



# Haushaltsplan 2020

der

## Gemeinde Rheurdt



## 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 31.12.2006	6.713
am 31.12.2007	6.741
am 31.12.2008	6.716
am 31.12.2009	6.769
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

### Schulkinderzahlen:

	<b>01.08.2017</b>	<b>01.08.2018</b>	<b>01.08.2019</b>
Martinusschule	205	206	203


## Inhaltsverzeichnis

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Seite</u>
<b>A) <u>Vermerke, Angaben, Verzeichnis</u></b>		
I. Deckblatt	weiß	
II. Inhaltsverzeichnis	weiß	3
III. Statistische Angaben	weiß	5
<b>B) <u>Haushaltssatzung</u></b>	grün	1 - 2
<b>C) <u>Vorbericht</u></b>	weiß	1 - 17
<b>D) <u>Produkthaushalt</u></b>		1 - 195
Produktübersicht	weiß	
Gesamtergebnisplan	weiß	
Gesamtfinanzplan	weiß	
Produktbereiche 01 – 16	weiß	
<b>E) <u>Anlagen</u></b>		
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 Vorjahres	gelb	
VII. Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	gelb	

**Aufstellungsvermerk**  
**über die Aufstellung der Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2020**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2020 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO von mir aufgestellt und wird hiermit zur Bestätigung vorgelegt.

Rheurdt, den 23. September 2019

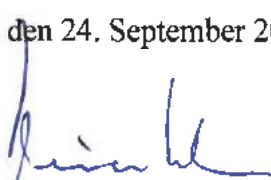
  
(Schüren)  
Kämmerer

**Bestätigungsvermerk**  
**zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit von mir gemäß § 80 Abs. 2 GO bestätigt.

Abweichende Auffassungen zum Entwurf bestehen nicht.

Rheurdt, den 24. September 2019

  
(Kleinenkuhnen)  
Bürgermeister



**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Rheurdt  
für das Haushaltsjahr 2020**

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 18.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.461.847 EUR 11.810.420 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.678.940 EUR 10.448.747 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.494.500 EUR 5.526.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.000 EUR 34.900 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 348.573 € 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 2020 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<br>nach dem Gewerbeertrag                         | 418 v. H. |

## § 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben sind bis zu einem Betrag von 15.000 € 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.

## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2020

#### I. Allgemeines

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.

#### II. Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

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

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

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

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

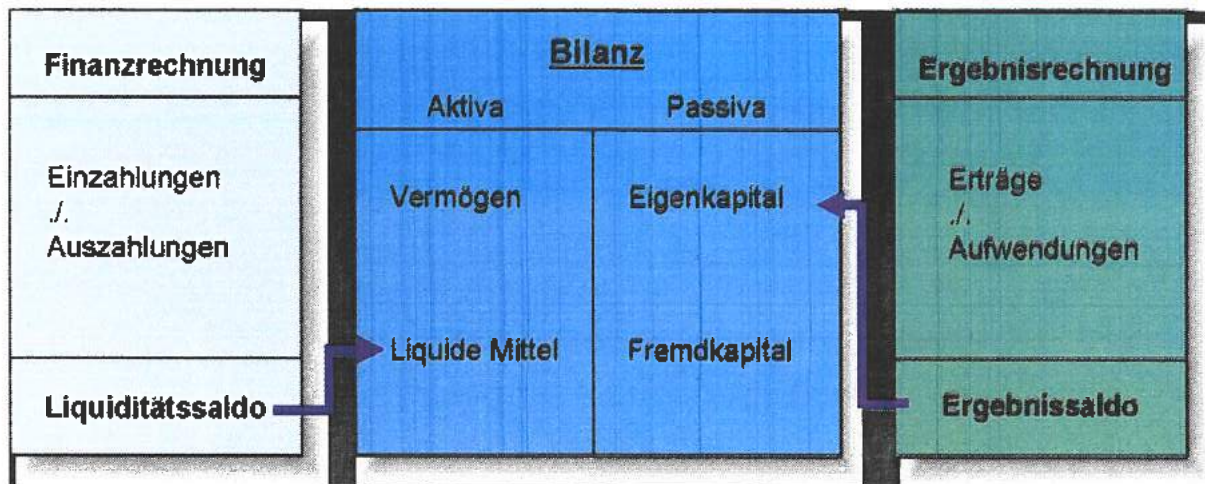
Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten

aus. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

## Das 3-Komponenten-System



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

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

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

### **III. Inhalt des Produkthaushalts**

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum 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 beigelegt:

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. Allgemeines zum Vorbericht**

1.) Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW zu beachten. Punkt V. enthält die hierzu getroffenen Aussagen und berücksichtigt die vorgegebene Gliederung.

2.) Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 – 2023 veröffentlicht. Diese konnten entsprechend des § 6 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wie gewohnt berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurden weitere Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2020 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW beachtet und eingearbeitet.

#### **V. Bericht gem. KomHVO NRW**

##### **V.1 Ziele und Strategien**

Wesentliches Ziel der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rheurdt, ist den Haushaltsausgleich jährlich zu erreichen. Nur so kann auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden. Das mit der Politik erarbeitete Sparkonzept wird konsequent umgesetzt und bei Bedarf weiter entwickelt. Nicht zuletzt durch dieses Vorgehen konnte die Ausgleichsrücklage in den letzten Jahren deutlich aufgestockt werden.

Trotz der Sparanstrengungen in den vergangenen Jahren konnten wichtige Projekte zur Erhaltung des Anlagevermögens umgesetzt werden. Auch in den kommenden Jahren sind Instandsetzungsarbeiten, Sanierungen und Neubauten in den einzelnen Produkten eingeplant.

Die Erhaltung einer guten Liquidität der Gemeinde hat darüber hinaus eine hohe Priorität. Hierdurch ist die Gemeinde jederzeit – auch kurzfristig - handlungsfähig und nicht auf (teilweise teure) Liquiditätskredite angewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr

wird die Liquidität aufgrund der anstehenden Projekte abnehmen, jedoch insgesamt auf einem vertretbaren Niveau bleiben.

## **V.2 Entwicklung der wesentlichen Zahlen der Haushaltswirtschaft**

### **V.2.1 Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Rat der Gemeinde am 21. November 2017 beschlossen. Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.918.452 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.086.598 €

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.178.589 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.708.092 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.694.300 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.189.500 €

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden mit insgesamt 500.000 EUR veranschlagt. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde auf 168.147 € festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 279.633,90 EUR. Das Jahresergebnis fiel damit im



Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 256.797 € vorsah – um rd. 536.000 € 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. Aber auch geringere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen trugen zu der Ergebnisverbesserung bei.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2018 um rd. 1.570 T€ auf 7.362 T€ verbessert. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen wurde wie geplant durchgeführt (für das Programm Schule 2020). Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgenommen werden.

Die Ende 2018 vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, um auch in den kommenden Jahren die bisher geplanten Investitionen ohne Kredite finanzieren zu können.

#### **V.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 26. November 2018 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf 11.264.770 EUR

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.501.449 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.415.916 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.090.820 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.172.130 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.150.200 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 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 236.679 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 236.679 € festgesetzt.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist damit zu rechnen, dass kein höherer Jahresfehlbetrag erzielt wird.

### **V.2.3 Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2020**

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.461.847 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.810.420 EUR

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 348.573 € auf. Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Transferaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

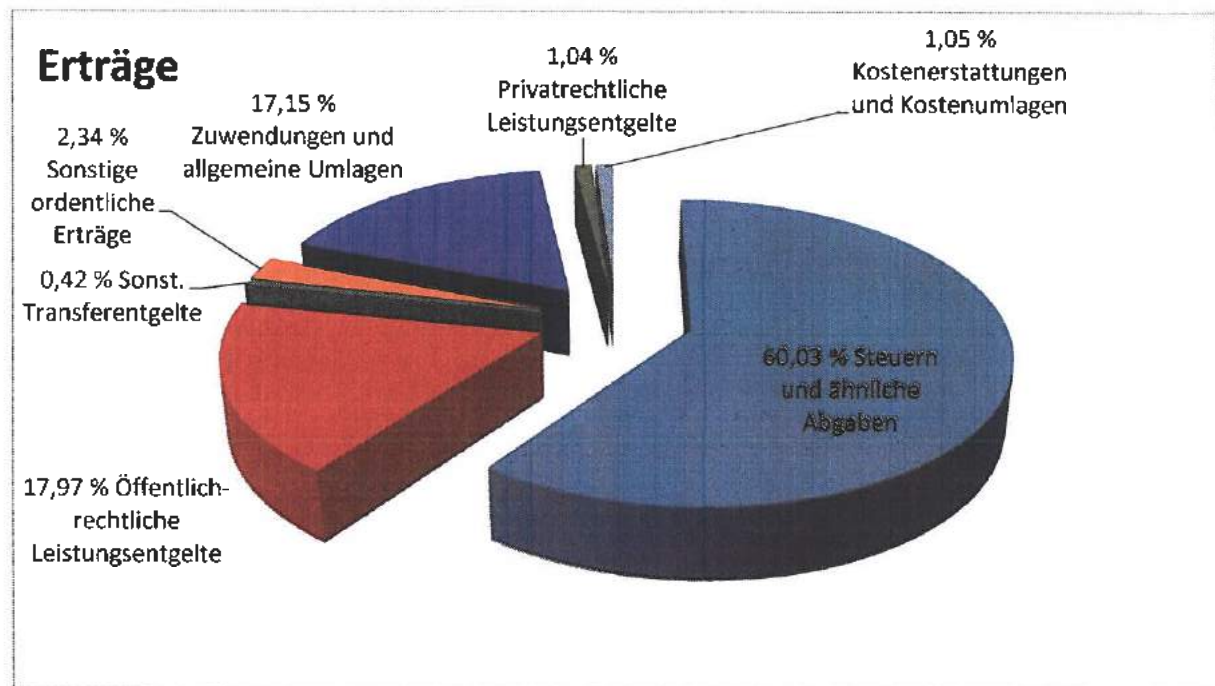
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2019 eine Verbesserung um 95.000 EUR. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2020 fallen gegenüber der Veranschlagung 2019 um 263.000 EUR niedriger aus.

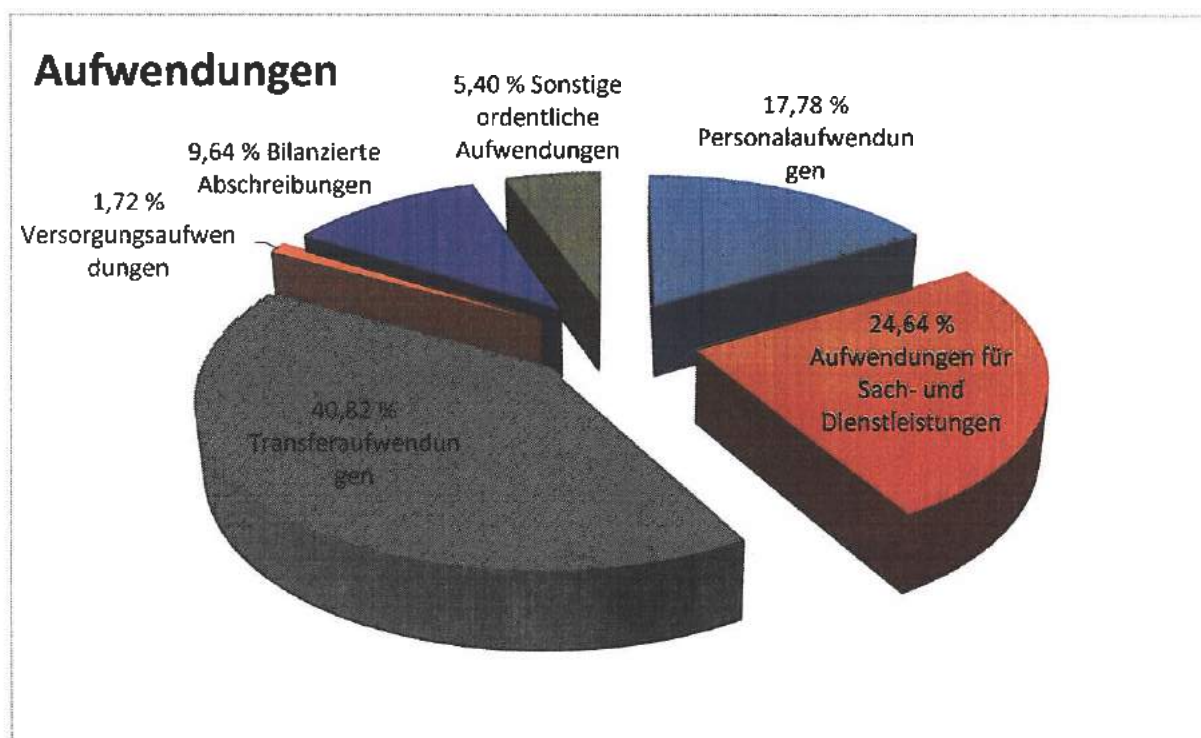
Bei den Aufwendungen mussten höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen (+ rd. 3 %) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ rd. 2 %) veranschlagt werden. Gerade in diesem Bereich sind erneut mehr Finanzmittel für die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens eingeplant.

Auch wenn es aufgrund verschiedener Veränderungen in einzelnen Bereichen zu Mehr- bzw. Mindererträgen/aufwand kommt, so stellt sich die Gesamtertrags- und Aufwandssituation im Vergleich zum Vorjahr erneut relativ konstant dar.

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 2023 wieder mit einem strukturellen Haushaltsausgleich gerechnet werden. Die Ausgleichsrücklage wird auch im Jahr 2023 nicht verbraucht sein, sondern nach heutiger Planung noch einen gesunden Bestand von über 3.000.000 € aufweisen.

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





#### V.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge der Jahre 2018 bis 2023

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	60.708	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Grundsteuer B	796.136	835.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Gewerbsteuer	1.303.396	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Einkommensteueranteil	3.795.370	3.996.000	4.091.000	4.247.000	4.476.000	4.718.000
Umsatzsteueranteil	132.178	128.000	132.000	135.000	138.000	140.000
Sonstige Gemeindest.	81.226	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Kompensationsleistung	360.630	367.000	384.000	398.000	409.000	422.000
<b>Insgesamt</b>	<b>6.529.643</b>	<b>6.479.000</b>	<b>6.840.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>7.256.000</b>	<b>7.513.000</b>

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2020 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2019):

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. Entsprechend der vorliegenden Informationen werden sich die fiktiven Hebesätze im Jahr 2020 nicht verändern. Insofern sieht auch der vorliegende Haushaltsplan 2020 keine Anhebung der Steuerhebesätze vor.

Bei der Gewerbesteuer wird 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 ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 743.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen demnach um rd. 245.000 €.

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 sowie die Abfallentsorgungsgebühren können nach der ersten Prognose konstant gehalten werden.

#### **4. Aufwendungen**

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

<b>Aufwandsart</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allg. Kreisumlage	1.900.436	2.035.000	2.091.000	2.091.000	2.091.000	2.091.000
Jugendamtsumlage	1.135.484	1.206.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
ÖPNV-Umlage	159.789	162.300	165.000	165.000	165.000	165.000
Gewerbesteuerumlage	206.568	165.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Soziale Leistungen	359.159	391.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Finanzbuchhaltung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Krankenhausumlage	125.182	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige Transferaufw.	439.976	524.525	474.425	467.825	425.325	427.825
<b>Insgesamt</b>	<b>4.446.594</b>	<b>4.698.825</b>	<b>4.840.425</b>	<b>4.833.825</b>	<b>4.791.325</b>	<b>4.793.825</b>

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage entspricht den vorliegenden Mitteilungen des Kreises Kleve zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020.

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.

Lediglich im Haushaltsjahr 2016 war eine wirtschaftlich zweckmäßige Kreditaufnahme zur Erlangung eines Tilgungszuschusses vorgesehen. Das Darlehen ist inzwischen vollständig getilgt.

Für das Jahr 2020 ist erneut eine Kreditaufnahme entsprechend des Landesprogramms „Schule 2020“ eingeplant. Tilgung und Zinsen dieses Kredites

übernimmt das Land NRW, so dass der Gemeinde Rheurdt hierdurch keine Kosten entstehen. Die Mittel sollen für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Martinusschule (Produkt 03.01.01) eingesetzt werden. Das vorgeschriebene Beschaffungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen.

Die liquiden Mittel reichen aus, um die vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren finanzieren zu können.

Liquide Mittel 31.12.2019	3.255.465,00 € (Haushaltsplan 2019)
Liquide Mittel 31.12.2020	3.270.793,00 € (Entwurf Haushalt 2020)
Liquide Mittel 31.12.2021	1.632.918,00 € (Entwurf Haushalt 2020)
Liquide Mittel 31.12.2022	1.669.968,00 € (Entwurf Haushalt 2020)
Liquide Mittel 31.12.2023	2.381.638,00 € (Entwurf Haushalt 2020)

Das 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 2020 sind aufgenommene Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 267.000 € vorhanden. Diese sind bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 14.000 € jährlich.

## **6. Bürgschaften und Gewährverträge**

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

## **V.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 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 348.573 € aus. Im Jahr 2021 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 304.752 € und im Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 106.585 € gerechnet. Das Jahr 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 150.949 € aus.

Sämtliche Jahresfehlbeträge in diesem Zeitraum können aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 3.471.266,02 € aus (Bestand zum 31.12.2018 zzgl. Zuführung Jahresüberschuss 2018 wie vom Gemeinderat im Juli 2019 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 31.12.2018 16.932.678,89 €. Mit einer spürbaren Abnahme dieses Wertes ist mittelfristig nicht zu rechnen.

#### **V.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen**

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2020 in Höhe von 5.526.000 EUR stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.494.500 EUR gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von – 4.031.500 EUR.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 20.000 EUR) sind vorgesehen:

<b>Produkt / Projekt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag EUR</b>
01.03.01/7000094	Fahrzeugkauf Bauhof	65.000,00
01.03.01/7000144	Erneuerung Dach Bauhofgebäude	110.000,00
01.07.01/7000044	Erwerb von Grundstücken	100.000,00
01.07.01/7000100	Ratenkauf – Grundstück Hauptstraße -	20.000,00
02.05.01/7000047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerw.	42.000,00
02.05.01/7000128	Erwerb ELW / Feuerwehr	25.000,00
02.05.01/7000127	Erwerb MTF / Kinderfeuerwehr	40.200,00
02.05.01/7000115	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt	1.950.000,00
02.05.01/7000065	Dienstkleidung Feuerwehr	35.000,00
02.05.01/7000119	Umbau Gerätehaus Schaephuysen	20.000,00
03.01.01/7000051	Betriebs- und Geschäftsausst. Martinusschule	50.000,00
03.01.01/7000145	Erwerb ergonomische Schulausstattung	40.000,00
03.01.01/7000159	Digitalpakt NRW	90.000,00
06.02.02/7000154	Neubau Mehrgenerationenpl. Schaephuysen	100.000,00
09.01.01/7000124	Zuwendung Breitbandausbau	174.000,00
09.01.01/7000099	Umsetzung Dorfentwicklungskonzept	50.000,00
08.01.01/7000142	Sanierung Sportanlagen / Kunstrasenplatz	790.000,00
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)	330.000,00

11.03.01/7000148	Kanalsanierung Kirchstraße RW	95.000,00
12.01.01/7000130	Sanierung Bürgermeister-Beelen-Platz	350.000,00
12.01.01/7000105	Herstellung Gehweg St. Nikolausweg	20.000,00
12.01.01/7000153	Neugestaltung Markplatz Rheurdt	50.000,00
12.01.01/7000156	Erschließung BPlan 30	228.000,00
12.01.01/7000157	Ausbau Schofterweg	260.000,00
13.01.01/7000155	Neugestaltung Bürgerpark	150.000,00
13.03.01/7000129	Trennschacht Trinkwasserleitung Friedhof	65.000,00

#### **V.5 Entwicklung des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit**

Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplans) wird im Planjahr (230.193 €) sowie in den Folgejahren (2021: 285.325 €, 2022: 559.250 €, 2023: 841.970 €) ein positiver Saldo erwartet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird im Planjahr aufgrund einer Darlehnsaufnahme (Projekt Schule 2020) mit 72.100 € positiv ausfallen. In den Folgejahren werden überwiegend Altkredite getilgt, so dass mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zwischen -36.000 € und -41.000 € zu rechnen ist.

#### **V.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.

## **VI. Zusammenfassung**

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 348.573,- € auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (erneut höher eingeplante Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen) sowie eines deutlichen Anstieges der Transferaufwendungen zurück zu führen.

Ab dem Jahr 2023 kann wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden und eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals 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.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Werte zeigen insgesamt bis zum Jahr 2023 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 im Jahr 2020 wird die Liquidität spürbar abnehmen. Kreditaufnahmen sind für die Umsetzung der Investitionsvorhaben grundsätzlich 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.

# **Produktübersicht**

# **PROD**                      **Produktorientierter Haushalt**

## **01**                      **Innere Verwaltung**

- 0101**                      **Politische Gremien**
  - 010101 Politische Gremien
- 0102**                      **Verwaltungsführung**
  - 010201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit
- 0103**                      **Zentrale Dienste**
  - 010301 Allgemeine zentrale Dienste
  - 010302 Bauhof
- 0104**                      **Personalmanagement**
  - 010401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.
- 0105**                      **Finanzmanagement**
  - 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen
  - 010502 Steuern und Abgaben
- 0106**                      **Organisationsangelegenheiten und TUIV**
  - 010601 Organisation und TUIV
- 0107**                      **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
  - 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## **02**                      **Sicherheit und Ordnung**

- 0201**                      **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
  - 020101 Ordnungs-, Gewerbe-u. Verkehrsangelegenh.
- 0202**                      **Einwohnerangelegenheiten**
  - 020201 Einwohnerangelegenheiten
- 0203**                      **Personenstandswesen**
  - 020301 Personenstandswesen
- 0204**                      **Statistik und Wahlen**
  - 020401 Stat. Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide
- 0205**                      **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
  - 020501 Brand- und Katastrophenschutz

## **03**                      **Schulträgeraufgaben**

- 0301**                      **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
  - 030101 Martinusschule Rheurdt
- 0302**                      **Zentrale Leistungen**
  - 030201 Allgemeiner Service
  - 030202 Schülerbeförderung

## **04**                      **Kultur und Wissenschaft**

- 0401**                      **Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**
  - 040101 Veranstat.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.
- 0402**                      **Volkshochschule**
  - 040201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung
- 0403**                      **Archiv**
  - 040301 Gemeindearchiv

## **05**                      **Soziale Leistungen**

- 0501**                      **Unterstützung von Senioren**
  - 050101 Unterstützung von Senioren
- 0502**                      **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
  - 050201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
- 0503**                      **Leistungen für Asylbewerber**
  - 050301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.
- 0504**                      **Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

	050401	Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>0505</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>
	050501	Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.
<b>0506</b>		<b>Wohngeld</b>
	050601	Gewährung von Wohngeld
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	0601	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
	060101	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen
<b>0602</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
	060201	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
	060202	Kinderspiel- und Bolzplätze
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>
	0701	<b>Gesundheitsförderung</b>
	070101	Krankenhausumlage
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>
	0801	<b>Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen</b>
	080101	Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen
<b>0802</b>		<b>Sportförderung</b>
	080201	Sportförderung
<b>0803</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>
	080301	Hallenbad
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf</b>
	0901	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>
	1001	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
	100101	Baubehördliche Beratung u. Informationen
<b>1002</b>		<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>
	1101	<b>Versorgung</b>
	110101	Versorgung mit Strom
	110102	Versorgung mit Gas
	110103	Versorgung mit Wasser
<b>1102</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>
	110201	Abfallwirtschaft
<b>1103</b>		<b>Entwässerung und Abfallbeseitigung</b>
	110301	Abwasserbeseitigung
	110302	Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
	1201	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
	120101	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>1202</b>		<b>Verkehrsanlagen</b>
	120201	Straßenbeleuchtung
<b>1203</b>		<b>ÖPNV</b>
	120301	ÖPNV und Bürgerbus
<b>1204</b>		<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
	120401	Winterdienst
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	1301	<b>Öffentliches Grün</b>



- 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**

- 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

2020



## Ergebnisplan

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.529.643	6.479.000	6.840.000	7.013.000	7.256.000	7.513.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.013	2.163.325	1.971.404	1.995.848	2.016.020	2.023.476
3	+ Sonstige Transfererträge	121.196	3.000	95.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.454	2.150.310	2.046.884	2.057.371	2.098.945	2.137.519
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.653	86.962	119.050	85.550	85.550	85.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.982	114.824	119.720	119.720	123.220	122.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.983	259.254	266.254	302.654	302.654	302.654
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.680.924</b>	<b>11.256.675</b>	<b>11.458.312</b>	<b>11.577.143</b>	<b>11.885.389</b>	<b>12.187.419</b>
11	- Personalaufwendungen	1.967.216-	2.018.640-	2.089.559-	2.097.187-	2.130.442-	2.164.932-
12	- Versorgungsaufwendungen	234.138-	204.046-	202.000-	200.500-	197.000-	195.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.000-	2.837.310-	2.896.110-	2.895.290-	2.959.110-	2.967.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.875-	1.133.475-	1.133.273-	1.233.415-	1.310.420-	1.323.139-
15	- Transferaufwendungen	4.446.594-	4.698.825-	4.840.425-	4.833.825-	4.791.325-	4.793.825-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.334-	592.753-	634.453-	612.413-	596.413-	585.863-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.392.157-</b>	<b>11.485.049-</b>	<b>11.795.820-</b>	<b>11.872.630-</b>	<b>11.984.710-</b>	<b>12.031.209-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>288.767</b>	<b>228.374-</b>	<b>337.508-</b>	<b>295.487-</b>	<b>99.320-</b>	<b>156.210</b>
19	+ Finanzerträge	8.320	8.095	3.535	3.535	3.535	3.535
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.423-	16.400-	14.600-	12.800-	10.800-	8.800-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.103-</b>	<b>8.305-</b>	<b>11.065-</b>	<b>9.265-</b>	<b>7.265-</b>	<b>5.265-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.664</b>	<b>236.679-</b>	<b>348.573-</b>	<b>304.752-</b>	<b>106.585-</b>	<b>150.945</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.664</b>	<b>236.679-</b>	<b>348.573-</b>	<b>304.752-</b>	<b>106.585-</b>	<b>150.945</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	569.302-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.255	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>433.048-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

## Haushaltsplan

2020



## Finanzplan

ffid. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.921	6.479.000	6.840.000	0	7.013.000	7.256.000	7.513.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.560	1.650.750	1.450.350	0	1.441.750	1.441.750	1.441.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.346	3.000	95.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.366	1.806.525	1.783.525	0	1.802.525	1.855.525	1.903.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.552	86.962	119.050	0	85.550	85.550	85.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.057	114.824	119.720	0	119.720	123.220	122.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	198.403	266.760	267.760	0	267.760	267.760	267.760
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.328	8.095	3.535	0	3.535	3.535	3.535
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.616.531</b>	<b>10.415.916</b>	<b>10.678.940</b>	<b>0</b>	<b>10.736.840</b>	<b>11.036.340</b>	<b>11.340.340</b>
10	- Personalauszahlungen	1.683.822-	1.801.532-	1.919.159-	0	1.952.187-	1.975.442-	1.998.932-
11	- Versorgungsauszahlungen	216.768-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.213-	2.837.310-	2.896.110-	0	2.895.290-	2.959.110-	2.967.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.118-	17.900-	16.100-	0	14.300-	12.300-	10.300-
14	- Transferauszahlungen	4.506.603-	4.672.825-	4.814.425-	0	4.807.825-	4.765.325-	4.767.825-
15	- Sonstige Auszahlungen	552.003-	546.253-	587.953-	0	566.913-	549.913-	538.363-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.694.528-</b>	<b>10.090.820-</b>	<b>10.448.747-</b>	<b>0</b>	<b>10.451.515-</b>	<b>10.477.090-</b>	<b>10.498.370-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>922.003</b>	<b>325.096</b>	<b>230.193</b>	<b>0</b>	<b>285.325</b>	<b>559.250</b>	<b>841.970</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.300	1.102.130	1.437.000	0	1.361.000	861.000	861.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966.460	35.000	22.500	0	25.000	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	48.582	35.000	35.000	0	235.000	275.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.895.342</b>	<b>1.172.130</b>	<b>1.494.500</b>	<b>0</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>916.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.149-	70.000-	120.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.954-	3.187.000-	4.793.000-	0	2.917.000-	1.120.000-	510.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.271-	704.200-	424.000-	0	505.500-	434.500-	410.500-



## Haushaltsplan

2020



Mfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	174.000-	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.374-	4.150.200-	5.526.000-	0	3.507.500-	1.639.500-	1.005.500-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	544.968	2.978.070-	4.031.500-	0	1.886.500-	483.500-	89.500-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.466.972	2.652.974-	3.801.307-	0	1.601.175-	75.750	752.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119.818	107.000	107.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.118-	33.100-	34.900-	0	36.700-	38.700-	40.800-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.701	73.900	72.100	0	36.700-	38.700-	40.800-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.546.672	2.579.074-	3.729.207-	0	1.637.875-	37.050	711.670
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.792.327	5.834.539	7.000.000	0	3.270.793	1.632.918	1.669.968
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.338.999	3.255.465	3.270.793	0	1.632.918	1.669.968	2.381.638

# **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

2020



## 01 Innere Verwaltung

Ffd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.878	50.382	50.321	46.806	43.845	40.821
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.890	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.851	27.760	28.760	65.160	65.160	65.160
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.832</b>	<b>124.117</b>	<b>125.056</b>	<b>157.941</b>	<b>154.980</b>	<b>151.956</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.397.531-	1.264.135-	1.273.510-	1.275.043-	1.295.577-	1.317.218-
12	-	Versorgungsaufwendungen	234.138-	204.046-	202.000-	200.500-	197.000-	195.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.564-	288.500-	301.500-	305.500-	308.000-	311.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.488-	107.389-	113.518-	117.398-	116.981-	115.847-
15	-	Transferaufwendungen	124.499-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.788-	328.620-	330.640-	332.350-	334.550-	333.550-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.561.008-</b>	<b>2.312.690-</b>	<b>2.341.168-</b>	<b>2.350.791-</b>	<b>2.372.108-</b>	<b>2.393.115-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.420.176-</b>	<b>2.188.573-</b>	<b>2.216.112-</b>	<b>2.192.850-</b>	<b>2.217.127-</b>	<b>2.241.159-</b>
19	+	Finanzerträge	7	25	25	25	25	25
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.420.169-</b>	<b>2.188.548-</b>	<b>2.216.087-</b>	<b>2.192.825-</b>	<b>2.217.102-</b>	<b>2.241.134-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.420.169-</b>	<b>2.188.548-</b>	<b>2.216.087-</b>	<b>2.192.825-</b>	<b>2.217.102-</b>	<b>2.241.134-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.077.162	985.894	1.008.415	1.007.082	1.015.899	1.025.304
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	402.296-	240.584-	251.437-	257.839-	255.650-	260.943-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>674.866</b>	<b>745.310</b>	<b>756.978</b>	<b>749.243</b>	<b>760.249</b>	<b>764.361</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.745.303-</b>	<b>1.443.238-</b>	<b>1.459.109-</b>	<b>1.443.582-</b>	<b>1.456.853-</b>	<b>1.476.773-</b>



## Haushaltsplan

2020



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.152	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	17.931	16.160	16.160	0	16.160	16.160	16.160
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	25	25	0	25	25	25
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.304</b>	<b>62.160</b>	<b>62.160</b>	<b>0</b>	<b>62.160</b>	<b>62.160</b>	<b>62.160</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.114.613-	1.047.027-	1.103.110-	0	1.130.043-	1.140.577-	1.151.218-
11 -	Versorgungsauszahlungen	216.768-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.312-	288.500-	301.500-	0	305.500-	308.000-	311.000-
14 -	Transferauszahlungen	126.993-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	350.156-	323.620-	325.640-	0	328.350-	329.550-	327.550-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.841-</b>	<b>1.994.147-</b>	<b>2.065.250-</b>	<b>0</b>	<b>2.098.893-</b>	<b>2.113.127-</b>	<b>2.124.768-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.018.537-</b>	<b>1.931.987-</b>	<b>2.003.090-</b>	<b>0</b>	<b>2.036.733-</b>	<b>2.050.967-</b>	<b>2.062.608-</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966.460	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>966.460</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.149-	70.000-	120.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.422-	10.000-	125.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.927-	181.000-	86.000-	0	43.000-	59.000-	40.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>420.498-</b>	<b>276.000-</b>	<b>346.000-</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>	<b>144.000-</b>	<b>125.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>545.962</b>	<b>241.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>105.000-</b>



**Produkt 01.01.01**

**Politische Gremien**

## Produktinformation

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

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 69 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt und der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Rheurdt)  
 Zentraler Sitzungsdienst durch das Büro des Bürgermeisters  
 Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung  
 Wahrung der Rechte der Mandatsträger/Innen einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt)

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

**Zielgruppen:** Gemeinderat, Ratausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien  
 Bürger und Einwohner

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

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2018	2019	2020
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	35	39	39
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Ältestenrates	28	28	28
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	35	35
Abrechnung Entschädigungen und Verdienstaussfall (Fälle)	28	28	28

**Zielvereinbarungen:** Erweiterung der IRICH-Software, um diese auf verschiedenen Betriebssystemen nutzen zu können.

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	850	850	850	850	850
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
11	- Personalaufwendungen	77.522-	86.160-	84.303-	85.147-	85.998-	86.858-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.042-	119.050-	119.070-	119.080-	119.080-	119.080-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.565-</b>	<b>205.210-</b>	<b>203.373-</b>	<b>204.227-</b>	<b>205.078-</b>	<b>205.938-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.295-</b>	<b>204.360-</b>	<b>202.523-</b>	<b>203.377-</b>	<b>204.228-</b>	<b>205.088-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.295-</b>	<b>204.360-</b>	<b>202.523-</b>	<b>203.377-</b>	<b>204.228-</b>	<b>205.088-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.295-</b>	<b>204.360-</b>	<b>202.523-</b>	<b>203.377-</b>	<b>204.228-</b>	<b>205.088-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.126-	20.437-	19.311-	20.068-	19.652-	20.078-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>27.126-</b>	<b>20.437-</b>	<b>19.311-</b>	<b>20.068-</b>	<b>19.652-</b>	<b>20.078-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>218.421-</b>	<b>224.797-</b>	<b>221.834-</b>	<b>223.445-</b>	<b>223.880-</b>	<b>225.166-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.000,00 €
Fraktionszuwendungen	4.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €
Versicherungsbeiträge	970,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0101 Politische Gremien  
 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	850	850	0	850	850	850
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
10 -	Personalauszahlungen	77.936-	86.160-	84.303-	0	85.147-	85.998-	86.858-
15 -	Sonstige Auszahlungen	114.142-	119.050-	119.070-	0	119.080-	119.080-	119.080-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.079-</b>	<b>205.210-</b>	<b>203.373-</b>	<b>0</b>	<b>204.227-</b>	<b>205.078-</b>	<b>205.938-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>191.909-</b>	<b>204.360-</b>	<b>202.523-</b>	<b>0</b>	<b>203.377-</b>	<b>204.228-</b>	<b>205.088-</b>
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 gemäß § 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

	2018	2019	2020
Einwohnerversammlungen	2	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-Auftritts, 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

2020



01 Innere Verwaltung  
 0102 Verwaltungsführung  
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.675-	79.120-	76.651-	77.417-	78.192-	78.974-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	762-	762-	762-	381-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105-	8.400-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.541-	88.282-	87.013-	87.398-	87.992-	88.774-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.541-	88.282-	87.013-	87.398-	87.992-	88.774-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.541-	88.282-	87.013-	87.398-	87.992-	88.774-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.541-	88.282-	87.013-	87.398-	87.992-	88.774-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.830-	19.187-	17.558-	18.762-	17.867-	18.257-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.830-	19.187-	17.558-	18.762-	17.867-	18.257-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.371-	107.469-	104.571-	106.160-	105.859-	107.031-

## Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0102 Verwaltungsführung  
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	77.073-	79.120-	76.651-	0	77.417-	78.192-	78.974-
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.095-	8.400-	9.600-	0	9.600-	9.800-	9.800-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.167-	87.520-	86.251-	0	87.017-	87.992-	88.774-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.167-	87.520-	86.251-	0	87.017-	87.992-	88.774-
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		2018	2019	2020
Anzahl Kopierer		2	2	2
Anzahl Kopien Jahr		198.478	200.000	200.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus		30	30	30
Briefsendungen		9.928	12.000	12.000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung+Objektmanagement		3	3	3
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)		7734	7500	7500
Fahrleistung Elektrofahrzeug SMART Verwaltung (KM)		1338	1800	1800
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher / Gesetzessammlungen Goethe-Buchhandlung)		110	74	74
Anzahl Versicherungsfälle		11	10	10

**Zielvereinbarungen:** Senkung der Kosten für einzelne Arbeitsplatz-Drucker durch erhöhten Einsatz des Farbkopierers.  
 Senkung der Kosten für Gesetzessammlungen durch Nutzung des Internets und Onlineversionen.  
 Senkung der Portokosten durch Versand von E-Mails.

Durch den eingeschränkten Botendienst ist mit einer geringeren Laufleistung des Dienstwagens zu rechnen. Für den Bereich des Gebäudemanagements wurde zur Senkung der privaten Fahrtkosten ein Dienstwagen mit Elektrobetrieb beschafft. Ab 10/2017 ist ein weiteres Elektrofahrzeug im Einsatz. Einsatzfahrten im Gemeindegebiet sollen nun mit dem Elektrofahrzeug durchgeführt werden.

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.

## Haushaltsplan

2020



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10301 Allgemeine zentrale Dienste**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723	1.284	2.185	1.861	1.761	1.754
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.809	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.555-	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.082</b>	<b>8.184</b>	<b>9.085</b>	<b>8.761</b>	<b>8.661</b>	<b>8.654</b>
11 -	Personalaufwendungen	228.228-	64.269-	73.908-	74.648-	75.393-	76.146-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.439-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.805-	17.605-	18.710-	17.949-	17.967-	18.047-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.966-	51.000-	54.300-	54.500-	54.500-	54.500-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.437-</b>	<b>175.874-</b>	<b>189.918-</b>	<b>190.097-</b>	<b>190.860-</b>	<b>191.693-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.355-</b>	<b>167.690-</b>	<b>180.833-</b>	<b>181.336-</b>	<b>182.199-</b>	<b>183.039-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>321.355-</b>	<b>167.690-</b>	<b>180.833-</b>	<b>181.336-</b>	<b>182.199-</b>	<b>183.039-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>321.355-</b>	<b>167.690-</b>	<b>180.833-</b>	<b>181.336-</b>	<b>182.199-</b>	<b>183.039-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	331.437	161.176	180.833	181.336	182.199	183.039
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	89.185-	19.816-	24.429-	26.721-	24.728-	25.103-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>242.252</b>	<b>141.360</b>	<b>156.404</b>	<b>154.615</b>	<b>157.471</b>	<b>157.936</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>79.103-</b>	<b>26.330-</b>	<b>24.429-</b>	<b>26.721-</b>	<b>24.728-</b>	<b>25.103-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen wurden die bekannten und durch den Tarifvertrag bereits festgelegten Steigerungen für das Jahr 2020 eingerechnet. Darüber hinaus beinhalten die Gesamtpersonalkosten auch eine Auszubildendenstelle im gehobenen Dienst. Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.



01 Innere Verwaltung  
 0103 Zentrale Dienste  
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.809	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.914</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
10	- Personalauszahlungen	226.847-	64.269-	73.908-	0	74.648-	75.393-	76.146-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.947-	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	50.911-	51.000-	54.300-	0	54.500-	54.500-	54.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.706-</b>	<b>158.269-</b>	<b>171.208-</b>	<b>0</b>	<b>172.148-</b>	<b>172.893-</b>	<b>173.646-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>301.792-</b>	<b>151.369-</b>	<b>164.308-</b>	<b>0</b>	<b>165.248-</b>	<b>165.993-</b>	<b>166.746-</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.422-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>53.221-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>53.221-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>



## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0103 Zentrale Dienste  
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000110: Umbau Ratssaal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.422-	0	0	0	0	0	0	56.944-	56.944-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	52.422-	0	0	0	0	0	0	56.944-	56.944-
14	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	52.422-	0	0	0	0	0	0	56.944-	56.944-

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	800-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	800-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

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	2018	2019	2020
	Mitarbeiter	7	7
Fahrzeuge Eigentum der Gemeinde Rheurdt	2	2	2
Leasingfahrzeuge	2	2	2
Gebäude	1	1	1

**Zielvereinbarungen:**

**Erfäuterungen:** Die Mitarbeiter des Bauhofes sind für Pflege der Straßen, Wege und Plätze, Straßenreinigung und Winterdienst, Begleitgrün- und Grünanlagenpflege, Spielplatzpflege und -unterhaltung, Niederschlagswasserabfluss und Gräben, Friedhofspflege, -unterhaltung und -reinigung, Abfallbeseitigung, Reinigung und Pflege der Anlagen an den öffentlichen und an den gemeindeeigenen Gebäuden zuständig. Vertretung im Bereich Gebäudemanagement.

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0103 Zentrale Dienste  
 10302 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umtagen	24.896	24.896	24.877	24.572	22.577	22.577
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.505</b>	<b>25.896</b>	<b>25.877</b>	<b>25.572</b>	<b>23.577</b>	<b>23.577</b>
11 -	Personalaufwendungen	455.114-	456.089-	463.562-	468.198-	472.880-	477.608-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.057-	85.500-	85.000-	87.000-	87.000-	87.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	38.465-	48.921-	56.016-	63.924-	64.402-	62.538-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.082-	23.000-	24.000-	24.000-	24.500-	24.500-
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.717-</b>	<b>613.510-</b>	<b>628.578-</b>	<b>643.122-</b>	<b>648.782-</b>	<b>651.646-</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>565.212-</b>	<b>587.614-</b>	<b>602.701-</b>	<b>617.550-</b>	<b>625.205-</b>	<b>628.070-</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>565.212-</b>	<b>587.614-</b>	<b>602.701-</b>	<b>617.550-</b>	<b>625.205-</b>	<b>628.070-</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>565.212-</b>	<b>587.614-</b>	<b>602.701-</b>	<b>617.550-</b>	<b>625.205-</b>	<b>628.070-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	504.263	543.000	542.500	542.500	542.500	542.500
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	159.251-	109.342-	106.184-	109.052-	108.057-	110.410-
31 =	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>345.012</b>	<b>433.658</b>	<b>436.316</b>	<b>433.448</b>	<b>434.443</b>	<b>432.090</b>
32 =	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>220.201-</b>	<b>153.956-</b>	<b>166.385-</b>	<b>184.102-</b>	<b>190.762-</b>	<b>195.980-</b>

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 2020 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.



## Haushaltsplan

2020



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

Hd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	455.289-	456.089-	463.562-	0	468.198-	472.880-	477.608-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846-	85.500-	85.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	19.483-	23.000-	24.000-	0	24.000-	24.500-	24.500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.618-</b>	<b>564.589-</b>	<b>572.562-</b>	<b>0</b>	<b>579.198-</b>	<b>584.380-</b>	<b>589.108-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>549.563-</b>	<b>563.589-</b>	<b>571.562-</b>	<b>0</b>	<b>578.198-</b>	<b>583.380-</b>	<b>588.108-</b>
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	125.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.685-	170.000-	75.000-	0	33.000-	28.000-	28.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.685-</b>	<b>180.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.685-</b>	<b>165.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741-	160.000-	65.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	741-	160.000-	65.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	741-	145.000-	65.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung eines neuen Wegebaugerätes eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000135: Erwerb Blitzschutzanlage Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	25.000-

Erläuterungen

Eine neue Blitzschutzanlage ist auf dem Bauhofgebäude zu installieren.



# Haushaltsplan

2020



Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000144: Erneuerung "Dach Bauhofgebäude"</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Das Dach des Bauhofgebäudes ist zu sanieren (auch energetisch).

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.944-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.944-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.944-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0

### Erläuterungen

Der für das Jahr 2020 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

	2018	2019	2020
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)	27,79	28,56	27,55
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)	1093	1123	1074
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	40	40	40
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren	1	1	-
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten	1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)	0	1	1

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Vollzeitverrechnete Stellen ohne Ausbildungsplätze

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0104 Personalmanagement  
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.600	12.600	49.000	49.000	49.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
11	- Personalaufwendungen	398.053-	319.110-	273.265-	264.794-	275.225-	286.664-
12	- Versorgungsaufwendungen	234.138-	204.046-	202.000-	200.500-	197.000-	195.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.123-	25.150-	19.150-	22.150-	22.150-	19.150-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.315-</b>	<b>548.306-</b>	<b>494.415-</b>	<b>487.444-</b>	<b>494.375-</b>	<b>501.314-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>648.315-</b>	<b>536.706-</b>	<b>481.815-</b>	<b>438.444-</b>	<b>445.375-</b>	<b>452.314-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>648.315-</b>	<b>536.706-</b>	<b>481.815-</b>	<b>438.444-</b>	<b>445.375-</b>	<b>452.314-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>648.315-</b>	<b>536.706-</b>	<b>481.815-</b>	<b>438.444-</b>	<b>445.375-</b>	<b>452.314-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	25.727-	10.119-	9.819-	10.108-	9.992-	10.209-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>25.727-</b>	<b>10.119-</b>	<b>9.819-</b>	<b>10.108-</b>	<b>9.992-</b>	<b>10.209-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>674.042-</b>	<b>546.825-</b>	<b>491.634-</b>	<b>448.552-</b>	<b>455.367-</b>	<b>462.523-</b>

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

2020



01 Innere Verwaltung  
 0104 Personalmanagement  
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	116.009-	102.002-	102.865-	0	119.794-	120.225-	120.664-
11 -	Versorgungsauszahlungen	216.768-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.308-	25.150-	19.150-	0	22.150-	22.150-	19.150-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.085-</b>	<b>342.152-</b>	<b>337.015-</b>	<b>0</b>	<b>356.944-</b>	<b>357.375-</b>	<b>354.814-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>347.085-</b>	<b>342.152-</b>	<b>337.015-</b>	<b>0</b>	<b>356.944-</b>	<b>357.375-</b>	<b>354.814-</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

**Produkt 01.05.01**

**Finanzmanagement und  
Rechnungswesen**



## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Finanzmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
<b>Zielgruppen:</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.	
<b>Ziele:</b>	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2018	2019	2020
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			

<b>Zielvereinbarungen:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2017 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 Alpen, Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und den Aufgabenbereich des in Auflösung befindlichen Kommunal-Kassen-Verband Straeien (KKVS) übernommen.</p>

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0105 Finanzmanagement  
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.851	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.951</b>	<b>16.160</b>	<b>16.160</b>	<b>16.160</b>	<b>16.160</b>	<b>16.160</b>
11 -	Personalaufwendungen	56.585-	64.575-	77.948-	78.728-	79.515-	80.310-
15 -	Transferaufwendungen	124.499-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.154-	23.020-	23.020-	23.020-	23.020-	23.020-
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.238-</b>	<b>207.595-</b>	<b>220.968-</b>	<b>221.748-</b>	<b>222.535-</b>	<b>223.330-</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>221.287-</b>	<b>191.435-</b>	<b>204.808-</b>	<b>205.588-</b>	<b>206.375-</b>	<b>207.170-</b>
19 +	Finanzerträge	7	25	25	25	25	25
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>221.280-</b>	<b>191.410-</b>	<b>204.783-</b>	<b>205.563-</b>	<b>206.350-</b>	<b>207.145-</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>221.280-</b>	<b>191.410-</b>	<b>204.783-</b>	<b>205.563-</b>	<b>206.350-</b>	<b>207.145-</b>
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	19.800-	14.256-	17.855-	17.979-	18.170-	18.565-
31 =	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>19.800-</b>	<b>14.256-</b>	<b>17.855-</b>	<b>17.979-</b>	<b>18.170-</b>	<b>18.565-</b>
32 =	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>241.080-</b>	<b>205.666-</b>	<b>222.638-</b>	<b>223.542-</b>	<b>224.520-</b>	<b>225.710-</b>

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. Im Jahr 2018 wurden zusätzlich die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung der GPA NRW fällig.

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0105 Finanzmanagement  
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	17.931	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	25	25	0	25	25	25
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.039</b>	<b>16.185</b>	<b>16.185</b>	<b>0</b>	<b>16.185</b>	<b>16.185</b>	<b>16.185</b>
10 -	Personalauszahlungen	56.701-	64.575-	77.948-	0	78.728-	79.515-	80.310-
14 -	Transferauszahlungen	126.993-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	64.210-	23.020-	23.020-	0	23.020-	23.020-	23.020-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.903-</b>	<b>207.595-</b>	<b>220.968-</b>	<b>0</b>	<b>221.748-</b>	<b>222.535-</b>	<b>223.330-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>229.865-</b>	<b>191.410-</b>	<b>204.783-</b>	<b>0</b>	<b>205.563-</b>	<b>206.350-</b>	<b>207.145-</b>
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 <i>J.</i> 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, Zweitwohnungseigentümer(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	2018	2019	2020
	Anzahl der Steuerpflichtigen:		
Grundbesitzabgaben	2.640	2.659	2.670
Gewerbesteuer	105	127	130
Vergnügungssteuer	3	3	3
Hundesteuer	710	707	710

Zielvereinbarungen:			
<b>Erläuterungen:</b>			
	2018	2019	2020
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	301	310	315
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	290	300	310
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	130	139	140



## Haushaltsplan

2020



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzmanagement**  
**10502 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	25	25	25	25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
11	-	Personalaufwendungen	41.401-	49.683-	52.112-	52.634-	53.160-	53.692-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	0	0	500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.401-</b>	<b>49.683-</b>	<b>52.612-</b>	<b>52.634-</b>	<b>53.160-</b>	<b>54.192-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.393-</b>	<b>49.558-</b>	<b>52.487-</b>	<b>52.509-</b>	<b>53.035-</b>	<b>54.067-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.393-</b>	<b>49.558-</b>	<b>52.487-</b>	<b>52.509-</b>	<b>53.035-</b>	<b>54.067-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.393-</b>	<b>49.558-</b>	<b>52.487-</b>	<b>52.509-</b>	<b>53.035-</b>	<b>54.067-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.487-	13.471-	11.937-	13.556-	12.147-	12.412-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.487-</b>	<b>13.471-</b>	<b>11.937-</b>	<b>13.556-</b>	<b>12.147-</b>	<b>12.412-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>55.880-</b>	<b>63.029-</b>	<b>64.424-</b>	<b>66.065-</b>	<b>65.182-</b>	<b>66.479-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden letztmalig neue Hundesteuermarken beschafft. Diese enthalten keine entsprechenden Jahresangaben mehr. Für das Jahr 2020 ist eine erneute Beschaffung vorgesehen.

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0105 Finanzmanagement  
 10502 Steuern und Abgaben

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	25	0	25	25	25
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
10 -	Personalauszahlungen	41.133-	49.683-	52.112-	0	52.634-	53.160-	53.692-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	500-	0	0	0	500-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.133-</b>	<b>49.683-</b>	<b>52.612-</b>	<b>0</b>	<b>52.634-</b>	<b>53.160-</b>	<b>54.192-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.125-</b>	<b>49.558-</b>	<b>52.487-</b>	<b>0</b>	<b>52.509-</b>	<b>53.035-</b>	<b>54.067-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**Produkt 01.06.01**

**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	2018	2019	2020
	Anzahl der Büroarbeitsplätze	22	22
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	22
PC - Arbeitsplätze am Bauhof	1	1	1

**Zielvereinbarungen:**  
  
**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und TUIV**

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621	5.635	3.621	3.621	3.017	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.555	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.176</b>	<b>5.635</b>	<b>3.621</b>	<b>3.621</b>	<b>3.017</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	34.080-	37.915-	39.040-	39.430-	39.825-	40.223-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.450-	120.000-	123.500-	125.500-	128.000-	131.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.621-	5.635-	3.621-	3.621-	3.350-	4.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.312-	79.000-	81.000-	80.000-	81.500-	83.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.462-</b>	<b>242.550-</b>	<b>247.161-</b>	<b>248.551-</b>	<b>252.675-</b>	<b>258.223-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.286-</b>	<b>236.915-</b>	<b>243.540-</b>	<b>244.930-</b>	<b>249.658-</b>	<b>258.223-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.286-</b>	<b>236.915-</b>	<b>243.540-</b>	<b>244.930-</b>	<b>249.658-</b>	<b>258.223-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.286-</b>	<b>236.915-</b>	<b>243.540-</b>	<b>244.930-</b>	<b>249.658-</b>	<b>258.223-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.462	242.591	243.540	241.704	249.658	258.223
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.925-	3.651-	8.943-	9.021-	9.100-	9.298-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>229.537</b>	<b>238.940</b>	<b>234.597</b>	<b>232.683</b>	<b>240.558</b>	<b>248.925</b>
<b>32 =</b>	<b>Tellergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>749-</b>	<b>2.025</b>	<b>8.943-</b>	<b>12.247-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.298-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Die Produktentgelte des KRZN für das Jahr 2020 entsprechen annähernd den Vorjahreswerten.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Die Kosten in den Bereichen EDV und Geschäftsaufwendungen können insgesamt stabil gehalten werden.

## Haushaltsplan

2020



01 Innere Verwaltung  
 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV  
 10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.242-	37.915-	39.040-	0	39.430-	39.825-	40.223-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.983-	120.000-	123.500-	0	125.500-	128.000-	131.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	79.006-	74.000-	76.000-	0	76.000-	76.500-	77.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.232-</b>	<b>231.915-</b>	<b>238.540-</b>	<b>0</b>	<b>240.930-</b>	<b>244.325-</b>	<b>248.223-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>224.232-</b>	<b>231.915-</b>	<b>238.540-</b>	<b>0</b>	<b>240.930-</b>	<b>244.325-</b>	<b>248.223-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.442-	5.000-	5.000-	0	4.000-	25.000-	6.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.442-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>6.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>13.442-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>6.000-</b>



# Haushaltsplan

2020



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und TUIV**

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.442-	5.000-	5.000-	0	4.000-	25.000-	6.000-	38.250-	58.250-
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	13.442-	5.000-	5.000-	0	4.000-	25.000-	6.000-	38.250-	58.250-
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.442-	5.000-	5.000-	0	4.000-	25.000-	6.000-	38.250-	58.250-

## Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Beschaffung eines neuen Servers ist in 2017 erfolgt. Für 2020 sind lediglich Ersatzbeschaffungen (Verwaltungsrechner) im normalen Umfang eingeplant.

**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	2018	2019	2020
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	1	1	2
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	3	3	3
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	16	17

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Die Mietwohnung 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.

# Haushaltsplan

2020



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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.638	18.567	19.638	16.752	16.490	16.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.203	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.841</b>	<b>55.667</b>	<b>56.738</b>	<b>53.852</b>	<b>53.590</b>	<b>53.590</b>
11	-	Personalaufwendungen	29.872-	107.214-	132.721-	134.047-	135.389-	136.743-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.620-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.836-	34.466-	34.409-	31.524-	31.261-	31.261-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.331-</b>	<b>181.680-</b>	<b>217.130-</b>	<b>215.571-</b>	<b>216.650-</b>	<b>218.004-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.491-</b>	<b>126.014-</b>	<b>160.392-</b>	<b>161.718-</b>	<b>163.060-</b>	<b>164.414-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.491-</b>	<b>126.014-</b>	<b>160.392-</b>	<b>161.718-</b>	<b>163.060-</b>	<b>164.414-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.491-</b>	<b>126.014-</b>	<b>160.392-</b>	<b>161.718-</b>	<b>163.060-</b>	<b>164.414-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	39.127	41.542	41.542	41.542	41.542
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.965-	30.305-	35.401-	32.572-	35.937-	36.611-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>27.965-</b>	<b>8.822</b>	<b>6.141</b>	<b>8.970</b>	<b>5.605</b>	<b>4.931</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>143.455-</b>	<b>117.192-</b>	<b>154.251-</b>	<b>152.748-</b>	<b>157.455-</b>	<b>159.483-</b>

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

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.118	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.118</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
10	- Personalauszahlungen	29.382-	107.214-	132.721-	0	134.047-	135.389-	136.743-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.536-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.917-</b>	<b>147.214-</b>	<b>182.721-</b>	<b>0</b>	<b>184.047-</b>	<b>185.389-</b>	<b>186.743-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.799-</b>	<b>110.114-</b>	<b>145.621-</b>	<b>0</b>	<b>146.947-</b>	<b>148.289-</b>	<b>149.643-</b>
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966.460	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>966.460</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.149-	70.000-	120.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>348.149-</b>	<b>70.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>618.310</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>



## Haushaltsplan

2020



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

ffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000043: Verkauf von Grundstücken</b>										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966.460	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	966.460	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)	966.460	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 Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Schaephuysen.

ffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000044: Erwerb von Grundstücken</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.149-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	328.149-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.149-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen

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

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 07.10.2019 sollen zwei Grundstücke in der Ortslage Rheurdt im Jahr 2020 erworben werden.  
Im Jahr 2018 wurde das Gebäude Pastoratstr. 6-8 erworben.

# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke</b>										
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-	80.000-	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	80.000-	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	80.000-	160.000-

## Erläuterungen

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

Eingeplant ist der Grundstückskauf des Volksbankgebäudes in der Ortschaft Schaephuysen (Ratenkauf über 10 Jahre á 20.000 €).

# **Produktbereich 02**



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

**02.01.01 - Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**

**02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten**

**02.03.01 - Personenstandswesen**

**02.04.01 - Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide**

**02.05.01 - Brand- und Katastrophenschutz**

## Haushaltsplan

2020



02

## Sicherheit und Ordnung

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.010	36.140	38.670	40.870	41.809	38.475
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.751	77.000	81.000	75.000	77.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.209	6.500	9.500	7.500	9.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.388</b>	<b>123.940</b>	<b>132.470</b>	<b>126.670</b>	<b>131.109</b>	<b>122.775</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.600-	158.059-	164.472-	166.118-	167.779-	169.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.857-	116.750-	106.800-	90.300-	90.300-	90.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.391-	70.326-	74.871-	107.128-	144.341-	157.549-
15	-	Transferaufwendungen	1.783-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.796-	126.545-	178.425-	164.675-	146.425-	136.975-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.427-</b>	<b>474.430-</b>	<b>527.318-</b>	<b>530.971-</b>	<b>551.595-</b>	<b>557.030-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.040-</b>	<b>350.490-</b>	<b>394.848-</b>	<b>404.301-</b>	<b>420.486-</b>	<b>434.255-</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>308.040-</b>	<b>350.490-</b>	<b>394.848-</b>	<b>404.301-</b>	<b>420.486-</b>	<b>434.255-</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.040-</b>	<b>350.490-</b>	<b>394.848-</b>	<b>404.301-</b>	<b>420.486-</b>	<b>434.255-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.149-	45.764-	45.175-	45.060-	45.839-	46.675-
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>58.149-</b>	<b>45.764-</b>	<b>45.175-</b>	<b>45.060-</b>	<b>45.839-</b>	<b>46.675-</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>366.189-</b>	<b>396.254-</b>	<b>440.023-</b>	<b>449.361-</b>	<b>466.325-</b>	<b>480.930-</b>

## Haushaltsplan

2020



02

## Sicherheit und Ordnung

ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.604	77.000	81.000	0	75.000	77.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.179	6.500	9.500	0	7.500	9.000	6.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.379	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.061</b>	<b>87.800</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>89.300</b>	<b>84.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	142.761-	158.059-	164.472-	0	166.118-	167.779-	169.456-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.668-	116.750-	106.800-	0	90.300-	90.300-	90.300-
14 -	Transferauszahlungen	1.783-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15 -	Sonstige Auszahlungen	92.464-	91.545-	143.425-	0	129.675-	111.425-	101.975-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.676-</b>	<b>369.104-</b>	<b>417.447-</b>	<b>0</b>	<b>388.843-</b>	<b>372.254-</b>	<b>364.481-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>231.615-</b>	<b>281.304-</b>	<b>323.647-</b>	<b>0</b>	<b>303.043-</b>	<b>282.954-</b>	<b>280.181-</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.097	54.130	22.000	0	22.000	22.000	22.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.500	0	5.000	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.097</b>	<b>54.130</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.307-	1.300.000-	1.970.000-	0	250.000-	250.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.199-	433.200-	104.000-	0	430.000-	345.000-	345.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>97.506-</b>	<b>1.733.200-</b>	<b>2.074.000-</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>595.000-</b>	<b>345.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>43.408-</b>	<b>1.679.070-</b>	<b>2.049.500-</b>	<b>0</b>	<b>653.000-</b>	<b>573.000-</b>	<b>323.000-</b>

## **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 Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2018	2019	2020
Einsätze im Bereitschaftsdienst	107	100	110
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	117	200	120
Einweisungen gemäß PsychKG	2	1	1
Erfasste Gewerbebetriebe	578	580	580
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	18	18	18

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.924	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.444</b>	<b>20.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	23.651-	32.140-	33.646-	33.982-	34.322-	34.666-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.107-	13.750-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	83-	200-	200-	200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	580-	580-	580-	580-	580-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.135-</b>	<b>46.470-</b>	<b>50.059-</b>	<b>50.512-</b>	<b>50.852-</b>	<b>51.196-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.691-</b>	<b>25.970-</b>	<b>32.559-</b>	<b>33.012-</b>	<b>33.352-</b>	<b>33.696-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.691-</b>	<b>25.970-</b>	<b>32.559-</b>	<b>33.012-</b>	<b>33.352-</b>	<b>33.696-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.691-</b>	<b>25.970-</b>	<b>32.559-</b>	<b>33.012-</b>	<b>33.352-</b>	<b>33.696-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.539-	12.581-	12.707-	12.659-	12.843-	13.014-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.539-</b>	<b>12.581-</b>	<b>12.707-</b>	<b>12.659-</b>	<b>12.843-</b>	<b>13.014-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>42.230-</b>	<b>38.551-</b>	<b>45.266-</b>	<b>45.671-</b>	<b>46.195-</b>	<b>46.710-</b>

## 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

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.089	17.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.379	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.468</b>	<b>20.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10	- Personalauszahlungen	23.698-	32.140-	33.646-	0	33.982-	34.322-	34.666-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.828-	13.750-	15.750-	0	15.750-	15.750-	15.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	378-	580-	580-	0	580-	580-	580-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.904-</b>	<b>46.470-</b>	<b>49.976-</b>	<b>0</b>	<b>50.312-</b>	<b>50.652-</b>	<b>50.996-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.436-</b>	<b>25.970-</b>	<b>32.476-</b>	<b>0</b>	<b>32.812-</b>	<b>33.152-</b>	<b>33.496-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

2020



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

Mfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.866-	3.866-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.866-	3.866-
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.866-	3.866-

Erläuterungen

Eingeplant ist die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige.

**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, Arbeiternehmer(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			
	2018	2019	2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6601	6560	6580
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	211	213	210
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	988	900	950
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	1201	1300	1350

**Zielvereinbarungen:**

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



## Haushaltsplan

2020



02 Sicherheit und Ordnung  
 0202 Einwohnerangelegenheiten  
 20201 Einwohnerangelegenheiten

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.669	41.000	42.000	41.000	43.000	41.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.669</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>41.000</b>
11	- Personalaufwendungen	89.734-	74.235-	76.122-	76.883-	77.652-	78.429-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.150-	29.000-	30.000-	29.000-	32.000-	30.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.884-</b>	<b>103.235-</b>	<b>106.122-</b>	<b>105.883-</b>	<b>109.652-</b>	<b>108.429-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.216-</b>	<b>62.235-</b>	<b>64.122-</b>	<b>64.883-</b>	<b>66.652-</b>	<b>67.429-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.216-</b>	<b>62.235-</b>	<b>64.122-</b>	<b>64.883-</b>	<b>66.652-</b>	<b>67.429-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.216-</b>	<b>62.235-</b>	<b>64.122-</b>	<b>64.883-</b>	<b>66.652-</b>	<b>67.429-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	31.399-	17.328-	17.437-	17.359-	17.744-	18.131-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>31.399-</b>	<b>17.328-</b>	<b>17.437-</b>	<b>17.359-</b>	<b>17.744-</b>	<b>18.131-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>103.615-</b>	<b>79.563-</b>	<b>81.559-</b>	<b>82.242-</b>	<b>84.396-</b>	<b>85.560-</b>

## Haushaltsplan

2020



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Einwohnerangelegenheiten  
 20201                Einwohnerangelegenheiten

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.669	41.000	42.000	0	41.000	43.000	41.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.669</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>41.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	89.926-	74.235-	76.122-	0	76.883-	77.652-	78.429-
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.804-	29.000-	30.000-	0	29.000-	32.000-	30.000-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.730-</b>	<b>103.235-</b>	<b>106.122-</b>	<b>0</b>	<b>105.883-</b>	<b>109.652-</b>	<b>108.429-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.061-</b>	<b>62.235-</b>	<b>64.122-</b>	<b>0</b>	<b>64.883-</b>	<b>56.652-</b>	<b>67.429-</b>
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	2018	2019	2020
	Beratungen	45	35
Beurkundung von Personenstandsfällen	70	70	70
davon			
- Eheschließungen gesamt	55	45	45
- Eheschließungen Michaelturn	2	0	2
- Eheschließungen Leyenburg	2	2	0
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	18	21	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)	53	51	50
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	550	510	500
Sonstige Beurkundungen	4	3	3
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1690	1650	1600
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	0	1	1
Anfragen von Ahnenforschern	4	3	3

**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

2020



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0203                Personenstandswesen  
 20301               Personenstandswesen

fld. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	300	300	300
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.184</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.312-	20.834-	22.246-	22.470-	22.694-	22.921-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	665-	695-	695-	695-	695-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.912-</b>	<b>21.499-</b>	<b>22.941-</b>	<b>23.165-</b>	<b>23.389-</b>	<b>23.616-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.728-</b>	<b>14.199-</b>	<b>15.641-</b>	<b>15.865-</b>	<b>16.089-</b>	<b>16.316-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.728-</b>	<b>14.199-</b>	<b>15.641-</b>	<b>15.865-</b>	<b>16.089-</b>	<b>16.316-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.728-</b>	<b>14.199-</b>	<b>15.641-</b>	<b>15.865-</b>	<b>16.089-</b>	<b>16.316-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.108-	5.141-	5.096-	5.229-	5.186-	5.299-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.108-</b>	<b>5.141-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.229-</b>	<b>5.186-</b>	<b>5.299-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>20.836-</b>	<b>19.340-</b>	<b>20.737-</b>	<b>21.094-</b>	<b>21.275-</b>	<b>21.615-</b>



## Haushaltsplan

2020



02 Sicherheit und Ordnung  
 0203 Personenstandswesen  
 20301 Personenstandswesen

ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.931	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	0	300	300	300
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.181</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	20.269-	20.834-	22.246-	0	22.470-	22.694-	22.921-
15 -	Sonstige Auszahlungen	600-	665-	695-	0	695-	695-	695-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.869-</b>	<b>21.499-</b>	<b>22.941-</b>	<b>0</b>	<b>23.165-</b>	<b>23.389-</b>	<b>23.616-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.688-</b>	<b>14.199-</b>	<b>15.641-</b>	<b>0</b>	<b>15.865-</b>	<b>16.089-</b>	<b>16.318-</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2018	2019	2020
	Sitzungen des Wahlausschusses	0	1
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	0	6	10
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	0	2	0
Zensus	0	0	0
Auftragsstatistiken für Externe (LDS)*			
Anzahl der Statistiken	0	0	0
Anzahl der Erhebungspflichtigen	0	0	0

**Erläuterungen:** Die Erhebungen für das LDS werden teilweise nur Repräsentativ, d. h. stichprobenartig durchgeführt.

Seit November 2009 besteht die Möglichkeit der Online-Erhebung. Nicht so umfangreiche Zählungen werden direkt vom LDS an die Erhebungspflichtigen versandt.

\*Aufgeführt sind lediglich Zählungen mit externen Erhebungspflichtigen.

Im Jahre 2020 findet die Kommunalwahl statt.

## Haushaltsplan

2020



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

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	2.500	4.500	2.500	4.000	1.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.766</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.970-	4.282-	4.377-	4.420-	4.465-	4.509-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.800-	7.600-	4.800-	8.500-	1.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970-</b>	<b>9.082-</b>	<b>11.977-</b>	<b>9.220-</b>	<b>12.965-</b>	<b>5.509-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796</b>	<b>6.582-</b>	<b>7.477-</b>	<b>6.720-</b>	<b>8.965-</b>	<b>4.509-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>796</b>	<b>6.582-</b>	<b>7.477-</b>	<b>6.720-</b>	<b>8.965-</b>	<b>4.509-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>796</b>	<b>6.582-</b>	<b>7.477-</b>	<b>6.720-</b>	<b>8.965-</b>	<b>4.509-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	689-	2.001-	1.003-	1.008-	1.020-	1.043-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>689-</b>	<b>2.001-</b>	<b>1.003-</b>	<b>1.008-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.043-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>107</b>	<b>8.583-</b>	<b>8.480-</b>	<b>7.728-</b>	<b>9.985-</b>	<b>5.552-</b>

## Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

2020 Kommunalwahlen  
 2021 Bundestagswahl  
 2022 Landtagswahl



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736	2.500	4.500	0	2.500	4.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.736</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.961-	4.282-	4.377-	0	4.420-	4.465-	4.509-
15	- Sonstige Auszahlungen	28	4.800-	7.600-	0	4.800-	8.500-	1.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934-</b>	<b>9.082-</b>	<b>11.977-</b>	<b>0</b>	<b>9.220-</b>	<b>12.965-</b>	<b>5.509-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.802</b>	<b>6.582-</b>	<b>7.477-</b>	<b>0</b>	<b>6.720-</b>	<b>8.965-</b>	<b>4.509-</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**Produkt 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, Straßenbaulasträger, 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	2018	2019	2020
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/66	2/75	2/70
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/36	2/33	2/40
Spielmannszüge/Mitglieder	1/38	1/40	1/40
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	7	8	8
Anzahl Brand- und Nachschau	1	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	1	3	3
Anzahl Einsätze	79	35	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	15	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	28	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:** Vorhandene Fahrzeuge:  
 Löschinheit Rheurdt: LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MLF (Bj. 2016)  
 Löschinheit Schaephuisen: TLF 16/25 (Bauj. 1993), GWL (Bj. 2016), ELW 1 (Bauj. 1997), 1 LF 10/6 (Baujahr 2003), MTF Kinderfeuerwehr (ab Mitte/Ende 2019)

## Haushaltsplan

2020



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

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.010	36.140	38.670	40.870	41.809	38.475
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.224	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.443	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.325</b>	<b>52.640</b>	<b>61.170</b>	<b>58.370</b>	<b>59.309</b>	<b>55.975</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.934-	26.568-	28.081-	28.363-	28.646-	28.931-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.751-	103.000-	91.050-	74.550-	74.550-	74.550-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.391-	70.326-	74.787-	106.928-	144.141-	157.349-
15	-	Transferaufwendungen	1.783-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.668-	91.500-	139.550-	129.600-	104.650-	104.700-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.526-</b>	<b>294.144-</b>	<b>336.218-</b>	<b>342.191-</b>	<b>354.737-</b>	<b>368.280-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.201-</b>	<b>241.504-</b>	<b>275.049-</b>	<b>283.821-</b>	<b>295.428-</b>	<b>312.305-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.201-</b>	<b>241.504-</b>	<b>275.049-</b>	<b>283.821-</b>	<b>295.428-</b>	<b>312.305-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>196.201-</b>	<b>241.504-</b>	<b>275.049-</b>	<b>283.821-</b>	<b>295.428-</b>	<b>312.305-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.415-	8.713-	8.932-	8.805-	9.046-	9.188-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.415-</b>	<b>8.713-</b>	<b>8.932-</b>	<b>8.805-</b>	<b>9.046-</b>	<b>9.188-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Tellergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>199.615-</b>	<b>250.217-</b>	<b>283.981-</b>	<b>292.626-</b>	<b>304.474-</b>	<b>321.493-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die Kosten der Fahrzeuge, die Kosten des Brandschauers, ärztliche Untersuchungskosten und den Einbau von Feuerlöschhydranten. Hinzu kommen darüber hinaus die geringwertigen Wirtschaftsgüter entsprechend des Beschaffungsprogramms 2020.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Ersatz des Lohnausfalls, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung. Ab 2020 sind Kosten für die externe Vergabe der Geräterwartung (19.000 €/Jahr) enthalten.

## Haushaltsplan

2020



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

ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.916	11.500	16.500	0	11.500	11.500	11.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.443	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.008</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	6.907-	26.568-	28.081-	0	28.363-	28.646-	28.931-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.841-	103.000-	91.050-	0	74.550-	74.550-	74.550-
14 -	Transferauszahlungen	1.783-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15 -	Sonstige Auszahlungen	63.710-	56.500-	104.550-	0	94.600-	69.650-	69.700-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.240-</b>	<b>188.818-</b>	<b>226.431-</b>	<b>0</b>	<b>200.263-</b>	<b>175.596-</b>	<b>175.931-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>120.233-</b>	<b>172.318-</b>	<b>203.931-</b>	<b>0</b>	<b>182.763-</b>	<b>158.096-</b>	<b>158.431-</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.097	54.130	22.000	0	22.000	22.000	22.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.500	0	5.000	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.097</b>	<b>54.130</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.307-	1.300.000-	1.970.000-	0	250.000-	250.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.199-	433.200-	102.000-	0	430.000-	345.000-	345.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>97.506-</b>	<b>1.733.200-</b>	<b>2.072.000-</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>595.000-</b>	<b>345.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>43.408-</b>	<b>1.679.070-</b>	<b>2.047.500-</b>	<b>0</b>	<b>653.000-</b>	<b>573.000-</b>	<b>323.000-</b>



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000047: BGa Feuerwehr (&gt;410 Eur)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.812-	25.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.812-	25.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	19.812-	25.000-	42.000-	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 einer Tragkraftspritze (16.000 €), neuer Funktechnik (13.000 €) u. einiger Beschaffungen unter 2.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	212.000-	0	0	220.000-	280.000-	280.000-	648.224-	1.428.224-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	212.000-	0	0	220.000-	280.000-	280.000-	648.224-	1.428.224-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	212.000-	0	0	220.000-	280.000-	280.000-	618.224-	1.398.224-

## Erläuterungen

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



## Haushaltsplan

2020



Iff · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.969	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	251.506	339.506
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.969	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	251.506	339.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.969	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	251.506	339.506

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

Iff · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.500	0	5.000	0	0	27.869	35.369
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.500	0	5.000	0	0	27.869	35.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.500	0	5.000	0	0	27.869	35.369

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.

## Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000115: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.059-	1.300.000	1.950.000	0	0	0	0	1.311.059	3.261.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.059-	1.300.000	1.950.000	0	0	0	0	1.311.059	3.261.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.059-	1.300.000	1.950.000	0	0	0	0	1.311.059	3.261.059

Erläuterungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die notwendigen Finanzmittel sind für 2020 neu veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus</b>										
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	35.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-

Erläuterungen

Für die Inneneinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses wurden zusätzliche Mittel eingeplant.



## Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000119: Umbau Gerätehaus Schaephuysen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248-	0	20.000-	0	250.000-	250.000-	0	6.248-	526.248-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.248-	0	20.000-	0	250.000-	250.000-	0	6.248-	526.248-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.248-	0	20.000-	0	250.000-	250.000-	0	6.248-	526.248-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000127: Erwerb MTF Kinderfeuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.129	32.130	0	0	0	0	0	64.259	64.259
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.129	32.130	0	0	0	0	0	64.259	64.259
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.648-	40.200-	0	0	0	0	0	42.848-	42.848-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.648-	40.200-	0	0	0	0	0	42.848-	42.848-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	29.481	8.070-	0	0	0	0	0	21.411	21.411

Erläuterungen

Für die Kinderfeuerwehr ist ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft worden. Die Beschaffung wurde durch das Land NRW mit 32.130 € bezuschusst.

## Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000128: Erwerb Einsatzleitwagen Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000-	25.000-	0	0	0	0	115.000-	140.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	115.000-	25.000-	0	0	0	0	115.000-	140.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	115.000-	25.000-	0	0	0	0	115.000-	140.000-

Erläuterungen

Für die Jahre 2019/2020 ist die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens vorgesehen. Die Beschaffung entspricht den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000149: Erwerb neuer Pressluftatmer, Feuerwehr</b>										
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	110.000-	0	0	0	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-

Erläuterungen

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



# Haushaltsplan

2020



Itd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	57.740-	41.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	6.000-	6.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	57.740-	41.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	17.970-	17.970-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	57.740-	41.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	6.346-	6.346-

## 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**

**03.02.01 - Allgemeiner Service**

**03.02.02 - Schülerbeförderung (in Auflösung)**



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.264	160.435	169.939	169.534	164.686	159.818
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	450	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.932</b>	<b>196.885</b>	<b>206.089</b>	<b>205.684</b>	<b>200.836</b>	<b>195.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.753-	52.940-	59.484-	58.014-	63.094-	68.225-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.910-	350.200-	374.000-	349.000-	349.000-	349.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.786-	129.590-	112.295-	116.567-	111.724-	106.858-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714-	23.500-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.163-</b>	<b>556.230-</b>	<b>571.479-</b>	<b>549.281-</b>	<b>549.518-</b>	<b>549.783-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.230-</b>	<b>359.346-</b>	<b>365.390-</b>	<b>343.597-</b>	<b>348.683-</b>	<b>353.815-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>326.230-</b>	<b>359.346-</b>	<b>365.390-</b>	<b>343.597-</b>	<b>348.683-</b>	<b>353.815-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>326.230-</b>	<b>359.346-</b>	<b>365.390-</b>	<b>343.597-</b>	<b>348.683-</b>	<b>353.815-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.549-	78.843-	78.678-	81.408-	78.892-	79.162-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.549-</b>	<b>78.843-</b>	<b>78.678-</b>	<b>81.408-</b>	<b>78.892-</b>	<b>79.162-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>341.779-</b>	<b>438.189-</b>	<b>444.068-</b>	<b>425.005-</b>	<b>427.575-</b>	<b>432.977-</b>

## Haushaltsplan

2020



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.706	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.319	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	450	150	0	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.293</b>	<b>131.450</b>	<b>141.150</b>	<b>0</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>
10 -	Personalauszahlungen	22.694-	52.940-	59.484-	0	58.014-	63.094-	68.225-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.417-	350.200-	374.000-	0	349.000-	349.000-	349.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.738-	18.500-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.850-</b>	<b>421.640-</b>	<b>454.184-</b>	<b>0</b>	<b>427.714-</b>	<b>432.794-</b>	<b>437.925-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>278.557-</b>	<b>290.190-</b>	<b>313.034-</b>	<b>0</b>	<b>286.564-</b>	<b>291.644-</b>	<b>296.775-</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	76.000	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.638-	235.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.235-	80.000-	202.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>141.873-</b>	<b>315.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>141.873-</b>	<b>165.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



**Produkt 03.01.01**

**Martinusschule Rheurdt**

## Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	216	203
Anzahl der Klassen	10	9	9
Grundstücksgröße qm	9794	9794	9794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	921	921	921
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	2	2	2
Teilnehmer offene Ganztagschule	80	83	85
Anzahl der Klassenräume	10	9	9
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	0	1	1
Anzahl Betreuungsräume	13	13	13

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Verstetigung des Schulbetriebs im neuen Schulgebäude.					
<b>Erläuterungen:</b>						
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		
Schülerzahl	195	205	206	203		
Das sanierte Schulgebäude am Meistersweg wurde im Nov. 2016 von den Schülerinnen und Schülern bezogen. Die bisherigen Standorte am Schulweg und an der Hauptstraße werden nicht mehr als Schule genutzt.						



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.264	160.435	169.939	169.534	164.666	159.818
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	450	150	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.225</b>	<b>194.885</b>	<b>206.089</b>	<b>205.684</b>	<b>200.836</b>	<b>195.968</b>
11 -	Personalaufwendungen	14.422-	18.451-	17.311-	17.484-	17.659-	17.835-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.493-	349.000-	374.000-	349.000-	349.000-	349.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	103.786-	129.590-	112.295-	116.567-	111.724-	106.858-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714-	23.500-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.415-</b>	<b>520.541-</b>	<b>529.306-</b>	<b>508.751-</b>	<b>504.083-</b>	<b>499.393-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.190-</b>	<b>325.657-</b>	<b>323.217-</b>	<b>303.067-</b>	<b>303.248-</b>	<b>303.425-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>321.190-</b>	<b>325.657-</b>	<b>323.217-</b>	<b>303.067-</b>	<b>303.248-</b>	<b>303.425-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>321.190-</b>	<b>325.657-</b>	<b>323.217-</b>	<b>303.067-</b>	<b>303.248-</b>	<b>303.425-</b>
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.634-	69.246-	70.507-	71.807-	70.577-	70.665-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>12.634-</b>	<b>69.246-</b>	<b>70.507-</b>	<b>71.807-</b>	<b>70.577-</b>	<b>70.665-</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>333.824-</b>	<b>394.903-</b>	<b>393.724-</b>	<b>374.874-</b>	<b>373.825-</b>	<b>374.090-</b>

Erläuterungen

Die Produkte 03.01.02, 03.01.03 und 03.02.02 befinden sich in Auflösung und sind in das Produkt 03.01.01 eingeflossen.

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

2020



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

Md. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.706	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.319	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	450	150	0	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.585</b>	<b>129.450</b>	<b>141.150</b>	<b>0</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>
10 -	Personalauszahlungen	14.369-	18.451-	17.311-	0	17.484-	17.659-	17.835-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.579-	349.000-	374.000-	0	349.000-	349.000-	349.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.738-	18.500-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.686-</b>	<b>385.951-</b>	<b>412.011-</b>	<b>0</b>	<b>387.184-</b>	<b>387.359-</b>	<b>387.535-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>266.101-</b>	<b>256.501-</b>	<b>270.861-</b>	<b>0</b>	<b>246.034-</b>	<b>246.209-</b>	<b>246.385-</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	76.000	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.638-	235.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.235-	80.000-	202.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>141.873-</b>	<b>315.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>141.873-</b>	<b>165.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



## Haushaltsplan

2020



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000051: BGa Martinusschule Rheurdt</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.798-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	48.798-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.798-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000112: Neubau Lehrer-/Besucherparkplatz Grunds.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274-	0	0	0	0	0	0	59.115-	59.115-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.274-	0	0	0	0	0	0	59.115-	59.115-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.274-	0	0	0	0	0	0	59.115-	59.115-

Erläuterungen

Für das Jahr 2017 war der Bau von Lehrer- und Elternparkplätzen eingeplant. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen.

## Haushaltsplan

2020



Iff - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000117: Erwerb Beschattungsanlage Martinusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.437-	0	0	0	0	0	0	19.437-	19.437-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.437-	0	0	0	0	0	0	19.437-	19.437-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.437-	0	0	0	0	0	0	19.437-	19.437-

## Erläuterungen

Für das Jahr 2018 war für das Foyer eine Beschattungsanlage eingeplant. Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen.

Iff - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000125: Errichtung Schulzusatzgebäude</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.364-	150.000-	0	0	0	0	0	214.364-	214.364-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	64.364-	150.000-	0	0	0	0	0	214.364-	214.364-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.364-	0	0	0	0	0	0	64.364-	64.364-

## Erläuterungen

Zur Unterstellung von Fahrrädern, Abfallbehältern, Gebrauchsgegenständen des Hausmeisters etc. ist ein Schulzusatzgebäude eingeplant. Das Gebäude ist inzwischen fertiggestellt.



# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000132: Neubau Tartan-Bahn Martinusschule</b>										
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

Um den Sportunterricht teilweise auch auf dem Gelände der Schule stattfinden lassen zu können, ist eine kleinere Tartanbahn vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000133: Erneuerung Lehrerparkplatz Martinussch.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

## Erläuterungen

Die Sanierung des Lehrerparkplatzes am Seiteneingang ist vorgesehen.

# Haushaltsplan

2020



Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000134: Erwerb Klimanlagen Klassenräume Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

## Erläuterungen

Einige Klassenräume sollen mit einer Klimaanlage ausgestattet werden.

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000138: Bau Photovoltaikanlage m. Energ.Speicher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

## Erläuterungen

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



## Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000145: Erwerb ergonomische Schulausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Erläuterungen

Vorgesehen ist die Beschaffung von ergonomischen Schulmöbeln.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000146: Umgestaltung Schulhof Martinusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-

Erläuterungen

Neue / zusätzliche Spielgeräte für den Schulhof sollen angeschafft werden.

# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000158: Schulinvestitionen "Digitalpakt NRW"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-

## Erläuterungen

Die Gemeinde sieht vor, die Grundschule Rheurdt digital neu aufzustellen und entsprechend auszurüsten. Die Maßnahme wird voraussichtlich aus dem Landesprogramm „Digitalpakt NRW“ gefördert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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	2018	2019	2020
	Anzahl der Grundschulen	1	1
Sitzungen des Schulausschusses pro Jahr	2	2	2
PC-Ausstattung (Anzahl der Rechner in den Schulen)	37	42	42
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	12	12	13
Anzahl der Schüler an den Schulen insgesamt	216	206	203
Whiteboards/Displays (interaktiv)	5	7	10

**Zielvereinbarungen:** Verstetigung des Betriebs der Schule nach der Zusammenlegung.  
 Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der PC-Ausstattung und Anschaffung weiterer interaktiver Whiteboards bzw. Displays.

**Erläuterungen:** Im Rahmen der Zusammenlegungen wurden veraltete PC-Systeme ausgemustert und teilweise durch aktuelle Hardware ersetzt. Jede Klasse ist mit mindestens drei Rechnern ausgestattet, inzwischen wurde zudem ein Klassensatz Tablets angeschafft.



## Haushaltsplan

2020



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen  
 30201 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707	2.000	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.707</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.404-	34.489-	42.173-	40.530-	45.435-	50.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417-	1.200-	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.821-</b>	<b>35.689-</b>	<b>42.173-</b>	<b>40.530-</b>	<b>45.435-</b>	<b>50.390-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.114-</b>	<b>33.689-</b>	<b>42.173-</b>	<b>40.530-</b>	<b>45.435-</b>	<b>50.390-</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.114-</b>	<b>33.689-</b>	<b>42.173-</b>	<b>40.530-</b>	<b>45.435-</b>	<b>50.390-</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.114-</b>	<b>33.689-</b>	<b>42.173-</b>	<b>40.530-</b>	<b>45.435-</b>	<b>50.390-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.591-	9.597-	8.171-	9.601-	8.315-	8.497-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>2.591-</b>	<b>9.597-</b>	<b>8.171-</b>	<b>9.601-</b>	<b>8.315-</b>	<b>8.497-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>6.705-</b>	<b>43.286-</b>	<b>50.344-</b>	<b>50.131-</b>	<b>53.750-</b>	<b>58.887-</b>

## Haushaltsplan

2020



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen  
 30201 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707	2.000	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.707</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	7.400-	34.489-	42.173-	0	40.530-	45.435-	50.390-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988-	1.200-	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.388-</b>	<b>35.689-</b>	<b>42.173-</b>	<b>0</b>	<b>40.530-</b>	<b>45.435-</b>	<b>50.390-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.681-</b>	<b>33.689-</b>	<b>42.173-</b>	<b>0</b>	<b>40.530-</b>	<b>45.435-</b>	<b>50.390-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 03.02.02**

**Schülerbeförderung**





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30202 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	926-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	926-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	926-	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	926-	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	324-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	324-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.250-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Schülerbeförderung sind unter 03.01.01 veranschlagt.  
**Das Produkt befindet sich in Auflösung.**





03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen  
 30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	925-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.775-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.775-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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**



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>816</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.934-	12.784-	12.262-	12.384-	12.508-	12.632-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.527-	24.300-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.094-	1.094-	346-	346-	346-
15	-	Transferaufwendungen	23.215-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	80-	80-	80-	80-	80-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.847-</b>	<b>62.258-</b>	<b>62.736-</b>	<b>62.610-</b>	<b>63.234-</b>	<b>63.858-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.031-</b>	<b>62.158-</b>	<b>62.636-</b>	<b>62.510-</b>	<b>63.134-</b>	<b>63.758-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.031-</b>	<b>62.158-</b>	<b>62.636-</b>	<b>62.510-</b>	<b>63.134-</b>	<b>63.758-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.031-</b>	<b>62.158-</b>	<b>62.636-</b>	<b>62.510-</b>	<b>63.134-</b>	<b>63.758-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.263-	15.568-	15.309-	15.488-	15.358-	15.420-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.263-</b>	<b>15.568-</b>	<b>15.309-</b>	<b>15.488-</b>	<b>15.358-</b>	<b>15.420-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>71.294-</b>	<b>77.726-</b>	<b>77.945-</b>	<b>77.998-</b>	<b>78.492-</b>	<b>79.178-</b>



## Haushaltsplan

2020



## 04 Kultur und Wissenschaft

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 -	Personalauszahlungen	11.004-	12.784-	12.262-	0	12.384-	12.508-	12.632-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.256-	24.300-	25.300-	0	25.800-	26.300-	26.800-
14 -	Transferauszahlungen	23.215-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	77-	80-	80-	0	80-	80-	80-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.552-</b>	<b>61.164-</b>	<b>61.642-</b>	<b>0</b>	<b>62.264-</b>	<b>62.888-</b>	<b>63.512-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.736-</b>	<b>61.064-</b>	<b>61.542-</b>	<b>0</b>	<b>62.164-</b>	<b>62.788-</b>	<b>63.412-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 04.01.01**

**Veranstaltungen, Kulturförderung,  
Heimatpflege und Büchereiwesen**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 01 **Veranstaltungen, Kulturförderung, Büchereiwesen**  
**Produkt:** 01 **Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen**

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten sowie Zurverfügungstellung der gemeindeeigenen 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	2018	2019	2020
	Anzahl Ausleihungen der Bühne	1	1
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	3462	3400	3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	4250	4300	4300
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	9	10	10
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	3273	3181	3250
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	2802	2580	2600
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	19	17	17

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	100	100	100	100	100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>479</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	5.433-	5.880-	5.544-	5.599-	5.656-	5.711-
15	- Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	80-	80-	80-	80-	80-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.511-</b>	<b>7.960-</b>	<b>7.624-</b>	<b>7.679-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.791-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.032-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.524-</b>	<b>7.579-</b>	<b>7.636-</b>	<b>7.691-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.032-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.524-</b>	<b>7.579-</b>	<b>7.636-</b>	<b>7.691-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.032-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.524-</b>	<b>7.579-</b>	<b>7.636-</b>	<b>7.691-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.200-	13.911-	13.770-	13.865-	13.792-	13.820-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>11.200-</b>	<b>13.911-</b>	<b>13.770-</b>	<b>13.865-</b>	<b>13.792-</b>	<b>13.820-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>18.232-</b>	<b>21.771-</b>	<b>21.294-</b>	<b>21.444-</b>	<b>21.428-</b>	<b>21.511-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	100	100	0	100	100	100
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.477-	5.880-	5.544-	0	5.599-	5.656-	5.711-
14 -	Transferauszahlungen	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	77-	80-	80-	0	80-	80-	80-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.555-</b>	<b>7.960-</b>	<b>7.624-</b>	<b>0</b>	<b>7.679-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.791-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.076-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.524-</b>	<b>0</b>	<b>7.579-</b>	<b>7.636-</b>	<b>7.691-</b>
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

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Volkshochschule/Erwachsenenbildung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur	
<b>Zielgruppen:</b>	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	
<b>Ziele:</b>	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

	2018	2019	2020
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	20	9*	20
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	420	420	420
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	14	11**	11
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	5048***	5.000	5.000
<small>Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist</small>			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	2	1	2
Besucheranzahl insgesamt	30	0*	30

### Zielvereinbarungen:

#### Erläuterungen:

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.

\* 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.

## Haushaltsplan

2020



04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Volkshochschule  
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

ffid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.069-	4.411-	4.179-	4.221-	4.262-	4.305-
15	- Transferaufwendungen	21.215-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.284-	26.411-	26.179-	26.221-	26.262-	26.305-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.284-	26.411-	26.179-	26.221-	26.262-	26.305-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.284-	26.411-	26.179-	26.221-	26.262-	26.305-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.284-	26.411-	26.179-	26.221-	26.262-	26.305-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.424-	1.057-	957-	1.024-	974-	995-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.424-	1.057-	957-	1.024-	974-	995-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.708-	27.468-	27.136-	27.245-	27.236-	27.300-

## Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.099-	4.411-	4.179-	0	4.221-	4.262-	4.305-
14 -	Transferauszahlungen	21.215-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.314-	26.411-	26.179-	0	26.221-	26.262-	26.305-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.314-	26.411-	26.179-	0	26.221-	26.262-	26.305-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 04.03.01**

**Gemeindearchiv**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 03 Archiv  
**Produkt:** 01 Gemeindearchiv

**Kurzbeschreibung:** Übernahme und Erschließung von Aktenmaterial und sonstigen Verwaltungsvorgängen sowie Fotos, Zeitungsausschnitten, Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Abhandlungen, Festschriften und audiovisuellen Medien  
 Veröffentlichung eigener Beiträge, Zuverfügungstellung von Archivalien für interne Zwecke und externe Nutzer

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

**Zielgruppen:** alle Mitarbeiter/innen und Verwaltungsleitung der Gemeindeverwaltung  
 Einwohner(innen) der Gemeinde und an Rheurder Geschichte interessierte Personen

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

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2018	2019	2020
<b>Umfang des Archivs</b>			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.650	1.700	1.750
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	460,00	465,00	470,00
<b>Bild- und Audioarchiv</b>			
- Papierfotos	8.640	8.660	8.680
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	35.500	37.000	40.000
- Videomaterial auf DVD	75	90	95
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen usw.)	35	45	50

**Zielvereinbarungen:** Ordnungsgemäße Lagerung und Archivierung der Aktenbestände im Zwischen- und Endarchiv  
 Digitalisierung von Super 8- und Videofilmen mit gemeindegeschichtlichem Wert auf CD oder DVD  
 Sicherstellung der Langzeitarchivierung von digitalen Medien (CD, DVD, Festplatten usw.)  
 Erstellung weiterer Schriften mit geschichtlichem Hintergrund, insbesondere historische Dokumentation der gesamten gemeindlichen Landwirtschaft (Höfe, Katsteile 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

2020



04 Kultur und Wissenschaft  
 0403 Archiv  
 40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.432-	2.493-	2.539-	2.564-	2.590-	2.616-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.527-	24.300-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.094-	1.094-	346-	346-	346-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.053-</b>	<b>27.887-</b>	<b>28.933-</b>	<b>28.710-</b>	<b>29.236-</b>	<b>29.762-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.716-</b>	<b>27.887-</b>	<b>28.933-</b>	<b>28.710-</b>	<b>29.236-</b>	<b>29.762-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.716-</b>	<b>27.887-</b>	<b>28.933-</b>	<b>28.710-</b>	<b>29.236-</b>	<b>29.762-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.716-</b>	<b>27.887-</b>	<b>28.933-</b>	<b>28.710-</b>	<b>29.236-</b>	<b>29.762-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	639-	600-	582-	599-	592-	605-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>639-</b>	<b>600-</b>	<b>582-</b>	<b>599-</b>	<b>592-</b>	<b>605-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>26.354-</b>	<b>28.487-</b>	<b>29.515-</b>	<b>29.309-</b>	<b>29.828-</b>	<b>30.367-</b>

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

2020



04 Kultur und Wissenschaft  
 0403 Archiv  
 40301 Gemeindearchiv

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.427-	2.493-	2.539-	0	2.564-	2.590-	2.616-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.256-	24.300-	25.300-	0	25.800-	26.300-	26.800-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.684-</b>	<b>26.793-</b>	<b>27.839-</b>	<b>0</b>	<b>28.364-</b>	<b>28.890-</b>	<b>29.416-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.346-</b>	<b>26.793-</b>	<b>27.839-</b>	<b>0</b>	<b>28.364-</b>	<b>28.890-</b>	<b>29.416-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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

2020



05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.178	532.358	560.958	552.358	552.358	552.358
3 +	Sonstige Transfererträge	2.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.363	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808	700	700	700	700	700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>837.518</b>	<b>601.158</b>	<b>609.758</b>	<b>601.158</b>	<b>601.158</b>	<b>601.158</b>
11 -	Personalaufwendungen	162.153-	257.531-	304.316-	307.361-	310.434-	313.540-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.363-	182.010-	162.360-	163.540-	164.760-	166.100-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.741-	48.853-	48.789-	48.889-	48.989-	49.089-
15 -	Transferaufwendungen	442.316-	504.450-	448.350-	439.750-	439.750-	439.750-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.077-	46.500-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.649-</b>	<b>1.039.344-</b>	<b>1.025.215-</b>	<b>1.020.940-</b>	<b>1.025.333-</b>	<b>1.029.879-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.131-</b>	<b>438.186-</b>	<b>415.457-</b>	<b>419.782-</b>	<b>424.175-</b>	<b>428.721-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.131-</b>	<b>438.186-</b>	<b>415.457-</b>	<b>419.782-</b>	<b>424.175-</b>	<b>428.721-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.131-</b>	<b>438.186-</b>	<b>415.457-</b>	<b>419.782-</b>	<b>424.175-</b>	<b>428.721-</b>
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	66.327-	74.678-	91.206-	78.910-	92.436-	93.982-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>66.327-</b>	<b>74.678-</b>	<b>91.206-</b>	<b>78.910-</b>	<b>92.436-</b>	<b>93.982-</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>99.457-</b>	<b>512.864-</b>	<b>506.663-</b>	<b>498.692-</b>	<b>516.611-</b>	<b>522.703-</b>



## Haushaltsplan

2020



## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.732	492.750	521.350	0	512.750	512.750	512.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.170	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.919	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808	700	700	0	700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.629</b>	<b>561.550</b>	<b>570.150</b>	<b>0</b>	<b>561.550</b>	<b>561.550</b>	<b>561.550</b>
10	- Personalauszahlungen	161.842-	257.531-	304.316-	0	307.361-	310.434-	313.540-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.898-	182.010-	162.360-	0	163.540-	164.760-	166.100-
14	- Transferauszahlungen	529.282-	504.450-	448.350-	0	439.750-	439.750-	439.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	62.623-	46.500-	61.400-	0	61.400-	61.400-	61.400-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.646-</b>	<b>990.491-</b>	<b>976.426-</b>	<b>0</b>	<b>972.051-</b>	<b>976.344-</b>	<b>980.790-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>127.016-</b>	<b>428.941-</b>	<b>406.276-</b>	<b>0</b>	<b>410.501-</b>	<b>414.794-</b>	<b>419.240-</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**Produkt 05.01.01**

**Unterstützung von Senioren**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 01                    **Unterstützung von Senioren**

**Produkt:** 01                            **Unterstützung von Senioren**

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Unterstützung von Senioren  
 Unterhaltung der Alltagsstätten in Rheurdt und Schaephuysen

**Verantwortlich:** FB 1  
 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur

**Zielgruppen:** Senioren aus der Gemeinde Rheurdt

**Ziele:** Bereitstellung und Ausstattung von Räumen für Seniorentreffen  
 in Trägerschaft des DRK und der AWO

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Seniorenachmittage	1	1
Seniorentreffen des DRK (18 x Rheurdt u. 9 x Schaephuysen)	27 pro Monat	27 pro Monat	27 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	5 pro Monat	5 pro Monat	5 pro Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Rheurdt	13 Std./Woche	13 Std./Woche	13 Std./Woche
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche
Öffnungszeiten Seniorentreff der AWO	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	2700	2700	2700
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	2000	2000	2000
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	1400	1400	1400

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Das DRK hat mit Vereinbarung vom 30.12.1996 den Betrieb der Senioren-Begegnungsstätte "**Haus Quademechels**" übernommen. Darunter fällt u. a. die Organisation der Belegung, Reinigungsarbeiten sowie Hausmeisterdienste und kleinere Ersatzbeschaffungen. Zu den Reinigungskosten wird jährlich ein Zuschuss von 3.374,53 EURO gezahlt. Unterhaltungsmaßnahmen werden durch die Gemeinde Rheurdt vorgenommen.

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

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

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

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

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



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**50101 Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	500	500	500	500	500
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>408</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.809-	3.008-	2.879-	2.907-	2.937-	2.967-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.837-	13.900-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.685-</b>	<b>23.225-</b>	<b>22.296-</b>	<b>22.324-</b>	<b>22.354-</b>	<b>22.384-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.278-</b>	<b>22.725-</b>	<b>21.796-</b>	<b>21.824-</b>	<b>21.854-</b>	<b>21.884-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.278-</b>	<b>22.725-</b>	<b>21.796-</b>	<b>21.824-</b>	<b>21.854-</b>	<b>21.884-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.278-</b>	<b>22.725-</b>	<b>21.796-</b>	<b>21.824-</b>	<b>21.854-</b>	<b>21.884-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.233-	2.225-	2.159-	2.206-	2.171-	2.186-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.233-</b>	<b>2.225-</b>	<b>2.159-</b>	<b>2.206-</b>	<b>2.171-</b>	<b>2.186-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>22.511-</b>	<b>24.950-</b>	<b>23.955-</b>	<b>24.030-</b>	<b>24.025-</b>	<b>24.070-</b>

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**

fd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	500	500	0	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.837-	3.008-	2.879-	0	2.907-	2.937-	2.967-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727-	13.900-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
15	- Sonstige Auszahlungen	343-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.907-</b>	<b>17.408-</b>	<b>16.479-</b>	<b>0</b>	<b>16.507-</b>	<b>16.537-</b>	<b>16.567-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.499-</b>	<b>16.908-</b>	<b>15.979-</b>	<b>0</b>	<b>16.007-</b>	<b>16.037-</b>	<b>16.067-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**05.02.01**

**Allgemeine Angelegenheiten der  
Sozialarbeit und -hilfe**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 02 Grundversorgung und Leistungen nach dem  
 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 01 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach den SGB XII.  
 Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)

**Verantwortlich:** 2.2  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage. Kranke, pflegebedürftige Personen, von Krankheit Bedrohte.

**Ziele:** Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, möglichst zuhause zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Die bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit notwendigen Leistungen und Hilfe zu gewähren.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	50	42

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.600	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	12.266-	28.836-	30.992-	31.302-	31.615-	31.932-
15 -	Transferaufwendungen	0	700-	8.600-	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	500-	400-	400-	400-	400-
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.620-</b>	<b>30.036-</b>	<b>39.992-</b>	<b>31.702-</b>	<b>32.015-</b>	<b>32.332-</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.620-</b>	<b>30.036-</b>	<b>31.392-</b>	<b>31.702-</b>	<b>32.015-</b>	<b>32.332-</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.620-</b>	<b>30.036-</b>	<b>31.392-</b>	<b>31.702-</b>	<b>32.015-</b>	<b>32.332-</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.620-</b>	<b>30.036-</b>	<b>31.392-</b>	<b>31.702-</b>	<b>32.015-</b>	<b>32.332-</b>
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.292-	4.768-	7.099-	4.972-	7.224-	7.382-
31 =	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.292-</b>	<b>4.768-</b>	<b>7.099-</b>	<b>4.972-</b>	<b>7.224-</b>	<b>7.382-</b>
32 =	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.912-</b>	<b>34.804-</b>	<b>38.491-</b>	<b>36.674-</b>	<b>39.239-</b>	<b>39.714-</b>



## Haushaltsplan

2020



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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.600	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	12.241-	28.836-	30.992-	0	31.302-	31.615-	31.932-
14 -	Transferauszahlungen	0	700-	8.600-	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	363-	500-	400-	0	400-	400-	400-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.604-</b>	<b>30.036-</b>	<b>39.992-</b>	<b>0</b>	<b>31.702-</b>	<b>32.015-</b>	<b>32.332-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.604-</b>	<b>30.036-</b>	<b>31.392-</b>	<b>0</b>	<b>31.702-</b>	<b>32.015-</b>	<b>32.332-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 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:**                    Bereitsstellung 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  
 Sicherheit und Ordnung, 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	2018                    2019                    2020		
	Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller	65	42
davon			
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenen Asylverfahren	20	3	1

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**                        Mittlerweile wird eine personenscharfe Erstattung durch das Land gewährt. Damit wird monatscharf ein Ausgleich geschaffen. 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.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.094	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+	Sonstige Transfererträge	2.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>544.264</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.272-	19.143-	20.803-	21.011-	21.222-	21.434-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.423-	38.110-	39.260-	40.440-	41.660-	43.000-
15	-	Transferaufwendungen	359.160-	391.000-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.419-</b>	<b>448.753-</b>	<b>387.563-</b>	<b>388.951-</b>	<b>390.382-</b>	<b>391.934-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.845</b>	<b>95.753-</b>	<b>34.563-</b>	<b>35.951-</b>	<b>37.382-</b>	<b>38.934-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.845</b>	<b>95.753-</b>	<b>34.563-</b>	<b>35.951-</b>	<b>37.382-</b>	<b>38.934-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.845</b>	<b>95.753-</b>	<b>34.563-</b>	<b>35.951-</b>	<b>37.382-</b>	<b>38.934-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.195-	3.470-	4.765-	3.619-	4.849-	4.955-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>2.195-</b>	<b>3.470-</b>	<b>4.765-</b>	<b>3.619-</b>	<b>4.849-</b>	<b>4.955-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>141.650</b>	<b>99.223-</b>	<b>39.328-</b>	<b>39.570-</b>	<b>42.231-</b>	<b>43.889-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.434	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.170	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.604</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.301-	19.143-	20.803-	0	21.011-	21.222-	21.434-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.880-	38.110-	39.260-	0	40.440-	41.660-	43.000-
14	- Transferauszahlungen	439.542-	391.000-	327.000-	0	327.000-	327.000-	327.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	565-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.287-</b>	<b>448.753-</b>	<b>387.563-</b>	<b>0</b>	<b>388.951-</b>	<b>390.382-</b>	<b>391.934-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.317</b>	<b>95.753-</b>	<b>34.563-</b>	<b>0</b>	<b>35.951-</b>	<b>37.382-</b>	<b>38.934-</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 05.04.01**

**Grundsicherung für Arbeitssuchende**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 04                      **Grundsicherungsleistungen nach SGB II**  
**Produkt:** 01                            **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach dem SGB II. Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt.

**Verantwortlich:** 2.2  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage.

**Ziele:** Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, unabhängig von der Hilfe zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit einschl. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Jahre		
	2018	2019	2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II zum 01.01.	112	94	90

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Rückgang vom Leistungsbezug im Bereich SGB II aufgrund der guten konjunkturellen Lage. Mit einem weiteren Übergang von Leistungsberechtigten aus dem AsylbLG zum SGB II ist allerdings zu rechnen.

## Haushaltsplan

2020



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

ffd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.848	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.848</b>	<b>140.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	124.892-	168.460-	208.841-	210.930-	213.039-	215.169-
15	-	Transferaufwendungen	81.527-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.419-</b>	<b>278.460-</b>	<b>318.841-</b>	<b>320.930-</b>	<b>323.039-</b>	<b>325.169-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.571-</b>	<b>138.360-</b>	<b>158.741-</b>	<b>160.830-</b>	<b>162.939-</b>	<b>165.069-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.571-</b>	<b>138.360-</b>	<b>158.741-</b>	<b>160.830-</b>	<b>162.939-</b>	<b>165.069-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.571-</b>	<b>138.360-</b>	<b>158.741-</b>	<b>160.830-</b>	<b>162.939-</b>	<b>165.069-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.701-	36.278-	47.837-	39.963-	48.681-	49.741-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>43.701-</b>	<b>36.278-</b>	<b>47.837-</b>	<b>39.963-</b>	<b>48.681-</b>	<b>49.741-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>64.272-</b>	<b>174.638-</b>	<b>206.578-</b>	<b>200.793-</b>	<b>211.620-</b>	<b>214.810-</b>

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

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.848	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.848</b>	<b>140.100</b>	<b>160.100</b>	<b>0</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
10	- Personalauszahlungen	124.481-	168.460-	208.841-	0	210.930-	213.039-	215.169-
14	- Transferauszahlungen	88.430-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.911-</b>	<b>278.460-</b>	<b>318.841-</b>	<b>0</b>	<b>320.930-</b>	<b>323.039-</b>	<b>325.169-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.062-</b>	<b>138.360-</b>	<b>158.741-</b>	<b>0</b>	<b>160.830-</b>	<b>162.939-</b>	<b>165.068-</b>
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 .i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 05.05.01**

**Einrichtungen für Wohnungslose,  
Asylbewerber und Aussiedler**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05                    **Soziale Einrichtungen**

**Produkt:** 01                            **Hilfen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler**

**Kurzbeschreibung:**                    Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

**Verantwortlich:**                      2.2  
     Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:**                            Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

**Ziele:**                                      Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018                    2019                    2020		
	2018	2019	2020
Einheiten/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.	48	34	20
- davon belegte Einheiten/Wohnungen	46	23	14
Anzahl Bewohner zum 01.01.	130	86	47
Anzahl Obdachlose zum 01.01.	1	1	1

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**                            Es konnten weitere Flüchtlinge selbständig Wohnungen anmieten.  
     Die gemeindeeigene Containeranlage am Hallenbad 2 wurde zurückgebaut.

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.236	42.358	42.358	42.358	42.358	42.358
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.363	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.999</b>	<b>107.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.501-	29.969-	32.493-	32.819-	33.145-	33.478-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.103-	130.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.923-	43.035-	42.972-	43.072-	43.172-	43.272-
15	-	Transferaufwendungen	1.629-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.936-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.092-</b>	<b>250.754-</b>	<b>248.215-</b>	<b>248.641-</b>	<b>249.067-</b>	<b>249.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.093-</b>	<b>143.197-</b>	<b>160.657-</b>	<b>161.083-</b>	<b>161.509-</b>	<b>161.942-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.093-</b>	<b>143.197-</b>	<b>160.657-</b>	<b>161.083-</b>	<b>161.509-</b>	<b>161.942-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.093-</b>	<b>143.197-</b>	<b>160.657-</b>	<b>161.083-</b>	<b>161.509-</b>	<b>161.942-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.213-	25.880-	27.443-	26.095-	27.574-	27.739-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>10.213-</b>	<b>25.880-</b>	<b>27.443-</b>	<b>26.095-</b>	<b>27.574-</b>	<b>27.739-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>119.305-</b>	<b>169.077-</b>	<b>188.100-</b>	<b>187.178-</b>	<b>189.083-</b>	<b>189.681-</b>

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

2020



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

Hfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.919	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.770</b>	<b>67.950</b>	<b>47.950</b>	<b>0</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>
10	- Personalauszahlungen	2.507-	29.969-	32.493-	0	32.819-	33.145-	33.478-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.291-	130.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	- Transferauszahlungen	1.311-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	61.353-	45.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.462-</b>	<b>207.719-</b>	<b>205.243-</b>	<b>0</b>	<b>205.569-</b>	<b>205.895-</b>	<b>205.228-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>111.693-</b>	<b>139.769-</b>	<b>157.293-</b>	<b>0</b>	<b>157.619-</b>	<b>157.945-</b>	<b>158.278-</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

IId Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

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	2018	2019	2020
Wohngeldberechnungen insgesamt	38	36	39
bewilligte Anträge	30	35	36
- davon bewilligte Erstanträge	13	12	12
abgelehnte Anträge	8	1	3
- davon abgelehnte Erstanträge	6	0	1

**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

2020



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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.414-	8.115-	8.308-	8.392-	8.476-	8.560-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.414-	8.115-	8.308-	8.392-	8.476-	8.560-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.414-	8.115-	8.308-	8.392-	8.476-	8.560-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.414-	8.115-	8.308-	8.392-	8.476-	8.560-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.414-	8.115-	8.308-	8.392-	8.476-	8.560-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.693-	2.057-	1.903-	2.055-	1.937-	1.979-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.693-	2.057-	1.903-	2.055-	1.937-	1.979-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.107-	10.172-	10.211-	10.447-	10.413-	10.539-

## Haushaltsplan

2020



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

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	13.475-	8.115-	8.308-	0	8.392-	8.476-	8.560-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.475-	8.115-	8.308-	0	8.392-	8.476-	8.560-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.475-	8.115-	8.308-	0	8.392-	8.476-	8.560-
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**



## Haushaltsplan

2020



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388	314	612	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	62	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>596</b>	<b>376</b>	<b>612</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.810-	16.584-	16.997-	17.166-	17.339-	17.512-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718-	32.000-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.082-	4.470-	3.813-	6.091-	11.776-	11.865-
15	-	Transferaufwendungen	59.639-	72.000-	74.000-	76.000-	78.500-	81.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.249-</b>	<b>125.054-</b>	<b>127.810-</b>	<b>129.257-</b>	<b>137.615-</b>	<b>140.377-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.652-</b>	<b>124.678-</b>	<b>127.198-</b>	<b>128.907-</b>	<b>137.264-</b>	<b>140.026-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.652-</b>	<b>124.678-</b>	<b>127.198-</b>	<b>128.907-</b>	<b>137.264-</b>	<b>140.026-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.652-</b>	<b>124.678-</b>	<b>127.198-</b>	<b>128.907-</b>	<b>137.264-</b>	<b>140.026-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.446-	16.601-	16.393-	16.601-	16.462-	16.549-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>12.446-</b>	<b>16.601-</b>	<b>16.393-</b>	<b>16.601-</b>	<b>16.462-</b>	<b>16.549-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>115.098-</b>	<b>141.279-</b>	<b>143.591-</b>	<b>145.508-</b>	<b>153.726-</b>	<b>156.575-</b>

## Haushaltsplan

2020



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	62	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	12.804-	16.584-	16.997-	0	17.166-	17.339-	17.512-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.380-	32.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14 -	Transferauszahlungen	59.467-	72.000-	74.000-	0	76.000-	78.500-	81.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.651-</b>	<b>120.584-</b>	<b>123.997-</b>	<b>0</b>	<b>123.166-</b>	<b>125.839-</b>	<b>128.512-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.442-</b>	<b>120.522-</b>	<b>123.997-</b>	<b>0</b>	<b>123.166-</b>	<b>125.839-</b>	<b>128.512-</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	300.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.858-	2.500-	11.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.858-</b>	<b>2.500-</b>	<b>111.000-</b>	<b>0</b>	<b>302.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.858-</b>	<b>2.500-</b>	<b>111.000-</b>	<b>0</b>	<b>302.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**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

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
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	197	203	189
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	175	185	185
Ü3:	35	49	49
Ü3:	140	136	136
Versorgungsquote in Prozent	89	91	97
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge	166	187	185

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

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

Aktuelle Überbelegung\*: 18 Plätze

zzgl. 0 Plätze (durch Sondererlaubnis)

Insgesamt 18 Plätze

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 100 %\*.

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

\* zum Stichtag 01.08.2019

**Zielvereinbarungen:** Beibehaltung der Versorgungsquote von 100 %



## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.523-	10.820-	11.078-	11.188-	11.301-	11.414-
15	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.523-	13.820-	14.078-	14.188-	14.301-	14.414-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.523-	13.820-	14.078-	14.188-	14.301-	14.414-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.523-	13.820-	14.078-	14.188-	14.301-	14.414-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.523-	13.820-	14.078-	14.188-	14.301-	14.414-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.633-	2.743-	2.538-	2.740-	2.582-	2.639-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.633-	2.743-	2.538-	2.740-	2.582-	2.639-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.156-	16.563-	16.616-	16.928-	16.883-	17.053-

## Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.527-	10.820-	11.078-	0	11.188-	11.301-	11.414-
14	- Transferauszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.527-</b>	<b>13.820-</b>	<b>14.078-</b>	<b>0</b>	<b>14.188-</b>	<b>14.301-</b>	<b>14.414-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.527-</b>	<b>13.820-</b>	<b>14.078-</b>	<b>0</b>	<b>14.188-</b>	<b>14.301-</b>	<b>14.414-</b>
106	= <b>Summe (investive Eirzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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  
Sicherheit und Ordnung, 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	2018	2019	2020
	Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr	900	880
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2200	2000	2000
Betreute Kinder und Jugendliche im "Fun House" (Gesamtzahl/Jahr)	650	620	620
Teilnehmer an Ferienerholungsmaßnahmen (d.d. Gemeinde gefördert)	100	110	110

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Die Sozialarbeit soll zukünftig neu aufgestellt werden. Hierzu werden wie folgt 2 VZÄ aufgeteilt:  
14 Stunden Gesamtleitung  
36 Stunden AWO-Bahnhof incl. aufsuchender Jugendarbeit (0,92 VZÄ)  
15 Stunden H11 Schaephuisen  
13 Stunden Schulsozialarbeit





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	62	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.361-	4.959-	5.088-	5.140-	5.190-	5.242-
15	-	Transferaufwendungen	56.639-	69.000-	71.000-	73.000-	75.500-	78.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.000-</b>	<b>73.959-</b>	<b>76.088-</b>	<b>78.140-</b>	<b>80.690-</b>	<b>83.242-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.791-</b>	<b>73.897-</b>	<b>76.088-</b>	<b>78.140-</b>	<b>80.690-</b>	<b>83.242-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.791-</b>	<b>73.897-</b>	<b>76.088-</b>	<b>78.140-</b>	<b>80.690-</b>	<b>83.242-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.791-</b>	<b>73.897-</b>	<b>76.088-</b>	<b>78.140-</b>	<b>80.690-</b>	<b>83.242-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.526-	1.164-	1.165-	1.166-	1.186-	1.212-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.526-</b>	<b>1.164-</b>	<b>1.165-</b>	<b>1.166-</b>	<b>1.186-</b>	<b>1.212-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>62.317-</b>	<b>75.061-</b>	<b>77.253-</b>	<b>79.306-</b>	<b>81.876-</b>	<b>84.454-</b>

#### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	60.500,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft (Nutzung Jugendheim)	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	2.500,00 €
Eigenanteil Schulsozialarbeit	6.500,00 €

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	62	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	4.352-	4.959-	5.088-	0	5.140-	5.190-	5.242-
14 -	Transferauszahlungen	56.467-	69.000-	71.000-	0	73.000-	75.500-	78.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.819-</b>	<b>73.959-</b>	<b>76.088-</b>	<b>0</b>	<b>78.140-</b>	<b>80.690-</b>	<b>83.242-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>60.611-</b>	<b>73.897-</b>	<b>76.088-</b>	<b>0</b>	<b>78.140-</b>	<b>80.690-</b>	<b>83.242-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 06.02.02**

**Kinderspiel- und Bolzplätze**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 02 Kinderspiel- und Bolzplätze

**Kurzbeschreibung:** Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

**Verantwortlich:** 2.1  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche, Eltern

**Ziele:** Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen  
 Erhöhung des Spielwertes unter Berücksichtigung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit  
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Anzahl der Kinderspielplätze	11	11
Anzahl der Bolzplätze	2	2	2
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre	614	627	622

**Zielvereinbarungen:**  
 Konzeptionelle Überprüfung der Spielplätze in der Ortschaft Rheurdt und Entwicklung eines Vorschlages an den Gemein-derat zur Umsetzung der daraus gewonnenen Ergebnisse

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan

2020



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

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388	314	612	350	350	350
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>388</b>	<b>314</b>	<b>612</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	-	Personalaufwendungen	926-	805-	831-	838-	848-	856-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718-	32.000-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.082-	4.470-	3.813-	6.091-	11.776-	11.865-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.726-</b>	<b>37.275-</b>	<b>37.644-</b>	<b>36.929-</b>	<b>42.624-</b>	<b>42.721-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.338-</b>	<b>36.961-</b>	<b>37.032-</b>	<b>36.579-</b>	<b>42.273-</b>	<b>42.370-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.338-</b>	<b>36.961-</b>	<b>37.032-</b>	<b>36.579-</b>	<b>42.273-</b>	<b>42.370-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.338-</b>	<b>36.961-</b>	<b>37.032-</b>	<b>36.579-</b>	<b>42.273-</b>	<b>42.370-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.287-	12.694-	12.690-	12.695-	12.694-	12.698-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>8.287-</b>	<b>12.694-</b>	<b>12.690-</b>	<b>12.695-</b>	<b>12.694-</b>	<b>12.698-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>39.625-</b>	<b>49.655-</b>	<b>49.722-</b>	<b>49.274-</b>	<b>54.967-</b>	<b>55.068-</b>

## 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. Vorgesehen ist ein neuer Platz (auch mit Spielgeräten) in der Ortschaft Neufeld.

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	925-	805-	831-	0	838-	848-	856-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.380-	32.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.305-	32.805-	33.831-	0	30.838-	30.848-	30.856-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	28.305-	32.805-	33.831-	0	30.838-	30.848-	30.856-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	300.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.858-	2.500-	11.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.858-	2.500-	111.000-	0	302.500-	2.500-	2.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.858-	2.500-	111.000-	0	302.500-	2.500-	2.500-



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000154: Neubau Mehrgenerationenplatz Schaeph.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.858-	2.500-	11.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	6.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.858-	2.500-	11.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	6.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.858-	2.500-	11.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	6.000-

Erläuterungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten sowie die Ersteinrichtung eines Spielplatzes in der Ortschaft Neufeld.

# **Produktbereich 07**



**Zum Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – gehören folgende Produkte:**

**07.01.01 - Krankenhausumlage**

## Haushaltsplan

2020



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

## Haushaltsplan

2020



07

## Gesundheitsdienste

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	125.157-	130.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.157-	130.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.157-	130.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
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**





## Haushaltsplan

2020



07 Gesundheitsdienste  
 0701 Gesundheitsförderung  
 70101 Krankenhausumlage

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.157-	130.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Erläuterungen

Eingeplant ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

## Haushaltsplan

2020



07 Gesundheitsdienste  
 0701 Gesundheitsförderung  
 70101 Krankenhausumlage

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	125.157-	130.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.157-	130.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.157-	130.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
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**

**08.03.01 - Hallenbad**

## Haushaltsplan

2020



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.014	35.612	41.415	57.109	64.748	64.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.455	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.469</b>	<b>48.612</b>	<b>54.415</b>	<b>70.109</b>	<b>77.748</b>	<b>77.748</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.306-	2.800-	2.885-	2.914-	2.943-	2.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.923-	41.000-	40.000-	41.000-	41.500-	42.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.739-	56.818-	56.165-	82.782-	101.115-	101.115-
15	-	Transferaufwendungen	117.500-	152.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.960-</b>	<b>253.718-</b>	<b>217.150-</b>	<b>244.786-</b>	<b>263.658-</b>	<b>264.187-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>423.492-</b>	<b>205.106-</b>	<b>162.735-</b>	<b>174.687-</b>	<b>185.910-</b>	<b>186.439-</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>423.492-</b>	<b>205.106-</b>	<b>162.735-</b>	<b>174.687-</b>	<b>185.910-</b>	<b>186.439-</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>423.492-</b>	<b>205.106-</b>	<b>162.735-</b>	<b>174.687-</b>	<b>185.910-</b>	<b>186.439-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	19.732-	11.176-	10.660-	10.678-	10.673-	10.687-
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>19.732-</b>	<b>11.176-</b>	<b>10.660-</b>	<b>10.678-</b>	<b>10.673-</b>	<b>10.687-</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>443.224-</b>	<b>216.282-</b>	<b>173.395-</b>	<b>185.365-</b>	<b>196.583-</b>	<b>197.126-</b>

## Haushaltsplan

2020



08

## Sportförderung

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.582	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.582</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	8.322-	2.800-	2.885-	0	2.914-	2.943-	2.972-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.927-	41.000-	40.000-	0	41.000-	41.500-	42.000-
14	- Transferauszahlungen	117.500-	152.500-	117.500-	0	117.500-	117.500-	117.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	492-	600-	600-	0	600-	600-	600-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.241-</b>	<b>196.900-</b>	<b>160.985-</b>	<b>0</b>	<b>162.014-</b>	<b>162.543-</b>	<b>163.072-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>157.658-</b>	<b>183.900-</b>	<b>147.985-</b>	<b>0</b>	<b>149.014-</b>	<b>149.543-</b>	<b>150.072-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	500.000	0	500.000	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.418-	50.000-	790.000-	0	1.200.000-	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>343.418-</b>	<b>50.000-</b>	<b>790.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>343.418-</b>	<b>22.000</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2018	2019	2020
	Anzahl Sportplätze	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	0	0

**Zielvereinbarungen:** Erarbeitung eines Sportstättenkonzeptes für die gemeindeeigenen Turnhallen und Sportplätze

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.014	35.612	41.415	57.109	64.748	64.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.455	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.469</b>	<b>48.612</b>	<b>54.415</b>	<b>70.109</b>	<b>77.748</b>	<b>77.748</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.666-	2.285-	2.355-	2.379-	2.402-	2.426-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.923-	41.000-	40.000-	41.000-	41.500-	42.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.739-	56.818-	56.165-	82.782-	101.115-	101.115-
15	-	Transferaufwendungen	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.320-</b>	<b>128.203-</b>	<b>126.620-</b>	<b>154.261-</b>	<b>173.117-</b>	<b>173.641-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>327.851-</b>	<b>79.591-</b>	<b>72.205-</b>	<b>84.152-</b>	<b>95.369-</b>	<b>95.893-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>327.851-</b>	<b>79.591-</b>	<b>72.205-</b>	<b>84.152-</b>	<b>95.369-</b>	<b>95.893-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>327.851-</b>	<b>79.591-</b>	<b>72.205-</b>	<b>84.152-</b>	<b>95.369-</b>	<b>95.893-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.758-	10.550-	10.539-	10.552-	10.549-	10.561-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>17.758-</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.539-</b>	<b>10.552-</b>	<b>10.549-</b>	<b>10.561-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>345.609-</b>	<b>90.141-</b>	<b>82.744-</b>	<b>94.704-</b>	<b>105.918-</b>	<b>106.454-</b>

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

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.582	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.582</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.675-	2.285-	2.355-	0	2.379-	2.402-	2.426-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.927-	41.000-	40.000-	0	41.000-	41.500-	42.000-
14	- Transferauszahlungen	27.500-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	492-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.594-</b>	<b>71.385-</b>	<b>70.455-</b>	<b>0</b>	<b>71.479-</b>	<b>72.002-</b>	<b>72.526-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.012-</b>	<b>58.385-</b>	<b>57.455-</b>	<b>0</b>	<b>58.479-</b>	<b>59.002-</b>	<b>59.526-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	500.000	0	500.000	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.418-	50.000-	790.000-	0	1.200.000-	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>343.418-</b>	<b>50.000-</b>	<b>790.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>343.418-</b>	<b>22.000</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000118: Gebäudesanierung gemeindl. Turnhallen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.418-	0	0	0	0	0	0	343.418-	343.418-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	343.418-	0	0	0	0	0	0	343.418-	343.418-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	343.418-	72.000	0	0	0	0	0	271.418-	271.418-

Erläuterungen

Im Jahr 2018 wurde die Turnhalle in Rheurdt saniert. Der dazugehörige Landeszuschuss wird in 2019 erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000123: Sanierung der Sportanlagen</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Erläuterungen

Die gemeindeeigenen Sportstätten sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Veranschlagt sind in 2019 weitere Planungskosten.



# Haushaltsplan

2020



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000142: Neubau eines Kunstrasenplatzes Rheurdt</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	790.000-	0	0	0	0	0	790.000-
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	790.000-	0	0	0	0	0	790.000-
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	290.000-	0	0	0	0	0	290.000-

## Erläuterungen

Im Jahr 2020 soll der Tennisplatz auf der Sportanlage in Rheurdt zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Die Gemeinde rechnet bei diesem Projekt mit Landeszuschüssen.

Ifd - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Rheurdt</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	700.000-

## Erläuterungen

Für das Jahr 2021 ist der Bau eines neuen Umkleidegebäudes geplant. Es wird mit Landeszuschüssen für den Bau gerechnet.

**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

	2018	2019	2020
Anzahl der Sportvereine im Gemeindegemeinschaftssportverband	13	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	3600	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	1300	1300	1300

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

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Sportförderung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	503-	515-	530-	535-	541-	546-
15	- Transferaufwendungen	90.000-	125.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.503-	125.515-	90.530-	90.535-	90.541-	90.546-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.503-	125.515-	90.530-	90.535-	90.541-	90.546-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.503-	125.515-	90.530-	90.535-	90.541-	90.546-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.503-	125.515-	90.530-	90.535-	90.541-	90.546-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	176-	626-	121-	126-	124-	126-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	176-	626-	121-	126-	124-	126-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.679-	128.141-	90.651-	90.661-	90.665-	90.672-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



## Haushaltsplan

2020



08 Sportförderung  
 0802 Sportförderung  
 80201 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	506-	515-	530-	0	535-	541-	546-
14 -	Transferauszahlungen	90.000-	125.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.506-	125.515-	90.530-	0	90.535-	90.541-	90.546-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.506-	125.515-	90.530-	0	90.535-	90.541-	90.546-
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 08.03.01**

**Hallenbad**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt:** 01 Hallenbad  
**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung eines Hallenbadgebäudes  
**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung  
**Zielgruppen:** Verein Schwimmfreunde Rheurd e.V.  
**Ziele:** Erhaltung des Gebäudes für den Betrieb durch die Schwimmfreunde Rheurd e.V.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2018	2019	2020
Mitgliederzahl der Schwimmfreunde Rheurd e.V.	1650	1700	1700
Zuschuss an den Verein	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (brutto)	0 €	0 €	0 €

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Überlassungsvertrag mit den Schwimmfreunden Rheurd e.V. vom 23.09.2011  
 Verkauf des Hallenbades an die Schwimmfreunde Rheurd e.V. im Jahre 2016  
  
 Das Produkt befindet sich in Auflösung. Die bereitgestellten Mittel werden künftig im Produkt 08.02.01 abgebildet.

## Haushaltsplan

2020



08 Sportförderung  
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 80301 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.138-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.138-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.138-	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.138-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.138-	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.798-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.798-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.936-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurde der Betrieb des Hallenbades auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V. übertragen. Im Jahr 2016 haben die Schwimmfreunde Rheurdt e.V. das Grundstück einschl. Hallenbadgebäude von der Gemeinde erworben.

Das Produkt befindet sich in Auflösung.

Der Verein erhält einen jährlichen Zuschuss durch die Gemeinde Rheurdt in Höhe von 80.000,00 €. Dieser ist seit 2018 unter 08.02.01 -Sportförderung- veranschlagt.



## Haushaltsplan

2020



08 Sportförderung  
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 80301 Hallenbad

Mf. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.141-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.141-	0	0	0	0	0	0
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

2020



09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	500	34.000	500	500	500
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.107</b>	<b>500</b>	<b>34.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.021-	20.799-	20.873-	21.082-	21.293-	21.505-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308-	60.000-	135.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.833-	10.139-	11.806-	13.472-	15.139-
15	-	Transferaufwendungen	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	10.000-	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.329-</b>	<b>152.632-</b>	<b>202.012-</b>	<b>133.888-</b>	<b>135.765-</b>	<b>137.644-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.222-</b>	<b>152.132-</b>	<b>168.012-</b>	<b>133.388-</b>	<b>135.265-</b>	<b>137.144-</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.222-	152.132-	168.012-	133.388-	135.265-	137.144-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.222-	152.132-	168.012-	133.388-	135.265-	137.144-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.006-	5.073-	4.781-	5.031-	4.866-	4.971-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.006-	5.073-	4.781-	5.031-	4.866-	4.971-
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>101.228-</b>	<b>157.205-</b>	<b>172.793-</b>	<b>138.419-</b>	<b>140.131-</b>	<b>142.115-</b>



## Haushaltsplan

2020



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	500	34.000	0	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107</b>	<b>500</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	19.895-	20.799-	20.873-	0	21.082-	21.293-	21.505-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.698-	60.000-	135.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.593-</b>	<b>120.799-</b>	<b>165.873-</b>	<b>0</b>	<b>96.082-</b>	<b>96.293-</b>	<b>96.505-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>108.486-</b>	<b>120.299-</b>	<b>131.873-</b>	<b>0</b>	<b>95.582-</b>	<b>95.793-</b>	<b>96.005-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.102-	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	174.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>31.102-</b>	<b>474.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>31.102-</b>	<b>474.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Produkt 09.01.01**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

## Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2018	2019	2020
<b>Konzepte</b> in Arbeit: Verkehrskonzept, Dorferwicklungskonzept				0	0	0
<b>Flächennutzungsplan:</b> Urplan von 1975; 40 Änderungsverfahren bisher;						
davon 23 abgeschl., 12 eingestellt bzw. ruhen, 5 im Verfahren				2	5	5
<b>Bebauungspläne:</b> 76 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw. ruhen,						
5 im Verfahren				5	4	5

**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

2020



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

ff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	500	34.000	500	500	500
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.107</b>	<b>500</b>	<b>34.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	20.021-	20.799-	20.873-	21.082-	21.293-	21.505-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308-	60.000-	135.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.833-	10.139-	11.806-	13.472-	15.139-
15	- Transferaufwendungen	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	10.000-	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.329-</b>	<b>152.632-</b>	<b>202.012-</b>	<b>133.888-</b>	<b>135.765-</b>	<b>137.644-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.222-</b>	<b>152.132-</b>	<b>168.012-</b>	<b>133.388-</b>	<b>135.265-</b>	<b>137.144-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.222-</b>	<b>152.132-</b>	<b>168.012-</b>	<b>133.388-</b>	<b>135.265-</b>	<b>137.144-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.222-</b>	<b>152.132-</b>	<b>168.012-</b>	<b>133.388-</b>	<b>135.265-</b>	<b>137.144-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.006-	5.073-	4.781-	5.031-	4.866-	4.971-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.006-</b>	<b>5.073-</b>	<b>4.781-</b>	<b>5.031-</b>	<b>4.866-</b>	<b>4.971-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>101.228-</b>	<b>157.205-</b>	<b>172.793-</b>	<b>138.419-</b>	<b>140.131-</b>	<b>142.115-</b>

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 2019 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 10.000 € eingeplant.



## Haushaltsplan

2020



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

Nd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	500	34.000	0	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107</b>	<b>500</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	19.895-	20.799-	20.873-	0	21.082-	21.293-	21.505-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.698-	60.000-	135.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.593-</b>	<b>120.799-</b>	<b>165.873-</b>	<b>0</b>	<b>96.082-</b>	<b>96.293-</b>	<b>96.505-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>108.486-</b>	<b>120.299-</b>	<b>131.873-</b>	<b>0</b>	<b>95.582-</b>	<b>95.793-</b>	<b>96.005-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.102-	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	174.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>31.102-</b>	<b>474.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.102-</b>	<b>474.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.102-	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	640.521-	840.521-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	31.102-	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	647.121-	847.121-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.102-	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	647.121-	847.121-

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 Schaepehuysen ist erstmalig unter 06.02.02 veranschlagt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	174.000-	0	0	0	0	174.000-	348.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	174.000-	174.000-	0	0	0	0	174.000-	348.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	174.000-	174.000-	0	0	0	0	174.000-	348.000-

Erläuterungen

Investitionszuschuss an den Kreis Kleve zur Förderung des Breitbandausbaus (Eigenanteil). Der Anteil wurde für das Jahr 2020 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

2020



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.905</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	45.365-	47.401-	48.414-	48.897-	49.386-	49.882-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.553-</b>	<b>50.401-</b>	<b>51.414-</b>	<b>51.897-</b>	<b>52.386-</b>	<b>52.882-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.649-</b>	<b>48.201-</b>	<b>49.214-</b>	<b>49.697-</b>	<b>50.186-</b>	<b>50.682-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.649-</b>	<b>48.201-</b>	<b>49.214-</b>	<b>49.697-</b>	<b>50.186-</b>	<b>50.682-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.649-</b>	<b>48.201-</b>	<b>49.214-</b>	<b>49.697-</b>	<b>50.186-</b>	<b>50.682-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.873-	11.447-	11.090-	11.438-	11.285-	11.531-
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.873-</b>	<b>11.447-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.438-</b>	<b>11.285-</b>	<b>11.531-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>59.522-</b>	<b>59.648-</b>	<b>60.304-</b>	<b>61.135-</b>	<b>61.471-</b>	<b>62.213-</b>

## Haushaltsplan

2020



10

## Bauen und Wohnen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10	- Personalauszahlungen	45.428-	47.401-	48.414-	0	48.897-	49.386-	49.882-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.616-</b>	<b>50.401-</b>	<b>51.414-</b>	<b>0</b>	<b>51.897-</b>	<b>52.386-</b>	<b>52.882-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.642-</b>	<b>48.201-</b>	<b>49.214-</b>	<b>0</b>	<b>49.697-</b>	<b>50.186-</b>	<b>50.682-</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 10.01.01**

**Baubehördliche Beratung und Information**





## Haushaltsplan

2020



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

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	44.385-	46.391-	47.374-	47.847-	48.325-	48.810-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.385-	46.391-	47.374-	47.847-	48.325-	48.810-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.481-	44.391-	45.374-	45.847-	46.325-	46.810-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.481-	44.391-	45.374-	45.847-	46.325-	46.810-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.481-	44.391-	45.374-	45.847-	46.325-	46.810-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.531-	11.201-	10.852-	11.191-	11.043-	11.283-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.531-	11.201-	10.852-	11.191-	11.043-	11.283-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.012-	55.592-	56.226-	57.038-	57.368-	58.093-

## Haushaltsplan

2020



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

ff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	44.457-	46.391-	47.374-	0	47.847-	48.325-	48.810-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.457-</b>	<b>46.391-</b>	<b>47.374-</b>	<b>0</b>	<b>47.847-</b>	<b>48.325-</b>	<b>48.810-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.483-</b>	<b>44.391-</b>	<b>45.374-</b>	<b>0</b>	<b>45.847-</b>	<b>46.325-</b>	<b>46.810-</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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				2018	2019	2020
				55	55	55
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
Ereilung von Erlaubnissen				2	2	2

**Zielvereinbarungen:**

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



## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	979-	1.010-	1.040-	1.050-	1.061-	1.072-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.168-</b>	<b>4.010-</b>	<b>4.040-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.061-</b>	<b>4.072-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.168-</b>	<b>3.810-</b>	<b>3.840-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.861-</b>	<b>3.872-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.168-</b>	<b>3.810-</b>	<b>3.840-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.861-</b>	<b>3.872-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.168-</b>	<b>3.810-</b>	<b>3.840-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.861-</b>	<b>3.872-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	342-	246-	238-	247-	242-	248-
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>342-</b>	<b>246-</b>	<b>238-</b>	<b>247-</b>	<b>242-</b>	<b>248-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.510-</b>	<b>4.056-</b>	<b>4.078-</b>	<b>4.097-</b>	<b>4.103-</b>	<b>4.120-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 -	Personalauszahlungen	970-	1.010-	1.040-	0	1.050-	1.061-	1.072-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159-</b>	<b>4.010-</b>	<b>4.040-</b>	<b>0</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.061-</b>	<b>4.072-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.159-</b>	<b>3.810-</b>	<b>3.840-</b>	<b>0</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.861-</b>	<b>3.872-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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

2020



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.529	65.155	64.593	64.593	64.593	64.593
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.048	1.675.236	1.587.355	1.602.667	1.637.980	1.678.293
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.267	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.394	205.908	212.908	212.908	212.908	212.908
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.987.099</b>	<b>1.974.399</b>	<b>1.892.956</b>	<b>1.908.268</b>	<b>1.943.581</b>	<b>1.983.894</b>
11	-	Personalaufwendungen	76.015-	84.151-	86.031-	86.892-	87.760-	88.637-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.784-	1.160.300-	1.180.900-	1.276.400-	1.346.500-	1.347.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.274-	181.990-	180.245-	189.829-	196.426-	206.384-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	3.776-	3.976-	3.976-	4.026-	3.926-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.389.253-</b>	<b>1.430.217-</b>	<b>1.451.152-</b>	<b>1.557.097-</b>	<b>1.634.712-</b>	<b>1.645.947-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>597.845</b>	<b>544.183</b>	<b>441.805</b>	<b>351.171</b>	<b>308.869</b>	<b>337.948</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>597.845</b>	<b>544.183</b>	<b>441.805</b>	<b>351.171</b>	<b>308.869</b>	<b>337.948</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>597.845</b>	<b>544.183</b>	<b>441.805</b>	<b>351.171</b>	<b>308.869</b>	<b>337.948</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	104.507	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	50.000-	30.937-	30.706-	30.741-	31.054-	31.490-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>54.507</b>	<b>79.063</b>	<b>79.294</b>	<b>79.259</b>	<b>78.946</b>	<b>78.510</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>652.352</b>	<b>623.246</b>	<b>521.099</b>	<b>430.430</b>	<b>387.815</b>	<b>416.458</b>

## Haushaltsplan

2020



## 11 Ver- und Entsorgung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.885	1.492.000	1.485.000	0	1.510.000	1.560.000	1.610.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.267	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	114.160	180.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.278</b>	<b>1.700.100</b>	<b>1.700.100</b>	<b>0</b>	<b>1.725.100</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.825.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	75.458-	84.151-	86.031-	0	86.892-	87.760-	88.637-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.926-	1.160.300-	1.180.900-	0	1.276.400-	1.346.500-	1.347.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.180-	3.776-	3.976-	0	3.976-	4.026-	3.926-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.564-</b>	<b>1.248.227-</b>	<b>1.270.907-</b>	<b>0</b>	<b>1.367.268-</b>	<b>1.438.286-</b>	<b>1.439.563-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>384.714</b>	<b>451.873</b>	<b>429.193</b>	<b>0</b>	<b>357.832</b>	<b>336.814</b>	<b>385.537</b>
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.871	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.871</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.282-	230.000-	635.000-	0	412.000-	620.000-	200.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.051-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>246.333-</b>	<b>235.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>417.000-</b>	<b>625.000-</b>	<b>205.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>225.462-</b>	<b>210.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>0</b>	<b>392.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>180.000-</b>

**Produkt 11.01.01**

**Versorgung mit Strom**

## Produktinformation

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

**Kurzbeschreibung:**            Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

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

**Zielgruppen:**                    Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020

**Zielvereinbarungen:**

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



## Haushaltsplan

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Versorgung mit Strom

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.776	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	= Ordentliche Erträge	193.776	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.776	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.776	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.776	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	193.776	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgung mit Strom**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.512	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.512	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.512	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.01.02**

**Versorgung mit Gas**

## Produktinformation

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

**Kurzbeschreibung:**                      Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

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

**Zielgruppen:**                      Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020

**Zielvereinbarungen:**

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



## Haushaltsplan

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110102** Versorgung mit Gas

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.648	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.648</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	740-	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>740-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.648</b>	<b>14.260</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.648</b>	<b>14.260</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.648</b>	<b>14.260</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	172-	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>172-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>13.648</b>	<b>14.088</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110102** Versorgung mit Gas

Kfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.648	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.648	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	0	740-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	740-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.648	14.260	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**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 01 Versorgung  
**Produkt:** 03 Versorgung mit Wasser

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung des Konzessionsvertrages

**Verantwortlich:** FB 1  
 Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

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

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2018	2019	2020

### Zielvereinbarungen:

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



## Haushaltsplan

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110103** Versorgung mit Wasser

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	740-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	740-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	740-	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	740-	0	0	0	0
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	740-	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	172-	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	172-	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	912-	0	0	0	0

## Haushaltsplan

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110103** Versorgung mit Wasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	740-	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	740-	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	740-	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.02.01**

**Abfallwirtschaft**

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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-/ Spermüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a.	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	
<b>Ziele:</b>	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	2018	2019	2020
	Restabfallmenge	1.020 t	1.025 t
Papiermenge	505 t	510 t	514 t
Bioabfallmenge	1.060 t	1.080 t	1.000 t
Spergutabfuhrmenge	120 t	130 t	160 t
Schadstoffmenge	7 (*)	7 (*)	8 (*)
Restabfallbehälter 60 l	438	447	455
Restabfallbehälter 80 l	816	805	807
Restabfallbehälter 120 l	622	635	640
Restabfallbehälter 240 l	361	364	355
Restabfallbehälter 1.100 l	9	8	8
grüne Reststoffbehälter 120 l	74	85	85
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.131	2.175	2.180
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	32	37	37
Bioabfallbehälter 120 l	324	342	350
Bioabfallbehälter 240 l	1.373	1.374	1.375
*) ohne E-Schrott und Kühlergeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

<b>Zielvereinbarungen:</b>	<b>Gebührentwicklung</b>			
<b>Erläuterungen:</b>				
<b>2020</b>	<b>Restmüll:</b>		<b>Biomüll:</b>	
	60 Liter	96,00 €	120 Liter	84,00 €
	80 Liter	110,00 €	240 Liter	140,00 €
	120 Liter	137,00 €		
	240 Liter	223,00 €		
	1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.870,00 €		
	1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	960,00 €		
<b>2019</b>	<b>Restmüll:</b>		<b>Biomüll:</b>	
	60 Liter	95,17 €	120 Liter	82,75 €
	80 Liter	109,11 €	240 Liter	137,42 €
	120 Liter	136,41 €		
	240 Liter	221,02 €		
	1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.851,69 €		
	1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	957,17 €		
Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.				



## Haushaltsplan

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abfallwirtschaft  
**110201** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.201	530.000	535.000	560.000	605.000	655.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.264	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>575.192</b>	<b>551.700</b>	<b>556.700</b>	<b>581.700</b>	<b>626.700</b>	<b>676.700</b>
11	- Personalaufwendungen	15.154-	27.035-	28.119-	28.400-	28.684-	28.970-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.622-	550.000-	550.000-	600.000-	650.000-	650.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.776-</b>	<b>577.535-</b>	<b>578.619-</b>	<b>628.900-</b>	<b>679.184-</b>	<b>679.470-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.416</b>	<b>25.835-</b>	<b>21.919-</b>	<b>47.200-</b>	<b>52.484-</b>	<b>2.770-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.416</b>	<b>25.835-</b>	<b>21.919-</b>	<b>47.200-</b>	<b>52.484-</b>	<b>2.770-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.416</b>	<b>25.835-</b>	<b>21.919-</b>	<b>47.200-</b>	<b>52.484-</b>	<b>2.770-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.416-	7.960-	8.941-	8.032-	9.055-	9.197-
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>18.416-</b>	<b>7.960-</b>	<b>8.941-</b>	<b>8.032-</b>	<b>9.055-</b>	<b>9.197-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>33.795-</b>	<b>30.860-</b>	<b>55.232-</b>	<b>61.539-</b>	<b>11.967-</b>

## Haushaltsplan

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abfallwirtschaft  
**110201** Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.093	500.000	525.000	0	550.000	600.000	650.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.264	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.189</b>	<b>521.700</b>	<b>546.700</b>	<b>0</b>	<b>571.700</b>	<b>621.700</b>	<b>671.700</b>
10 -	Personalauszahlungen	15.073-	27.035-	28.119-	0	28.400-	28.684-	28.970-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.837-	550.000-	550.000-	0	600.000-	650.000-	650.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.910-</b>	<b>577.535-</b>	<b>578.619-</b>	<b>0</b>	<b>628.900-</b>	<b>679.184-</b>	<b>679.470-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.722-</b>	<b>55.835-</b>	<b>31.919-</b>	<b>0</b>	<b>57.200-</b>	<b>57.484-</b>	<b>7.770-</b>
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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.03.01**

**Abwasserbeseitigung**

## Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Länge der Schmutzwasserkanäle	24,6	24,6
Länge der Druckrohrleitungen	2,05	2,05	2,05
Kanallänge Regenwasserkanal	20,7	20,7	20,7
Anzahl der Pumpstationen	10	10	10
Frischwassermenge für Gebührenberechnung	230.000 m³	231.000 m³	232.000 m³

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

#### Gebührenentwicklung

	Schmutz- und Regenwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2020	-	2,65 €	0,75 €
2019	-	2,60 €	0,73 €
2018	-	2,56 €	0,75 €
2017	-	2,93 €	0,80 €
2016	-	2,95 €	0,79 €
2016	-	2,95 €	0,79 €
2014	-	2,83 €	0,82 €
2013	-	2,74 €	0,78 €
2012	-	2,48 €	0,81 €
2011	-	2,44 €	0,83 €
2010	-	1,96 €	0,89 €
2009	-	1,70 €	0,31 €
2008	-	1,70 €	0,31 €
2007	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2006	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2005	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2004	2,40 €	1,68 €	0,72 €
2003	2,40 €	1,68 €	0,72 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.





**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.529	65.155	64.593	64.593	64.593	64.593
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.939	1.003.236	942.355	932.667	922.980	913.293
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	400	400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.970	25.908	25.908	25.908	25.908	25.908
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.574</b>	<b>1.100.699</b>	<b>1.039.256</b>	<b>1.029.568</b>	<b>1.019.881</b>	<b>1.010.194</b>
11 -	Personalaufwendungen	49.204-	43.379-	45.411-	45.866-	46.324-	46.787-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.564-	497.800-	528.400-	573.900-	594.000-	594.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	175.274-	181.990-	180.245-	189.829-	196.426-	206.384-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	3.276-	3.476-	3.476-	3.526-	3.426-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.222-</b>	<b>726.445-</b>	<b>757.532-</b>	<b>813.071-</b>	<b>840.276-</b>	<b>851.097-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>378.353</b>	<b>374.255</b>	<b>281.725</b>	<b>216.497</b>	<b>179.605</b>	<b>159.098</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.353</b>	<b>374.255</b>	<b>281.725</b>	<b>216.497</b>	<b>179.605</b>	<b>159.098</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.353</b>	<b>374.255</b>	<b>281.725</b>	<b>216.497</b>	<b>179.605</b>	<b>159.098</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	104.507	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.506-	19.693-	18.902-	19.773-	19.085-	19.316-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>77.002</b>	<b>90.307</b>	<b>91.098</b>	<b>90.227</b>	<b>90.915</b>	<b>90.684</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>455.354</b>	<b>464.562</b>	<b>372.823</b>	<b>306.724</b>	<b>270.520</b>	<b>249.782</b>

## 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

2020



**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**110301** Abwasserbeseitigung

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.980	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.117</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>	<b>0</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>
10	- Personalauszahlungen	48.699-	43.379-	45.411-	0	45.866-	46.324-	46.787-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.635-	497.800-	528.400-	0	573.900-	594.000-	594.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.180-	3.276-	3.476-	0	3.476-	3.526-	3.426-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.514-</b>	<b>544.455-</b>	<b>577.287-</b>	<b>0</b>	<b>623.242-</b>	<b>643.850-</b>	<b>644.713-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>281.602</b>	<b>311.945</b>	<b>279.113</b>	<b>0</b>	<b>233.158</b>	<b>212.550</b>	<b>211.687</b>
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.871	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.871</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.282-	230.000-	635.000-	0	412.000-	620.000-	200.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.051-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>246.333-</b>	<b>235.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>417.000-</b>	<b>625.000-</b>	<b>205.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>225.462-</b>	<b>210.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>0</b>	<b>392.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>180.000-</b>



## Haushaltsplan

2020



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000027: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.871	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	353.706	453.706
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.871	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	353.706	453.706
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.871	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	353.706	453.706

Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche im Jahr 2020 voraussichtlich vereinnahmt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	330.000-	0	0	0	0	30.000-	360.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	330.000-	0	0	0	0	30.000-	360.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	330.000-	0	0	0	0	30.000-	360.000-

Erläuterungen

Im unteren Bereich der Bergstraße (zwischen Hubertusstraße und Tönisberger Str.) soll der Niederschlagswasserkanal größer dimensioniert werden. Es ist möglich, dass dann auch gleichzeitig eine Erneuerung des Schmutzwasserkanals erforderlich wird. Diese Kosten wurden jedoch noch nicht einkalkuliert. Der Haushaltsansatz beinhaltet nur die Erneuerung des Regenwasserkanals im Haushaltsjahr 2020 (Planung 2019).

## Haushaltsplan

2020



Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000081: Kanalern. Gartenstr. / Zimmermannsgraben</b>										
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 2021 begonnen werden; der Bau ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000082: Verbindung Regenwasserkanal Grünstraße</b>										
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

Für die Verbindung des Regenwasserkanals in der Grünstraße wurden Planungskosten für das Jahr 2020 und Baukosten für das Jahr 2021 vorgesehen.



# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.051-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	167.554-	187.554-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.051-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	167.554-	187.554-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.051-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	167.554-	187.554-

## Erläuterungen

In 2016 wurden die Schaltschränke „Im Heiligen Bruch II“ und „Heideweg“ ausgetauscht. Weitere größere Maßnahmen sind vorerst nicht geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000106: Bau Regenwasserableitung Lilienweg</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.665-	0	0	0	0	0	0	231.230-	231.230-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	223.665-	0	0	0	0	0	0	231.230-	231.230-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.665-	0	0	0	0	0	0	231.230-	231.230-

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000120: SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	106.587-	506.587-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.587-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	106.587-	506.587-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.587-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	106.587-	506.587-

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.790-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.790-	504.790-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.790-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.790-	504.790-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.790-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.790-	504.790-

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000148: RW-Kanalsanierung Kirchstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-

## Erläuterungen

Eingeplant sind notwendige Sanierungsmaßnahmen nach dem Generalentwässerungsplan Rheurdt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000152: Kanalbau Schulweg/Kirchstr. (BPlan 30)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	132.000-	0	0	0	132.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	132.000-	0	0	0	132.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	132.000-	0	0	0	132.000-

## Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Baukosten und Ing. Leistungen für den Kanalbau in den Planstraßen A und B im Bebauungsplan 30 (Schulweg/Kirchstr.).

# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240-	0	0	0	0	0	0	3.240-	3.240-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.643-	13.643-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.240-	0	0	0	0	0	0	16.883-	16.883-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.240-	0	0	0	0	0	0	16.883-	16.883-



**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 Kleininleitanlagen.	
Verantwortlich:	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben	
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen	
Ziele:	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	553	585
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	57	58	55
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	5.540	5.200	5.100
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	160	150	145

Zielvereinbarungen:		
Erläuterungen:	Gebührenentwicklung	
	Kleinkläranlagen (pro m <sup>2</sup> abgefahrenen Grubeninhaltes)	abflusslose Gruben (pro m <sup>2</sup> abgefahrenen Grubeninhaltes)
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.

## Haushaltsplan

2020



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

MfD. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.908	142.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.908</b>	<b>142.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.657-	12.257-	12.501-	12.626-	12.752-	12.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.598-	112.500-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.256-</b>	<b>124.757-</b>	<b>115.001-</b>	<b>115.126-</b>	<b>115.252-</b>	<b>115.380-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.348-</b>	<b>17.243</b>	<b>5.001-</b>	<b>5.126-</b>	<b>5.252-</b>	<b>5.380-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.348-</b>	<b>17.243</b>	<b>5.001-</b>	<b>5.126-</b>	<b>5.252-</b>	<b>5.380-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.348-</b>	<b>17.243</b>	<b>5.001-</b>	<b>5.126-</b>	<b>5.252-</b>	<b>5.380-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.079-	2.940-	2.863-	2.936-	2.914-	2.977-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.079-</b>	<b>2.940-</b>	<b>2.863-</b>	<b>2.936-</b>	<b>2.914-</b>	<b>2.977-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>10.427-</b>	<b>14.303</b>	<b>7.864-</b>	<b>8.062-</b>	<b>8.166-</b>	<b>8.357-</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.812	142.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.812</b>	<b>142.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.685-	12.257-	12.501-	0	12.626-	12.752-	12.880-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.454-	112.500-	102.500-	0	102.500-	102.500-	102.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.140-</b>	<b>124.757-</b>	<b>115.001-</b>	<b>0</b>	<b>115.126-</b>	<b>115.252-</b>	<b>115.380-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.327-</b>	<b>17.243</b>	<b>5.001-</b>	<b>0</b>	<b>5.126-</b>	<b>5.252-</b>	<b>5.380-</b>
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**

## Haushaltsplan

2020



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.897	194.795	194.931	194.930	194.931	194.140
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.803	104.549	105.004	106.178	109.440	109.701
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>337.092</b>	<b>315.830</b>	<b>316.420</b>	<b>317.594</b>	<b>320.857</b>	<b>320.327</b>
11	-	Personalaufwendungen	41.342-	46.454-	48.139-	48.619-	49.106-	49.597-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.876-	259.000-	211.500-	199.000-	202.000-	203.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	495.403-	498.403-	501.995-	515.526-	527.397-	520.644-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.621-</b>	<b>803.857-</b>	<b>761.634-</b>	<b>763.145-</b>	<b>778.503-</b>	<b>773.241-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>385.529-</b>	<b>488.028-</b>	<b>445.214-</b>	<b>445.551-</b>	<b>457.646-</b>	<b>452.914-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>385.529-</b>	<b>488.028-</b>	<b>445.214-</b>	<b>445.551-</b>	<b>457.646-</b>	<b>452.914-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>385.529-</b>	<b>488.028-</b>	<b>445.214-</b>	<b>445.551-</b>	<b>457.646-</b>	<b>452.914-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	426	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	390.061-	451.112-	451.027-	451.319-	451.222-	451.466-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>389.635-</b>	<b>450.612-</b>	<b>450.527-</b>	<b>450.819-</b>	<b>450.722-</b>	<b>450.966-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>775.164-</b>	<b>938.640-</b>	<b>895.741-</b>	<b>896.370-</b>	<b>908.368-</b>	<b>903.880-</b>

## Haushaltsplan

2020



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.093	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.093</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	41.642-	46.454-	48.139-	0	48.619-	49.106-	49.597-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.547-	259.000-	211.500-	0	199.000-	202.000-	203.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.189-</b>	<b>305.454-</b>	<b>259.639-</b>	<b>0</b>	<b>247.619-</b>	<b>251.106-</b>	<b>252.597-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>185.096-</b>	<b>303.954-</b>	<b>258.138-</b>	<b>0</b>	<b>246.119-</b>	<b>249.606-</b>	<b>251.097-</b>
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.711	10.000	10.000	0	210.000	250.000	10.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.711</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.492-	813.000-	908.000-	0	705.000-	200.000-	260.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.492-</b>	<b>813.000-</b>	<b>916.500-</b>	<b>0</b>	<b>705.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>260.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>219</b>	<b>803.000-</b>	<b>906.500-</b>	<b>0</b>	<b>495.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000-</b>



**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	2018	2019	2020
	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 <sup>2</sup>	5.907	5.907	5.907
Marktplatz Rheurdt Parkplatz- und Wegeflächen m <sup>2</sup>	3.026	3.026	3.026
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m <sup>2</sup>	651	651	651
Bürgermeister Beelen Platz Parkplatz und Wegeflächeflächen m <sup>2</sup>	402	402	402
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m <sup>2</sup>	216	216	216
Parkplatz Rathausstraße m <sup>2</sup>	27	27	27
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	121,29 €	70,79 €	150,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	72,33 €	45,21 €	100,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m <sup>2</sup>	0,20 €	0,12 €	0,50 €

**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 m<sup>2</sup> Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2015 sind die Flächen am Finmashof dazu gekommen.

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.205	185.205	185.205	185.204	185.205	184.415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.665	100.412	100.899	102.119	105.380	106.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298.730</b>	<b>298.976</b>	<b>299.463</b>	<b>300.683</b>	<b>303.945</b>	<b>304.154</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.594-	24.320-	25.058-	25.308-	25.561-	25.817-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.784-	170.000-	138.500-	120.000-	123.000-	123.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	454.074-	456.787-	463.137-	476.366-	488.617-	488.938-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.452-</b>	<b>651.107-</b>	<b>626.695-</b>	<b>621.674-</b>	<b>637.178-</b>	<b>637.755-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>277.722-</b>	<b>352.131-</b>	<b>327.232-</b>	<b>320.992-</b>	<b>333.233-</b>	<b>333.601-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>277.722-</b>	<b>352.131-</b>	<b>327.232-</b>	<b>320.992-</b>	<b>333.233-</b>	<b>333.601-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>277.722-</b>	<b>352.131-</b>	<b>327.232-</b>	<b>320.992-</b>	<b>333.233-</b>	<b>333.601-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	354.651-	427.881-	427.740-	427.897-	427.841-	427.968-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>354.651-</b>	<b>427.881-</b>	<b>427.740-</b>	<b>427.897-</b>	<b>427.841-</b>	<b>427.968-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>632.373-</b>	<b>780.012-</b>	<b>754.972-</b>	<b>748.889-</b>	<b>761.074-</b>	<b>761.569-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745	500	500	0	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	21.701-	24.320-	25.058-	0	25.308-	25.561-	25.817-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.137-	170.000-	138.500-	0	120.000-	123.000-	123.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.839-</b>	<b>194.320-</b>	<b>163.558-</b>	<b>0</b>	<b>145.308-</b>	<b>148.561-</b>	<b>148.817-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.094-</b>	<b>193.820-</b>	<b>163.058-</b>	<b>0</b>	<b>144.808-</b>	<b>148.061-</b>	<b>148.317-</b>
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.711	10.000	10.000	0	210.000	250.000	10.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.711</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	908.000-	0	690.000-	200.000-	260.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>908.000-</b>	<b>0</b>	<b>690.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>260.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.711</b>	<b>740.000-</b>	<b>898.000-</b>	<b>0</b>	<b>480.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000-</b>



## Haushaltsplan

2020



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

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000014: Erschließung Gewerbegebiet Schaeffhuysen</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.311	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	207.494	247.494
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.311</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>207.494</b>	<b>247.494</b>
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 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.791-</b>	<b>547.791-</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.311</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>340.298-</b>	<b>300.298-</b>

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.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000016: Ausbau Hubertusstr. zw.Haupt- u.Ringstr.</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	0	0	0	0	0	0	182.081	182.081
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.081</b>	<b>182.081</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	382.474-	382.474-
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.474-</b>	<b>382.474-</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.393-</b>	<b>200.393-</b>

# Haushaltsplan

2020



## Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000017: Ausbau Grünstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	200.000-	260.000-	0	500.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	40.000-	200.000-	260.000-	0	500.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	40.000-	40.000	260.000-	0	260.000-

## Erläuterungen

Der geplante Ausbau der Grünstraße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. An den Kosten des Ausbaues müssen sich die Anlieger gemäß Satzung beteiligen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000105: Herstellung Gehweg St. Nikolausweg</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000107: Herstellung Gehweg Rathausstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	300.000-	0	0	0	300.000-

## Erläuterungen

Aufgrund einer Mitteilung des Ministeriums werden für diese Maßnahme vorerst keine Zuschüsse in Aussicht gestellt. Die Maßnahme wird daher in das Jahr 2021 verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	700.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	700.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	700.000-

## Erläuterungen

Die gemeindeeigenen Gebäude Pastoratstr. 6-8 sowie die Altentagesstätte in Schaephuysen sollen abgebrochen werden. In diesem Zuge soll der Bürgermeister-Beelen-Platz grundlegend saniert werden.

# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000137: Erschließung alte Grundschule Schaeeph.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-

## Erläuterungen

Das ehemalige Grundschulgebäude in Schaephuysen soll vermarktet werden. Nach Absprache mit dem Landesbetrieb Straßen NRW ist eine geänderte Erschließung des Grundstückes notwendig. Entsprechend einer Kostenschätzung durch ein Ingenieurbüro sind die Mittel für 2019 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000153: Neugestaltung Marktplatz Rheurdt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	350.800-	0	0	0	400.000-

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000156: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)</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	0	228.000-	0	0	0	0	0	228.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	228.000-	0	0	0	0	0	228.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	228.000-	0	200.000	0	0	0	28.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000157: Ausbau Schofterweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-

## Erläuterungen

Entsprechend eines vorliegenden Ratsbeschlusses soll der Schofterweg im Jahr 2020 auf einem definierten Teilabschnitt ausgebaut 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	2018	2019	2020
	Anzahl der Leuchten	855	831
Anstrich der vorh. Leuchten	0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen	3	5	4
Anzahl der Wartungen	11	11	12
Solarleuchten	1	0	0
LED-Leuchten	28	55	55

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Der Bestand der Leuchten gliedert sich wie folgt: 217 Langfeld-, 221 Koffer-, 138 Pilz-, 26 Trilux, 55 LED, 4 NAV (gelbes Licht als Hinweis auf Gefahrenstellen), 42 Altstadt- und 128 Glockenleuchten

In Jahr 2020 kommen die neuen Leuchten des Baugebiets "An Deckers Nord" dazu.

## Haushaltsplan

2020



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 Verkehrsanlagen  
 120201 Straßenbeleuchtung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101	0	135	135	135	135
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	4.137	4.105	4.059	4.059	3.321
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.407	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.772</b>	<b>7.264</b>	<b>7.367</b>	<b>7.321</b>	<b>7.321</b>	<b>6.583</b>
11 -	Personalaufwendungen	11.476-	11.314-	11.651-	11.767-	11.885-	12.004-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.432-	81.000-	65.000-	71.000-	71.000-	72.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.512-	22.241-	19.128-	18.934-	19.384-	13.144-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.420-</b>	<b>114.555-</b>	<b>95.779-</b>	<b>101.701-</b>	<b>102.269-</b>	<b>97.148-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.647-</b>	<b>107.291-</b>	<b>88.412-</b>	<b>94.380-</b>	<b>94.948-</b>	<b>90.565-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.647-</b>	<b>107.291-</b>	<b>88.412-</b>	<b>94.380-</b>	<b>94.948-</b>	<b>90.565-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.647-</b>	<b>107.291-</b>	<b>88.412-</b>	<b>94.380-</b>	<b>94.948-</b>	<b>90.565-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	426	500	500	500	500	500
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.953-	3.226-	3.169-	3.233-	3.216-	3.275-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.527-</b>	<b>2.726-</b>	<b>2.669-</b>	<b>2.733-</b>	<b>2.716-</b>	<b>2.775-</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>92.174-</b>	<b>110.017-</b>	<b>91.081-</b>	<b>97.113-</b>	<b>97.664-</b>	<b>93.340-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den Energiekosten in Höhe von 31.000 € die üblichen Bewirtschaftungskosten. Darüber hinaus ist auch im Jahr 2020 der Austausch einiger Masten vorgesehen.



## Haushaltsplan

2020



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 Verkehrsanlagen  
 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.348	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.348</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.590-	11.314-	11.651-	0	11.767-	11.885-	12.004-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.988-	81.000-	65.000-	0	71.000-	71.000-	72.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.578-</b>	<b>92.314-</b>	<b>76.651-</b>	<b>0</b>	<b>82.767-</b>	<b>82.885-</b>	<b>84.004-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>65.230-</b>	<b>91.314-</b>	<b>75.651-</b>	<b>0</b>	<b>81.767-</b>	<b>81.885-</b>	<b>83.004-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.492-	63.000-	0	0	15.000-	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.492-</b>	<b>63.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.492-</b>	<b>63.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

2020



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 Verkehrsanlagen  
 120201 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000109: Beleuchtung Rathausstr. (Gehwegausbau)</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000-	0	0	15.000-	0	0	58.000-	73.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	58.000-	0	0	15.000-	0	0	58.000-	73.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	58.000-	0	0	15.000-	0	0	58.000-	73.000-

Erläuterungen

Im Rahmen des Gehwegausbaus an der Rathausstraße im Jahr 2021 sind auch neue Straßenleuchten eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000139: Sanierung Straßenbeleuchtung Hochend</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.112-	0	0	0	0	0	0	24.112-	24.112-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	24.112-	0	0	0	0	0	0	24.112-	24.112-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.112-	0	0	0	0	0	0	24.112-	24.112-

Erläuterungen

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung Hochend wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

# Haushaltsplan

2020



Iffid. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.380-	5.000-	0	0	0	0	0	18.250-	18.250-
13 =	Summe (Investive Auszahlungen)	3.380-	5.000-	0	0	0	0	0	18.250-	18.250-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.380-	5.000-	0	0	0	0	0	18.250-	18.250-

**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

	2018	2019	2020
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 Schaephuysen an den schienengebundenen ÖPNV (Bahnhof Aldekerk)

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

## Haushaltsplan

2020



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

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>
11	- Personalaufwendungen	657-	2.769-	3.122-	3.153-	3.185-	3.216-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.014-	18.573-	18.573-	18.573-	17.743-	16.909-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.671-</b>	<b>21.342-</b>	<b>21.695-</b>	<b>21.726-</b>	<b>20.928-</b>	<b>20.125-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.355-</b>	<b>12.027-</b>	<b>12.380-</b>	<b>12.411-</b>	<b>11.612-</b>	<b>10.810-</b>
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.355-</b>	<b>12.027-</b>	<b>12.380-</b>	<b>12.411-</b>	<b>11.612-</b>	<b>10.810-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.355-</b>	<b>12.027-</b>	<b>12.380-</b>	<b>12.411-</b>	<b>11.612-</b>	<b>10.810-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.355-	564-	715-	741-	728-	744-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.355-</b>	<b>564-</b>	<b>715-</b>	<b>741-</b>	<b>728-</b>	<b>744-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>17.710-</b>	<b>12.591-</b>	<b>13.095-</b>	<b>13.152-</b>	<b>12.340-</b>	<b>11.554-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	654-	2.769-	3.122-	0	3.153-	3.185-	3.216-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654-	2.769-	3.122-	0	3.153-	3.185-	3.216-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	654-	2.769-	3.122-	0	3.153-	3.185-	3.216-
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 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 gefahrenlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen und Flächen vor öffentlichen Gebäuden bei Schnee-, Eis- und Reifglätte

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2018	2019	2020
Salzverbrauch pro Winterhalbjahr in t	29,60	28,84	35,00
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst	114,75	147,00	150,00
Einsatztage pro Jahr	25	10	30
Salzkosten	5.433,00 €	3.244,71 €	7.000,00 €

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Der Winterdienst wird von 7 Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt. Es kommen alle Fahrzeuge zum Einsatz.

## Haushaltsplan

2020



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

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	275	275	275	275	275
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
11	- Personalaufwendungen	7.615-	8.051-	8.308-	8.391-	8.475-	8.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803-	803-	1.157-	1.653-	1.653-	1.653-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.079-</b>	<b>16.854-</b>	<b>17.465-</b>	<b>18.044-</b>	<b>18.128-</b>	<b>18.213-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.804-</b>	<b>16.579-</b>	<b>17.190-</b>	<b>17.769-</b>	<b>17.853-</b>	<b>17.938-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.804-</b>	<b>16.579-</b>	<b>17.190-</b>	<b>17.769-</b>	<b>17.853-</b>	<b>17.938-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.804-</b>	<b>16.579-</b>	<b>17.190-</b>	<b>17.769-</b>	<b>17.853-</b>	<b>17.938-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.103-	19.441-	19.403-	19.448-	19.437-	19.479-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>23.103-</b>	<b>19.441-</b>	<b>19.403-</b>	<b>19.448-</b>	<b>19.437-</b>	<b>19.479-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>32.906-</b>	<b>36.020-</b>	<b>36.593-</b>	<b>37.217-</b>	<b>37.290-</b>	<b>37.417-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

fd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.697-	8.051-	8.308-	0	8.391-	8.475-	8.560-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.119-	16.051-	16.308-	0	16.391-	16.475-	16.560-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	12.119-	16.051-	16.308-	0	16.391-	16.475-	16.560-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	8.500-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	8.500-	0	0	0	0

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	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

2020



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315	4.129	4.875	4.875	4.875	4.875
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.850	191.400	191.400	191.400	192.400	192.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.456	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.797	95.324	97.220	99.220	101.220	103.220
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>308.419</b>	<b>295.053</b>	<b>297.695</b>	<b>299.695</b>	<b>302.695</b>	<b>304.695</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.817-	29.188-	30.316-	30.619-	30.925-	31.232-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.628-	305.250-	307.750-	321.750-	307.750-	309.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.445-	27.175-	28.617-	35.120-	35.720-	35.970-
15	-	Transferaufwendungen	46.579-	6.025-	6.025-	6.025-	6.025-	6.025-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280-	1.832-	2.332-	2.332-	2.332-	2.332-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.749-</b>	<b>369.470-</b>	<b>375.040-</b>	<b>395.846-</b>	<b>382.752-</b>	<b>385.309-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.330-</b>	<b>74.417-</b>	<b>77.345-</b>	<b>96.151-</b>	<b>80.057-</b>	<b>80.614-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.330-</b>	<b>74.417-</b>	<b>77.345-</b>	<b>96.151-</b>	<b>80.057-</b>	<b>80.614-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.330-</b>	<b>74.417-</b>	<b>77.345-</b>	<b>96.151-</b>	<b>80.057-</b>	<b>80.614-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.565	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	137.525-	123.060-	123.045-	122.961-	123.167-	123.321-
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>114.960-</b>	<b>95.460-</b>	<b>95.445-</b>	<b>95.361-</b>	<b>95.567-</b>	<b>95.721-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>167.290-</b>	<b>169.877-</b>	<b>172.790-</b>	<b>181.512-</b>	<b>175.624-</b>	<b>176.335-</b>

## Haushaltsplan

2020



13

## Natur- und Landschaftspflege

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.327	135.400	135.400	0	135.400	136.400	136.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.797	95.324	97.220	0	99.220	101.220	103.220
7 +	Sonstige Einzahlungen	52.656	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.287</b>	<b>294.924</b>	<b>291.820</b>	<b>0</b>	<b>293.820</b>	<b>296.820</b>	<b>298.820</b>
10 -	Personalauszahlungen	16.848-	29.188-	30.316-	0	30.619-	30.925-	31.232-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.914-	305.250-	307.750-	0	321.750-	307.750-	309.750-
14 -	Transferauszahlungen	17.299-	6.025-	6.025-	0	6.025-	6.025-	6.025-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.930-	1.832-	2.332-	0	2.332-	2.332-	2.332-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.991-</b>	<b>342.295-</b>	<b>346.423-</b>	<b>0</b>	<b>360.726-</b>	<b>347.032-</b>	<b>349.339-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.296</b>	<b>47.371-</b>	<b>54.603-</b>	<b>0</b>	<b>66.906-</b>	<b>50.212-</b>	<b>50.519-</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.294-	249.000-	215.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500-	0	7.000-	5.000-	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>37.294-</b>	<b>249.000-</b>	<b>219.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>37.294-</b>	<b>249.000-</b>	<b>219.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>



**Produkt 13.01.01**

**Öffentliche Grünflächen,  
Wald- und Forstwirtschaft**

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten; Bewirtschaftung der Waldflächen	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 2 Bau und Planung	
<b>Zielgruppen:</b>	sämtliche Nutzer und Besucher Forstbetriebsgemeinschaft Geldern	
<b>Ziele:</b>	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	2018	2019	2020
	Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3429 ha	1,3429 ha
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	0,83 ha	0,83 ha	1,2071 ha
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3525 ha	1,3525 ha	1,3525 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:

<b>Erläuterungen:</b>	<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), Astenweg: 0,33 ha (Vorjahre)</p>
-----------------------	--

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	611	611	611	611	611
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.198	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.809</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>	<b>4.811</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.584-	3.764-	4.882-	4.931-	4.980-	5.029-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.540-	38.000-	33.000-	31.000-	31.000-	31.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	697-	697-	1.113-	5.697-	5.697-	5.697-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963-	480-	980-	980-	980-	980-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.783-</b>	<b>42.941-</b>	<b>39.975-</b>	<b>42.608-</b>	<b>42.657-</b>	<b>42.706-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.974-</b>	<b>38.130-</b>	<b>35.165-</b>	<b>37.797-</b>	<b>37.846-</b>	<b>37.895-</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.974-</b>	<b>38.130-</b>	<b>35.165-</b>	<b>37.797-</b>	<b>37.846-</b>	<b>37.895-</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.974-</b>	<b>38.130-</b>	<b>35.165-</b>	<b>37.797-</b>	<b>37.846-</b>	<b>37.895-</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	50.132-	56.008-	56.218-	56.109-	56.238-	56.263-
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>50.132-</b>	<b>56.008-</b>	<b>56.218-</b>	<b>56.109-</b>	<b>56.238-</b>	<b>56.263-</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>55.105-</b>	<b>94.138-</b>	<b>91.383-</b>	<b>93.906-</b>	<b>94.084-</b>	<b>94.158-</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. In 2020 sind darüber hinaus auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant.

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.248	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.248</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
10	- Personalauszahlungen	4.580-	3.764-	4.882-	0	4.931-	4.980-	5.029-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658-	38.000-	33.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	612-	480-	980-	0	980-	980-	980-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.851-</b>	<b>42.244-</b>	<b>38.862-</b>	<b>0</b>	<b>36.911-</b>	<b>36.960-</b>	<b>37.009-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.602-</b>	<b>38.044-</b>	<b>34.662-</b>	<b>0</b>	<b>32.711-</b>	<b>32.760-</b>	<b>32.809-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000155: Neugestaltung Bürgerpark</b>										
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

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

**Produkt 13.01.02**

**Volkspark Oermterberg**

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Volkspark Oermter Berg</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 2 Bau und Planung	
<b>Zielgruppen:</b>	Kreis Kleve, Gemeinde Issum, Haus Freudenberg, Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V., Besucher und Touristen	
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Oermter Berges als Naherholungszentrum von regionaler Bedeutung zeitnahe Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	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	100	80	100

<b>Zielvereinbarungen:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	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

2020



13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün  
 130102 Volkspark Oermterberg

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.576	95.104	97.000	99.000	101.000	103.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.336</b>	<b>98.204</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	1.010-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.646-	124.000-	127.000-	129.000-	132.000-	134.000-
15 -	Transferaufwendungen	46.554-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	52-	52-	52-	52-	52-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.252-</b>	<b>131.062-</b>	<b>133.052-</b>	<b>135.052-</b>	<b>138.052-</b>	<b>140.052-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.916-</b>	<b>32.858-</b>	<b>32.952-</b>	<b>32.952-</b>	<b>33.952-</b>	<b>33.952-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.916-</b>	<b>32.858-</b>	<b>32.952-</b>	<b>32.952-</b>	<b>33.952-</b>	<b>33.952-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.916-</b>	<b>32.858-</b>	<b>32.952-</b>	<b>32.952-</b>	<b>33.952-</b>	<b>33.952-</b>
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	246-	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>69.916-</b>	<b>33.104-</b>	<b>32.952-</b>	<b>32.952-</b>	<b>33.952-</b>	<b>33.952-</b>

## 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

2020



13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün  
 130102 Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.576	95.104	97.000	0	99.000	101.000	103.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.336</b>	<b>98.204</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	1.010-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.606-	124.000-	127.000-	0	129.000-	132.000-	134.000-
14 -	Transferauszahlungen	17.299-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	52-	52-	52-	0	52-	52-	52-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.957-</b>	<b>131.062-</b>	<b>133.052-</b>	<b>0</b>	<b>135.052-</b>	<b>138.052-</b>	<b>140.052-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.621-</b>	<b>32.858-</b>	<b>32.952-</b>	<b>0</b>	<b>32.952-</b>	<b>33.952-</b>	<b>33.952-</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2018	2019	2020
	Unterhaltung Straßenseitengräben durch Grabenschnitt lfdm	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 Duftausgraben, 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.



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

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705	3.518	4.264	4.264	4.264	4.264
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.241	87.000	87.000	87.000	88.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.204</b>	<b>90.518</b>	<b>91.264</b>	<b>91.264</b>	<b>92.264</b>	<b>92.264</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.527-	6.850-	7.065-	7.136-	7.207-	7.278-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.214-	98.500-	99.000-	99.000-	100.000-	100.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.730-	15.877-	16.289-	15.580-	15.580-	15.580-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.737-</b>	<b>122.527-</b>	<b>123.654-</b>	<b>123.016-</b>	<b>124.087-</b>	<b>124.158-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.534-</b>	<b>32.009-</b>	<b>32.390-</b>	<b>31.752-</b>	<b>31.823-</b>	<b>31.894-</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.534-	32.009-	32.390-	31.752-	31.823-	31.894-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.534-	32.009-	32.390-	31.752-	31.823-	31.894-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	25.584-	22.658-	22.619-	22.663-	22.647-	22.683-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.584-	22.658-	22.619-	22.663-	22.647-	22.683-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.118-	54.667-	55.009-	54.415-	54.470-	54.577-

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

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.170	87.000	87.000	0	87.000	88.000	88.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.428</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	6.559-	6.850-	7.065-	0	7.136-	7.207-	7.278-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.797-	98.500-	99.000-	0	99.000-	100.000-	100.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.266-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.622-</b>	<b>106.650-</b>	<b>107.365-</b>	<b>0</b>	<b>107.436-</b>	<b>108.507-</b>	<b>108.578-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.194-</b>	<b>19.650-</b>	<b>20.365-</b>	<b>0</b>	<b>20.436-</b>	<b>20.507-</b>	<b>20.578-</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.294-	214.000-	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>37.294-</b>	<b>214.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.294-</b>	<b>214.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000122: Erweiterung RRB Finkenberg</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.294-	0	0	0	0	0	0	37.294-	37.294-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	37.294-	0	0	0	0	0	0	37.294-	37.294-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.294-	0	0	0	0	0	0	37.294-	37.294-

Erläuterungen

Ein Regenrückhaltebecken in Finkenberg musste im Jahr 2018 um zwei Sickerschächte und ein Balkenwehr erweitert werden.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000131: Brückensanierung Kirchstr.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	214.000-	0	0	0	0	0	214.000-	214.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	214.000-	0	0	0	0	0	214.000-	214.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	214.000-	0	0	0	0	0	214.000-	214.000-

Erläuterungen

Die Brücke an der Kirchstr. muss grundlegend saniert werden. Die Maßnahme wird 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:** Produktbereich 2.2  
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**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

	2018	2019	2020
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	43	52	50
Benutzung Leichenhalle	25	30	28
Benutzung Einsegnungshalle	20	28	25

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:



## Haushaltsplan

2020



13 Natur- und Landschaftspflege  
 1303 Friedhofswesen  
 130301 Bestattungen und Friedhöfe

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.849	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	220	220	220	220	220
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.070</b>	<b>101.520</b>	<b>101.520</b>	<b>101.520</b>	<b>101.520</b>	<b>101.520</b>
11 -	Personalaufwendungen	5.706-	17.564-	18.369-	18.552-	18.738-	18.925-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.228-	44.750-	48.750-	62.750-	44.750-	44.750-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.018-	10.601-	11.214-	13.843-	14.443-	14.693-
15 -	Transferaufwendungen	25-	25-	25-	25-	25-	25-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.977-</b>	<b>72.940-</b>	<b>78.358-</b>	<b>95.170-</b>	<b>77.956-</b>	<b>78.393-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.093</b>	<b>28.580</b>	<b>23.162</b>	<b>6.350</b>	<b>23.564</b>	<b>23.127</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.093</b>	<b>28.580</b>	<b>23.162</b>	<b>6.350</b>	<b>23.564</b>	<b>23.127</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.093</b>	<b>28.580</b>	<b>23.162</b>	<b>6.350</b>	<b>23.564</b>	<b>23.127</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.565	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	61.810-	44.148-	44.208-	44.189-	44.282-	44.375-
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>39.245-</b>	<b>16.548-</b>	<b>16.608-</b>	<b>16.589-</b>	<b>16.682-</b>	<b>16.775-</b>
<b>32 =</b>	<b>Tellergesamt (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.848</b>	<b>12.032</b>	<b>6.554</b>	<b>10.239-</b>	<b>6.882</b>	<b>6.352</b>

Erläuterungen

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

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.397	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	220	220	0	220	220	220
7 +	Sonstige Einzahlungen	52.656	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.274</b>	<b>105.520</b>	<b>100.520</b>	<b>0</b>	<b>100.520</b>	<b>100.520</b>	<b>100.520</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.708-	17.564-	18.369-	0	18.552-	18.738-	18.925-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.853-	44.750-	48.750-	0	62.750-	44.750-	44.750-
14 -	Transferauszahlungen	0	25-	25-	0	25-	25-	25-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.561-</b>	<b>62.339-</b>	<b>67.144-</b>	<b>0</b>	<b>81.327-</b>	<b>63.513-</b>	<b>63.700-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.713</b>	<b>43.181</b>	<b>33.376</b>	<b>0</b>	<b>19.193</b>	<b>37.007</b>	<b>36.820</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	65.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500-	0	7.000-	5.000-	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>69.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>69.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000129: Trenneinrichtung Trinkw.Vers. Friedhof</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	65.000-	0	0	0	0	35.000-	100.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	65.000-	0	0	0	0	35.000-	100.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	65.000-	0	0	0	0	35.000-	100.000-

Erläuterungen

Die Wasserleitung am Zentralfriedhof muss aus hygienischen Gründen von der Hauptwasserleitung abgekoppelt werden. Eine hierzu notwendige Trenneinrichtung ist eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	0	4.500-	0	7.000-	5.000-	0	19.402-	35.902-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.500-	0	7.000-	5.000-	0	20.234-	36.734-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.500-	0	7.000-	5.000-	0	20.234-	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**

## Haushaltsplan

2020



## 14 Umweltschutz

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	979-	1.010-	1.040-	1.050-	1.061-	1.072-
15	- Transferaufwendungen	9.493-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	342-	246-	239-	247-	242-	248-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	342-	246-	239-	247-	242-	248-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.814-	13.256-	13.279-	13.297-	13.303-	13.320-

## Haushaltsplan

2020



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	970-	1.010-	1.040-	0	1.050-	1.061-	1.072-
14	- Transferauszahlungen	9.493-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.463-</b>	<b>13.010-</b>	<b>13.040-</b>	<b>0</b>	<b>13.050-</b>	<b>13.061-</b>	<b>13.072-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.463-</b>	<b>13.010-</b>	<b>13.040-</b>	<b>0</b>	<b>13.050-</b>	<b>13.061-</b>	<b>13.072-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2018	2019	2020
	Förderung der Grasflächen	26,40	26,40
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 2018: 26,4 ha, 10.107 €, im Jahr 2019: 26,4 ha, 10.107 €, im Jahr 2020: 26,4 ha, 10.107 €

## Haushaltsplan

2020



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

Nf. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	979-	1.010-	1.040-	1.050-	1.061-	1.072-
15	- Transferaufwendungen	9.493-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.472-	13.010-	13.040-	13.050-	13.061-	13.072-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	342-	246-	239-	247-	242-	248-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	342-	246-	239-	247-	242-	248-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.814-	13.256-	13.279-	13.297-	13.303-	13.320-

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 25 Hektar ermittelt. Darüber hinaus werden 2.000 € Zuschuss für die Anlage von Blühstreifen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Förderung von 260 €/ha (bei rd. 8 Hektar zur Verfügung stehender Fläche).

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	970-	1.010-	1.040-	0	1.050-	1.061-	1.072-
14	- Transferauszahlungen	9.493-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.463-</b>	<b>13.010-</b>	<b>13.040-</b>	<b>0</b>	<b>13.050-</b>	<b>13.061-</b>	<b>13.072-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.463-</b>	<b>13.010-</b>	<b>13.040-</b>	<b>0</b>	<b>13.050-</b>	<b>13.061-</b>	<b>13.072-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	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

2020



15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.310	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.729</b>	<b>3.419</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
11	- Personalaufwendungen	9.590-	20.364-	20.820-	21.028-	21.237-	21.452-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433-	1.533-	1.733-	1.933-	2.133-	2.333-
15	- Transferaufwendungen	5.731-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.071-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.176-</b>	<b>61.997-</b>	<b>62.653-</b>	<b>63.061-</b>	<b>63.470-</b>	<b>63.885-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.448-</b>	<b>58.578-</b>	<b>60.284-</b>	<b>60.692-</b>	<b>61.101-</b>	<b>61.516-</b>
19	+ Finanzerträge	94	560	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>94</b>	<b>560</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.354-</b>	<b>58.018-</b>	<b>59.784-</b>	<b>60.192-</b>	<b>60.601-</b>	<b>61.016-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.354-</b>	<b>58.018-</b>	<b>59.784-</b>	<b>60.192-</b>	<b>60.601-</b>	<b>61.016-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.094-	17.578-	16.769-	17.461-	16.853-	16.959-
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>16.094-</b>	<b>17.578-</b>	<b>16.769-</b>	<b>17.461-</b>	<b>16.853-</b>	<b>16.959-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>59.447-</b>	<b>75.596-</b>	<b>76.553-</b>	<b>77.653-</b>	<b>77.454-</b>	<b>77.975-</b>

## Haushaltsplan

2020



15

## Wirtschaft und Tourismus

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084	3.000	1.950	0	1.950	1.950	1.950
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	560	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.178</b>	<b>3.560</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
10 -	Personalauszahlungen	9.541-	20.364-	20.820-	0	21.028-	21.237-	21.452-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.731-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.071-	19.300-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.423-</b>	<b>60.464-</b>	<b>60.920-</b>	<b>0</b>	<b>61.128-</b>	<b>61.337-</b>	<b>61.552-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.245-</b>	<b>56.904-</b>	<b>58.470-</b>	<b>0</b>	<b>58.678-</b>	<b>58.887-</b>	<b>59.102-</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>113 =</b>	<b>Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Produkt 15.01.01**

**Wirtschaftsförderung**



## Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Gewerbegebiet Schaephuysen, 2. Bauabschnitt noch zu vermarkten		
Gewerbefläche	6.500 qm	6.500 qm	6.500 qm
Handwerks- u. Werbermesse Werbering		1	
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück	2	2	2
Informationsgespräche	30	30	30
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31.Dezember	578	586	580

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Vermarktung der Gewerbegrundstücke Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der WiFö Kreis Kleve					
<b>Erläuterungen:</b>	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	

## Haushaltsplan

2020



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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.440-	4.888-	5.487-	5.541-	5.596-	5.653-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Transferaufwendungen	5.731-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.703-</b>	<b>14.488-</b>	<b>13.087-</b>	<b>13.141-</b>	<b>13.196-</b>	<b>13.253-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.703-</b>	<b>14.488-</b>	<b>13.087-</b>	<b>13.141-</b>	<b>13.196-</b>	<b>13.253-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.703-</b>	<b>14.488-</b>	<b>13.087-</b>	<b>13.141-</b>	<b>13.196-</b>	<b>13.253-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.703-</b>	<b>14.488-</b>	<b>13.087-</b>	<b>13.141-</b>	<b>13.196-</b>	<b>13.253-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.604-	3.426-	3.007-	3.460-	3.029-	3.057-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.604-</b>	<b>3.426-</b>	<b>3.007-</b>	<b>3.460-</b>	<b>3.029-</b>	<b>3.057-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>9.307-</b>	<b>17.914-</b>	<b>16.094-</b>	<b>16.601-</b>	<b>16.225-</b>	<b>16.310-</b>

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.421-	4.888-	5.487-	0	5.541-	5.596-	5.653-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Transferauszahlungen	5.731-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	300-	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.684-	14.488-	13.087-	0	13.141-	13.196-	13.253-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	7.684-	14.488-	13.087-	0	13.141-	13.196-	13.253-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 15.02.01**

**Tourismus**



Produktinformation		
<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	Tourismus
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des Tourismus durch organisatorische u. finanzielle Maßnahmen. Erstellen von Info- u. Werbebroschüren (Orts- und Neubürgerinformation) Presseaktionen zum Fremdenverkehr	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter	
<b>Ziele:</b>	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		2018	2019	2020
Broschüren, Werbeschriften		1	1	4
Werbeanzeigen		1	1	1
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)		1	1	1
Anzahl Ladestationen Elektrofahrräder		2	2	5
Reisemobilstellplätze		22	22	22
Anzahl Übernachtungen*		14.517	15.000	15.000
Anzahl Ferienwohnungen		4	6	6

<b>Zielvereinbarungen:</b>	<p>Durch die Bereitstellung von Leihfahrrädern, in Kooperation mit der Niederrhein Tourismus AG, soll Rheurdt für Kurzurlauber interessanter werden.</p> <p>Die Gemeinde Rheurdt stellt 2 Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung um die Gemeinde Rheurdt für Fahrradfahrer noch interessanter zu machen.</p> <p>Imagefilm wurde zu Jahresbeginn 2017 veröffentlicht, um noch mehr Kurzurlauber und Besucher auf Rheurdt aufmerksam zu machen.</p> <p>Durch die Vermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.</p> <p>Im Hinblick auf die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort soll der Oermterberg intensiv beworben werden. Des Weiteren ist geplant, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Issum am Parkplatz Oermterberg zusätzliche Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Im Kreis Kleve wurde 2019 für die Fahrradfahrer das Knotenpunktsystem eingeführt.</p>
<b>Erläuterungen:</b>	*Die Übernachtungszahlen basieren auf den Feststellungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe ab 9 Gästebetten + sowie 1 Campingplatz ohne Dauerstellplätze und 1 Wohnmobilplatz (= 2 in Rheurdt)

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537	200	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956</b>	<b>619</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
11	- Personalaufwendungen	7.127-	11.077-	11.398-	11.512-	11.627-	11.744-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433-	1.533-	1.733-	1.933-	2.133-	2.333-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.788-</b>	<b>22.610-</b>	<b>25.131-</b>	<b>25.445-</b>	<b>25.760-</b>	<b>26.077-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.832-</b>	<b>21.991-</b>	<b>24.562-</b>	<b>24.876-</b>	<b>25.191-</b>	<b>25.508-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.832-</b>	<b>21.991-</b>	<b>24.562-</b>	<b>24.876-</b>	<b>25.191-</b>	<b>25.508-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.832-</b>	<b>21.991-</b>	<b>24.562-</b>	<b>24.876-</b>	<b>25.191-</b>	<b>25.508-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.132-	7.869-	7.611-	7.870-	7.657-	7.715-
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.132-</b>	<b>7.869-</b>	<b>7.611-</b>	<b>7.870-</b>	<b>7.657-</b>	<b>7.715-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>29.964-</b>	<b>29.860-</b>	<b>32.173-</b>	<b>32.746-</b>	<b>32.848-</b>	<b>33.223-</b>

## 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 Leihfahrräder, die Umlage zur Touristikagentur (TAN) und Werbemittel.

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537	200	150	0	150	150	150
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	7.099-	11.077-	11.398-	0	11.512-	11.627-	11.744-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.177-</b>	<b>21.077-</b>	<b>23.398-</b>	<b>0</b>	<b>23.512-</b>	<b>23.627-</b>	<b>23.744-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.640-</b>	<b>20.877-</b>	<b>23.248-</b>	<b>0</b>	<b>23.362-</b>	<b>23.477-</b>	<b>23.594-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.566-	12.566-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.058-	11.058-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	15.625-	23.625-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	15.625-	23.625-

Erläuterungen

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



**Produkt 15.03.01**

**Märkte**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 03      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt:** 01      **Märkte**

**Kurzbeschreibung:** Festsetzen und Überwachen von Märkten.

**Verantwortlich:** Produktbereich 2.2  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Marktbeschicker und -veranstalter

**Ziele:** Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Anzahl Kirmessen	2	2
Anzahl Schausteller	18	18	18

**Zielvereinbarungen:**  
  
  
**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan

2020



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

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.773</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.023-	3.659-	3.935-	3.975-	4.014-	4.055-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.914-</b>	<b>5.159-</b>	<b>5.435-</b>	<b>5.475-</b>	<b>5.514-</b>	<b>5.555-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.141-</b>	<b>2.359-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.714-</b>	<b>3.755-</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.141-</b>	<b>2.359-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.714-</b>	<b>3.755-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.141-</b>	<b>2.359-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.714-</b>	<b>3.755-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	358-	6.111-	6.151-	6.131-	6.167-	6.187-
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>358-</b>	<b>6.111-</b>	<b>6.151-</b>	<b>6.131-</b>	<b>6.167-</b>	<b>6.187-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.499-</b>	<b>8.470-</b>	<b>9.786-</b>	<b>9.806-</b>	<b>9.881-</b>	<b>9.942-</b>

## Haushaltsplan

2020



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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.547</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.021-	3.659-	3.935-	0	3.975-	4.014-	4.055-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791-</b>	<b>5.159-</b>	<b>5.435-</b>	<b>0</b>	<b>5.475-</b>	<b>5.514-</b>	<b>5.555-</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>244-</b>	<b>2.359-</b>	<b>3.635-</b>	<b>0</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.714-</b>	<b>3.755-</b>
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

	2018	2019	2020
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

2020



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

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	740-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.771-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.771-	19.740-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.771-	19.740-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	+ Finanzerträge	94	560	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94	560	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.677-	19.180-	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)	17.677-	19.180-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	172-	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	172-	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.677-	19.352-	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

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94	560	500	0	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94</b>	<b>560</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	740-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.771-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.771-</b>	<b>19.740-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.677-</b>	<b>19.180-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 16**

**Zum Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – gehören folgende Produkte:**

**16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan

2020



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.529.643	6.479.000	6.840.000	7.013.000	7.256.000	7.513.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.122	1.083.586	844.672	864.006	883.407	902.878
3	+ Sonstige Transfererträge	119.026	0	92.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.232	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.638.022</b>	<b>7.570.086</b>	<b>7.784.172</b>	<b>7.884.506</b>	<b>8.146.907</b>	<b>8.423.378</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.440-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.490.684-	3.643.300-	3.909.000-	3.909.000-	3.864.000-	3.864.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.859-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.520.543-</b>	<b>3.649.740-</b>	<b>3.911.000-</b>	<b>3.911.000-</b>	<b>3.866.000-</b>	<b>3.866.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.117.479</b>	<b>3.920.346</b>	<b>3.873.172</b>	<b>3.973.506</b>	<b>4.280.907</b>	<b>4.557.378</b>
19	+ Finanzerträge	8.219	7.510	3.010	3.010	3.010	3.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.423-	16.400-	14.600-	12.800-	10.800-	8.800-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.204-</b>	<b>8.890-</b>	<b>11.590-</b>	<b>9.790-</b>	<b>7.790-</b>	<b>5.790-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.108.275</b>	<b>3.911.456</b>	<b>3.861.582</b>	<b>3.963.716</b>	<b>4.273.117</b>	<b>4.551.588</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.108.275</b>	<b>3.911.456</b>	<b>3.861.582</b>	<b>3.963.716</b>	<b>4.273.117</b>	<b>4.551.588</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.327-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.327-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.108.275</b>	<b>3.910.129</b>	<b>3.861.582</b>	<b>3.963.716</b>	<b>4.273.117</b>	<b>4.551.588</b>

## Haushaltsplan

2020



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.921	6.479.000	6.840.000	0	7.013.000	7.256.000	7.513.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.122	1.063.000	824.000	0	824.000	824.000	824.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.176	0	92.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.276	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.226	7.510	3.010	0	3.010	3.010	3.010
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.532.720</b>	<b>7.557.010</b>	<b>7.766.510</b>	<b>0</b>	<b>7.847.510</b>	<b>8.090.510</b>	<b>8.347.510</b>
10	- Personalauszahlungen	0	4.440-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.118-	17.900-	16.100-	0	14.300-	12.300-	10.300-
14	- Transferauszahlungen	3.490.684-	3.643.300-	3.909.000-	0	3.909.000-	3.864.000-	3.864.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	272-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.514.075-</b>	<b>3.666.140-</b>	<b>3.925.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.923.800-</b>	<b>3.876.800-</b>	<b>3.874.800-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.018.646</b>	<b>3.890.870</b>	<b>3.840.910</b>	<b>0</b>	<b>3.923.710</b>	<b>4.213.710</b>	<b>4.472.710</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.203	826.000	839.000	0	839.000	839.000	839.000
108	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>826.203</b>	<b>826.000</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>826.203</b>	<b>826.000</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>



## **Produkt 16.01.01**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen**

## Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018	2019	2020
	Hebesatz Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	429 v.H.	443 v.H.	443 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	417 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	34 v.H.	33,3 v.H.	0,00 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	29,44	29,86	29,86
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	17,59	17,70	20,38

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 €	2.086.000 €
Mehrbelastungsumlage Jugendamt	809.000 €	1.056.000 €	1.152.000 €	1.130.000 €	1.206.000 €	1.425.000 €
Mehrbelastung ÖPNV-Umlage	144.000 €	148.000 €	158.000 €	165.000 €	162.300 €	165.000 €

## Haushaltsplan

2020



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

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.529.643	6.479.000	6.840.000	7.013.000	7.256.000	7.513.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.122	1.083.586	844.672	864.006	883.407	902.878
3	+ Sonstige Transfererträge	97.176	0	47.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.609.668</b>	<b>7.569.586</b>	<b>7.738.672</b>	<b>7.884.006</b>	<b>8.146.407</b>	<b>8.422.878</b>
11	- Personalaufwendungen	0	3.700-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.490.684-	3.643.300-	3.909.000-	3.909.000-	3.864.000-	3.864.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.498.634-</b>	<b>3.648.500-</b>	<b>3.910.500-</b>	<b>3.910.500-</b>	<b>3.865.500-</b>	<b>3.865.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.111.034</b>	<b>3.921.086</b>	<b>3.828.172</b>	<b>3.973.506</b>	<b>4.280.907</b>	<b>4.557.378</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.111.034</b>	<b>3.921.086</b>	<b>3.828.172</b>	<b>3.973.506</b>	<b>4.280.907</b>	<b>4.557.378</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.111.034</b>	<b>3.921.086</b>	<b>3.828.172</b>	<b>3.973.506</b>	<b>4.280.907</b>	<b>4.557.378</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.155-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.111.034</b>	<b>3.919.931</b>	<b>3.828.172</b>	<b>3.973.506</b>	<b>4.280.907</b>	<b>4.557.378</b>

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 743.000 € und basieren auf der Modellrechnung vom 6.11.2019 zum GFG 2020.

zu Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Gemäß Mitteilung des Kreises Kleve ist im Jahr 2020 mit einer Erstattung anteiliger Jugendamtsumlagen aus dem Jahr 2018 zu rechnen.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

## Haushaltsplan

2020



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.921	6.479.000	6.840.000	0	7.013.000	7.256.000	7.513.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.122	1.063.000	824.000	0	824.000	824.000	824.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.176	0	47.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.054	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.524.272</b>	<b>7.549.000</b>	<b>7.718.000</b>	<b>0</b>	<b>7.844.000</b>	<b>8.087.000</b>	<b>8.344.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.482-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Transferauszahlungen	3.490.684-	3.643.300-	3.909.000-	0	3.909.000-	3.864.000-	3.864.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.496.166-</b>	<b>3.648.500-</b>	<b>3.910.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.910.500-</b>	<b>3.865.500-</b>	<b>3.865.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.028.106</b>	<b>3.900.500</b>	<b>3.807.500</b>	<b>0</b>	<b>3.933.500</b>	<b>4.221.500</b>	<b>4.478.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.203	826.000	839.000	0	839.000	839.000	839.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>826.203</b>	<b>826.000</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>826.203</b>	<b>826.000</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>



## Haushaltsplan

2020



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	
<b>7000058: Investitionspauschale nach GFG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.203	466.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000	3.824.266	5.740.266
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	466.203	466.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000	3.824.266	5.740.266
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.203	466.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000	3.824.266	5.740.266

Erläuterungen

Nach der Modellrechnung vom 6.11.2019 zum GFG 2020 wird die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 eine voraussichtliche Investitionspauschale in der veranschlagten Höhe erhalten. Für die Folgejahre ist mit ähnlich hohen Investitionspauschalen zu rechnen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	
<b>7000059: Schulpauschale d. Landes</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.575.000	3.775.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.575.000	3.775.000
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	2.575.000	3.775.000

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

2020



Hfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>7000060: Sportpauschale d. Landes</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	520.000	760.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	520.000	760.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	520.000	760.000

## Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

**Produkt 16.01.02**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Produktinformation

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

**Kurzbeschreibung:** Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zinseinnahmen und Zinsausgaben

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

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2018			2019			2020		
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	3			3			3		
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	300 T€			267 T€			232 T€		
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl rd. 6.700)	45 €			40 €			35 €		

**Zielvereinbarungen:** Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan

2020



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	21.850	0	45.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.504	500	500	500	500	500
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.354</b>	<b>500</b>	<b>45.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	740-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.909-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.909-</b>	<b>1.240-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.445</b>	<b>740-</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	8.219	7.510	3.010	3.010	3.010	3.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.423-	16.400-	14.600-	12.800-	10.800-	8.800-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.204-</b>	<b>8.890-</b>	<b>11.590-</b>	<b>9.790-</b>	<b>7.790-</b>	<b>5.790-</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.759-</b>	<b>9.630-</b>	<b>33.410</b>	<b>9.790-</b>	<b>7.790-</b>	<b>5.790-</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.759-</b>	<b>9.630-</b>	<b>33.410</b>	<b>9.790-</b>	<b>7.790-</b>	<b>5.790-</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	172-	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>172-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Tellergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.759-</b>	<b>9.802-</b>	<b>33.410</b>	<b>9.790-</b>	<b>7.790-</b>	<b>5.790-</b>

## Haushaltsplan

2020



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	222	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.226	7.510	3.010	0	3.010	3.010	3.010
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448</b>	<b>8.010</b>	<b>48.510</b>	<b>0</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	740-	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.636-	16.400-	14.600-	0	12.800-	10.800-	8.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	272-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.909-</b>	<b>17.640-</b>	<b>15.100-</b>	<b>0</b>	<b>13.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>9.300-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.460-</b>	<b>9.630-</b>	<b>33.410</b>	<b>0</b>	<b>9.790-</b>	<b>7.790-</b>	<b>5.790-</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen, J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

# Stellenplan



# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Verwaltungsberrat / Verwaltungsoberärztin	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat/Verwaltungsärztin	A 13	1		1	1	1)
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat/Oberamtsärztin	A 13					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12					
Amtmann/Amtmannin	A 11					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,1		1,1	1,1	2)
Inspektor/Inspektorin	A 9					
<b>Mittlerer Dienst</b>						
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					
<b>Insgesamt:</b>		<b>6,10</b>		<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	

### Erläuterungen:

- 1) Ein Stelleninhaber in Altersteilzeit (aktive Phase bis 31.12.2020)
- 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1,00	1,00	1,00	1 Beschäftigte
10	3,00	3,00	3,00	3 Beschäftigte
9	2,46	2,46	2,46	3 Beschäftigte / 1 TZ mit insgesamt 18,0 Stunden
8	3,60	2,60	2,60	3 Beschäftigte / 5 TZ mit insgesamt 101,5 Stunden
7	-	-	-	
6	8,99	8,99	8,22	10 Beschäftigte / 3 TZ mit insgesamt 77,5 Stunden
5	2,64	3,64	3,64	4 Beschäftigte / 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	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>21,69</b>	<b>27 Beschäftigte im Jahre 2020</b>

Stellenübersicht  
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B9 →	Höherer Dienst B2 →	gehobener Dienst A13 →	mittlerer Dienst A9 →	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5	6	7
Produktbereiche						
1	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,46	0,96	
2	Sicherheit und Ordnung		0,02	0,03	0,35	
3	Schulträgeraufgaben		0,02			
4	Kultur und Wissenschaft		0,02			
5	Soziale Hilfen			0,56	0,60	
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			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,02			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,04		0,05	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,06			
17	Stiftungen					
<b>Aufrechnung:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,10</b>	<b>2,00</b>	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG5	EG6	EG8	EG9	EG10	EG11
1	Innere Verwaltung	12,86	0,77	2,42	6,43	2,52		0,70	0,03
2	Sicherheit und Ordnung	1,47			0,73		0,22	0,05	0,47
3	Schulträgeraufgaben	0,94			0,58	0,10		0,26	
4	Kultur und Wissenschaft	0,18		0,15			0,03		
5	Soziale Hilfen	3,86		0,04		0,15	2,21	1,06	0,40
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,27				0,21		0,01	0,05
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,05				0,05			
10	Bauen und Wohnen	0,60			0,55	0,02		0,03	
11	Ver- und Entsorgung	1,09			0,39	0,45		0,25	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,51			0,06			0,45	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,39			0,25			0,11	0,03
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,24		0,03		0,11		0,08	0,02
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
17	Stiftungen								
		<b>22,46</b>	<b>0,77</b>	<b>2,64</b>	<b>8,99</b>	<b>3,60</b>	<b>2,46</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>

Aufrechnung:



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 1.10.2019	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	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

## Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	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	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	

# Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1	101	Politische Gremien	850 €	203.373 €	202.523 €	- €	- €	- €	221.834 €
1	102	Verwaltungsführung	- €	87.013 €	87.013 €	- €	- €	- €	104.571 €
1	103	Zentrale Dienste	34.962 €	818.496 €	783.534 €	- €	- €	- €	190.814 €
1	104	Personalmanagement	12.600 €	494.415 €	481.815 €	- €	- €	- €	491.634 €
1	105	Finanzmanagement	16.285 €	273.580 €	257.270 €	25 €	- €	- €	287.062 €
1	106	Organisationsangelegenheiten und TUV	3.621 €	247.161 €	243.540 €	- €	- €	- €	8.943 €
1	107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	56.738 €	217.130 €	160.392 €	- €	- €	- €	154.251 €
2	201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.500 €	50.059 €	32.559 €	- €	- €	- €	45.266 €
2	202	Einwohnerangelegenheiten	42.000 €	106.122 €	64.122 €	- €	- €	- €	81.559 €
2	203	Personenstandswesen	7.300 €	22.941 €	15.641 €	- €	- €	- €	20.737 €
2	204	Statistik und Wahlen	4.500 €	11.977 €	7.477 €	- €	- €	- €	8.480 €
2	205	Breitband- und Katastrophenschutz	61.170 €	336.218 €	275.049 €	- €	- €	- €	283.981 €
3	301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	206.089 €	529.306 €	323.217 €	- €	- €	- €	393.724 €
3	302	Zentrale Leistungen	- €	42.173 €	42.173 €	- €	- €	- €	50.344 €
4	401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	100 €	7.624 €	7.524 €	- €	- €	- €	21.294 €
4	402	Volkshochschule	- €	26.179 €	26.179 €	- €	- €	- €	27.136 €
4	403	Archiv	- €	28.933 €	28.933 €	- €	- €	- €	29.515 €
5	501	Unterstützung von Seniores.	500 €	21.296 €	21.796 €	- €	- €	- €	23.955 €
5	502	Grundversorgung und Leistungen	8.600 €	39.982 €	31.382 €	- €	- €	- €	38.491 €
5	503	Leistungen für Asylbewerber	353.000 €	387.563 €	34.563 €	- €	- €	- €	39.328 €
5	504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	160.100 €	318.841 €	158.741 €	- €	- €	- €	206.578 €
5	505	Soziale Einrichtungen	87.558 €	248.215 €	160.657 €	- €	- €	- €	188.100 €
5	506	Wohngeld	- €	8.308 €	8.308 €	- €	- €	- €	10.211 €
6	601	Förderung von Kindern in Tages	- €	14.078 €	14.078 €	- €	- €	- €	16.616 €
6	602	Kinder- und Jugendarbeit	612 €	113.732 €	113.120 €	- €	- €	- €	126.975 €
7	701	Gesundheitsförderung	- €	95.000 €	95.000 €	- €	- €	- €	95.000 €
8	801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	54.415 €	126.620 €	72.205 €	- €	- €	- €	82.744 €
8	802	Sportförderung	- €	90.530 €	90.530 €	- €	- €	- €	90.651 €
8	803	Bereitstellung und Betrieb von	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	901	Räumliche Planung und Entwicklung	34.000 €	202.012 €	168.012 €	- €	- €	- €	172.793 €
10	1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000 €	47.374 €	45.374 €	- €	- €	- €	56.226 €
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200 €	4.040 €	3.840 €	- €	- €	- €	4.078 €
11	1101	Versorgung	187.000 €	- €	187.000 €	- €	- €	- €	187.000 €
11	1102	Abfallwirtschaft	556.700 €	578.619 €	21.919 €	- €	- €	- €	30.860 €
11	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.149.256 €	872.533 €	276.724 €	- €	- €	- €	364.959 €
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	299.463 €	626.695 €	327.232 €	- €	- €	- €	754.972 €
12	1202	Verkehrsanlagen	7.367 €	95.779 €	88.412 €	- €	- €	- €	91.081 €
12	1203	ÖPNV	9.315 €	21.695 €	12.380 €	- €	- €	- €	13.095 €
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	275 €	17.465 €	17.190 €	- €	- €	- €	36.593 €
13	1301	Öffentliches Grün	104.911 €	173.027 €	68.117 €	- €	- €	- €	124.335 €
13	1302	Wasser und Wasserbau	91.264 €	123.654 €	32.390 €	- €	- €	- €	55.009 €
13	1303	Friedhofswesen	101.520 €	78.358 €	23.162 €	- €	- €	- €	6.554 €
14	1402	Bodenschutz	- €	13.040 €	13.040 €	- €	- €	- €	13.279 €
15	1501	Wirtschaftsförderung	569 €	13.087 €	13.087 €	- €	- €	- €	16.094 €
15	1502	Tourismus	- €	25.131 €	24.562 €	- €	- €	- €	32.173 €
15	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800 €	5.435 €	3.635 €	- €	- €	- €	9.786 €
15	1504	Anteile an Unternehmen	- €	19.000 €	18.500 €	500 €	- €	- €	18.500 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.719.172 €	3.868.000 €	3.851.172 €	11.590 €	- €	- €	3.839.582 €
			<b>11.393.312 €</b>	<b>11.752.820 €</b>	<b>370.573 €</b>	<b>21.065 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>370.573 €</b>





# **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 (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unter- nehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 vom sonstigen öffent- lichen Sonderechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	475	524	550
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	140	120	100
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	476		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen</b>	36		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.513		
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	2.640		
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestel- lung von Sicherheiten:</b>			
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. Die Zins- und Tilgungs-  
zahlungen werden durch das Land NRW übernommen. Die Gemeinde Rheurdt wird zum Zeitpunkt 12/2020 noch Darlehen in Höhe  
von 232.000 € eigenständig zurückzahlen müssen.

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital am 31.12.2018</b>	<b>16.932.678,89 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.461.412,87 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2018	3.191.602,12 €
zzgl. Jahresüberschuss 2018	279.663,90 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>3.471.266,02 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>16.695.999,89 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.461.412,87 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2019	3.471.266,02 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2019 (entsprechend Haushaltsplanung)	236.679,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>3.234.587,02 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>16.325.426,89 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.461.412,87 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	3.234.587,02 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2020 (entsprechend Haushaltsplanung)	370.573,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>2.864.014,02 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>16.045.674,89 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.461.412,87 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	2.864.014,02 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2021 (entsprechend Haushaltsplanung)	279.752,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>2.584.262,02 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>15.964.089,89 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.461.412,87 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	2.584.262,02 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2022 (entsprechend Haushaltsplanung)	81.585,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>2.502.677,02 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>	<b>16.140.034,89 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.461.412,87 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	2.502.677,02 €
zzgl. Jahresüberschuss 2023 (entsprechend Haushaltsplanung)	175.945,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>2.678.622,02 €</b>

**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)				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
<b>Summe:</b>	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>  In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

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

Rz. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.579,29	6.208.000	0	6.529.642,63	321.642,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.607,96	2.007.062	0	2.276.013,42	268.951,06
3	+ Sonstige Transfererträge	154.797,70	98.000	0	121.195,50	23.195,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.735,18	2.142.261	0	2.148.454,44	6.193,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.835,85	79.300	0	162.653,13	83.353,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.269,07	109.159	0	113.982,34	4.823,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.693,71	266.574	0	328.982,85	62.408,37
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.926.518,76</b>	<b>10.910.357</b>	<b>0</b>	<b>11.680.924,31</b>	<b>770.567,60</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.770.045,61	-1.958.238	0	-1.967.216,09	-8.978,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.296,00	-200.060	0	-234.138,00	-34.078,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761.785,45	-2.773.300	-69.650	-2.970.999,62	-197.699,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.319,22	-1.096.622	0	-1.123.874,93	-27.252,53
15	- Transferaufwendungen	-4.387.835,99	-4.484.375	0	-4.446.594,30	37.780,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.963,78	-644.453	-19.000	-649.334,45	-4.881,45
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.912.246,05</b>	<b>-11.157.048</b>	<b>-88.650</b>	<b>-11.392.157,39</b>	<b>-235.108,99</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.272,71</b>	<b>-246.692</b>	<b>-88.650</b>	<b>288.766,92</b>	<b>535.458,61</b>
19	+ Finanzerträge	9.756,71	8.095	0	8.320,18	225,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.684,68	-18.200	0	-17.423,20	776,80
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.927,97</b>	<b>-10.105</b>	<b>0</b>	<b>-9.103,02</b>	<b>1.001,98</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.344,74</b>	<b>-256.797</b>	<b>-88.650</b>	<b>279.663,90</b>	<b>536.460,59</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.344,74</b>	<b>-256.797</b>	<b>-88.650</b>	<b>279.663,90</b>	<b>536.460,59</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-14.939,84	0	0	-569.302,46	-569.302,46
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.701,85	0	0	136.254,84	136.254,84
31	= <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>4.762,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.047,62</b>	<b>-433.047,62</b>

## Finanzrechnung

Rd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.740.870,42	6.208.000	0	6.445.920,55	237.920,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.082,66	1.515.900	0	1.797.559,84	281.659,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.480,92	98.000	0	99.345,50	1.345,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.973,89	1.898.475	0	1.784.365,76	-104.109,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.370,97	79.300	0	166.552,40	87.252,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.088,34	109.159	0	116.057,14	6.898,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	319.460,97	271.660	0	198.402,75	-73.257,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.037,71	8.095	0	8.327,54	232,54
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.457.365,88</b>	<b>10.178.589</b>	<b>0</b>	<b>10.616.531,48</b>	<b>437.942,48</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.617.792,70	-1.713.414	0	-1.683.822,07	29.591,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.625,00	-215.000	0	-216.768,00	-1.768,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.831,35	-2.773.300	-69.650	-2.712.213,00	61.087,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.824,18	-19.700	0	-23.118,20	-3.418,20
14	- Transferauszahlungen	-4.300.260,79	-4.484.375	0	-4.506.603,44	-22.228,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-486.384,35	-571.953	0	-552.003,33	19.949,67
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.428.718,37</b>	<b>-9.777.742</b>	<b>-69.650</b>	<b>-9.694.528,04</b>	<b>83.213,96</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.647,51</b>	<b>400.847</b>	<b>-69.650</b>	<b>922.003,44</b>	<b>521.156,44</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.710,36	846.800	0	880.300,44	33.500,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.621,00	812.500	0	966.459,84	153.959,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.979,16	35.000	0	48.582,16	13.582,16
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.310,52</b>	<b>1.694.300</b>	<b>0</b>	<b>1.895.342,44</b>	<b>201.042,44</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.931,96	-340.000	0	-348.149,48	-8.149,48
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.082,51	-1.413.000	-78.000	-815.954,35	597.045,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.865,61	-336.500	-19.000	-186.270,55	150.229,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-182.000	0	0,00	182.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.880,08</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-1.350.374,38</b>	<b>936.125,62</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.569,56</b>	<b>-592.200</b>	<b>-97.000</b>	<b>544.968,06</b>	<b>1.137.168,06</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-16.922,05</b>	<b>-191.353</b>	<b>-166.650</b>	<b>1.466.971,50</b>	<b>1.658.324,50</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	91.390,96	107.115	0	97.968,49	-9.146,51



Rf. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichs-Ansatz / Ist (Sp. 4 + Sp. 3)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.816,78	0	0	21.850,00	21.850,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-609.566,13	-40.200	0	-40.117,72	82,28
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-504.358,39</b>	<b>66.915</b>	<b>0</b>	<b>79.700,77</b>	<b>12.785,77</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-521.280,44</b>	<b>-124.438</b>	<b>-166.650</b>	<b>1.546.672,27</b>	<b>1.671.110,27</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.304.595,08	6.154.387	0	5.792.327,07	-362.059,93
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.012,43	0	0	22.796,73	22.796,73
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.792.327,07</b>	<b>6.029.949</b>	<b>-166.650</b>	<b>7.361.796,07</b>	<b>1.331.847,07</b>





# **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.480	1.480	1.480	Der im Jahr 2006 beschlossene Verteilungsmodus wurde beibehalten.
2	SPD-Fraktion	1.120	1.120	1.120	
3	FDP-Fraktion	640	640	640	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	760	760	760	

### 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.