.919
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.361.796	7.000.000	7.200.000	0	4.375.974	2.299.128	1.990.440
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.442.164	3.270.793	4.375.974	0	2.299.128	1.990.440	2.498.359
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

2021



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.893	50.321	62.935	59.974	56.950	43.974
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065	1.125	1.060	1.060	1.060	1.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.163	41.550	46.050	46.050	46.050	46.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.409	28.760	65.160	65.160	65.160	65.060
10	=	Ordentliche Erträge	207.830	125.056	178.505	175.544	172.520	159.444
11	-	Personalaufwendungen	1.255.712-	1.273.510-	1.325.623-	1.347.558-	1.370.802-	1.394.963-
12	-	Versorgungsaufwendungen	172.593-	202.000-	200.000-	197.600-	195.600-	192.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.299-	301.500-	371.000-	323.000-	328.000-	333.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.556-	113.518-	118.318-	121.929-	120.495-	100.320-
15	-	Transferaufwendungen	121.652-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.374-	330.640-	361.140-	352.950-	347.450-	347.950-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.365.186-	2.341.168-	2.496.081-	2.463.037-	2.482.347-	2.489.133-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.157.357-	2.216.112-	2.317.577-	2.287.493-	2.309.827-	2.329.689-
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)	2.157.357-	2.216.087-	2.317.552-	2.287.468-	2.309.802-	2.329.664-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	65.190	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	65.190	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.157.357-	2.216.087-	2.252.362-	2.287.468-	2.309.802-	2.329.664-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.156	1.008.415	1.101.427	1.068.698	1.078.525	1.078.064
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.092-	251.437-	304.502-	285.942-	291.514-	291.254-
29	=	Teilergebnis	1.519.293-	1.459.109-	1.455.437-	1.504.712-	1.522.791-	1.542.854-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.519.293-	1.459.109-	1.455.437-	1.504.712-	1.522.791-	1.542.854-

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065	1.125	1.060	0	1.060	1.060	1.060
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.576	41.550	46.050	0	46.050	46.050	46.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.730	16.160	81.350	0	16.160	16.160	16.160
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.671	62.160	134.785	0	69.595	69.595	69.595
10 -	Personalauszahlungen	1.000.347-	1.103.110-	1.178.423-	0	1.189.458-	1.200.602-	1.211.863-
11 -	Versorgungsauszahlungen	172.140-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.499-	301.500-	371.000-	0	323.000-	328.000-	333.000-
14 -	Transferauszahlungen	124.499-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	319.941-	325.640-	357.140-	0	347.950-	341.450-	341.950-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.426-	2.065.250-	2.241.563-	0	2.195.408-	2.205.052-	2.221.813-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.800.755-	2.003.090-	2.106.778-	0	2.125.813-	2.135.457-	2.152.218-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.350	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	19.350	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.549-	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.599-	125.000-	135.000-	0	50.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.885-	86.000-	86.500-	0	39.000-	20.000-	20.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	74.900-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	361.933-	346.000-	306.500-	0	174.000-	105.000-	105.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	342.583-	326.000-	286.500-	0	154.000-	85.000-	85.000-

Produkt 01.01.01

Politische Gremien

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	850	850	850	850
10	=	Ordentliche Erträge	613	850	850	850	850
11	-	Personalaufwendungen	84.965-	84.303-	95.860-	96.819-	97.787-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.888-	119.070-	139.370-	128.380-	128.380-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.853-	203.373-	235.230-	225.199-	226.167-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.240-	202.523-	234.380-	224.349-	226.295-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.240-	202.523-	234.380-	224.349-	226.295-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.240-	202.523-	234.380-	224.349-	226.295-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.289-	19.311-	25.368-	23.755-	24.239-
29	=	Teilergebnis	220.529-	221.834-	259.748-	248.104-	249.556-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	220.529-	221.834-	259.748-	248.104-	249.556-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.000,00 €
Fraktionszuwendungen	4.640,00 €
Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €
Versicherungsbeiträge	970,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	850	850	0	850	850	850
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613	850	850	0	850	850	850
10 -	Personalauszahlungen	85.412-	84.303-	95.860-	0	96.819-	97.787-	98.765-
15 -	Sonstige Auszahlungen	114.468-	119.070-	139.370-	0	128.380-	128.380-	128.380-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.880-	203.373-	235.230-	0	225.199-	226.167-	227.145-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.267-	202.523-	234.380-	0	224.349-	225.317-	226.295-
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 01.02.01

**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 verdienter Bürger, Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen, Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen 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 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 § 62 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 Abs. 3, Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve und der gemeinschaftlichen Bürgermeisterkonferenz für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln

Verantwortlich: Bürgermeister mit Unterstützung durch die stellv. Bürgermeister/innen 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, Gemeinderat, Ratausschüsse und Fraktionen

Ziele: Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Sachgerechte und zeitnahe 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 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, Dienstanweisungen 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	2019	2020	2021
	Einwohnerversammlungen	2	2
Ehrung verdienter Bürger und Ordensanregungen / -verleihungen	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
Bürgermeisterkonferenzen auf Kreis- und Bezirksebene	6	6	6
Anzahl der Mitteilungsblätter pro Ausgabe	3.580	3.580	3.580
Anzahl Ausgaben Amtl. Mitteilungsblatt/Schlussredaktionen	26	26	26
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	70	70	70
Anzahl der Pressegespräche/-konferenzen	20	20	20

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

Erläuterungen: 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

2021



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.811-	76.651-	87.630-	88.506-	89.392-	90.286-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	762-	762-	381-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104-	9.600-	9.300-	9.600-	9.600-	9.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.677-	87.013-	97.311-	98.106-	98.992-	99.886-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.677-	87.013-	97.311-	98.106-	98.992-	99.886-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.677-	87.013-	97.311-	98.106-	98.992-	99.886-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.677-	87.013-	97.311-	98.106-	98.992-	99.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.580-	17.558-	23.190-	21.716-	22.158-	22.138-
29	= Teilergebnis	105.257-	104.571-	120.501-	119.822-	121.150-	122.024-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	105.257-	104.571-	120.501-	119.822-	121.150-	122.024-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	78.166-	76.651-	87.630-	0	88.506-	89.392-	90.286-
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.104-	9.600-	9.300-	0	9.600-	9.600-	9.600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.270-	86.251-	96.930-	0	98.106-	98.992-	99.886-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.270-	86.251-	96.930-	0	98.106-	98.992-	99.886-
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 01.03.01

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, Bereithaltung der aktuellen Vorschriften und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die ganze Verwaltung, Bereitstellung funktionsgerechter, moderner und leistungsfähiger Telekommunikationssysteme

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
Anzahl Kopierer	2	2	2
Anzahl Kopien Jahr	148.860	110.000	150.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus	30	33	33
Briefsendungen	10.122	12.000	12.000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung+Objektmanagement	3	3	2
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)	9.489	5.200	10.000
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher, Zeitschriften und Onlineversionen)	110	110	110
Anzahl Versicherungsfälle	9	15	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 Elektrobetrieb beschafft. Ab 10/2017 ist ein weiteres Elektrofahrzeug (SMART) im Einsatz. Der SMART wird seit Juli 2020 am Bauhof eingesetzt.

Erhöhte Anzahl der Briefsendungen durch vermehrte Nutzung von Briefwahl.

Erläuterungen: Die Büroarbeitsplätze verfügen sämtlich über PC mit Internetanschluss, Drucker, Telefon und einen Anschluss an eine Online-Bücherei.



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511	2.185	1.861	1.761	1.754	1.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897	2.600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	10.764	9.085	6.761	6.661	6.654	6.633
11	- Personalaufwendungen	60.320-	73.908-	80.845-	81.654-	82.470-	83.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400-	43.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.806-	18.710-	18.897-	20.825-	21.055-	14.133-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.460-	54.300-	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.986-	189.918-	205.542-	208.279-	209.325-	203.228-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.222-	180.833-	198.782-	201.618-	202.671-	196.595-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.222-	180.833-	198.782-	201.618-	202.671-	196.595-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.222-	180.833-	198.782-	201.618-	202.671-	196.595-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.157	180.833	198.782	201.618	202.671	196.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.816-	24.429-	28.894-	27.534-	27.943-	27.924-
29	= Teilergebnis	35.881-	24.429-	28.894-	27.534-	27.943-	27.924-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	35.881-	24.429-	28.894-	27.534-	27.943-	27.924-

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen wurden die bekannten und durch den Tarifvertrag bereits festgelegten Steigerungen eingerechnet. Darüber hinaus beinhalten die Gesamtpersonalkosten auch eine Auszubildendenstelle im gehobenen Dienst. Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Inbesondere Versicherungs- (51.200 €) und Mitgliedsbeiträge (StGB 6.500 €) wurden unter diesem Punkt veranschlagt.

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897	2.600	600	0	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253	6.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10 -	Personalauszahlungen	58.458-	73.908-	80.845-	0	81.654-	82.470-	83.295-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.883-	43.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.070-	54.300-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.410-	171.208-	186.645-	0	187.454-	188.270-	189.095-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	148.157-	164.308-	181.745-	0	182.554-	183.370-	184.195-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.599-	0	100.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.371-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	15.969-	6.000-	106.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.969-	6.000-	106.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000110: Umbau Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.599-	0	0	0	0	0	0	68.542-	68.542-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.599-	0	0	0	0	0	0	68.542-	68.542-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.599-	0	0	0	0	0	0	68.542-	68.542-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen

Umbau Eingangsbereich/Bürgerbüro

Ein Umbau des Eingangsbereiches einschl. Modernisierung des Bürgerbüros ist veranschlagt.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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	4.371-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	67.744-	91.744-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.371-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	67.744-	91.744-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.371-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	63.192-	87.192-

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 2/PB 2.1
 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

				2019	2020	2021
Mitarbeiter				7	7	7
Fahrzeuge				2	3	3
Leasingfahrzeuge				2	2	3
Gebäude				1	1	1

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.018	24.877	38.596	36.600	36.600	24.533
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.735	25.877	39.596	37.600	37.600	25.533
11	-	Personalaufwendungen	433.184-	463.562-	470.245-	474.947-	479.697-	484.494-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.022-	85.000-	87.000-	87.000-	89.000-	89.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.739-	56.016-	62.102-	64.699-	62.385-	50.343-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.250-	24.000-	31.500-	26.500-	26.500-	26.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	588.195-	628.578-	650.847-	653.146-	657.582-	650.337-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	552.460-	602.701-	611.252-	615.545-	619.982-	624.804-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552.460-	602.701-	611.252-	615.545-	619.982-	624.804-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	552.460-	602.701-	611.252-	615.545-	619.982-	624.804-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.075	542.500	543.000	543.000	543.000	543.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.438-	106.184-	124.442-	116.533-	118.908-	118.796-
29	=	Teilergebnis	171.823-	166.385-	192.694-	189.078-	195.890-	200.600-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	171.823-	166.385-	192.694-	189.078-	195.890-	200.600-

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 2021 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10302 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	433.661-	463.562-	470.245-	0	474.947-	479.697-	484.494-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.096-	85.000-	87.000-	0	87.000-	89.000-	89.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.963-	24.000-	31.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.720-	572.562-	588.745-	0	588.447-	595.197-	599.994-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	544.547-	571.562-	584.745-	0	584.447-	591.197-	595.994-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.850	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	17.850	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	35.000-	0	50.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.971-	75.000-	76.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	138.971-	200.000-	111.500-	0	58.000-	8.000-	8.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.121-	200.000-	111.500-	0	58.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.850	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.850	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.815-	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	134.815-	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.965-	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung eines neuen Pflegegerätes eingeplant.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000135: Erwerb Blitzschutzanlage Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Erläuterungen

Eine neue Blitzschutzanlage wurde im Jahr 2020 auf dem Bauhofgebäude installiert.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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 ./. Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Erläuterungen

Das Dach des Bauhofgebäudes wurde im Jahr 2020 saniert.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000163: Errichtung Schleppdach Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Sozialräume Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	4.156-	10.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	139.279-	183.279-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.156-	10.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	139.279-	183.279-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.156-	10.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	139.279-	183.279-

Erläuterungen

Der für das Jahr 2021 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800 € netto
(u.a. diverse Motorgeräte)

10.000 €

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

	2019	2020	2021
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)	28,56	27,55	28,13
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)	1123	1074	1097
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	64	50	50
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren	1	3	-
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten	1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)	1	1	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Vollzeitverrechnete Stellen ohne Ausbildungsplätze

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.600	49.000	49.000	49.000	48.900
10	= Ordentliche Erträge	0	12.600	49.000	49.000	49.000	48.900
11	- Personalaufwendungen	345.029-	273.265-	267.366-	278.717-	291.274-	304.635-
12	- Versorgungsaufwendungen	172.593-	202.000-	200.000-	197.600-	195.600-	192.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450-	19.150-	20.150-	26.150-	19.150-	19.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.072-	494.415-	487.516-	502.467-	506.024-	516.685-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	542.072-	481.815-	438.516-	453.467-	457.024-	467.785-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	542.072-	481.815-	438.516-	453.467-	457.024-	467.785-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	542.072-	481.815-	438.516-	453.467-	457.024-	467.785-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.309-	9.819-	11.952-	11.193-	11.421-	11.410-
29	= Teilergebnis	557.381-	491.634-	450.468-	464.660-	468.445-	479.195-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	557.381-	491.634-	450.468-	464.660-	468.445-	479.195-

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

2021



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	89.176-	102.865-	120.166-	0	120.617-	121.074-	121.535-
11 -	Versorgungsauszahlungen	172.140-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.913-	19.150-	20.150-	0	26.150-	19.150-	19.150-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.228-	337.015-	355.316-	0	361.767-	355.224-	355.685-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.228-	337.015-	355.316-	0	361.767-	355.224-	355.685-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	74.900-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	74.900-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.900-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	74.900-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	579.706-	639.706-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	74.900-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	579.706-	639.706-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.900-	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 Pensionslasten 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, Rechnungsabschlüsse und Bilanzen.	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.	
Ziele:	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	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 Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2019 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 Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und die Kassen- und Vollstreckungsaufgaben übernommen.</p>

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.409	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
10 =	Ordentliche Erträge	24.409	16.160	16.110	16.110	16.110	16.110
11 -	Personalaufwendungen	64.340-	77.948-	72.364-	73.088-	73.817-	74.557-
15 -	Transferaufwendungen	121.652-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.214-	23.020-	23.020-	23.020-	23.020-	23.020-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	210.206-	220.968-	215.384-	216.108-	216.837-	217.577-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.797-	204.808-	199.274-	199.998-	200.727-	201.467-
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)	185.797-	204.783-	199.249-	199.973-	200.702-	201.442-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.797-	204.783-	199.249-	199.973-	200.702-	201.442-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.363-	17.855-	19.150-	17.933-	18.298-	18.281-
29 =	Teilergebnis	201.160-	222.638-	218.399-	217.906-	219.000-	219.723-
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	201.160-	222.638-	218.399-	217.906-	219.000-	219.723-

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 insbesondere aus den Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses zusammen.

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	0	50	50	50
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.730	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.730	16.185	16.135	0	16.135	16.135	16.135
10 -	Personalauszahlungen	66.281-	77.948-	72.364-	0	73.088-	73.817-	74.557-
14 -	Transferauszahlungen	124.499-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.842-	23.020-	23.020-	0	23.020-	23.020-	23.020-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.621-	220.968-	215.384-	0	216.108-	216.837-	217.577-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.892-	204.783-	199.249-	0	199.973-	200.702-	201.442-
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: 05 Finanzmanagement
Produkt: 02 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühr, Abfallentsorgungsgebühren, usw.

Verantwortlich: FB 1 / Steueramt
 Abfall, Kanal, Steuern und sonstige Abgaben

Zielgruppen: Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen, Zweitwohnungsseigentümer(innen)

Ziele:

- ~ Frühzeitige Jahressollstellung 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

	2019	2020	2021
Anzahl der Steuerpflichtigen:			
Grundbesitzabgaben	2 659	2 689	2 700
Gewerbesteuer	127	125	125
Vergnügungssteuer	3	1	1
Hundesteuer	707	703	710

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	310	315	427
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	300	310	273
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	139	140	172

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10502 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8	125	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	59.104-	52.112-	39.030-	39.421-	39.815-	40.214-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.104-	52.612-	39.030-	39.421-	39.815-	40.714-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.096-	52.487-	38.920-	39.311-	39.705-	40.604-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.096-	52.487-	38.920-	39.311-	39.705-	40.604-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.096-	52.487-	38.920-	39.311-	39.705-	40.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.114-	11.937-	10.329-	9.672-	9.869-	9.860-
29	= Teilergebnis	73.210-	64.424-	49.249-	48.983-	49.574-	50.464-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.210-	64.424-	49.249-	48.983-	49.574-	50.464-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden neue Hundesteuermarken beschafft. Diese enthalten keine entsprechenden Jahresangaben mehr. Für das Jahr 2024 ist eine erneute Beschaffung vorgesehen.

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10502 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	10	0	10	10	10
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	125	110	0	110	110	110
10 -	Personalauszahlungen	60.092-	52.112-	39.030-	0	39.421-	39.815-	40.214-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	0	0	0	0	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.092-	52.612-	39.030-	0	39.421-	39.815-	40.714-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.084-	52.487-	38.920-	0	39.311-	39.705-	40.604-
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, Dienstanweisungen, 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	2019			2020			2021		
Anzahl der Büroarbeitsplätze	22			24			24		
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses	5			5			5		
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme	30			30			30		
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)	22			22			23		
Anzahl Heimarbeitsplätze / Notebooks	-			23			23		
PC - Arbeitsplätze am Bauhof	1			2			2		

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621	3.621	3.621	3.017	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.621	3.621	3.621	3.017	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.792-	39.040-	60.172-	60.774-	61.381-	61.996-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.125-	123.500-	176.000-	138.000-	141.000-	146.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.621-	3.621-	3.621-	3.350-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.007-	81.000-	80.000-	81.500-	83.000-	83.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.545-	247.161-	319.793-	283.624-	289.381-	294.996-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.924-	243.540-	316.172-	280.607-	289.381-	294.996-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.924-	243.540-	316.172-	280.607-	289.381-	294.996-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	65.190	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	65.190	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.924-	243.540-	250.982-	280.607-	289.381-	294.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.924	243.540	316.172	280.607	289.381	294.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.024-	8.943-	15.923-	14.911-	15.215-	15.201-
29	= Teilergebnis	9.024-	8.943-	49.267	14.911-	15.215-	15.201-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.024-	8.943-	49.267	14.911-	15.215-	15.201-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Produktentgelte des KRZN für das Jahr 2021 entsprechen annähernd den Vorjahreswerten. Darüber hinaus wurden die Kosten für die Überarbeitung des Internetauftritts der Gemeinde eingeplant.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten in den Bereichen EDV und Geschäftsaufwendungen können insgesamt stabil gehalten werden.

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	65.190	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	65.190	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	38.221-	39.040-	60.172-	0	60.774-	61.381-	61.996-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.846-	123.500-	176.000-	0	138.000-	141.000-	146.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	75.582-	76.000-	76.000-	0	76.500-	77.000-	77.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.649-	238.540-	312.172-	0	275.274-	279.381-	284.996-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.649-	238.540-	246.982-	0	275.274-	279.381-	284.996-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.544-	5.000-	4.000-	0	25.000-	6.000-	6.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.544-	5.000-	4.000-	0	25.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.544-	5.000-	4.000-	0	25.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan

2021



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0	0	20.000-	0	0	38.250-	58.250-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0	38.250-	58.250-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	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 sind ist die Ersatzbeschaffung eingeplant.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.544-	5.000-	4.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.544-	5.000-	4.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.544-	5.000-	4.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-	0	0

Produkt 01.07.01

**Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01 Grundstücks- 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	2019	2020	2021
	Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	1	2
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	3	3	4
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	11	11	11
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	4	4	4
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	16	17	17

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Wohnung Aldekerker Str. 7 wird als Übergangsunterkunft genutzt und nicht Fremdvermietet
 Die Wohnungen in den Gebäuden Hauptstraße 39 und Hauptstraße 9-11 sind derzeit dauerhaft vermietet.
 Für das Objekt Rheurder Straße 9 wird eine Vermietung angestrebt.

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.743	19.638	18.858	18.595	18.595	17.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.937	37.100	43.600	43.600	43.600	43.600
10	= Ordentliche Erträge	132.680	56.738	62.458	62.195	62.195	61.308
11	- Personalaufwendungen	93.167-	132.721-	152.111-	153.632-	155.169-	156.721-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.752-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.630-	34.409-	33.317-	33.055-	33.055-	31.843-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.550-	217.130-	245.428-	236.687-	238.224-	238.564-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.870-	160.392-	182.970-	174.491-	176.028-	177.256-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.870-	160.392-	182.970-	174.491-	176.028-	177.256-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.870-	160.392-	182.970-	174.491-	176.028-	177.256-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.542	43.473	43.473	43.473	43.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.160-	35.401-	45.254-	42.695-	43.463-	43.427-
29	= Teilergebnis	145.029-	154.251-	184.751-	173.713-	176.018-	177.210-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	145.029-	154.251-	184.751-	173.713-	176.018-	177.210-

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen durch die gemeindeeigenen Wohnungen und Geschäftslokale.

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

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.893	37.100	43.600	0	43.600	43.600	43.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.893	37.100	43.600	0	43.600	43.600	43.600
10	- Personalauszahlungen	90.880-	132.721-	152.111-	0	153.632-	155.169-	156.721-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.674-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.554-	182.721-	212.111-	0	203.632-	205.169-	206.721-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.660-	145.621-	168.511-	0	160.032-	161.569-	163.121-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.549-	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	126.549-	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.049-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 Eingeplant sind kleinere Grundstücksverkäufe.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	106.549-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	106.549-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.549-	100.000-	50.000-	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, eingeplant. Im Jahr 2020 wurden zwei Grundstücke in der Ortslage Rheurdt erworben.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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-	100.000-	180.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-	180.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-	180.000-

Erläuterungen

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

Eingeplant ist die Ratenzahlung für den Kauf des Volksbankgebäudes in der Ortschaft Schaeffhaysen (Ratenkauf über 10 Jahre á 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



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.248	38.670	38.980	39.920	36.586	37.077
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.243	81.000	72.000	74.000	72.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355	9.500	7.500	9.000	6.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.414	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	133.665	132.470	122.780	127.220	118.886	126.377
11	-	Personalaufwendungen	154.123-	164.472-	186.701-	188.571-	190.455-	192.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.356-	106.800-	108.300-	108.300-	108.300-	108.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.162-	74.871-	92.843-	149.442-	162.484-	184.626-
15	-	Transferaufwendungen	3.839-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.244-	178.425-	129.220-	127.470-	118.020-	124.270-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	490.723-	527.318-	519.814-	576.533-	582.009-	612.306-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.058-	394.848-	397.034-	449.313-	463.123-	485.928-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.058-	394.848-	397.034-	449.313-	463.123-	485.928-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.058-	394.848-	397.034-	449.313-	463.123-	485.928-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.066-	45.175-	56.908-	53.767-	54.710-	54.665-
29	=	Teilergebnis	403.124-	440.023-	453.942-	503.080-	517.833-	540.593-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	403.124-	440.023-	453.942-	503.080-	517.833-	540.593-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.197	81.000	72.000	0	74.000	72.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363	9.500	7.500	0	9.000	6.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.528	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.492	93.800	83.800	0	87.300	82.300	89.300
10	- Personalauszahlungen	154.111-	164.472-	186.701-	0	188.571-	190.455-	192.360-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.240-	106.800-	108.300-	0	108.300-	108.300-	108.300-
14	- Transferauszahlungen	3.839-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	75.543-	143.425-	94.220-	0	92.470-	83.020-	89.270-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.733-	417.447-	391.971-	0	392.091-	384.525-	392.680-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.241-	323.647-	308.171-	0	304.791-	302.225-	303.380-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.143	22.000	272.000	0	22.000	22.000	22.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	5.000	0	0	0	0
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	22.143	24.500	277.000	0	22.000	22.000	22.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.548-	1.970.000-	380.000-	0	250.000-	250.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.831-	104.000-	419.000-	0	395.000-	345.000-	65.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	266.378-	2.074.000-	799.000-	0	645.000-	595.000-	65.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.236-	2.049.500-	522.000-	0	623.000-	573.000-	43.000-

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 Gewerberegisters, 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: Produktbereich 2.2
 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 straßenverkehrsrechtlichen 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 Bauasträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019			2020			2021		
Einsätze im Bereitschaftsdienst		75		100		110			
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide		102		120		120			
Einweisungen gemäß PsychKG		2		1		1			
Erfasste Gewerbebetriebe		580		580		580			
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe		18		18		18			

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.645	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.414	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	27.059	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	-	Personalaufwendungen	31.329-	33.646-	40.793-	41.201-	41.613-	42.029-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898-	15.750-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	83-	343-	443-	443-	443-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	580-	1.080-	1.080-	1.080-	1.580-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.861-	50.059-	61.466-	61.974-	62.386-	63.302-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.802-	32.559-	42.966-	43.474-	43.886-	44.802-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.802-	32.559-	42.966-	43.474-	43.886-	44.802-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.802-	32.559-	42.966-	43.474-	43.886-	44.802-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.331-	12.707-	15.795-	15.109-	15.315-	15.305-
29	=	Teilergebnis	32.133-	45.266-	58.761-	58.583-	59.201-	60.107-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.133-	45.266-	58.761-	58.583-	59.201-	60.107-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.283	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.528	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.811	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	31.435-	33.646-	40.793-	0	41.201-	41.613-	42.029-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898-	15.750-	19.250-	0	19.250-	19.250-	19.250-
15	- Sonstige Auszahlungen	356-	580-	1.080-	0	1.080-	1.080-	1.580-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.688-	49.976-	61.123-	0	61.531-	61.943-	62.859-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.877-	32.476-	42.623-	0	43.031-	43.443-	44.359-
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	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

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, Fischereischeine, Führerscheinanträge, An- und Abmeldungen von Hunden, Parkausweise für Schwerbehinderte u. a.

Verantwortlich: Produktbereich 2.2
 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	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2019	2020	2021
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6524	6550	6570
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	221	230	240
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	893	950	960
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	1240	1050	1200

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Einwohnerentwicklung ist aus den statistischen Angaben zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Haushaltsplan

2021



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Einwohnerangelegenheiten
 20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.650	42.000	41.000	43.000	41.000	44.000
10	=	Ordentliche Erträge	48.650	42.000	41.000	43.000	41.000	44.000
11	-	Personalaufwendungen	72.687-	76.122-	90.732-	91.640-	92.557-	93.481-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.937-	30.000-	29.000-	32.000-	30.000-	32.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.624-	106.122-	119.732-	123.640-	122.557-	125.481-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.974-	64.122-	78.732-	80.640-	81.557-	81.481-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.974-	64.122-	78.732-	80.640-	81.557-	81.481-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.974-	64.122-	78.732-	80.640-	81.557-	81.481-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.357-	17.437-	24.011-	22.485-	22.943-	22.921-
29	=	Teilergebnis	71.331-	81.559-	102.743-	103.125-	104.500-	104.402-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	71.331-	81.559-	102.743-	103.125-	104.500-	104.402-

Haushaltsplan

2021



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.650	42.000	41.000	0	43.000	41.000	44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.650	42.000	41.000	0	43.000	41.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	72.974-	76.122-	90.732-	0	91.640-	92.557-	93.481-
15	- Sonstige Auszahlungen	28.983-	30.000-	29.000-	0	32.000-	30.000-	32.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.957-	106.122-	119.732-	0	123.640-	122.557-	125.481-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.307-	64.122-	78.732-	0	80.640-	81.557-	81.481-
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 Verpartnerungen sowie Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften)
 Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Vaterschaftsanerkennungen, Anfragen von Ahnenforschern

Verantwortlich: PB 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen und auswärtige AntragstellerInnen

Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	Beratungen	35	35
Beurkundung von Personenstandsfällen	70	70	65
davon			
- Eheschließungen gesamt	45	42	45
- Eheschließungen Michaelturn	0	1	1
- Eheschließungen Leyenburg	2	0	0
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	21	18	20
Ausgestellte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden (ab 2013 werden die Eintragungen der Familienbücher in das elektronische Personenstandsregister nacherfasst und dann über die ADV Eheurkunden erstellt)	51	40	45
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	510	500	470
Sonstige Beurkundungen	3	3	4
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1650	1600	1580
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	1	2	2
Anfragen von Ahnenforschern	3	3	4

Zielvereinbarungen: Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen

Erläuterungen: Auf Grund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden. Bei der Ausstellung von Heiratsurkunden werden die Familienbücher elektronisch nacherfasst, 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 I Berlin. Die Anzahl dieser Beurkundungen kann nur sehr grob geschätzt werden.

Unter der Kennzahl "Beratungen" sind die ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Namensänderungen sowie Vaterschaftsanerkennungen 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

2021



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Personenstandswesen
 20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.863	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	7.342	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	-	Personalaufwendungen	19.899-	22.246-	21.460-	21.675-	21.892-	22.111-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597-	695-	740-	740-	740-	740-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.496-	22.941-	22.200-	22.415-	22.632-	22.851-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.154-	15.641-	17.900-	18.115-	18.332-	18.551-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.154-	15.641-	17.900-	18.115-	18.332-	18.551-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.154-	15.641-	17.900-	18.115-	18.332-	18.551-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.751-	5.096-	5.679-	5.318-	5.426-	5.421-
29	=	Teilergebnis	17.905-	20.737-	23.579-	23.433-	23.758-	23.972-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.905-	20.737-	23.579-	23.433-	23.758-	23.972-

Haushaltsplan

2021



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Personenstandswesen
 20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.863	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	300	300	0	300	300	300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342	7.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 -	Personalauszahlungen	19.927-	22.246-	21.460-	0	21.675-	21.892-	22.111-
15 -	Sonstige Auszahlungen	597-	695-	740-	0	740-	740-	740-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524-	22.941-	22.200-	0	22.415-	22.632-	22.851-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.182-	15.641-	17.900-	0	18.115-	18.332-	18.551-
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 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	2019	2020	2021
	Sitzungen des Wahlausschusses	1	1
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	7	10	7
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	2	1	0
Zensus	0	0	0

Erläuterungen: Im Jahre 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385	4.500	2.500	0	4.000	1.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385	4.500	2.500	0	4.000	1.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	4.126-	4.377-	4.598-	0	4.645-	4.690-	4.738-
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.201-	7.600-	4.800-	0	8.500-	1.000-	4.700-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327-	11.977-	9.398-	0	13.145-	5.690-	9.438-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.942-	7.477-	6.898-	0	9.145-	4.690-	4.438-
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 Gebäudeeigentümer, Fahrzeugführer, Straßenbulasträger, 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	2019	2020	2021
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/77	2/70	2/80
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/40	2/40	2/41
Spielmannszüge/Mitglieder	1/39	1/40	1/41
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8
Anzahl Brand- und Nachschauen	20	20	10
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	3	3
Anzahl Einsätze	43	50	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	18	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	33	30	30

Zielvereinbarungen:	Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr. Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die LE Rheurdt
Erläuterungen:	<p>Vorhandene Fahrzeuge:</p> <p>Löschinheit Rheurdt: LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MLF (Bj. 2016)</p> <p>Löschinheit Schaephuysen: TLF 16/25 (Bauj. 1993), GWL (Bj. 2016) ELW (Bauj. (Bauj. 2020) 1 LF 10/6 (Baujahr 2003) MTF Kinderfeuerwehr (ab Mitte/Ende 2019)</p>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000047: BGa Feuerwehr (>800 Eur)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.392-	42.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.392-	42.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.392-	42.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen ist insbesondere die Beschaffung neuer Atemschutzüberwachungstafeln (10.400 €), ein Hochleistungslüfter (3.800 €), Schlauchtragekörbe (2.400 €), ein Schornstein-Werkzeugsatz (1.600 €), Tablet für die Verwendung an der Einsatzstelle (3.300 €) und ein neues Navigationssystem (2.650 €).

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	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	109.284-	0	242.000-	0	280.000-	280.000-	0	545.508-	1.347.508-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	109.284-	0	242.000-	0	280.000-	280.000-	0	545.508-	1.347.508-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.284-	0	242.000-	0	280.000-	280.000-	0	515.508-	1.317.508-

Haushaltsplan

2021



Erläuterungen

Zeile 9

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

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	22.143	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	273.648	361.648
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.143	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	273.648	361.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.143	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	273.648	361.648

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	5.000	0	0	0	0	30.369	35.369
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.500	5.000	0	0	0	0	30.369	35.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500	5.000	0	0	0	0	30.369	35.369

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Investitionsmaßnahme n	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.548-	1.950.000-	350.000-	0	0	0	0	2.014.607-	2.364.607-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.548-	1.950.000-	350.000-	0	0	0	0	2.014.607-	2.364.607-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.548-	1.950.000-	100.000-	0	0	0	0	2.014.607-	2.114.607-

Erläuterungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die notwendigen Finanzmittel sind für 2020 und 2021 eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

Erläuterungen

Für die Inneneinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	30.000-	0	250.000-	250.000-	0	26.248-	556.248-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	30.000-	0	250.000-	250.000-	0	26.248-	556.248-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	30.000-	0	250.000-	250.000-	0	26.248-	556.248-

Erläuterungen

Der Umkleidebereich im Feuerwehrgerätehaus Schaephuysen soll nach Vorgaben der Unfallkasse erweitert werden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	32.129	32.129
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	32.129	32.129
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.753-	0	0	0	0	0	0	46.400-	46.400-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	43.753-	0	0	0	0	0	0	46.400-	46.400-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.753-	0	0	0	0	0	0	14.272-	14.272-

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.712-	25.000-	0	0	0	0	0	30.712-	30.712-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.712-	25.000-	0	0	0	0	0	30.712-	30.712-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.712-	25.000-	0	0	0	0	0	30.712-	30.712-

Erläuterungen

Im Jahr 2020 ist ein neuer Einsatzleitwagen beschafft worden. Die Beschaffung entspricht den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	49.690-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.690-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	11.970-	11.970-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.690-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	346-	346-

Erläuterungen

Bei den angegebenen Werten (35.000 €) handelt es sich um die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung.

Produktbereich 03

Zum Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – gehören folgende Produkte:

03.01.01 - Martinusschule Rheurdt

03.01.02 - Martinusschule Schaephuysen

03.01.03 - Gemeinschaftshauptschule Rheurdt

03.01.04 - Beteiligung Sonderschule

03.02.01 - Allgemeiner Service

03.02.02 - Schülerbeförderung

Haushaltsplan

2021



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.742	169.939	188.651	186.020	181.153	175.914
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.450	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.859	206.089	224.801	222.170	217.303	212.064
11	- Personalaufwendungen	56.061-	59.484-	55.286-	60.340-	65.442-	70.597-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.978-	374.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.706-	112.295-	109.614-	105.771-	101.905-	98.030-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.997-	25.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.743-	571.479-	559.600-	560.811-	562.047-	563.327-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	347.884-	365.390-	334.798-	338.641-	344.744-	351.264-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.884-	365.390-	334.798-	338.641-	344.744-	351.264-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	347.884-	365.390-	334.798-	338.641-	344.744-	351.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.074-	78.678-	83.104-	82.173-	82.454-	82.440-
29	= Teilergebnis	364.958-	444.068-	417.902-	420.814-	427.198-	433.704-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	364.958-	444.068-	417.902-	420.814-	427.198-	433.704-

Haushaltsplan

2021



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.798	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.603	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	150	150	0	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.009	141.150	151.150	0	151.150	151.150	151.150
10 -	Personalauszahlungen	55.877-	59.484-	55.286-	0	60.340-	65.442-	70.597-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.901-	374.000-	367.000-	0	367.000-	367.000-	367.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.044-	20.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.822-	454.184-	444.986-	0	450.040-	455.142-	460.297-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.813-	313.034-	293.836-	0	298.890-	303.992-	309.147-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.969	76.000	76.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	135.969	76.000	76.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.919-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.066-	202.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	135.985-	202.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16-	126.000-	41.000	0	35.000-	35.000-	35.000-

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	2019	2020	2021
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	203	205
Anzahl der Klassen	9	9	10
Grundstücksgröße qm	9794	9794	9794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	921	921	921
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	2	2	2
Teilnehmer offene Ganztagschule	83	85	89
Anzahl der Klassenräume	9	9	10
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	1	1	0
Anzahl Betreuungsräume	13	13	13

Zielvereinbarungen:	Optimierung des Schulbetriebs im neuen Schulgebäude.					
Erläuterungen:						
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	206	203	205	208

Haushaltsplan

2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.742	169.939	188.651	186.020	181.153	175.914
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.450	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.498	206.089	224.801	222.170	217.303	212.064
11	-	Personalaufwendungen	22.183-	17.311-	18.240-	18.423-	18.606-	18.793-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.509-	374.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.706-	112.295-	109.614-	105.771-	101.905-	98.030-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.997-	25.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.396-	529.306-	522.554-	518.894-	515.211-	511.523-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.899-	323.217-	297.752-	296.724-	297.908-	299.460-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.899-	323.217-	297.752-	296.724-	297.908-	299.460-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	324.899-	323.217-	297.752-	296.724-	297.908-	299.460-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985-	70.507-	73.300-	72.993-	73.085-	73.081-
29	=	Teilergebnis	333.883-	393.724-	371.052-	369.717-	370.993-	372.541-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	333.883-	393.724-	371.052-	369.717-	370.993-	372.541-

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

2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.798	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.603	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.647	141.150	151.150	0	151.150	151.150	151.150
10	- Personalauszahlungen	22.191-	17.311-	18.240-	0	18.423-	18.606-	18.793-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.431-	374.000-	367.000-	0	367.000-	367.000-	367.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	26.044-	20.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.666-	412.011-	407.940-	0	408.123-	408.306-	408.493-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.019-	270.861-	256.790-	0	256.973-	257.156-	257.343-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.969	76.000	76.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	135.969	76.000	76.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.919-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.066-	202.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	135.985-	202.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16-	126.000-	41.000	0	35.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan

2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000051: BGa Martinusschule Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.961-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.961-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.961-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000125: Errichtung Schulzusatzgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	135.969	0	0	0	0	0	0	135.969	135.969
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.969	0	0	0	0	0	0	135.969	135.969
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.189-	0	0	0	0	0	0	151.553-	151.553-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.189-	0	0	0	0	0	0	151.553-	151.553-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.779	0	0	0	0	0	0	15.585-	15.585-

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.105-	0	0	0	0	0	0	2.105-	2.105-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.105-	0	0	0	0	0	0	2.105-	2.105-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.105-	0	0	0	0	0	0	2.105-	2.105-

Erläuterungen

In den Sommermonaten kommt es in einigen Klassenräumen zu starken Temperaturschwankungen. Für diese Klassenräume ist eine Klimaanlage beschafft worden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.730-	0	0	0	0	0	0	2.730-	2.730-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.730-	0	0	0	0	0	0	2.730-	2.730-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.730-	0	0	0	0	0	0	2.730-	2.730-

Erläuterungen

Der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude wird im Jahr 2019 abgeschlossen sein.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Erläuterungen

Im Jahr 2020 wurden ergonomische Schulmöbel beschafft.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-

Erläuterungen

Der Schulhof wurde im Jahr 2020 modernisiert (z.B. neue Sitzgelegenheiten, neue Toranlage, Bepflanzungsmaßnahmen, etc.).

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	76.000	76.000	0	0	0	0	76.000	152.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	76.000	76.000	0	0	0	0	76.000	152.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	14.000-	76.000	0	0	0	0	14.000-	62.000

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2019	2020	2021
	Anzahl der Grundschulen	1	1
Sitzungen des Schulausschusses pro Jahr	2	2	2
PC-Ausstattung (Anzahl der Rechner in den Schulen)	42	42	42
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	12	13	13
Anzahl der Schüler an den Schulen insgesamt	206	203	208
Whiteboards/Displays (interaktiv)	7	10	10

Zielvereinbarungen: Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der PC-Ausstattung und Anschaffung digitaler Displays und mobiler Endgeräte.

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

2021



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.362	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	33.878-	42.173-	37.046-	41.917-	46.836-	51.804-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.347-	42.173-	37.046-	41.917-	46.836-	51.804-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.985-	42.173-	37.046-	41.917-	46.836-	51.804-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.985-	42.173-	37.046-	41.917-	46.836-	51.804-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.985-	42.173-	37.046-	41.917-	46.836-	51.804-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089-	8.171-	9.804-	9.180-	9.369-	9.359-
29	=	Teilergebnis	31.074-	50.344-	46.850-	51.097-	56.205-	61.163-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.074-	50.344-	46.850-	51.097-	56.205-	61.163-

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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.362	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	33.678-	42.173-	37.046-	0	41.917-	46.836-	51.804-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.147-	42.173-	37.046-	0	41.917-	46.836-	51.804-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.786-	42.173-	37.046-	0	41.917-	46.836-	51.804-
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

2021



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	5.024	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	11.837-	12.262-	12.790-	12.922-	13.046-	13.179-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.094-	346-	346-	346-	346-
15	-	Transferaufwendungen	23.014-	24.000-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	80-	80-	80-	80-	80-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.097-	62.736-	64.016-	63.648-	64.272-	64.905-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.074-	62.636-	63.916-	63.548-	64.172-	64.805-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.074-	62.636-	63.916-	63.548-	64.172-	64.805-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.074-	62.636-	63.916-	63.548-	64.172-	64.805-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.426-	15.309-	15.884-	15.670-	15.735-	15.732-
29	=	Teilergebnis	72.500-	77.945-	79.800-	79.218-	79.907-	80.537-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	72.500-	77.945-	79.800-	79.218-	79.907-	80.537-

Haushaltsplan

2021



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	11.802-	12.262-	12.790-	0	12.922-	13.046-	13.179-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261-	25.300-	25.800-	0	26.300-	26.800-	27.300-
14 -	Transferauszahlungen	23.014-	24.000-	25.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	77-	80-	80-	0	80-	80-	80-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.154-	61.642-	63.670-	0	63.302-	63.926-	64.559-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.130-	61.542-	63.570-	0	63.202-	63.826-	64.459-
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,
Heimspflege 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 Bühne. 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	2019	2020	2021
	Anzahl Ausleihungen der Bühne	3	2
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	3400	3426	3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	4300	2890*	3800
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	10	1*	10
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	3173	3112	3000
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	2404	1900*	2400
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	14	2*	2

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: *Coronabedingte Reduzierung der Veranstaltungen und Ausleihen

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	5.024	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	5.387-	5.544-	5.809-	5.869-	5.925-	5.986-
15	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	80-	80-	80-	80-	80-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.464-	7.624-	8.889-	7.949-	8.005-	8.066-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.440-	7.524-	8.789-	7.849-	7.905-	7.966-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.440-	7.524-	8.789-	7.849-	7.905-	7.966-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.440-	7.524-	8.789-	7.849-	7.905-	7.966-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.911-	13.770-	14.037-	13.940-	13.969-	13.968-
29	=	Teilergebnis	17.351-	21.294-	22.826-	21.789-	21.874-	21.934-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.351-	21.294-	22.826-	21.789-	21.874-	21.934-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Büchereien (jeweils 1.000,00 €).

Der Bürgerschützenverein Schaephuysen 1925 e.V. erhält eine Unterstützung von 1.000 € zur Beschaffung eines Anhängers.

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	5.399-	5.544-	5.809-	0	5.869-	5.925-	5.986-
14 -	Transferauszahlungen	2.000-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	77-	80-	80-	0	80-	80-	80-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476-	7.624-	8.889-	0	7.949-	8.005-	8.066-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.452-	7.524-	8.789-	0	7.849-	7.905-	7.966-
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 04.02.01

**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, Büchereiwesen, 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	2019	2020	2021
	An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	97	33*
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	450	461*	420
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	11	11	12
Seminarernehmer im Verbandsgebiet insgesamt	4.652	2642*	5.000
Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	1	1	2
Besucheranzahl insgesamt	30	30	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. ** Die Aquafitness-Kurse sowie der Kurs "Digitale Fotografie" konnten nicht mehr angeboten werden, da die Dozenten in den Ruhestand gegangen sind und scheinbar keine Nachfolger verfügbar sind. *** zuzüglich Sprachkurse für Ausländer, ca. 400 Teilnehmer.</p>
-----------------------	---

Haushaltsplan

2021



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.055-	4.179-	4.392-	4.438-	4.480-	4.526-
15	- Transferaufwendungen	21.014-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.069-	26.179-	26.392-	26.438-	26.480-	26.526-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.069-	26.179-	26.392-	26.438-	26.480-	26.526-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.069-	26.179-	26.392-	26.438-	26.480-	26.526-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.069-	26.179-	26.392-	26.438-	26.480-	26.526-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968-	957-	1.162-	1.088-	1.111-	1.110-
29	= Teilergebnis	26.037-	27.136-	27.554-	27.526-	27.591-	27.636-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.037-	27.136-	27.554-	27.526-	27.591-	27.636-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Von einer gleichbleibenden Verbandsumlage an den VHS-Zweckverband Gelderland wird ausgegangen.

Haushaltsplan

2021



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.066-	4.179-	4.392-	0	4.438-	4.480-	4.526-
14 -	Transferauszahlungen	21.014-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.080-	26.179-	26.392-	0	26.438-	26.480-	26.526-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.080-	26.179-	26.392-	0	26.438-	26.480-	26.526-
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 Rheurlder Geschichte interessierte Personen

Ziele: Sichtung, Ordnung, Erweiterung und Sicherung des Bild-, Film- und Schriftarchivs
 Ankauf von Archivalien

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2019	2020	2021
Umfang des Archivs			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.700	1.750	1.800
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	465,00	471,00	475,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.660	8.680	8.700
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	37.000	37.500	42.000
- Videomaterial auf externer Festplatte	90	130	140
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen usw.)	45	46	47

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, Katstelle usw.)
 Erweiterung des Bildarchivs und langfristig digitale Sicherung des Bildmaterials

Erläuterungen: 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 heimischer Schriftsteller, Dokumentationen gemeindegeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und Veranstaltungen.

Haushaltsplan

2021



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.395-	2.539-	2.589-	2.615-	2.641-	2.667-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.094-	346-	346-	346-	346-
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.565-	28.933-	28.735-	29.261-	29.787-	30.313-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.565-	28.933-	28.735-	29.261-	29.787-	30.313-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.565-	28.933-	28.735-	29.261-	29.787-	30.313-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.565-	28.933-	28.735-	29.261-	29.787-	30.313-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547-	582-	685-	642-	655-	654-
29	= Teilergebnis	29.112-	29.515-	29.420-	29.903-	30.442-	30.967-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.112-	29.515-	29.420-	29.903-	30.442-	30.967-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2021



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.337-	2.539-	2.589-	0	2.615-	2.641-	2.667-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261-	25.300-	25.800-	0	26.300-	26.800-	27.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.598-	27.839-	28.389-	0	28.915-	29.441-	29.967-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.598-	27.839-	28.389-	0	28.915-	29.441-	29.967-
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

2021



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.582	560.958	417.865	417.865	417.865	417.865
3	+	Sonstige Transfererträge	1.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.620	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125	700	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	816.166	609.758	466.665	466.665	466.665	466.665
11	-	Personalaufwendungen	247.988-	304.316-	224.358-	226.603-	228.868-	231.155-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.356-	162.360-	142.100-	143.100-	144.600-	146.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.482-	48.789-	24.346-	24.446-	24.546-	18.779-
15	-	Transferaufwendungen	303.300-	448.350-	294.750-	329.750-	329.750-	329.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.183-	61.400-	61.600-	62.100-	62.100-	62.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	785.309-	1.025.215-	747.154-	785.999-	789.864-	787.884-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.857	415.457-	280.489-	319.334-	323.199-	321.219-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.857	415.457-	280.489-	319.334-	323.199-	321.219-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.857	415.457-	280.489-	319.334-	323.199-	321.219-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.553-	91.206-	80.872-	77.100-	78.232-	78.178-
29	=	Teilergebnis	36.696-	506.663-	361.361-	396.434-	401.431-	399.397-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.696-	506.663-	361.361-	396.434-	401.431-	399.397-



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.241	521.350	402.750	0	402.750	402.750	402.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.260	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125	700	700	0	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.827	570.150	451.550	0	451.550	451.550	451.550
10 -	Personalauszahlungen	249.148-	304.316-	224.358-	0	226.603-	228.868-	231.155-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.357-	162.360-	142.100-	0	143.100-	144.600-	146.100-
14 -	Transferauszahlungen	346.969-	448.350-	294.750-	0	329.750-	329.750-	329.750-
15 -	Sonstige Auszahlungen	70.256-	61.400-	61.600-	0	62.100-	62.100-	62.100-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.730-	976.426-	722.808-	0	761.553-	765.318-	769.105-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.903-	406.276-	271.258-	0	310.003-	313.768-	317.555-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.956	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.956	0	0	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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.956	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produkt 05.01.01

Unterstützung von Senioren

Haushaltsplan

2021



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	429	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	2.778-	2.879-	3.027-	3.058-	3.087-	3.118-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	500-	700-	700-	700-	700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.615-	22.296-	22.644-	22.675-	22.704-	16.918-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.187-	21.796-	22.144-	22.175-	22.204-	16.418-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.187-	21.796-	22.144-	22.175-	22.204-	16.418-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.187-	21.796-	22.144-	22.175-	22.204-	16.418-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826-	2.159-	2.301-	2.250-	2.265-	2.265-
29	=	Teilergebnis	20.012-	23.955-	24.445-	24.425-	24.469-	18.683-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.012-	23.955-	24.445-	24.425-	24.469-	18.683-

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um die bereitgestellten Mittel für den Arbeitskreis „Generationenvernetzung“.



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	2.780-	2.879-	3.027-	0	3.058-	3.087-	3.118-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705-	13.100-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
15 -	Sonstige Auszahlungen	315-	500-	700-	0	700-	700-	700-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800-	16.479-	16.827-	0	16.858-	16.887-	16.918-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.372-	15.979-	16.327-	0	16.358-	16.387-	16.418-
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

05.02.01

**Allgemeine Angelegenheiten der
Sozialarbeit und -hilfe**

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	8.600	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.731-	30.992-	22.671-	22.898-	23.127-	23.358-
15	-	Transferaufwendungen	676-	8.600-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303-	400-	400-	900-	900-	900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.710-	39.992-	23.071-	23.798-	24.027-	24.258-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.710-	31.392-	23.071-	23.798-	24.027-	24.258-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.710-	31.392-	23.071-	23.798-	24.027-	24.258-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.710-	31.392-	23.071-	23.798-	24.027-	24.258-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.860-	7.099-	5.999-	5.618-	5.733-	5.727-
29	=	Teilergebnis	36.570-	38.491-	29.070-	29.416-	29.760-	29.985-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.570-	38.491-	29.070-	29.416-	29.760-	29.985-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.600	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	28.837-	30.992-	22.671-	0	22.898-	23.127-	23.358-
14 -	Transferauszahlungen	676-	8.600-	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	268-	400-	400-	0	900-	900-	900-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.781-	39.992-	23.071-	0	23.798-	24.027-	24.258-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.781-	31.392-	23.071-	0	23.798-	24.027-	24.258-
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: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 01 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler 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 Kostenerstattungsansprüche gegen das Land NRW

Verantwortlich: 2.2
 Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Asylbewerber, Aussiedler 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

	2019	2020	2021
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller	42	40	30
davon			
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenen Asylverfahren	3	1	2

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Anzahl der Leistungsempfänger ist durch den Übergang in den Bezug von Leistungen nach dem SGB II, Arbeitsaufnahmen und Wegzüge zurückgegangen. Von einer verstärkten Zuweisung neuer Flüchtlinge wird aktuell nicht ausgegangen.

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.960	350.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	547.799	353.000	243.000	243.000	243.000	243.000
11	- Personalaufwendungen	19.173-	20.803-	16.305-	16.468-	16.633-	16.798-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330-	39.260-	44.000-	45.000-	46.500-	48.000-
15	- Transferaufwendungen	228.832-	327.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.335-	387.563-	312.805-	313.968-	315.633-	317.298-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.465	34.563-	69.805-	70.968-	72.633-	74.298-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.465	34.563-	69.805-	70.968-	72.633-	74.298-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.465	34.563-	69.805-	70.968-	72.633-	74.298-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.578-	4.765-	4.315-	4.041-	4.123-	4.119-
29	= Teilergebnis	261.887	39.328-	74.120-	75.009-	76.756-	78.417-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	261.887	39.328-	74.120-	75.009-	76.756-	78.417-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.104	350.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.304	353.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
10 -	Personalauszahlungen	19.495-	20.803-	16.305-	0	16.468-	16.633-	16.798-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320-	39.260-	44.000-	0	45.000-	46.500-	48.000-
14 -	Transferauszahlungen	257.732-	327.000-	252.000-	0	252.000-	252.000-	252.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.546-	387.563-	312.805-	0	313.968-	315.633-	317.298-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.758	34.563-	69.805-	0	70.968-	72.633-	74.298-
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

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.260	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	189.260	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
11	-	Personalaufwendungen	159.585-	208.841-	150.277-	151.780-	153.298-	154.831-
15	-	Transferaufwendungen	72.636-	110.000-	40.000-	75.000-	75.000-	75.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.221-	318.841-	190.277-	226.780-	228.298-	229.831-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.960-	158.741-	30.177-	66.680-	68.198-	69.731-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.960-	158.741-	30.177-	66.680-	68.198-	69.731-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.960-	158.741-	30.177-	66.680-	68.198-	69.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.107-	47.837-	39.768-	37.241-	38.000-	37.964-
29	=	Teilergebnis	81.067-	206.578-	69.945-	103.921-	106.198-	107.695-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	81.067-	206.578-	69.945-	103.921-	106.198-	107.695-

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

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.260	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.260	160.100	160.100	0	160.100	160.100	160.100
10 -	Personalauszahlungen	160.392-	208.841-	150.277-	0	151.780-	153.298-	154.831-
14 -	Transferauszahlungen	87.007-	110.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.399-	318.841-	190.277-	0	226.780-	228.298-	229.831-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.139-	158.741-	30.177-	0	66.680-	68.198-	69.731-
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 05.05.01

Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.361	42.358	17.865	17.865	17.865	17.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.620	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	78.678	87.558	63.065	63.065	63.065	63.065
11	- Personalaufwendungen	29.986-	32.493-	23.190-	23.422-	23.656-	23.893-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.461-	110.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.664-	42.972-	18.529-	18.629-	18.729-	18.779-
15	- Transferaufwendungen	1.157-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.425-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.693-	248.215-	189.469-	189.801-	190.135-	190.422-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.015-	160.657-	126.404-	126.736-	127.070-	127.357-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.015-	160.657-	126.404-	126.736-	127.070-	127.357-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.015-	160.657-	126.404-	126.736-	127.070-	127.357-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.335-	27.443-	26.137-	25.747-	25.864-	25.858-
29	= Teilergebnis	151.350-	188.100-	152.541-	152.483-	152.934-	153.215-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	151.350-	188.100-	152.541-	152.483-	152.934-	153.215-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
und
zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde der aktuellen Asylbewerberzahl sowie der dadurch bedingten Anmietung und Bewirtschaftung weiterer Wohnobjekte angepasst.

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.260	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.834	47.950	47.950	0	47.950	47.950	47.950
10	- Personalauszahlungen	29.855-	32.493-	23.190-	0	23.422-	23.656-	23.893-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.332-	110.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
14	- Transferauszahlungen	1.554-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	69.672-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.413-	205.243-	170.940-	0	171.172-	171.406-	171.643-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.579-	157.293-	122.990-	0	123.222-	123.456-	123.693-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.956	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	22.956	0	0	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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.956	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000161: Verkauf Containeranlage "Am Hallenbad"										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.956	0	0	0	0	0	0	22.956	22.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.956	0	0	0	0	0	0	22.956	22.956
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.956	0	0	0	0	0	0	22.956	22.956

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 06 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: Rechtmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld:
 Anschlußzahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen.
 Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
Wohngeldberechnungen insgesamt	36	42	44
bewilligte Anträge	34	34	36
- davon bewilligte Erstanträge	11	11	12
abgelehnte Anträge	2	8	8
- davon abgelehnte Erstanträge	0	5	5

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

2021



05 **Soziale Leistungen**
0506 **Wohngeld**
50601 **Gewährung von Wohngeld**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.735-	8.308-	8.888-	8.977-	9.067-	9.157-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.735-	8.308-	8.888-	8.977-	9.067-	9.157-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.735-	8.308-	8.888-	8.977-	9.067-	9.157-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.735-	8.308-	8.888-	8.977-	9.067-	9.157-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.735-	8.308-	8.888-	8.977-	9.067-	9.157-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847-	1.903-	2.352-	2.203-	2.247-	2.245-
29	= Teilergebnis	9.582-	10.211-	11.240-	11.180-	11.314-	11.402-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.582-	10.211-	11.240-	11.180-	11.314-	11.402-

Haushaltsplan

2021



05 **Soziale Leistungen**
0506 **Wohngeld**
50601 **Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.790-	8.308-	8.888-	0	8.977-	9.067-	9.157-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790-	8.308-	8.888-	0	8.977-	9.067-	9.157-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.790-	8.308-	8.888-	0	8.977-	9.067-	9.157-
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665	612	8.950	8.950	8.950	8.950
10	=	Ordentliche Erträge	665	612	8.950	8.950	8.950	8.950
11	-	Personalaufwendungen	15.838-	16.997-	16.359-	16.523-	16.688-	16.855-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.324-	33.000-	33.000-	34.000-	34.000-	35.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.018-	3.813-	6.219-	15.593-	16.099-	16.558-
15	-	Transferaufwendungen	73.278-	74.000-	76.000-	78.500-	79.500-	81.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.458-	127.810-	131.578-	144.616-	146.287-	149.913-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.793-	127.198-	122.628-	135.666-	137.337-	140.963-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.793-	127.198-	122.628-	135.666-	137.337-	140.963-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.793-	127.198-	122.628-	135.666-	137.337-	140.963-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.520-	16.393-	16.829-	16.554-	16.637-	16.633-
29	=	Teilergebnis	136.312-	143.591-	139.457-	152.220-	153.974-	157.596-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	136.312-	143.591-	139.457-	152.220-	153.974-	157.596-

Haushaltsplan

2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	15.771-	16.997-	16.359-	0	16.523-	16.688-	16.855-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698-	33.000-	33.000-	0	34.000-	34.000-	35.000-
14	- Transferauszahlungen	63.839-	74.000-	76.000-	0	78.500-	79.500-	81.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.308-	123.997-	125.359-	0	129.023-	130.188-	133.355-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	110.308-	123.997-	116.759-	0	120.423-	121.588-	124.755-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	300.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.867-	11.000-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.867-	111.000-	112.500-	0	307.500-	7.500-	7.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.867-	111.000-	112.500-	0	307.500-	7.500-	7.500-

Produkt 06.01.01

**Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

Produktinformation

Produktbereich: 06 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

	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	4/8	4/9	4/9
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	203	203	194
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	185	185	185
U3:	49	49	49
Ü3:	136	136	136
Versorgungsquote in Prozent	91	91	97
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge	187	182	180

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

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

Aktuelle Überbelegung*:	12 Plätze	
zzgl.	0 Plätze	(durch Sondererlaubnis)
Insgesamt	12 Plätze	

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 100 %*.

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

* zum Stichtag 01.08.2020

Zielvereinbarungen: Beibehaltung der Versorgungsquote von 100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.314-	11.078-	11.851-	11.969-	12.089-	12.210-
15	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.314-	14.078-	14.851-	14.969-	15.089-	15.210-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.314-	14.078-	14.851-	14.969-	15.089-	15.210-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.314-	14.078-	14.851-	14.969-	15.089-	15.210-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.314-	14.078-	14.851-	14.969-	15.089-	15.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463-	2.538-	3.136-	2.937-	2.997-	2.994-
29	= Teilergebnis	15.777-	16.616-	17.987-	17.906-	18.086-	18.204-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.777-	16.616-	17.987-	17.906-	18.086-	18.204-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.297-	11.078-	11.851-	0	11.969-	12.089-	12.210-
14 -	Transferauszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.297-	14.078-	14.851-	0	14.969-	15.089-	15.210-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.297-	14.078-	14.851-	0	14.969-	15.089-	15.210-
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 06.02.01

**Allgemeine Kinder- und
Jugendarbeit**

Produktinformation

Produktbereich:	06	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:	2.2 Soziales, Standesamt	
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 Problemsituationen. Erhalt und Ausbau der offenen Jugendeinrichtungen. Förderung der Verbandsjugendarbeit und Vereinsjugendarbeit durch Gemeindegzuschüsse.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019			2020			2021		
Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr			880			890			945
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.
Erläuterungen:	Die Sozialarbeit wurde neu aufgestellt. Hierzu werden wie folgt 2 VZÄ aufgeteilt: 14 Stunden Gesamtleitung 36 Stunden AWO-Bahnhof incl. aufsuchender Jugendarbeit (0,92 VZÄ) 15 Stunden H11 Schaephuysen 13 Stunden Schulsozialarbeit

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	4.745-	5.088-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.278-	71.000-	73.000-	75.500-	76.500-	78.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.022-	76.088-	73.000-	75.500-	76.500-	78.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.022-	76.088-	64.400-	66.900-	67.900-	69.900-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.022-	76.088-	64.400-	66.900-	67.900-	69.900-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.022-	76.088-	64.400-	66.900-	67.900-	69.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133-	1.165-	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	76.155-	77.253-	64.400-	66.900-	67.900-	69.900-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.155-	77.253-	64.400-	66.900-	67.900-	69.900-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	63.000,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft (Nutzung Jugendheim)	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	2.500,00 €
Eigenanteil Schulsozialarbeit	6.500,00 €



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	4.693-	5.088-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.839-	71.000-	73.000-	0	75.500-	76.500-	78.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.532-	76.088-	73.000-	0	75.500-	76.500-	78.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.532-	76.088-	64.400-	0	66.900-	67.900-	69.900-
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

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665	612	350	350	350	350
10	=	Ordentliche Erträge	665	612	350	350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	779-	831-	4.508-	4.554-	4.599-	4.645-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.324-	33.000-	33.000-	34.000-	34.000-	35.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.018-	3.813-	6.219-	15.593-	16.099-	16.558-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.121-	37.644-	43.727-	54.147-	54.698-	56.203-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.456-	37.032-	43.377-	53.797-	54.348-	55.853-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.456-	37.032-	43.377-	53.797-	54.348-	55.853-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.456-	37.032-	43.377-	53.797-	54.348-	55.853-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.924-	12.690-	13.693-	13.617-	13.640-	13.639-
29	=	Teilergebnis	44.380-	49.722-	57.070-	67.414-	67.988-	69.492-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.380-	49.722-	57.070-	67.414-	67.988-	69.492-

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

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	781-	831-	4.508-	0	4.554-	4.599-	4.645-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698-	33.000-	33.000-	0	34.000-	34.000-	35.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.479-	33.831-	37.508-	0	38.554-	38.599-	39.645-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	31.479-	33.831-	37.508-	0	38.554-	38.599-	39.645-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	300.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.867-	11.000-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.867-	111.000-	112.500-	0	307.500-	7.500-	7.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.867-	111.000-	112.500-	0	307.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000154: Neubau Mehrgenerationenplatz Schaeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	300.000-	0	0	100.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	300.000-	0	0	100.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	300.000-	0	0	100.000-	500.000-

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.867-	11.000-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.867-	11.000-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.867-	11.000-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	6.000-	6.000-

Erläuterungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten sowie die Erweiterung eines Spielplatzes in der Ortschaft Neufeld mit Spielgeräten.

Produktbereich 07

Zum Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – gehören folgende Produkte:

07.01.01 - Krankenhausumlage



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.493-	95.000-	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)	92.493-	95.000-	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)	92.493-	95.000-	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	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Tellfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	92.493-	95.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.493-	95.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.493-	95.000-	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

Produkt 07.01.01

Krankenhausumlage



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.493-	95.000-	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)	92.493-	95.000-	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)	92.493-	95.000-	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	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.493-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen

Eingeplant ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.



07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	92.493-	95.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.493-	95.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.493-	95.000-	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

2021



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.072	41.415	59.558	82.475	82.475	78.203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.703	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	63.775	54.415	72.558	95.475	95.475	91.203
11	-	Personalaufwendungen	2.783-	2.885-	3.050-	3.081-	3.111-	3.143-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.999-	40.000-	41.000-	41.500-	42.000-	43.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.697-	56.165-	83.893-	114.449-	114.449-	108.418-
15	-	Transferaufwendungen	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.245-	217.150-	246.043-	277.130-	277.660-	272.661-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.470-	162.735-	173.485-	181.655-	182.185-	181.458-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.470-	162.735-	173.485-	181.655-	182.185-	181.458-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.470-	162.735-	173.485-	181.655-	182.185-	181.458-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.552-	10.660-	11.308-	11.256-	11.271-	11.271-
29	=	Teilergebnis	173.021-	173.395-	184.793-	192.911-	193.456-	192.729-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	173.021-	173.395-	184.793-	192.911-	193.456-	192.729-



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.635	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	2.413-	2.885-	3.050-	0	3.081-	3.111-	3.143-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.612-	40.000-	41.000-	0	41.500-	42.000-	43.000-
14 -	Transferauszahlungen	90.000-	117.500-	117.500-	0	117.500-	117.500-	117.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.284-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.309-	160.985-	162.150-	0	162.681-	163.211-	164.243-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	116.674-	147.985-	149.150-	0	149.681-	150.211-	151.243-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.633	500.000	1.500.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	85.633	500.000	1.500.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.594-	790.000-	2.068.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	50.594-	790.000-	2.068.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.040	290.000-	568.000-	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 Schaephuysen 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 - Schaephuysen e.V.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019			2020			2021		
Anzahl Sportplätze			3			3			3
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			1			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

2021



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.072	41.415	59.558	82.475	82.475	78.203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.703	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	63.775	54.415	72.558	95.475	95.475	91.203
11	-	Personalaufwendungen	2.268-	2.355-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.999-	40.000-	41.000-	41.500-	42.000-	43.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.697-	56.165-	83.893-	114.449-	114.449-	108.418-
15	-	Transferaufwendungen	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.730-	126.620-	155.493-	186.574-	187.099-	182.094-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.955-	72.205-	82.935-	91.099-	91.624-	90.891-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.955-	72.205-	82.935-	91.099-	91.624-	90.891-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.955-	72.205-	82.935-	91.099-	91.624-	90.891-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.429-	10.539-	11.162-	11.120-	11.132-	11.132-
29	=	Teilergebnis	82.384-	82.744-	94.097-	102.219-	102.756-	102.023-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.384-	82.744-	94.097-	102.219-	102.756-	102.023-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze wurde aufgrund eines Sportstättenüberlassungsvertrages der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuisen übertragen. Zuschuss an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuisen: 27.500,00 €

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.635	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	2.251-	2.355-	2.500-	0	2.525-	2.550-	2.576-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.612-	40.000-	41.000-	0	41.500-	42.000-	43.000-
14 -	Transferauszahlungen	0	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.284-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.146-	70.455-	71.600-	0	72.125-	72.650-	73.676-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.511-	57.455-	58.600-	0	59.125-	59.650-	60.676-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.633	500.000	1.500.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	85.633	500.000	1.500.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.594-	790.000-	2.068.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	50.594-	790.000-	2.068.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.040	290.000-	568.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000118: Gebäudesanierung gemeindl. Turnhallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	85.633	0	0	0	0	0	0	85.633	85.633
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	85.633	0	0	0	0	0	0	85.633	85.633
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.557-	0	0	0	0	0	0	371.975-	371.975-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	28.557-	0	0	0	0	0	0	371.975-	371.975-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.077	0	0	0	0	0	0	286.342-	286.342-

Erläuterungen

Im Jahr 2018 wurde die Turnhalle in Rheurdt saniert.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000123: Sanierung der Sportanlagen										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.037-	0	0	0	0	0	0	22.037-	22.037-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.037-	0	0	0	0	0	0	22.037-	22.037-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.037-	0	0	0	0	0	0	22.037-	22.037-

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	790.000-	0	0	0	0	0	790.000-	790.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	790.000-	0	0	0	0	0	790.000-	790.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	290.000-	0	0	0	0	0	290.000-	290.000-

Erläuterungen

Im Jahr 2020 wurde der Tennenplatz auf der Sportanlage in Rheurdt zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. Die Gemeinde rechnet bei diesem Projekt mit Landeszuschüssen in Höhe von 500.000 €.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.048.000-	0	0	0	0	0	2.048.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	2.048.000-	0	0	0	0	0	2.048.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	548.000-	0	0	0	0	0	548.000-

Erläuterungen

Für das Jahr 2021 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

2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Schaephuysen										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Erläuterungen

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

	2019	2020	2021
Anzahl der Sportvereine im Gemeindesportverband	13	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindesportverband	3600	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindesportverband	1300	1300	1300

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2021



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	515-	530-	550-	556-	561-	567-
15	- Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.515-	90.530-	90.550-	90.556-	90.561-	90.567-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.515-	90.530-	90.550-	90.556-	90.561-	90.567-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.515-	90.530-	90.550-	90.556-	90.561-	90.567-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.515-	90.530-	90.550-	90.556-	90.561-	90.567-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123-	121-	146-	135-	139-	139-
29	= Teilergebnis	90.638-	90.651-	90.696-	90.692-	90.700-	90.706-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	90.638-	90.651-	90.696-	90.692-	90.700-	90.706-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2020 90.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 10.000 € auf den Gemeindegemeinsportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.

Haushaltsplan

2021



08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	518-	530-	550-	0	556-	561-	567-
14 -	Transferauszahlungen	90.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.518-	90.530-	90.550-	0	90.556-	90.561-	90.567-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.518-	90.530-	90.550-	0	90.556-	90.561-	90.567-
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

2021



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.169	34.000	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	17.169	34.000	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	19.447-	20.873-	57.520-	58.095-	58.677-	59.263-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.728-	135.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	10.139-	1.806-	3.472-	5.139-	6.806-
15	-	Transferaufwendungen	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.997-	10.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.173-	202.012-	170.326-	167.567-	169.816-	172.069-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.004-	168.012-	169.826-	167.067-	169.316-	171.569-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.004-	168.012-	169.826-	167.067-	169.316-	171.569-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.004-	168.012-	169.826-	167.067-	169.316-	171.569-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.644-	4.781-	15.222-	14.254-	14.545-	14.531-
29	=	Teilergebnis	82.648-	172.793-	185.048-	181.321-	183.861-	186.100-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.648-	172.793-	185.048-	181.321-	183.861-	186.100-

Haushaltsplan

2021



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.169	34.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.169	34.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	19.475-	20.873-	57.520-	0	58.095-	58.677-	59.263-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.911-	135.000-	50.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	32.817-	10.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.203-	165.873-	142.520-	0	138.095-	138.677-	139.263-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.034-	131.873-	142.020-	0	137.595-	138.177-	138.763-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.649-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.285-	174.000-	174.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.934-	224.000-	224.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	20.934-	224.000-	224.000-	0	50.000-	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 Grundstücksneuordnung
Kurzbeschreibung:	Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Konzepte zur Gemeindeentwicklung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umliegungs- 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				2019	2020	2021
Konzepte in Arbeit: Verkehrskonzept, Dorfentwicklungskonzept				0	0	1
Flächennutzungsplan: Urplan von 1975; 41 Änderungsverfahren bisher;						
davon 24 abgeschl., 12 eingestellt bzw. ruhen, 5 im Verfahren				5	5	4
Bebauungspläne: 77 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw. ruhen,						
4 im Verfahren				4	5	4

Zielvereinbarungen: Bebauungsplan 28 (zwischen Schulweg u. Bahnstr., östlich Rathausstr.),
 Bebauungsplan 30 (zwischen Kirchstraße u. Schulweg, östlich Rathausstr.),
 Bebauungsplan 41 (Zimmermannshof), Bebauungsplan 43 (Mehrgenerationenspielplatz), parallel dazu auch die notwendigen Flächennutzungsplanverfahren

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.169	34.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	17.169	34.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	19.447-	20.873-	57.520-	58.095-	58.677-	59.263-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.728-	135.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.139-	1.806-	3.472-	5.139-	6.806-
15	- Transferaufwendungen	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.997-	10.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.173-	202.012-	170.326-	167.567-	169.816-	172.069-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.004-	168.012-	169.826-	167.067-	169.316-	171.569-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.004-	168.012-	169.826-	167.067-	169.316-	171.569-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.004-	168.012-	169.826-	167.067-	169.316-	171.569-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.644-	4.781-	15.222-	14.254-	14.545-	14.531-
29	= Teilergebnis	82.648-	172.793-	185.048-	181.321-	183.861-	186.100-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.648-	172.793-	185.048-	181.321-	183.861-	186.100-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Dorfentwicklungsplanung 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 € (= bilanzieller 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

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.169	34.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.169	34.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	19.475-	20.873-	57.520-	0	58.095-	58.677-	59.263-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.911-	135.000-	50.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	32.817-	10.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.203-	165.873-	142.520-	0	138.095-	138.677-	139.263-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.034-	131.873-	142.020-	0	137.595-	138.177-	138.763-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.649-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.285-	174.000-	174.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.934-	224.000-	224.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.934-	224.000-	224.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.649-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	405.170-	605.170-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.649-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	411.770-	611.770-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.649-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	411.770-	611.770-

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 Schaephuysen ist erstmalig unter 06.02.02 veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.285-	174.000-	174.000-	0	0	0	0	180.285-	354.285-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.285-	174.000-	174.000-	0	0	0	0	180.285-	354.285-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.285-	174.000-	174.000-	0	0	0	0	180.285-	354.285-

Erläuterungen

Investitionszuschuss an den Kreis Kleve zur Förderung des Breitbandausbaus (Eigenanteil). Der Anteil wurde für das Jahr 2021 neu veranschlagt.

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

2021



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	2.573	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	-	Personalaufwendungen	44.454-	48.414-	59.124-	59.716-	60.312-	60.916-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.322-	51.414-	62.124-	62.716-	63.312-	63.916-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.749-	49.214-	59.424-	60.016-	60.612-	61.216-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.749-	49.214-	59.424-	60.016-	60.612-	61.216-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.749-	49.214-	59.424-	60.016-	60.612-	61.216-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.615-	11.090-	15.646-	14.651-	14.950-	14.937-
29	=	Teilergebnis	54.364-	60.304-	75.070-	74.667-	75.562-	76.153-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	54.364-	60.304-	75.070-	74.667-	75.562-	76.153-

Haushaltsplan

2021



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 -	Personalauszahlungen	44.500-	48.414-	59.124-	0	59.716-	60.312-	60.916-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.369-	51.414-	62.124-	0	62.716-	63.312-	63.916-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.851-	49.214-	59.424-	0	60.016-	60.612-	61.216-
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 10.01.01

Baubehördliche Beratung und Information

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.573	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	43.514-	47.374-	52.835-	53.364-	53.897-	54.436-
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.514-	47.374-	52.835-	53.364-	53.897-	54.436-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.941-	45.374-	50.335-	50.864-	51.397-	51.936-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.941-	45.374-	50.335-	50.864-	51.397-	51.936-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.941-	45.374-	50.335-	50.864-	51.397-	51.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.391-	10.852-	13.982-	13.093-	13.360-	13.348-
29	= Teilergebnis	51.332-	56.226-	64.317-	63.957-	64.757-	65.284-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	51.332-	56.226-	64.317-	63.957-	64.757-	65.284-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	43.559-	47.374-	52.835-	0	53.364-	53.897-	54.436-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.559-	47.374-	52.835-	0	53.364-	53.897-	54.436-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.041-	45.374-	50.335-	0	50.864-	51.397-	51.936-
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: **FB 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/Leistungsmerkmale				2019	2020	2021
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	55	55
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				10	10	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				3	3	3
Steuerbescheinigungen				1	1	1
Erteilung von Erlaubnissen				2	2	2

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: **Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal**

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	939-	1.040-	6.289-	6.352-	6.415-	6.480-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.808-	4.040-	9.289-	9.352-	9.415-	9.480-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.808-	3.840-	9.089-	9.152-	9.215-	9.280-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.808-	3.840-	9.089-	9.152-	9.215-	9.280-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.808-	3.840-	9.089-	9.152-	9.215-	9.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224-	238-	1.664-	1.558-	1.590-	1.589-
29	= Teilergebnis	3.032-	4.078-	10.753-	10.710-	10.805-	10.869-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.032-	4.078-	10.753-	10.710-	10.805-	10.869-

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	941-	1.040-	6.289-	0	6.352-	6.415-	6.480-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809-	4.040-	9.289-	0	9.352-	9.415-	9.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.809-	3.840-	9.089-	0	9.152-	9.215-	9.280-
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

2021



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.027	64.593	100.740	100.740	100.741	100.034
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.339	1.587.355	1.647.350	1.737.600	1.787.850	1.796.806
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.142	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.784	212.908	249.578	249.578	249.578	249.578
10	=	Ordentliche Erträge	1.915.007	1.892.956	2.020.768	2.111.018	2.161.269	2.169.518
11	-	Personalaufwendungen	71.437-	86.031-	85.258-	86.111-	86.973-	87.842-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.700-	1.180.900-	1.345.900-	1.476.000-	1.475.500-	1.474.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	177.871-	180.245-	189.403-	206.598-	219.493-	227.098-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166-	3.976-	3.926-	3.926-	3.926-	3.926-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.441.173-	1.451.152-	1.624.487-	1.772.635-	1.785.892-	1.793.366-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.834	441.805	396.280	338.384	375.377	376.151
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.834	441.805	396.280	338.384	375.377	376.151
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.834	441.805	396.280	338.384	375.377	376.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.057-	30.706-	33.562-	32.128-	32.559-	32.539-
29	=	Teilergebnis	535.497	521.099	472.718	416.256	452.818	453.612
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	535.497	521.099	472.718	416.256	452.818	453.612



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.124	1.485.000	1.555.000	0	1.660.000	1.720.000	1.730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.142	20.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	199.890	187.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.870	1.700.100	1.770.100	0	1.875.100	1.935.100	1.945.100
10	- Personalauszahlungen	71.726-	86.031-	85.258-	0	86.111-	86.973-	87.842-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.457-	1.180.900-	1.345.900-	0	1.476.000-	1.475.500-	1.474.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.166-	3.976-	3.926-	0	3.926-	3.926-	3.926-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.348-	1.270.907-	1.435.084-	0	1.566.037-	1.566.399-	1.566.268-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	461.522	429.193	335.016	0	309.063	368.701	378.832
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.145-	635.000-	1.245.000-	0	985.000-	620.000-	200.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	294.145-	640.000-	1.274.000-	0	990.000-	625.000-	205.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.145-	615.000-	1.254.000-	0	970.000-	605.000-	185.000-

Produkt 11.01.01

Versorgung mit Strom

Haushaltsplan

2021



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.336	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	187.336	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.336	175.000	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)	187.336	175.000	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)	187.336	175.000	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	187.336	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	187.336	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan

2021



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	189.020	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.020	175.000	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)	189.020	175.000	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



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.869	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.869	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.869	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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 11.01.03

Versorgung mit Wasser

Produkt 11.02.01

Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 01 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung 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 hausmüllähnlichem 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	2019	2020	2021
	Restabfallmenge	1.025 t	1.028 t
Papiermenge	510 t	473 t	480 t
Bioabfallmenge	1.080 t	1.139 t	1.140 t
Sperrgutabfuhrmenge	138 t	345 t	350 t
Schadstoffmenge	7 t*)	11 t*)	10 t*)
Restabfallbehälter 60 l	447	453	450
Restabfallbehälter 80 l	805	804	810
Restabfallbehälter 120 l	635	627	630
Restabfallbehälter 240 l	364	375	375
Restabfallbehälter 1.100 l	8	7	7
grüne Reststoffbehälter 120 l	85	85	85
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.175	2.185	2.190
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	37	44	44
Bioabfallbehälter 120 l	342	365	370
Bioabfallbehälter 240 l	1.374	1.382	1.385
*) ohne E-Schrott und Kühlgeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

Zielvereinbarungen:

Gebührenentwicklung

Erläuterungen:

2021

Restmüll:		Biomüll:	
60 Liter	100,78 €	120 Liter	80,73 €
80 Liter	115,62 €	240 Liter	127,11 €
120 Liter	144,74 €		
240 Liter	234,79 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.979,14 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.021,41 €		

2020

Restmüll:		Biomüll:	
60 Liter	100,78 €	120 Liter	80,73 €
80 Liter	115,62 €	240 Liter	127,11 €
120 Liter	144,74 €		
240 Liter	234,79 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.979,14 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.021,41 €		

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

Haushaltsplan

2021



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.194	535.000	610.000	705.000	755.000	755.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	581.812	556.700	626.700	721.700	771.700	771.700
11	- Personalaufwendungen	17.298-	28.119-	17.642-	17.818-	17.997-	18.176-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.073-	550.000-	650.000-	750.000-	750.000-	750.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.371-	578.619-	668.142-	768.318-	768.497-	768.676-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.442	21.919-	41.442-	46.618-	3.203	3.024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.442	21.919-	41.442-	46.618-	3.203	3.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.442	21.919-	41.442-	46.618-	3.203	3.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.768-	8.941-	7.169-	6.872-	6.961-	6.957-
29	= Tellergebnis	1.326-	30.860-	48.611-	53.490-	3.758-	3.933-
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.326-	30.860-	48.611-	53.490-	3.758-	3.933-

Haushaltsplan

2021



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.195	525.000	600.000	0	700.000	750.000	750.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.814	546.700	616.700	0	716.700	766.700	766.700
10 -	Personalauszahlungen	17.488-	28.119-	17.642-	0	17.818-	17.997-	18.176-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.837-	550.000-	650.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.325-	578.619-	668.142-	0	768.318-	768.497-	768.676-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.511-	31.919-	51.442-	0	51.618-	1.797-	1.976-
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 11.03.01

Abwasserbeseitigung



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.027	64.593	100.740	100.740	100.741	100.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.081	942.355	927.350	922.600	922.850	931.806
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.578	25.908	57.578	57.578	57.578	57.578
10	= Ordentliche Erträge	1.028.925	1.039.256	1.092.068	1.087.318	1.087.569	1.095.818
11	- Personalaufwendungen	42.571-	45.411-	54.638-	55.185-	55.736-	56.295-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.030-	528.400-	594.900-	625.000-	624.500-	623.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.871-	180.245-	189.403-	206.598-	219.493-	227.098-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166-	3.476-	3.426-	3.426-	3.426-	3.426-
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.638-	757.532-	842.367-	890.209-	903.155-	910.319-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.287	281.725	249.700	197.110	184.414	185.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.287	281.725	249.700	197.110	184.414	185.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.287	281.725	249.700	197.110	184.414	185.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.528-	18.902-	22.959-	22.040-	22.316-	22.303-
29	= Teilergebnis	335.480	372.823	336.741	285.070	272.098	273.195
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	335.480	372.823	336.741	285.070	272.098	273.195

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.

Haushaltsplan

2021



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.004	850.000	845.000	0	850.000	860.000	870.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.242	856.400	851.400	0	856.400	866.400	876.400
10 -	Personalauszahlungen	42.661-	45.411-	54.638-	0	55.185-	55.736-	56.295-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.189-	528.400-	594.900-	0	625.000-	624.500-	623.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.166-	3.476-	3.426-	0	3.426-	3.426-	3.426-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.016-	577.287-	652.964-	0	683.611-	683.662-	683.221-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.226	279.113	198.436	0	172.789	182.738	193.179
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.145-	635.000-	1.245.000-	0	985.000-	620.000-	200.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	294.145-	640.000-	1.274.000-	0	990.000-	625.000-	205.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.145-	615.000-	1.254.000-	0	970.000-	605.000-	185.000-



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000027: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	353.706	433.706
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	353.706	433.706
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	353.706	433.706

Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche im Jahr 2021 voraussichtlich vereinnahmt werden.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543-	330.000-	530.000-	0	540.000-	0	0	353.543-	1.423.543-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.543-	330.000-	530.000-	0	540.000-	0	0	353.543-	1.423.543-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.543-	330.000-	530.000-	0	540.000-	0	0	353.543-	1.423.543-

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 (2021 und 2022).

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000081: Kanalern. Gartenstr. / Zimmermannsgraben										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen

Der Niederschlagswasserkanal in der Gartenstraße soll ebenfalls größer dimensioniert werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, den Zimmermannsgraben zu verrohren und eine Verbindung zwischen Zimmermannsgraben und dem Kanal in der Tönisberger Str. herzustellen. Damit kann gleichzeitig der bisherige Sandfang an der Tönisberger Str. außer Betrieb genommen werden. Mit den Planungen soll im Jahr 2022 begonnen werden; der Bau ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000082: Verbindung Regenwasserkanal Grünstraße										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 ./. Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Erläuterungen

Für die Verbindung des Regenwasserkanals in der Grünstraße wurden Planungskosten für das Jahr 2020 vorgesehen.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	167.554-	196.554-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	167.554-	196.554-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	167.554-	196.554-

Erläuterungen

Im Jahr 2021 müssen 2 Pumpen an der Pumpstation „Im Heiligen Bruch“ ersetzt werden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000106: Bau Regenwasserableitung Lilienweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.942-	0	0	0	0	0	0	358.172-	358.172-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	126.942-	0	0	0	0	0	0	358.172-	358.172-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.942-	0	0	0	0	0	0	358.172-	358.172-

Erläuterungen

Eine Regenwasserableitung westlich der Bebauung zwischen Lilienweg und Astenweg wurde im Jahr 2018 veranschlagt. So sollen bei Starkregenereignissen die anliegenden Grundstücke geschützt werden. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.456-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	193.043-	593.043-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	86.456-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	193.043-	593.043-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.456-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	193.043-	593.043-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	57.204-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	161.994-	561.994-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	57.204-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	161.994-	561.994-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.204-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	161.994-	561.994-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000148: RW-Kanalсанierung Kirchstr.										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	95.000-	190.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	95.000-	190.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	95.000-	95.000-	0	0	0	0	95.000-	190.000-

Erläuterungen

Eingeplant sind notwendige Sanierungsmaßnahmen nach dem Generalentwässerungsplan Rheurdt. Die Maßnahme kam im Jahr 2020 nicht zu Ausführung und wird daher 2021 neu veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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. Schaeeph.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Erläuterungen

Im Gewerbegebiet Schaephuysen ist der Bau einer Muldenversickerung eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	20.000-	0	60.000-	0	0	0	80.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	60.000-	0	0	0	80.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	60.000-	0	0	0	80.000-

Erläuterungen

Im Zuge der Erneuerung des Marktplatzes Rheurdt soll auch der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planungs- und Herstellungskosten sind in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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-Entlastung Henningsweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	25.000-	0	155.000-	0	0	0	180.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	155.000-	0	0	0	180.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	155.000-	0	0	0	180.000-

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 12.01.01 – Projekt 7.000176).

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	15.000-	0	0	0	0	13.643-	28.643-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	16.883-	31.883-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	16.883-	31.883-

Produkt 11.03.02

**Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungseinrichtungen**

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt: 02 **Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung: Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen.
 Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen.

Verantwortlich: FB 1 / Steueramt
 Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen
 Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	585	495
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	58	53	50
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	5.310	5.200	5.100
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	150	145	140

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: **Gebührentwicklung**

	Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)	abflußlose Gruben (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)
2021	23,60 €	16,63 €
2020	23,60 €	16,63 €
2019	23,60 €	16,63 €
2018	23,60 €	16,63 €
2017	23,60 €	16,63 €
2016	23,60 €	16,63 €
2015	23,60 €	16,63 €
2014	23,60 €	16,63 €
2013	23,60 €	16,63 €
2012	23,60 €	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 €	9,08 €
1999	13,55 €	9,08 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.064	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	106.064	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	11.568-	12.501-	12.978-	13.108-	13.240-	13.371-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.597-	102.500-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.165-	115.001-	113.978-	114.108-	114.240-	114.371-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.900	5.001-	3.978-	4.108-	4.240-	4.371-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.900	5.001-	3.978-	4.108-	4.240-	4.371-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.900	5.001-	3.978-	4.108-	4.240-	4.371-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762-	2.863-	3.434-	3.216-	3.282-	3.279-
29	= Teilergebnis	3.138	7.864-	7.412-	7.324-	7.522-	7.650-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.138	7.864-	7.412-	7.324-	7.522-	7.650-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.925	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.925	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10 -	Personalauszahlungen	11.577-	12.501-	12.978-	0	13.108-	13.240-	13.371-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.430-	102.500-	101.000-	0	101.000-	101.000-	101.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.008-	115.001-	113.978-	0	114.108-	114.240-	114.371-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.083-	5.001-	3.978-	0	4.108-	4.240-	4.371-
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 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



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.854	194.931	196.700	198.126	200.260	173.849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.946	105.004	105.075	106.545	108.868	108.868
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	169.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
10	= Ordentliche Erträge	315.810	316.420	318.261	490.657	325.614	299.203
11	- Personalaufwendungen	44.829-	48.139-	62.676-	63.304-	63.937-	64.574-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.495-	211.500-	290.000-	365.000-	203.000-	201.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.585-	501.995-	497.586-	509.523-	521.637-	479.027-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	85.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.910-	761.634-	850.262-	1.022.827-	788.574-	744.601-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.100-	445.214-	532.001-	532.170-	462.960-	445.398-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	446.100-	445.214-	532.001-	532.170-	462.960-	445.398-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	446.100-	445.214-	532.001-	532.170-	462.960-	445.398-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.288-	451.027-	456.584-	455.532-	455.847-	455.831-
29	= Teilergebnis	828.961-	895.741-	988.085-	987.202-	918.307-	900.729-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	828.961-	895.741-	988.085-	987.202-	918.307-	900.729-

Haushaltsplan

2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	169.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	1.500	1.500	0	171.000	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	44.841-	48.139-	62.676-	0	63.304-	63.937-	64.574-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.601-	211.500-	290.000-	0	365.000-	203.000-	201.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	85.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.442-	259.639-	352.676-	0	513.304-	266.937-	265.574-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.274-	258.139-	351.176-	0	342.304-	265.437-	264.074-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	195.000	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	10.000	30.000	0	200.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.400	10.000	60.000	0	395.000	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.770-	908.000-	489.000-	0	1.100.000-	220.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500-	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	329.770-	916.500-	489.000-	0	1.100.000-	220.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.370-	906.500-	429.000-	0	705.000-	220.000-	0

Produkt 12.01.01

Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen Straßen - und Wegekontrollen	
Verantwortlich:	FB 2 / PB 2.1 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	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	Gemeindestraßen km	32,92	32,92
Wirtschaftswege km	83,43	83,43	83,43
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,41	5,41	5,41
Straßenbegleitgrün m ²	5.907	5.907	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 Wegeflächeflächen m ²	402	402	402
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m ²	216	216	216
Parkplatz Rathausstraße m ²	27	27	27
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	75,34 €	93,34 €	150,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	101,00 €	53,95 €	100,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m ²	2,05 €	8,75 €	3,00 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Die Unterhaltungsmaßnahmen werden sowohl von den Mitarbeitern des Bauhofes als auch von Unternehmern ausgeführt.

Die Arbeiten an den Straßen, Wegen und Plätzen umfassen die Reinigung der Wege- und Parkplatzflächen, Pflegemaßnahmen am Bankett und den Grünflächen, Reparatur der Bitumenflächen und insbesondere die mehrmals jährlich notwendigen Pflegegänge an den wassergebundenen Decken.

Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 5389 m² Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2021 kommen die Flächen aus dem Baugebiet "An Deckers Nord" dazu.



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

Md. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.205	185.205	185.354	186.780	188.915	162.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.809	100.899	101.015	102.486	105.547	105.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	169.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
10	= Ordentliche Erträge	298.897	299.463	299.729	472.126	307.821	281.410
11	- Personalaufwendungen	23.243-	25.058-	35.550-	35.906-	36.264-	36.626-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.558-	138.500-	210.000-	285.000-	123.000-	123.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.752-	463.137-	459.104-	469.922-	488.659-	446.353-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	85.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.553-	626.695-	704.654-	875.828-	647.923-	605.979-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.656-	327.232-	404.925-	403.702-	340.102-	324.570-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	322.656-	327.232-	404.925-	403.702-	340.102-	324.570-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.656-	327.232-	404.925-	403.702-	340.102-	324.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.408-	427.740-	431.406-	430.810-	430.986-	430.979-
29	= Teilergebnis	682.063-	754.972-	836.331-	834.512-	771.090-	755.549-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	682.063-	754.972-	836.331-	834.512-	771.090-	755.549-

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. Insbesondere sind für die Sanierung der Wirtschaftswegs rd. 130.000 € eingeplant.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	169.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	500	500	0	170.000	500	500
10	- Personalauszahlungen	23.248-	25.058-	35.550-	0	35.906-	36.264-	36.626-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.690-	138.500-	210.000-	0	285.000-	123.000-	123.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	85.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.938-	163.558-	245.550-	0	405.906-	159.264-	159.626-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.770-	163.058-	245.050-	0	235.906-	158.764-	159.126-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	195.000	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	10.000	30.000	0	200.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400	10.000	60.000	0	395.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.403-	908.000-	435.000-	0	1.085.000-	220.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	303.403-	908.000-	435.000-	0	1.085.000-	220.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.003-	898.000-	375.000-	0	690.000-	220.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000014: Erschließung Gewerbegebiet Schaephuysen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0	207.494	207.494
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	207.494	207.494
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	138.208-	138.208-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.651-	227.651-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	181.933-	181.933-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	547.791-	547.791-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	340.298-	340.298-

Erläuterungen

zu Zeile 4 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gewerbegrundstücken werden auch die Erschließungsbeiträge abgelöst. Der auf diese Beiträge entfallende Anteil des Grundstückskaufpreises wird separat ausgewiesen und in dem entsprechenden Produkt vereinnahmt. Das Gewerbegebiet Schaephuysen weist keine freien Flächen mehr auf. Insoweit werden ab dem Jahr 2021 keine Erschließungsbeiträge für diesen Bereich ausgewiesen.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.400	0	0	0	0	0	0	184.481	184.481
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	2.400	0	0	0	0	0	0	184.481	184.481
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)	2.400	0	0	0	0	0	0	197.993-	197.993-

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000017: Ausbau Grünstr.										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-

Erläuterungen

Der Ausbau der Grünstraße ist mittelfristig vorgesehen. Für das Jahr 20222 werden Planungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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

Eingeplant ist die Herstellung eines Gehweges auf dem St. Nikolausweg (zwischen Hochend und Oberweg).

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	105.000-

Erläuterungen

Ein Teilstück des Gehweges auf der Rathausstraße soll saniert werden. Ein Zuschussantrag ist beim zuständigen Ministerium gestellt. Sollte dieser bewilligt werden, kann mit dem Ausbau im Jahr 2021 begonnen werden.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	26.158-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	376.158-	391.158-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.158-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	376.158-	391.158-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.158-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	376.158-	391.158-

Erläuterungen

Die gemeindeeigenen Gebäude Pastoratstraße 6-8 sowie die Altentagesstätte in Schaephuysen sind abgebrochen worden. Mit der grundlegenden Sanierung des Bürgermeister-Beelen-Platzes wird voraussichtlich Ende 2020 begonnen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Schaeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.853-	0	0	0	0	0	0	195.853-	195.853-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	195.853-	0	0	0	0	0	0	195.853-	195.853-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.853-	0	0	0	0	0	0	195.853-	195.853-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.392-	0	0	0	0	0	0	81.392-	81.392-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	81.392-	0	0	0	0	0	0	81.392-	81.392-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.392-	0	60.000	0	0	0	0	81.392-	21.392-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	50.000-	100.000-	0	330.000-	0	0	50.000-	480.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	330.000-	0	0	50.000-	480.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	330.000-	0	0	50.000-	480.000-

Erläuterungen

Die Kosten für die notwendige Neugestaltung des Marktplatzes in Rheurdt sind entsprechend einer ersten Kostenschätzung veranschlagt.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000156: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	228.000-	50.000-	0	230.000-	0	0	228.000-	508.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	228.000-	50.000-	0	230.000-	0	0	228.000-	508.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	228.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	228.000-	308.000-

Erläuterungen

Die Planungskosten für die Erschließung des Bebauungsplangebietes 30 sind für 2021 eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-	260.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-	260.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-	260.000-

Erläuterungen

Die Sanierung des Schofterweg ist im Jahr 2020 erfolgt.

Haushaltsplan

2021



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen

Ein Verkehrskonzept für Neufeld wird aktuell erstellt. Für daraus abzuleitende Maßnahmen werden Planungskosten bereitgestellt.

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000173: 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-	220.000-	0	0	240.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	220.000-	0	0	240.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	220.000-	0	0	240.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	165.000-	0	0	0	190.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	165.000-	0	0	0	190.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	165.000-	0	0	0	190.000-

Erläuterungen

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

Produkt 12.02.01

Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen 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: **Einwohner/Innen, Besucher/Innen und Verkehrsteilnehmer/Innen**

Ziele: **Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2019	2020	2021
Anzahl der Leuchten				831	838	842
Anstrich der vorh. Leuchten				0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen				5	1	4
Anzahl der Wartungen				11	12	12
Solarleuchten				0	0	0
LED-Leuchten				55	59	63

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Bestand der Leuchten gliedert sich wie folgt: 217 Langfeld-, 220 Koffer-, 138 Pilz-, 26 Trilux, 64 LED, 3 NAV (gelbes Licht als Hinweis auf Gefahrenstellen), 42 Altstadt- und 128 Glockenleuchten

In Jahr 2021 kommen die neuen Leuchten des Baugebiets "An Deckers Nord" dazu.

Haushaltsplan

2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116	135	2.097	2.097	2.097	2.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	4.105	4.059	4.059	3.321	3.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
10	= Ordentliche Erträge	7.380	7.367	9.283	9.283	8.544	8.544
11	- Personalaufwendungen	10.904-	11.651-	15.264-	15.418-	15.571-	15.727-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.941-	65.000-	76.000-	76.000-	76.000-	74.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.556-	19.128-	18.844-	20.794-	15.004-	14.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.401-	95.779-	110.108-	112.212-	106.575-	104.427-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.021-	88.412-	100.825-	102.929-	98.030-	95.882-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.021-	88.412-	100.825-	102.929-	98.030-	95.882-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.021-	88.412-	100.825-	102.929-	98.030-	95.882-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904-	3.169-	4.539-	4.283-	4.360-	4.356-
29	= Teilergebnis	101.499-	91.081-	104.864-	106.712-	101.890-	99.738-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.499-	91.081-	104.864-	106.712-	101.890-	99.738-

Erläuterungen

zu Zeile 12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den Energiekosten in Höhe von 33.000 € die üblichen Bewirtschaftungskosten. Darüber hinaus ist auch im Jahr 2021 der Austausch einiger Masten vorgesehen.

Haushaltsplan

2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	10.917-	11.651-	15.264-	0	15.418-	15.571-	15.727-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.915-	65.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	74.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.832-	76.651-	91.264-	0	91.418-	91.571-	89.727-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.832-	75.651-	90.264-	0	90.418-	90.571-	88.727-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.367-	0	54.000-	0	15.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	26.367-	0	54.000-	0	15.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.367-	0	54.000-	0	15.000-	0	0

Haushaltsplan

2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000109: Beleuchtung Rathausstr. (Gehwegausbau)										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-

Erläuterungen

Im Rahmen des Gehwegausbaus an der Rathausstraße im Jahr 2022 sind auch neue Straßenleuchten eingeplant.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000139: Sanierung Straßenbeleuchtung Hochend										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.921-	0	0	0	0	0	0	49.032-	49.032-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	24.921-	0	0	0	0	0	0	49.032-	49.032-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.921-	0	0	0	0	0	0	49.032-	49.032-

Erläuterungen

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung Hochend wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Haushaltsplan

2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	54.000-	0	0	0	0	0	54.000-

Erläuterungen

Die Altstadtleuchten im Ortskern von Schaephuysen sollen durch neue Leuchten ersetzt werden. Für die bisherigen Altstadtleuchten gibt es durch den Hersteller keine Ersatzteile / keine Austauschleuchten mehr. In diesem Zuge können die neuen Leuchten für die Anbringung einer modernen Weihnachtsbeleuchtung ausgerüstet werden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.446-	0	0	0	0	0	0	14.696-	14.696-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.446-	0	0	0	0	0	0	14.696-	14.696-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.446-	0	0	0	0	0	0	14.696-	14.696-

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 DB-Haltepunktes Aldekerk und der Oberzentren Krefeld und Duisburg ⇒ Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung für Schüler/Innen und Berufspendler ⇒ Wirtschaftlichkeit des ÖPNV	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2019	2020	2021
ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3	3	3
Taxibussysteme	1	1	1
Nachttaxi "Night-Mover" Taxi Geldern-Rheurdt	1	1	1

Zielvereinbarungen: Anbindung der Ortsteile Rheurdt und Schaephuyzen an den schienengebundenen ÖPNV (Bahnhof Aldekerk)

Erläuterungen: ÖPNV-Linien 7, 31 und 077
Die Linie 31 ist teilweise als Taxibussystem eingerichtet.

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259	9.315	8.975	8.975	8.975	8.975
10	= Ordentliche Erträge	9.259	9.315	8.975	8.975	8.975	8.975
11	- Personalaufwendungen	2.888-	3.122-	3.323-	3.357-	3.391-	3.424-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.475-	18.573-	17.986-	17.155-	16.322-	16.322-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.363-	21.695-	21.309-	20.512-	19.713-	19.746-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.105-	12.380-	12.334-	11.538-	10.738-	10.771-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.105-	12.380-	12.334-	11.538-	10.738-	10.771-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.105-	12.380-	12.334-	11.538-	10.738-	10.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490-	715-	879-	823-	840-	839-
29	= Teilergebnis	14.595-	13.095-	13.213-	12.361-	11.578-	11.610-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.595-	13.095-	13.213-	12.361-	11.578-	11.610-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.879-	3.122-	3.323-	0	3.357-	3.391-	3.424-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879-	3.122-	3.323-	0	3.357-	3.391-	3.424-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.879-	3.122-	3.323-	0	3.357-	3.391-	3.424-
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 12.04.01

Winterdienst

Produktinformation

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen 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				2019	2020	2021
Salzverbrauch pro Winterhalbjahr				28,84	6,87	15
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst				114,75	74	100
Einsatztage pro Jahr				10	15	15
Salzkosten				3.244,71 €	2.000,00 €	4.000,00 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	7.794-	8.308-	8.539-	8.623-	8.711-	8.797-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803-	1.157-	1.653-	1.653-	1.653-	1.653-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.593-	17.465-	14.192-	14.276-	14.364-	14.450-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.319-	17.190-	13.917-	14.001-	14.089-	14.175-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.319-	17.190-	13.917-	14.001-	14.089-	14.175-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.319-	17.190-	13.917-	14.001-	14.089-	14.175-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.486-	19.403-	19.760-	19.616-	19.659-	19.657-
29	=	Teilergebnis	30.805-	36.593-	33.677-	33.617-	33.748-	33.832-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.805-	36.593-	33.677-	33.617-	33.748-	33.832-

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.798-	8.308-	8.539-	0	8.623-	8.711-	8.797-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.794-	16.308-	12.539-	0	12.623-	12.711-	12.797-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	11.794-	16.308-	12.539-	0	12.623-	12.711-	12.797-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	8.500-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-

Erläuterungen

Für das Salzsilo am Bauhof ist u.a. eine neue Füllstandsanzeige eingeplant.

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

Haushaltsplan

2021



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254	4.875	6.254	6.254	6.254	6.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.663	191.400	197.400	197.400	197.400	197.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.388	97.220	99.220	101.220	103.220	105.222
10	= Ordentliche Erträge	319.487	297.695	306.674	308.674	310.674	312.676
11	- Personalaufwendungen	28.387-	30.316-	39.449-	39.843-	40.242-	40.644-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.967-	307.750-	311.750-	314.750-	315.750-	318.750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.787-	28.617-	35.511-	38.203-	38.786-	38.734-
15	- Transferaufwendungen	4.378-	6.025-	6.025-	6.025-	6.025-	6.025-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847-	2.332-	2.032-	22.032-	2.032-	2.032-
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.367-	375.040-	394.767-	420.853-	402.835-	406.185-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.880-	77.345-	88.093-	112.179-	92.161-	93.509-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.880-	77.345-	88.093-	112.179-	92.161-	93.509-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.880-	77.345-	88.093-	112.179-	92.161-	93.509-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.117	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.146-	123.045-	126.540-	125.876-	126.075-	126.066-
29	= Teilergebnis	179.909-	172.790-	187.033-	210.455-	190.636-	191.975-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	179.909-	172.790-	187.033-	210.455-	190.636-	191.975-

Haushaltsplan

2021



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.763	135.400	141.400	0	141.400	141.400	141.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.388	97.220	99.220	0	101.220	103.220	105.222
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.398	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.106	291.820	299.420	0	301.420	303.420	305.422
10	- Personalauszahlungen	28.256-	30.316-	39.449-	0	39.843-	40.242-	40.644-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.675-	307.750-	311.750-	0	314.750-	315.750-	318.750-
14	- Transferauszahlungen	34.733-	6.025-	6.025-	0	6.025-	6.025-	6.025-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.851-	2.332-	2.032-	0	22.032-	2.032-	2.032-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.514-	346.423-	359.256-	0	382.650-	364.049-	367.451-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.409-	54.603-	59.836-	0	81.230-	60.629-	62.029-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.149-	215.000-	25.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	7.000-	0	5.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	87.149-	219.500-	32.000-	0	5.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	87.149-	219.500-	32.000-	0	5.000-	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	2019	2020	2021
	Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3429 ha	1,3618 ha
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	0,83 ha	1,0579 ha	1,0579 ha
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3525 ha	1,3525 ha	1,3525 ha
Bienenfreundliche Blühflächen	13,15 ha	13,95 ha	13,95 ha
Forstbetriebsfläche insgesamt	24,3791 ha	24,3791 ha	24,3791 ha
davon			
Wirtschaftswald	8,4091 ha	8,4091 ha	8,4091 ha
Sonderwirtschaftswald	1,0600 ha	1,0600 ha	1,0600 ha
Nichtwirtschaftswald	13,1800 ha	13,1800 ha	13,1800 ha
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	1,7300 ha	1,7300 ha	1,7300 ha

Zielvereinbarungen:	Auf Gemeindegrundstücken sollen im Jahr 2019 zusätzlich 10.000 qm insektenfreundlich gestaltet werden.
Erläuterungen:	<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 den Schulen 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 13.525 qm groß.</p> <p>Aufforstungen: Kottenbusch: 0,3 ha (im Jahr 2001), Kawaterssteg: 1,2 ha (2002), Dufhaussteg: 0,3 ha (Paarwald, 2002), Kawaterssteg: 2,2 ha (2005), Heymeshof: 0,7 ha (2005), Aternweg: 0,33 ha (Vorjahre)</p>

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	611	611	611	611	611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	4.793	4.811	4.411	4.411	4.411	4.411
11	- Personalaufwendungen	4.463-	4.882-	9.487-	9.583-	9.678-	9.774-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.392-	33.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697-	1.113-	5.072-	6.530-	6.530-	6.530-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602-	980-	680-	20.680-	680-	680-
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.155-	39.975-	46.239-	67.793-	47.888-	47.984-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.362-	35.165-	41.828-	63.382-	43.477-	43.573-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.362-	35.165-	41.828-	63.382-	43.477-	43.573-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.362-	35.165-	41.828-	63.382-	43.477-	43.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.871-	56.218-	57.611-	57.451-	57.499-	57.497-
29	= Teilergebnis	106.232-	91.383-	99.439-	120.833-	100.976-	101.070-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	106.232-	91.383-	99.439-	120.833-	100.976-	101.070-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. In 2021 sind darüber hinaus auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant.

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Tellfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 -	Personalauszahlungen	4.468-	4.882-	9.487-	0	9.583-	9.678-	9.774-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.368-	33.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	606-	980-	680-	0	20.680-	680-	680-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.443-	38.862-	41.167-	0	61.263-	41.358-	41.454-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.886-	34.662-	37.367-	0	57.463-	37.558-	37.654-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	25.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	25.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: Neugestaltung Bürgerpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	25.000-	0	0	0	0	150.000-	175.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	25.000-	0	0	0	0	150.000-	175.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	25.000-	0	0	0	0	150.000-	175.000-

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	2019	2020	2021
	Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,5277 ha	27,5277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.500 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	77	80	40

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Nach der z.Zt. 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 60 : 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 60 : 20 : 20.

Haushaltsplan

2021



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Volkspark Oermterberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.103	97.000	99.000	101.000	103.000	105.002
10	= Ordentliche Erträge	97.413	100.100	102.100	104.100	106.100	108.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.277-	127.000-	129.000-	132.000-	134.000-	137.000-
15	- Transferaufwendungen	4.378-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	52-	52-	52-	52-	52-
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.706-	133.052-	135.052-	138.052-	140.052-	143.052-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.293-	32.952-	32.952-	33.952-	33.952-	34.950-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.293-	32.952-	32.952-	33.952-	33.952-	34.950-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.293-	32.952-	32.952-	33.952-	33.952-	34.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565-	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	29.858-	32.952-	32.952-	33.952-	33.952-	34.950-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.858-	32.952-	32.952-	33.952-	33.952-	34.950-

Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Volkspark Oermterberg werden zu 60 % vom Kreis Kleve und zu jeweils 20 % von den Gemeinden Issum und Rheurdt getragen.

Haushaltsplan

2021



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Volkspark Oermterberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.103	97.000	99.000	0	101.000	103.000	105.002
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.413	100.100	102.100	0	104.100	106.100	108.102
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.485-	127.000-	129.000-	0	132.000-	134.000-	137.000-
14 -	Transferauszahlungen	34.708-	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	156.245-	133.052-	135.052-	0	138.052-	140.052-	143.052-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.832-	32.952-	32.952-	0	33.952-	33.952-	34.950-
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 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				2019	2020	2021
Unterhaltung Straßenseitengräben 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				2,36	2,36	2,36
b) LINEG km				26,94	26,94	26,94

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Littardsche Kendel, Bereiche des Landwehrbaches, zwei Seitengräben in Lind, den Dufhausgraben, das Grabensystem "Im Heiligen Bruch" und Teile der Nenneper Fleuth. Seit 2012 unterhält die LINEG alle Gewässer in der Gemarkung Schaephuysen.

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

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644	4.264	5.644	5.644	5.644	5.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.898	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000
10	= Ordentliche Erträge	96.541	91.264	98.644	98.644	98.644	98.644
11	- Personalaufwendungen	6.554-	7.065-	11.097-	11.208-	11.320-	11.433-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.256-	99.000-	105.000-	105.000-	106.000-	106.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.073-	16.289-	16.363-	16.363-	16.363-	16.363-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.076-	123.654-	133.760-	133.871-	134.983-	135.096-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.535-	32.390-	35.117-	35.228-	36.340-	36.453-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.535-	32.390-	35.117-	35.228-	36.340-	36.453-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.535-	32.390-	35.117-	35.228-	36.340-	36.453-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.025-	22.619-	23.937-	23.750-	23.806-	23.803-
29	= Teilergebnis	43.560-	55.009-	59.054-	58.978-	60.146-	60.256-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	43.560-	55.009-	59.054-	58.978-	60.146-	60.256-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.924	87.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.924	87.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10 -	Personalauszahlungen	6.560-	7.065-	11.097-	0	11.208-	11.320-	11.433-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.611-	99.000-	105.000-	0	105.000-	106.000-	106.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.193-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.363-	107.365-	117.397-	0	117.508-	118.620-	118.733-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.439-	20.365-	24.397-	0	24.508-	25.620-	25.733-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.199-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	81.199-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.199-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000131: Brückensanierung Kirchstr.										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.199-	0	0	0	0	0	0	81.199-	81.199-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	81.199-	0	0	0	0	0	0	81.199-	81.199-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.199-	0	0	0	0	0	0	81.199-	81.199-

Erläuterungen

Die Brücke an der Krichstraße muss grundlegend saniert werden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Produkt 13.03.01

Bestattungen und Friedhöfe

Produktinformation

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 03 **Friedhofswesen**
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: PB 2.1
 Bau und Planung

Zielgruppen: Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)

Ziele: Bereitstellung von Bestattungsflächen und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe
 zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	Anzahl der Friedhöfe	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Bestattungen	52	30	45
Benutzung Leichenhalle	27	20	35
Benutzung Einsegnungshalle	41	15	15

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Auf Grund der Corona Pandemie ist die Leichenhalle seit März 2020
 teilweise nicht, oder nur für eine begrenzte Personenanzahl zugänglich.

Haushaltsplan

2021



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofswesen
 130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.455	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	220	220	220	220	220
10	= Ordentliche Erträge	120.739	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
11	- Personalaufwendungen	17.370-	18.369-	18.865-	19.052-	19.244-	19.437-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.042-	48.750-	46.750-	46.750-	44.750-	44.750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.018-	11.214-	14.076-	15.310-	15.893-	15.841-
15	- Transferaufwendungen	0	25-	25-	25-	25-	25-
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.429-	78.358-	79.716-	81.137-	79.912-	80.053-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.310	23.162	21.804	20.383	21.608	21.467
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.310	23.162	21.804	20.383	21.608	21.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.310	23.162	21.804	20.383	21.608	21.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.117	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.686-	44.208-	44.992-	44.675-	44.770-	44.766-
29	= Teilergebnis	259-	6.554	4.412	3.308	4.438	4.301
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	259-	6.554	4.412	3.308	4.438	4.301

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2021



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofswesen
 130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.529	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	220	220	0	220	220	220
7 +	Sonstige Einzahlungen	83.398	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.211	100.520	100.520	0	100.520	100.520	100.520
10 -	Personalauszahlungen	17.228-	18.369-	18.865-	0	19.052-	19.244-	19.437-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.210-	48.750-	46.750-	0	46.750-	44.750-	44.750-
14 -	Transferauszahlungen	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.463-	67.144-	65.640-	0	65.827-	64.019-	64.212-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.748	33.376	34.880	0	34.693	36.501	36.308
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950-	65.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	7.000-	0	5.000-	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.950-	69.500-	7.000-	0	5.000-	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	5.950-	69.500-	7.000-	0	5.000-	0	0

Haushaltsplan

2021



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000129: Trenneinrichtung Trinkw.Vers. Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950-	65.000-	0	0	0	0	0	70.950-	70.950-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.950-	65.000-	0	0	0	0	0	70.950-	70.950-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950-	65.000-	0	0	0	0	0	70.950-	70.950-

Erläuterungen

Die Wasserleitung am Zentralfriedhof muss von der Haupttrinkwasserleitung aus hygienischen Gründen abgekoppelt werden. Ein hierzu notwendige Trenneinrichtung ist im Jahr 2020 eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	832-	832-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	7.000-	0	5.000-	0	0	23.902-	35.902-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.500-	7.000-	0	5.000-	0	0	24.734-	36.734-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.500-	7.000-	0	5.000-	0	0	24.734-	36.734-

Erläuterungen

Im Jahr 2017 ist eine neue Stele errichtet worden. Für das Jahr 2020 ist eine weitere Stele aufgrund der großen Nachfrage eingeplant.

Produktbereich 14

Zum Produktbereich 14 – Umweltschutz – gehören folgende Produkte:

14.01.01 - Umweltmanagement

14.02.01 - Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	939-	1.040-	14.290-	14.433-	14.577-	14.723-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	9.633-	12.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.572-	13.040-	31.290-	26.433-	26.577-	26.723-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.572-	13.040-	31.290-	26.433-	26.577-	26.723-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.572-	13.040-	31.290-	26.433-	26.577-	26.723-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.572-	13.040-	31.290-	26.433-	26.577-	26.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224-	239-	3.782-	3.542-	3.614-	3.611-
29	= Teilergebnis	10.796-	13.279-	35.072-	29.975-	30.191-	30.334-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.796-	13.279-	35.072-	29.975-	30.191-	30.334-

Haushaltsplan

2021



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	941-	1.040-	14.290-	0	14.433-	14.577-	14.723-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen	9.633-	12.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573-	13.040-	31.290-	0	26.433-	26.577-	26.723-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.573-	13.040-	31.290-	0	26.433-	26.577-	26.723-
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 14.01.01

Umweltmanagement



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	13.250-	13.383-	13.516-	13.651-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	20.250-	15.383-	15.516-	15.651-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	20.250-	15.383-	15.516-	15.651-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	20.250-	15.383-	15.516-	15.651-
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	0	20.250-	15.383-	15.516-	15.651-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.507-	3.284-	3.351-	3.348-
29	= Teilergebnis	0	0	23.757-	18.667-	18.867-	18.999-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	23.757-	18.667-	18.867-	18.999-

Erläuterungen

Das Produkt wurde neu eingerichtet. Hier sind die anteiligen Personalkosten der Klimaschutzmanagerin sowie sonstige Sachleistungen eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es steht ein Betrag von 5.000 € zur Bezuschussung von Lastenfahrrädern zur Verfügung.



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	13.250-	0	13.383-	13.516-	13.651-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.250-	0	15.383-	15.516-	15.651-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	20.250-	0	15.383-	15.516-	15.651-
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 14.02.01

Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformation

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 02 Bodenschutz

Produkt: 01 Bodenschutz, Altablagerungen, 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

Erläuterungen:

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, 6.963 €; im Jahr 2005: 35 ha, 6.850 €; im Jahr 2006: 33,6 ha, 6.622 €
 im Jahr 2007: 28,9 ha, 5.390 €, im Jahr 2008: 25 ha, 4.995 €; im Jahr 2009: 29 ha, 10.453 €;
 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, 9.269 €, im Jahr 2015: 25,6 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

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	939-	1.040-	1.040-	1.050-	1.061-	1.072-
15	- Transferaufwendungen	9.633-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.572-	13.040-	11.040-	11.050-	11.061-	11.072-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.572-	13.040-	11.040-	11.050-	11.061-	11.072-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.572-	13.040-	11.040-	11.050-	11.061-	11.072-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.572-	13.040-	11.040-	11.050-	11.061-	11.072-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224-	239-	275-	258-	263-	263-
29	= Teilergebnis	10.796-	13.279-	11.315-	11.308-	11.324-	11.335-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.796-	13.279-	11.315-	11.308-	11.324-	11.335-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsaat 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).



14 Umweltschutz
1402 Bodenschutz.
140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	941-	1.040-	1.040-	0	1.050-	1.061-	1.072-
14 -	Transferauszahlungen	9.633-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573-	13.040-	11.040-	0	11.050-	11.061-	11.072-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.573-	13.040-	11.040-	0	11.050-	11.061-	11.072-
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

2021



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.367	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10	= Ordentliche Erträge	1.786	2.369	2.369	2.369	2.369	2.369
11	- Personalaufwendungen	19.321-	20.820-	25.634-	25.888-	26.150-	26.411-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.772-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433-	1.733-	1.783-	2.733-	2.933-	3.133-
15	- Transferaufwendungen	5.852-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.689-	62.653-	71.517-	72.721-	73.183-	73.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.903-	60.284-	69.148-	70.352-	70.814-	71.275-
19	+ Finanzerträge	94	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.809-	59.784-	68.648-	69.852-	70.314-	70.775-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.809-	59.784-	68.648-	69.852-	70.314-	70.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.165-	16.769-	18.784-	18.353-	18.482-	18.476-
29	= Teilergebnis	77.974-	76.553-	87.432-	88.205-	88.796-	89.251-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	77.974-	76.553-	87.432-	88.205-	88.796-	89.251-

Haushaltsplan

2021



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
10 -	Personalauszahlungen	19.347-	20.820-	25.634-	0	25.888-	26.150-	26.411-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.902-	15.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.852-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.411-	19.300-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.512-	60.920-	69.734-	0	69.988-	70.250-	70.511-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.051-	58.470-	67.284-	0	67.538-	67.800-	68.061-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	62.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	62.000-	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 Finanzabteilung

Zielgruppen: Rheurder Wirtschaftsbetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Einwohner, Werbering
 Rheurdt-Schaephuisen e.V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kleve

Ziele: Beschaffung von Informationen für Betriebe
 Beratung von Betrieben
 Bereitstellung von Grundstücken
 Unterstützung des Werberinges, z.B. Weihnachtsbeleuchtung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	Gewerbegebiet Schaephuisen, 2. Bauabschnitt noch zu vermarkten		
Gewerbefläche	6.500 qm	6.500 qm	0 qm
Handwerks- u. Werbermesse Werbering	1		1
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück	2	2	2
Informationsgespräche	30	30	30
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember	586	580	590

Zielvereinbarungen: Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke
 Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der WiFö Kreis Kleve

Erläuterungen: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Zeitreihenvergleich 1985 bis 2015
 1985: 328 1995: 509 2000: 550 2005: 592 2010: 542 2015: 577

Veränderung in Prozent: 1985=100% 2010=165% 2015=176%

Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember
 2002: 327 2003: 350 2004: 385 2005: 392 2006: 397 2007: 430
 2008: 451 2009: 532 2010: 472 2011: 507 2012: 548 2013: 542
 2014: 540 2015: 566 2016: 565 2017: 564 2018: 578 2019: 580

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.036-	5.487-	9.580-	9.675-	9.773-	9.871-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	250-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	5.852-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.770-	13.087-	17.430-	18.275-	18.373-	18.471-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.770-	13.087-	17.430-	18.275-	18.373-	18.471-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.770-	13.087-	17.430-	18.275-	18.373-	18.471-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.770-	13.087-	17.430-	18.275-	18.373-	18.471-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842-	3.007-	4.285-	4.124-	4.172-	4.170-
29	= Teilergebnis	24.612-	16.094-	21.715-	22.399-	22.545-	22.641-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.612-	16.094-	21.715-	22.399-	22.545-	22.641-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.008-	5.487-	9.580-	0	9.675-	9.773-	9.871-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Transferauszahlungen	5.852-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	220-	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.743-	13.087-	17.180-	0	17.275-	17.373-	17.471-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.743-	13.087-	17.180-	0	17.275-	17.373-	17.471-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	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. Werbebroschüren (Ortsbroschüren 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	2019	2020	2021
Broschüren, Werbeschriften	1	3	3
Werbeanzeigen	1	1	1
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)	1	0	1
Anzahl Ladestationen Elektrofahrräder	2	2	2
Reisemobilstellplätze	22	22	22
Anzahl Übernachtungen*	14.770	2.000	15.000
Anzahl Ferienwohnungen	6	6	6

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

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	207	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	626	569	569	569	569	569
11	-	Personalaufwendungen	10.664-	11.398-	11.954-	12.073-	12.194-	12.316-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.433-	1.733-	1.533-	1.733-	1.933-	2.133-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.128-	25.131-	28.487-	28.806-	29.127-	29.449-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	20.502-	24.562-	27.918-	28.237-	28.558-	28.880-
21	=	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	20.502-	24.562-	27.918-	28.237-	28.558-	28.880-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	20.502-	24.562-	27.918-	28.237-	28.558-	28.880-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.460-	7.611-	8.164-	7.963-	8.023-	8.020-
29	=	Teilergebnis	32.961-	32.173-	36.082-	36.200-	36.581-	36.900-
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 u. 30)	32.961-	32.173-	36.082-	36.200-	36.581-	36.900-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	10.649-	11.398-	11.954-	0	12.073-	12.194-	12.316-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.854-	23.398-	26.954-	0	27.073-	27.194-	27.316-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.647-	23.248-	26.804-	0	26.923-	27.044-	27.166-
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-

Produkt 15.03.01

Märkte

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.160	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	3.621-	3.935-	4.100-	4.140-	4.183-	4.224-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.599-	5.435-	6.600-	6.640-	6.683-	6.724-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.439-	3.635-	4.800-	4.840-	4.883-	4.924-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.439-	3.635-	4.800-	4.840-	4.883-	4.924-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.439-	3.635-	4.800-	4.840-	4.883-	4.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864-	6.151-	6.335-	6.266-	6.287-	6.286-
29	= Teilergebnis	5.303-	9.786-	11.135-	11.106-	11.170-	11.210-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.303-	9.786-	11.135-	11.106-	11.170-	11.210-

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	3.690-	3.935-	4.100-	0	4.140-	4.183-	4.224-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724-	5.435-	6.600-	0	6.640-	6.683-	6.724-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.564-	3.635-	4.800-	0	4.840-	4.883-	4.924-
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

	2019	2020	2021
Zahl der Beteiligungen	5	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	20%	20%	20%
Volksbank Gelderland e.G.	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Erwerb weiterer Anteile ist aktuell nicht geplant.

Haushaltsplan

2021



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.191-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.191-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.191-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	+ Finanzerträge	94	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.097-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.097-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	15.097-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.097-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.191-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.191-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.097-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	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



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.354	6.840.000	6.530.500	6.771.500	7.122.500	7.396.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.116	844.672	543.079	562.606	582.202	601.871
3	+ Sonstige Transfererträge	67.916	92.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.886	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	8.150.271	7.784.172	7.079.079	7.339.606	7.710.202	8.003.871
15	- Transferaufwendungen	3.711.728-	3.909.000-	4.010.000-	4.060.000-	4.060.000-	4.060.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.852-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.731.580-	3.911.000-	4.013.000-	4.063.000-	4.063.000-	4.063.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.418.692	3.873.172	3.066.079	3.276.606	3.647.202	3.940.871
19	+ Finanzerträge	1.239	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.659-	14.600-	12.800-	10.800-	8.800-	6.600-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.420-	11.590-	9.790-	7.790-	5.790-	3.590-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.404.271	3.861.582	3.056.289	3.268.816	3.641.412	3.937.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	548.000	600.000	606.000	603.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	548.000	600.000	606.000	603.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.404.271	3.861.582	3.604.289	3.868.816	4.247.412	4.540.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	4.404.271	3.861.582	3.604.289	3.868.816	4.247.412	4.540.281
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.404.271	3.861.582	3.604.289	3.868.816	4.247.412	4.540.281



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.699	6.840.000	6.530.500	0	6.771.500	7.122.500	7.396.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.116	824.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.684	92.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.923	7.500	553.500	0	605.500	611.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.193	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079.613	7.766.510	7.609.010	0	7.902.010	8.259.010	7.927.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.772-	16.100-	15.300-	0	13.300-	11.300-	9.100-
14	- Transferauszahlungen	3.711.728-	3.909.000-	4.010.000-	0	4.060.000-	4.060.000-	4.060.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	225-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.726-	3.925.600-	4.025.800-	0	4.073.800-	4.071.800-	4.069.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.346.888	3.840.910	3.583.210	0	3.828.210	4.187.210	3.857.410
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.476	839.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	826.476	839.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.476	839.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000

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, Finanzzuweisungen und Umlagen.	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle MitarbeiterInnen der Verwaltung.	
Ziele:	Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2019	2020	2021
	Hebesatz Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	443 v.H.	443 v.H.	443 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	418 v.H.	418 v.H.	418 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	33,3 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	29,86	29,86	29,86
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	17,70	20,94	20,94

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Entwicklung der Kreisumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Kreisumlage	1.741.000 €	1.796.000 €	1.871.000 €	1.964.000 €	2.035.000 €	2.091.000 €
Mehrbelastungsumlage Jugendamt	809.000 €	1.056.000 €	1.152.000 €	1.130.000 €	1.206.000 €	1.463.000 €
Mehrbelastung ÖPNV-Umlage	144.000 €	148.000 €	158.000 €	165.000 €	160.000 €	165.000 €

Haushaltsplan

2021



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.354	6.840.000	6.530.500	6.771.500	7.122.500	7.396.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.116	844.672	543.079	562.606	582.202	601.871
3	+ Sonstige Transfererträge	35.684	47.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.982.475	7.738.672	7.078.579	7.339.106	7.709.702	8.003.371
15	- Transferaufwendungen	3.711.728-	3.909.000-	4.010.000-	4.060.000-	4.060.000-	4.060.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.035-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730.763-	3.910.500-	4.012.500-	4.062.500-	4.062.500-	4.062.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.251.711	3.828.172	3.066.079	3.276.606	3.647.202	3.940.871
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.251.711	3.828.172	3.066.079	3.276.606	3.647.202	3.940.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	548.000	600.000	606.000	603.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	548.000	600.000	606.000	603.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.251.711	3.828.172	3.614.079	3.876.606	4.253.202	4.543.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	4.251.711	3.828.172	3.614.079	3.876.606	4.253.202	4.543.871
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.251.711	3.828.172	3.614.079	3.876.606	4.253.202	4.543.871

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 800.000 €.

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.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.699	6.840.000	6.530.500	0	6.771.500	7.122.500	7.396.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.116	824.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.684	47.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.721	7.000	553.000	0	605.000	611.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.071.219	7.718.000	7.605.500	0	7.898.500	8.255.500	7.923.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.940-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Transferauszahlungen	3.711.728-	3.909.000-	4.010.000-	0	4.060.000-	4.060.000-	4.060.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.668-	3.910.500-	4.012.500-	0	4.062.500-	4.062.500-	4.062.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.354.551	3.807.500	3.593.000	0	3.836.000	4.193.000	3.861.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.476	839.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	826.476	839.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.476	839.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000058: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	466.476	479.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000	4.303.741	6.323.741
6	= Summe (investive Einzahlungen)	466.476	479.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000	4.303.741	6.323.741
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.476	479.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000	4.303.741	6.323.741

Erläuterungen

Es wird mit einer Investitionspauschale in der abgebildeten Höhe gerechnet.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000059: Schulpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.875.000	4.075.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.875.000	4.075.000
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	2.875.000	4.075.000

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

2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	580.000	820.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	580.000	820.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	580.000	820.000

Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	32.232	45.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.565	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	167.797	45.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	816-	500-	500-	500-	500-	500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.980	45.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.239	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.659-	14.600-	12.800-	10.800-	8.800-	6.600-
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	14.420-	11.590-	9.790-	7.790-	5.790-	3.590-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.560	33.410	9.790-	7.790-	5.790-	3.590-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	152.560	33.410	9.790-	7.790-	5.790-	3.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	152.560	33.410	9.790-	7.790-	5.790-	3.590-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	152.560	33.410	9.790-	7.790-	5.790-	3.590-



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	202	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.193	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394	48.510	3.510	0	3.510	3.510	3.510
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.832-	14.600-	12.800-	0	10.800-	8.800-	6.600-
15 -	Sonstige Auszahlungen	225-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.058-	15.100-	13.300-	0	11.300-	9.300-	7.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.663-	33.410	9.790-	0	7.790-	5.790-	3.590-
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

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

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 Vorvorjahres,**
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 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
Höherer Dienst						
Verwaltungsberrät / Verwaltungsberrätin	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	1)
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsrätin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,1		1,1	1,1	2)
Inspektor/Inspektorin	A 9					
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:		6,10		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

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	-	-	1 Beschäftigter
11	-	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	3 Beschäftigte
9	2,21	2,46	2,46	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit insgesamt 47,0 Stunden
8	3,33	3,60	2,60	5 Beschäftigte davon 4 TZ mit insgesamt 91,0 Stunden
7	-	-	-	
6	9,37	8,99	8,99	11 Beschäftigte davon 4 TZ mit insgesamt 92,5 Stunden
5	2,64	2,64	3,64	3 Beschäftigte von 1 TZ mit insgesamt 25 Stunden
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	0,77	0,77	0,77	1 Beschäftigte / 1 TZ mit insgesamt 30,0 Stunden
1	-	-	-	
Insgesamt:	22,32	22,46	22,46	27 Beschäftigte im Jahre 2020

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
Spalte 1	2	B9 → 3	B2 → 4	A13 → 5	A9 → 6	7
Produktbereiche						
1	Innere Verwaltung		0,85	0,72	0,96	
2	Sicherheit und Ordnung	1,00	0,02		0,50	
3	Schulträgeraufgaben		0,02			
4	Kultur und Wissenschaft		0,02			
5	Soziale Hilfen				0,45	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste					
8	Sportförderung		0,01		0,04	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,35			
10	Bauen und Wohnen		0,27			
11	Ver- und Entsorgung		0,12	0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,14	0,03		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,02	0,29		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,04		0,05	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,06			
17	Stiftungen					
Aufrechnung:		1,00	2,00	1,10	2,00	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG5	EG6	EG8	EG9	EG10	EG12
Spalte 1	2	3							
1	Innere Verwaltung	12,30	0,77	2,42	5,79	2,32	0,58	0,40	0,03
2	Sicherheit und Ordnung	2,49			1,75		0,22	0,05	0,47
3	Schulträgeraufgaben	0,90			0,58	0,06		0,26	
4	Kultur und Wissenschaft	0,18		0,15			0,03		
5	Soziale Hilfen	2,52		0,04		0,15	1,27	1,06	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,26				0,21		0,05	0,00
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,38				0,03			0,35
10	Bauen und Wohnen	0,68			0,55	0,00		0,03	0,10
11	Ver- und Entsorgung	1,20			0,39	0,45	0,05	0,31	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,62			0,06			0,56	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,48			0,25			0,20	0,03
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30		0,03		0,11	0,06	0,08	0,02
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
17	Stiftungen								
		22,32	0,77	2,64	9,37	3,33	2,21	3,00	1,00

Aufrechnung:

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	Anstellung am 01.09.2019
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		1	1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2		4	5	6
Rätinnen z.A. Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	1	1	-	Neuanstellung zum 01.09.2019
Sekretärin z.A./ Sekretär z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		1	1	-	

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		178.505	2.496.081-	2.317.577-	25	2.317.552-	65.190	2.252.362-						
101	Innere Verwaltung	850	235.230-	234.380-	0	234.380-	0	234.380-						
102	Politische Gremien	0	97.311-	97.311-	0	97.311-	0	97.311-						
103	Verwaltungsführung	46.356	856.390-	810.033-	0	810.033-	0	810.033-						
104	Zentrale Dienste	49.000	487.516-	438.516-	0	438.516-	0	438.516-						
105	Personalmanagement	16.220	254.414-	238.194-	25	238.169-	0	238.169-						
106	Finanzmanagement	3.621	319.793-	316.172-	0	316.172-	65.190	250.982-						
107	Organisationsangelegenheiten und TUV	62.458	245.428-	182.970-	0	182.970-	0	182.970-						
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	122.780	519.814-	397.034-	0	397.034-	0	397.034-						
201	Sicherheit und Ordnung	18.500	61.466-	42.966-	0	42.966-	0	42.966-						
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41.000	119.732-	78.732-	0	78.732-	0	78.732-						
203	Einwohnerangelegenheiten	4.300	22.200-	17.900-	0	17.900-	0	17.900-						
204	Personenstandswesen	2.500	9.398-	6.898-	0	6.898-	0	6.898-						
205	Statistik und Wahlen	56.480	307.017-	250.537-	0	250.537-	0	250.537-						
3	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	224.801	559.600-	334.798-	0	334.798-	0	334.798-						
301	Schulträgeraufgaben	224.801	522.554-	297.752-	0	297.752-	0	297.752-						
302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	37.046-	37.046-	0	37.046-	0	37.046-						
4	Zentrale Leistungen	100	64.016-	63.916-	0	63.916-	0	63.916-						
401	Kultur und Wissenschaft	100	8.889-	8.789-	0	8.789-	0	8.789-						
402	Veranstalt. Kulturford. Bücherwesen	0	26.392-	26.392-	0	26.392-	0	26.392-						
402	Volkshochschule	0	26.392-	26.392-	0	26.392-	0	26.392-						



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
403 Archiv	0	28.735-	28.735-	0	28.735-	0	28.735-	0	28.735-	0	28.735-	0	28.735-	0
5 Soziale Leistungen	466.665	747.154-	280.489-	0	280.489-	0	280.489-	0	280.489-	0	280.489-	0	280.489-	0
501 Unterstützung von Senioren	500	22.644-	22.144-	0	22.144-	0	22.144-	0	22.144-	0	22.144-	0	22.144-	0
502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	23.071-	23.071-	0	23.071-	0	23.071-	0	23.071-	0	23.071-	0	23.071-	0
503 Leistungen für Asylbewerber	243.000	312.805-	69.805-	0	69.805-	0	69.805-	0	69.805-	0	69.805-	0	69.805-	0
504 Grundversicherungsleistungen nach SGB II	160.100	190.277-	30.177-	0	30.177-	0	30.177-	0	30.177-	0	30.177-	0	30.177-	0
505 Soziale Einrichtungen	63.065	189.469-	126.404-	0	126.404-	0	126.404-	0	126.404-	0	126.404-	0	126.404-	0
506 Wohngeld	0	8.888-	8.888-	0	8.888-	0	8.888-	0	8.888-	0	8.888-	0	8.888-	0
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.950	131.578-	122.628-	0	122.628-	0	122.628-	0	122.628-	0	122.628-	0	122.628-	0
601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	14.851-	14.851-	0	14.851-	0	14.851-	0	14.851-	0	14.851-	0	14.851-	0
602 Kinder- und Jugendarbeit	8.950	116.727-	107.777-	0	107.777-	0	107.777-	0	107.777-	0	107.777-	0	107.777-	0
7 Gesundheitsdienste	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0
701 Gesundheitsförderung	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0
8 Sportförderung	72.558	246.043-	173.485-	0	173.485-	0	173.485-	0	173.485-	0	173.485-	0	173.485-	0
801 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	72.558	155.493-	82.935-	0	82.935-	0	82.935-	0	82.935-	0	82.935-	0	82.935-	0
802 Sportförderung	0	90.550-	90.550-	0	90.550-	0	90.550-	0	90.550-	0	90.550-	0	90.550-	0
9 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	500	170.326-	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0
901 Räumliche Planung und Entwicklung	500	170.326-	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0	169.826-	0
10 Bauen und Wohnen	2.700	62.124-	59.424-	0	59.424-	0	59.424-	0	59.424-	0	59.424-	0	59.424-	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	2.500	52.835-	50.335-	0	50.335-	0	50.335-	0	50.335-	0	50.335-	0	50.335-	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	9.289-	9.089-	0	9.089-	0	9.089-	0	9.089-	0	9.089-	0	9.089-	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11		2.020.768		1.624.487-		396.280		0		396.280		0		396.280
1101	Ver- und Entsorgung													
	Versorgung	192.000	0			192.000		0		192.000		0		192.000
1102	Abfallwirtschaft	626.700	668.142-			41.442-		0		41.442-		0		41.442-
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.202.068	956.345-			245.722		0		245.722		0		245.722
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	318.261	850.262-			532.001-		0		532.001-		0		532.001-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	299.729	704.654-			404.925-		0		404.925-		0		404.925-
1202	Verkehrsanlagen	9.283	110.108-			100.825-		0		100.825-		0		100.825-
1203	ÖPNV	8.975	21.309-			12.334-		0		12.334-		0		12.334-
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	275	14.192-			13.917-		0		13.917-		0		13.917-
13	Natur- und Landschaftspflege	306.674	394.767-			88.093-		0		88.093-		0		88.093-
1301	Öffentliches Grün	106.511	181.291-			74.780-		0		74.780-		0		74.780-
1302	Wasser und Wasserbau	98.644	133.760-			35.117-		0		35.117-		0		35.117-
14	Umweltschutz	0	31.290-			31.290-		0		31.290-		0		31.290-
1401	Umweltinformation und -koordination	0	20.250-			20.250-		0		20.250-		0		20.250-
1402	Bodenschutz	0	11.040-			11.040-		0		11.040-		0		11.040-
15	Wirtschaft und Tourismus	2.369	71.517-			69.148-		500		68.648-		0		68.648-
1501	Wirtschaftsförderung	0	17.430-			17.430-		0		17.430-		0		17.430-
1502	Tourismus	569	28.487-			27.918-		0		27.918-		0		27.918-
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	6.600-			4.800-		0		4.800-		0		4.800-
1504	Anteile an Unternehmen	0	19.000-			19.000-		500		18.500-		0		18.500-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.079.079	4.013.000-			3.066.079		9.790-		3.056.289		548.000		3.604.289
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.079.079	4.013.000-			3.066.079		9.790-		3.056.289		548.000		3.604.289
	Summe	10.804.711	12.082.059-			1.277.349-		9.265-		1.286.614-		613.190		673.424-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungstätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
01 Innere Verwaltung	134.785		2.241.563		2.106.778		20.000		306.500		286.500		2.393.278		0		0		0		0		0
0101 Politische Gremien	850		235.230		234.380		0		0		0		234.380		0		0		0		0		0
0102 Verwaltungsführung	0		96.930		96.930		0		0		0		96.930		0		0		0		0		0
0103 Zentrale Dienste	8.900		775.390		766.490		0		217.500		217.500		983.990		0		0		0		0		0
0104 Personalmanagement	0		355.316		355.316		0		15.000		15.000		370.316		0		0		0		0		0
0105 Finanzmanagement	16.245		254.414		238.169		0		4.000		4.000		238.169		0		0		0		0		0
0106 Organisationsangelegenheiten und TÜV	65.190		312.172		246.982		0		70.000		50.000		250.982		0		0		0		0		0
0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	43.600		212.111		168.511		20.000		799.000		522.000		830.171		0		0		0		0		0
02 Sicherheit und Ordnung	83.800		391.971		308.171		277.000		2.000		2.000		44.623		0		0		0		0		0
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.500		61.123		42.623		0		0		0		78.732		0		0		0		0		0
0202 Einwohnerangelegenheiten	41.000		119.732		78.732		0		0		0		17.900		0		0		0		0		0
0203 Personenstandswesen	4.300		22.200		17.900		0		0		0		6.898		0		0		0		0		0
0204 Statistik und Wahlen	2.500		9.398		6.898		0		797.000		520.000		682.018		0		0		0		0		0
0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung	17.500		179.518		162.018		277.000		35.000		41.000		252.836		0		0		0		0		0
03 Schulträgeraufgaben	151.150		444.986		293.836		76.000		35.000		41.000		215.790		0		0		0		0		0
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	151.150		407.940		256.790		76.000		0		0		37.046		0		0		0		0		0
0302 Zentrale Leistungen	0		37.046		37.046		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit EUR		Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Saldo aus Investitionstätigkeit EUR		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
04 Kultur und Wissenschaft	100	63.670-	63.570-	0	0	0	0	0	0	0	63.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 Veranstalt. Kulturförd. Bücherwesen	100	8.889-	8.789-	0	0	0	0	0	0	0	8.789-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	26.392-	26.392-	0	0	0	0	0	0	0	26.392-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403 Archiv	0	28.389-	28.389-	0	0	0	0	0	0	0	28.389-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	451.550	722.808-	271.258-	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	272.258-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501 Unterstützung von Senioren	500	16.827-	16.327-	0	0	0	0	0	0	0	16.327-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	23.071-	23.071-	0	0	0	0	0	0	0	23.071-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Leistungen für Asylbewerber	243.000	312.805-	69.805-	0	0	0	0	0	0	0	69.805-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	160.100	190.277-	30.177-	0	0	0	0	0	0	0	30.177-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505 Soziale Einrichtungen	47.950	170.940-	122.990-	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	123.990-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506 Wohngeld	0	8.888-	8.888-	0	0	0	0	0	0	0	8.888-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.600	125.359-	116.759-	0	112.500-	112.500-	0	0	0	0	229.259-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	14.851-	14.851-	0	0	0	0	0	0	0	14.851-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.600	110.508-	101.908-	0	112.500-	112.500-	0	0	0	0	214.408-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701 Gesundheitsförderung	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	13.000	162.150-	149.150-	1.500.000	2.068.000-	568.000-	1.500.000	2.068.000-	717.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	13.000	71.600-	58.600-	1.500.000	2.068.000-	568.000-	0	626.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	90.550-	90.550-	0	0	0	0	90.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	500	142.520-	142.020-	0	224.000-	224.000-	0	366.020-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	500	142.520-	142.020-	0	224.000-	224.000-	0	366.020-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	2.700	62.124-	59.424-	0	0	0	0	59.424-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	2.500	52.835-	50.335-	0	0	0	0	50.335-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	9.289-	9.089-	0	0	0	0	9.089-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	1.770.100	1.435.084-	335.016	20.000	1.274.000-	1.254.000-	0	918.984-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 Versorgung	192.000	0	192.000	0	0	0	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	616.700	668.142-	51.442-	0	0	0	0	51.442-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	961.400	766.942-	194.458	20.000	1.274.000-	1.254.000-	0	1.059.542-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.500	352.676-	351.176-	60.000	489.000-	429.000-	0	780.176-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	500	245.550-	245.050-	60.000	435.000-	375.000-	0	620.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202 Verkehrsanlagen	1.000	91.264-	90.264-	0	54.000-	54.000-	0	144.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203 ÖPNV	0	3.323-	3.323-	0	0	0	0	3.323-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204 Straßenreinigung und Winterdienst	0	12.539-	12.539-	0	0	0	0	12.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	299.420	359.256-	59.836-	0	32.000-	32.000-	0	91.836-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301 Öffentliches Grün	105.900	176.219	70.319	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	95.319	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Wasser und Wasserbau	93.000	117.397	24.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.397	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	0	31.290	31.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.290	0	0	0	0	0	0	0	0
1401 Umweltinformation und -koordination	0	20.250	20.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.250	0	0	0	0	0	0	0	0
1402 Bodenschutz	0	11.040	11.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	2.450	69.734	67.284	0	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	62.000	129.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	17.180	17.180	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	27.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Tourismus	150	26.954	26.804	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	28.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	6.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504 Anteile an Unternehmen	500	19.000	18.500	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	68.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.609.010	4.025.800	3.583.210	865.000	0	865.000	865.000	865.000	0	0	865.000	865.000	4.448.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.609.010	4.025.800	3.583.210	865.000	0	865.000	865.000	865.000	0	0	865.000	865.000	4.448.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.528.665	10.730.991	202.326	2.818.000	5.403.000	2.585.000	2.818.000	2.818.000	5.403.000	5.403.000	2.585.000	2.585.000	2.787.326	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
	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 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	456	654	610
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	67		
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120	100	80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	172		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.167		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.501		
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 Rheurdt wird zum Zeitpunkt 12/2021 eigene Darlehen in Höhe von 195.455 € zurückzahlen müssen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital am 31.12.2019	17.878.200,67 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.500.213,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2019	3.471.266,02 €
zzgl. Jahresüberschuss 2019	906.721,21 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	4.377.987,23 €
Eigenkapital am 31.12.2020 (voraussichtlich)	17.529.627,67 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.500.213,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	4.377.987,23 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2020 (entsprechend Haushaltsplanung)	348.573,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	4.029.414,23 €
Eigenkapital am 31.12.2021 (voraussichtlich)	16.856.203,67 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.500.213,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	4.029.414,23 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2021 (entsprechend Haushaltsplanung)	673.424,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	3.355.990,23 €
Eigenkapital am 31.12.2022 (voraussichtlich)	16.220.059,67 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.500.213,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	3.355.990,23 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2022 (entsprechend Haushaltsplanung)	636.144,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.719.846,23 €
Eigenkapital am 31.12.2023 (voraussichtlich)	16.403.773,67 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.500.213,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	2.719.846,23 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2023 (entsprechend Haushaltsplanung)	183.714,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.536.132,23 €
Eigenkapital am 31.12.2024 (voraussichtlich)	16.475.715,67 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.500.213,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2024	2.536.132,23 €
zzgl. Jahresüberschuss 2024 (entsprechend Haushaltsplanung)	71.942,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.608.074,23 €

**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)				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
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

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.529.642,63	6.479.000	0	6.879.354,21	400.354,21	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.013,42	2.163.325	0	2.410.870,85	247.546,03	0
3 +	Sonstige Transfererträge	121.195,50	3.000	0	69.754,87	66.754,87	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.454,44	2.150.310	0	2.093.898,75	-56.411,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.653,13	86.962	0	179.551,63	92.589,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.982,34	114.824	0	121.119,31	6.295,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	328.982,85	259.254	0	438.537,46	179.283,32	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.680.924,31	11.256.675	0	12.193.087,08	936.412,27	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.967.216,09	-2.018.640	0	-1.973.155,82	45.484,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-234.138,00	-204.046	0	-172.593,00	31.453,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970.999,62	-2.842.310	-5.000	-2.896.918,26	-54.608,26	-17.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.123.874,93	-1.133.475	0	-1.127.391,40	6.083,21	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.446.594,30	-4.698.825	0	-4.466.665,59	232.159,41	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.334,45	-597.753	-5.000	-635.315,27	-37.562,27	-4.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.392.157,39	-11.495.049	-10.000	-11.272.039,34	223.009,27	-21.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	288.766,92	-238.374	-10.000	921.047,74	1.159.421,54	-21.750
19 +	Finanzerträge	8.320,18	8.095	0	1.332,90	-6.762,10	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.423,20	-16.400	0	-15.659,43	740,57	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.103,02	-8.305	0	-14.326,53	-6.021,53	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.663,90	-246.679	-10.000	906.721,21	1.153.400,01	-21.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	279.663,90	-246.679	-10.000	906.721,21	1.153.400,01	-21.750
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	279.663,90	-246.679	-10.000	906.721,21	1.153.400,01	-21.750
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-569.302,46	0	0	-327.153,69	-327.153,69	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.254,84	0	0	288.353,12	288.353,12	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-433.047,62	0	0	-38.800,57	-38.800,57	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.920,55	6.479.000	0	6.967.698,60	488.698,60	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.559,84	1.650.750	0	1.916.154,57	265.404,57	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	99.345,50	3.000	0	36.883,71	33.883,71	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.365,76	1.806.525	0	1.785.673,58	-20.851,42	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.552,40	86.962	0	183.272,03	96.310,03	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.057,14	114.824	0	121.126,43	6.302,43	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	198.402,75	266.760	0	312.467,33	45.707,33	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.327,54	8.095	0	8.286,73	191,73	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.616.531,48	10.415.916	0	11.331.562,98	915.646,98	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.683.822,07	-1.801.532	0	-1.718.554,72	82.977,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-216.768,00	-215.000	0	-172.140,00	42.860,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712.213,00	-2.842.310	-5.000	-2.867.980,02	-25.670,02	-17.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.118,20	-17.900	0	-20.772,09	-2.872,09	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.506.603,44	-4.672.825	0	-4.506.597,16	166.227,84	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-552.003,33	-546.253	0	-544.617,38	1.635,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.694.528,04	-10.095.820	-5.000	-9.830.661,37	265.158,63	-17.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	922.003,44	320.096	-5.000	1.500.901,61	1.180.805,61	-17.350
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.300,44	1.102.130	0	1.070.220,66	-31.909,34	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966.459,84	35.000	0	42.305,66	7.305,66	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.582,16	35.000	0	2.400,00	-32.600,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.342,44	1.172.130	0	1.114.926,32	-57.203,68	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-348.149,48	-70.000	0	-126.548,67	-56.548,67	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.954,35	-3.383.753	-196.753	-931.372,48	2.452.380,02	-558.476
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.270,55	-716.489	-12.289	-419.648,40	296.840,95	-142.583
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-15.000	0	-74.900,00	-59.900,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-174.000	0	-6.285,14	167.714,86	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.374,38	-4.359.242	-209.042	-1.558.754,69	2.800.487,16	-701.060

Hfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	544.968,06	-3.187.112	-209.042	-443.828,37	2.743.283,48	-701.060
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.466.971,50	-2.867.016	-214.042	1.057.073,24	3.924.089,09	-718.410
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	97.968,49	107.000	0	24.160,31	-82.839,69	0
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.850,00	0	0	32.232,22	32.232,22	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-40.117,72	-33.100	0	-33.097,91	2,09	0
36 -	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.700,77	73.900	0	23.294,62	-50.605,38	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.546.672,27	-2.793.116	-214.042	1.080.367,86	3.873.483,71	-718.410
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.792.327,07	5.834.539	0	7.361.796,07	1.527.257,07	0
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.796,73	0	0	-8.532,92	-8.532,92	0
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.361.796,07	3.041.423	-214.042	8.433.631,01	5.392.207,86	-718.410

Gemeinde Rheurdt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Beteiligungen

1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.3 Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Waren

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

2.2.1.2 Beiträge

2.2.1.3 Steuern

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

2.2.2.2 sonstige privat-rechtliche Forderungen

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2.3 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2019 €

1.142,40

1.904,00

1.348.467,82

480.206,32

20.187,70

189.381,10

2.018.222,74

139,75

5.879.615,00

715.349,82

2.460.615,20

9.065.719,77

3.585.532,80

266.954,58

0,00

9.088.433,16

11.689.358,76

678.888,77

25.319.168,07

0,00

15,00

659.72,84

452.279,95

753.583,31

38.308.129,75

3.383,25

818.469,50

14.816,46

836.669,21

39.074.802,96

33.478,61

33.478,61

47.460,16

1.475,36

94.980,49

309.567,47

126.133,88

579.617,36

21.736,68

71,37

21.808,05

41.705,82

643.131,23

8.433.631,01

9.110.240,85

62.453,67

48.269.347,81

31.12.2019 €

13.500.213,44

0,00

3.471.286,02

906.721,21

17.878.200,67

11.488.308,88

5.919.988,48

168.081,55

4.410.022,55

21.988.401,46

4.450.658,00

0,00

250.000,00

282.300,00

4.982.958,00

0,00

0,00

455.571,21

66.666,06

120.000,00

508.397,55

11.262,87

171.626,33

1.167.291,18

2.500.815,20

920.972,48

889.165,88

31.12.2018 €

13.461.412,87

0,00

3.191.602,12

279.663,90

16.932.678,89

11.055.134,80

6.077.957,69

250.382,51

4.482.586,81

21.866.061,81

4.232.894,00

0,00

250.000,00

246.800,00

4.729.694,00

0,00

0,00

475.294,19

35.302,46

140.000,00

476.194,27

36.308,66

181.200,71

1.295.563,98

2.639.884,25

889.165,88

48.269.347,81

47.057.484,81

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.800	1.480	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	760	760	
3	SPD-Fraktion	1.200	1.120	1.120	
4	FDP-Fraktion	1.050	640	640	
5	WIR-Fraktion	900	0	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.